



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 29/01/2016 19:57

Responsável: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES

Município: VARJOTA

Tipo do processo: PCG

Número processo: 10029016

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

OFÍCIO N.º 0128-01, DE 28 DE JANEIRO DE 2016.

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 2015, 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
Marcos Cesar Arruda Oliveira
Travessa Pedro Baltazar, S/N – Centro
Varjota – CE, CEP: 62.265-000

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

A N E X O 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2015

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	37.924.704,00	40.192.473,36	2.267.769,36
RECEITA TRIBUTARIA	990.000,00	1.437.523,73	447.523,73
RECEITA DE CONTRIBUICOES	220.000,00	382.451,94	162.451,94
RECEITA PATRIMONIAL	84.500,00	177.101,70	92.601,70
RECEITA DE SERVICOS	4.000,00	0,00	-4.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.433.704,00	38.036.177,97	1.602.473,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.500,00	159.218,02	-33.281,98
RECEITAS DE CAPITAL	9.920.720,00	3.021.350,73	-6.899.369,27
ALIENACAO DE BENS	20.720,00	0,00	-20.720,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.900.000,00	3.021.350,73	-6.878.649,27
DEDUCAO RECEITA CORRENTE	-4.096.600,00	-4.183.230,36	-86.630,36
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-4.096.600,00	-4.183.230,36	-86.630,36
S O M A . . .	43.748.824,00	39.030.593,73	-4.718.230,27
D E F I C I T . . .	0,00	253.510,68	253.510,68
T O T A L . . .	43.748.824,00	39.284.104,41	-4.464.719,59

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

A N E X O 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO
Exercício de 2015

D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	43.748.824,00	39.284.104,41	4.464.719,59
CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
S O M A . . .	43.748.824,00	39.284.104,41	4.464.719,59
S U P E R A V I T . . .	0,00	0,00	0,00
T O T A L . . .	43.748.824,00	39.284.104,41	4.464.719,59

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA

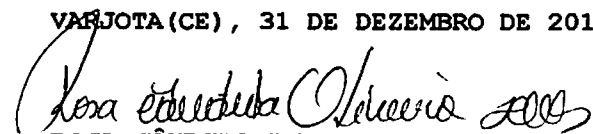

PATRÍCIA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
Exercício de 2015

NOTA EXPLICATIVA

A elaboração do anexo XII, foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, e suas alterações, demonstrando os valores DA ARRECADAÇÃO X DESPESA AUTORIZADA durante o exercício financeiro, não houve créditos especiais e extraordinários, o que comprova o equilíbrio das Contas públicas.

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA


PATRÍCIA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

A N E X O 13

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2015

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
O R C A M E N T A R I A	39.030.593,73	O R C A M E N T A R I A	39.284.104,41
RECEITAS CORRENTES		CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	1.193.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.437.523,73	GABINETE DA PREFEITA	781.347,96
RECEITA DE CONTRIBUICOES	382.451,94	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	1.209.088,16
RECEITA PATRIMONIAL	177.101,70	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	454.957,35
RECEITA DE SERVICOS		SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	6.164.625,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.036.177,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	16.056.729,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.218,02	SECRETARIA DE SAUDE	8.042.502,36
RECEITAS DE CAPITAL		SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	1.329.094,99
ALIENACAO DE BENS		SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	610.723,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.021.350,73	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	91.171,71
DEDUCAO RECEITA CORRENTE		SECRETARIA DE GOVERNO	122.220,92
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	4.183.230,36	SECRETARIA DE TRANSPORTE	408.978,70
		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	93.555,66
		SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	466.799,93
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	331.895,10
		SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS	117.900,95
		SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	353.775,35
		ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	1.455.735,73
		RESERVA DE CONTIGENCIA	
EXTRAORCAMENTARIA		EXTRAORCAMENTARIA	
EMPENHADA E A PAGAR	1.524.237,44	RESTOS A PAGAR	1.860.240,93
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	1.860.240,93
RESTOS A PAGAR		DEPOSITOS	1.276.259,60
DEPOSITOS	1.276.259,60	CAUCAO	
CAUCAO		PENSAO ALIMENTICIA	35.717,72
PENSAO ALIMENTICIA	35.717,72	BB CONSIGNAVEL	55.404,57
BB CONSIGNAVEL	55.404,57	BNB CONSIGNAVEL	16.050,60
BNB CONSIGNAVEL	16.050,60	CEF CONSIGNAVEL	606.081,01
CEF CONSIGNAVEL	606.081,01	BBD CONSIGNAVEL	515.279,96
BBD CONSIGNAVEL	515.279,96	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	47.725,74
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	47.725,74	PASEP - ABONO	
PASEP - ABONO		CONSIGNACOES	1.906.991,66
CONSIGNACOES	1.906.991,66	CONTRIBUICAO INSS	1.627.559,85
CONTRIBUICAO INSS	1.627.559,85	SALARIO FAMILIA	151.867,56
SALARIO FAMILIA	151.867,56	SALARIO MATERNIDADE	127.564,25
SALARIO MATERNIDADE	127.564,25	BENS PATRIMONIAIS	
BENS PATRIMONIAIS		BENS IMOVEIS	
BENS IMOVEIS		BENS MOVEIS	
BENS MOVEIS			

A N E X O 13

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2015

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
BENS SEMOVENTES		BENS SEMOVENTES	
DUODECIMO	1.193.000,00	DUODECIMO	1.193.000,00
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	1.193.000,00	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	1.193.000,00
I P T U		I P T U	
MOACIR FARIAS MARTINS		MOACIR FARIAS MARTINS	
ACOES COELCE		ACOES COELCE	
DIVIDA INSS - RECEITA FEDERAL		DIVIDA INSS - RECEITA FEDERAL	
Total Extraorçamentaria	5.900.488,70	Total Extraorçamentaria	6.236.492,19
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO PARA O MES SEGUINTE	
ATIVO	2.209.659,71	ATIVO	1.620.145,54
ATIVO FINANCEIRO	2.209.659,71	ATIVO FINANCEIRO	1.620.145,54
DISPONÍVEL	2.209.659,71	DISPONÍVEL	1.620.145,54
CAIXA-CAIXA	0,00	CAIXA-CAIXA	0,00
BANCOS	2.209.659,71	BANCOS	1.620.145,54
0054755-BB BB-FUNDO ESCOLA 0054755	83,83	0054755-BB BB-FUNDO ESCOLA 0054755	149,40
008588X-BB BB-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 008588X	21.404,31	008588X-BB BB-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 008588X	37,73
010860X-BB BB-FUNDEF 40 % 010860X	63.748,98	010860X-BB BB-FUNDEF 40 % 010860X	6.172,66
0136972-BB BB-BRASIL ALFABETIZADO 0136972	100,49	0136972-BB BB-BRASIL ALFABETIZADO 0136972	26.389,87
030753X-BB BB-F.P.M. 030753X	37.297,46	030753X-BB BB-F.P.M. 030753X	22.907,83
0150002-BBD BRA-DIVERSOS 0150002	1.431,01	0150002-BBD BRA-DIVERSOS 0150002	2.592,32
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 DA AVENIDA 0171891	1.102,57	0171891-BB PAVIMENTACAO DA AVENIDA 0171891	0,00
0150134-BBD IPTU-ALVARA 0150134	66,76	0150134-BBD IPTU-ALVARA 0150134	25,73
0144452-BB MERENDA ESCOLAR 0144452	54.430,84	0144452-BB MERENDA ESCOLAR 0144452	59.059,44
1000502-CEF ICMS 1000502	4.989,63	1000502-CEF ICMS 1000502	66,35
1000510-CEF IPVA 1000510	25.419,95	1000510-CEF IPVA 1000510	56,13
0002919-CEF CASAS POP ARARINHA 0002919	13,29	0002919-CEF CASAS POP ARARINHA 0002919	13,29
0144525-BB ILUMINACAO PUBLICA 0144525	2.331,29	0144525-BB ILUMINACAO PUBLICA 0144525	0,00
0002242-CEF CASAS - MULTIRAO 0002242	22,34	0002242-CEF CASAS - MULTIRAO 0002242	22,34
0150118-BBD I.S.S. 0150118	2.977,98	0150118-BBD I.S.S. 0150118	242,66
0150142-BBD TAXAS DIVERSAS 0150142	34,42	0150142-BBD TAXAS DIVERSAS 0150142	49,05
0004865-CEF FESTIVAL DE QUADRILHAS 0004865	1.329,79	0004865-CEF FESTIVAL DE QUADRILHAS 0004865	1.429,03
6470795-CEF PRACA PUBLICA - JATOBA 6470795	10.535,03	6470795-CEF PRACA PUBLICA - JATOBA 6470795	0,01
0004903-CEF FECOIVA 0004903	2.010,94	0004903-CEF FECOIVA 0004903	2.163,01
0149918-BB ASSIST FARMACEUTICA 0149918	5.202,32	0149918-BB ASSIST FARMACEUTICA 0149918	9.033,93

A N E X O 13

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2015

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
0152552-BB PAB - ATENCAO BASICA 0152552	1.660,34	0152552-BB PAB - ATENCAO BASICA 0152552	80.805,00
0152587-BB VIGILANCIA EM SAUDE 0152587	17.136,35	0152587-BB VIGILANCIA EM SAUDE 0152587	14.106,09
0151424-BB REFORMA HOSPITAL 0151424	722,64	0151424-BB REFORMA HOSPITAL 0151424	789,47
0155896-BB UNIDADE BASICA DE SAUDE 0155896	661,64	0155896-BB UNIDADE BASICA DE SAUDE 0155896	719,75
0156310-BB QUADRA POLIESPORTIVA 0156310	44.450,30	0156310-BB QUADRA POLIESPORTIVA 0156310	8.164,23
0156337-BB PROINFANCIA CRECHE 0156337	20.770,02	0156337-BB PROINFANCIA CRECHE 0156337	22.693,30
0152579-BB FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 01525	7.335,73	0152579-BB FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 01525	10.940,88
0175226-BB FNS - ALIMENTACAO E NUTRICAO 017522	6.352,32	0175226-BB FNS - ALIMENTACAO E NUTRICAO 017522	6.910,21
0160113-BB IGD-SUAS 0160113	101,30	0160113-BB IGD-SUAS 0160113	3.784,46
0160172-BB FMASPBFI - CRAS 0160172	23.368,32	0160172-BB FMASPBFI - CRAS 0160172	10.958,93
0160105-BB BB-FMAS IGDBF 0160105	15.202,29	0160105-BB BB-FMAS IGDBF 0160105	26.186,65
0174173-BB PAVIMENTACAO - ZONA RURAL 0174173	46.138,92	0174173-BB PAVIMENTACAO - ZONA RURAL 0174173	2.772,37
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	7.001,50	0149373-BB FUNDO MUNICIPAL SAUDE 0149373	0,00
0149888-BB PMV - CEI 0149888	25.861,14	0149888-BB PMV - CEI 0149888	11.553,55
0162035-BB PAR - ONIBUS ESCOLAR 0162035	28.461,00	0162035-BB PAR - ONIBUS ESCOLAR 0162035	0,00
0162159-BB SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA 0162159	80.176,53	0162159-BB SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA 0162159	7,89
0190004-BBD PRO-CIDADANIA 0190004	0,00	0190004-BBD PRO-CIDADANIA 0190004	23,10
0165271-BB MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL 016527	17.853,18	0165271-BB MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL 016527	19.505,04
0165557-BB FMAS - BPC 0165557	97,79	0165557-BB FMAS - BPC 0165557	559,37
6470892-CEF CEF - QUADRA CROATA 6470892	68.376,52	6470892-CEF CEF - QUADRA CROATA 6470892	113.371,32
0108596-BB BB-FUNDEF 60 % 0108596	160.324,05	0108596-BB BB-FUNDEF 60 % 0108596	0,00
0108626-BB BB-I.S.S. 0108626	615,06	0108626-BB BB-I.S.S. 0108626	0,00
0318590-BB BB-FUNDO ESPECIAL FEP 0318590	19.729,37	0318590-BB BB-FUNDO ESPECIAL FEP 0318590	0,00
0307599-BB ITR 0307599	394,23	0307599-BB ITR 0307599	0,00
0104809-BB CIDE 0104809	0,72	0104809-BB CIDE 0104809	0,00
0135879-BB BB-S.N.A. 0135879	0,01	0135879-BB BB-S.N.A. 0135879	5,12
0103209-BB QSE-SALARIO EDUCACAO 0103209	40.351,65	0103209-BB QSE-SALARIO EDUCACAO 0103209	37.745,50
0166170-BB FNS - AQUISICAO PARA U. B. S. 01661	17.750,16	0166170-BB FNS - AQUISICAO PARA U. B. S. 01661	19.390,29
0104183-BB PNAT 0104183	14.562,37	0104183-BB PNAT 0104183	9.196,61
6470990-CEF PMV - PATRULHA MECANIZADA 6470990	243.150,97	6470990-CEF PMV - PATRULHA MECANIZADA 6470990	0,00
0170038-BB CONSTRUCAO DE UM CEI MUNICIPAL 0170	48.771,55	0170038-BB CONSTRUCAO DE UM CEI MUNICIPAL 0170	0,00
016481X-BB PAR - PROINFANCIA 016481X	4.951,95	016481X-BB PAR - PROINFANCIA 016481X	5.409,74
0170011-BB BENEFICIO EVENTUAL-E 0170011	2.266,31	0170011-BB BENEFICIO EVENTUAL-E 0170011	1.513,18
017002X-BB PAIF-E 017002X	2.265,07	017002X-BB PAIF-E 017002X	73,17
0138266-BB PNATE-ESTADO-MEDIO 0138266	38.700,07	0138266-BB PNATE-ESTADO-MEDIO 0138266	0,00
6470981-BB AMPLIACAO DA PRACA DA MATRIZ 647098	144.074,21	6470981-BB AMPLIACAO DA PRACA DA MATRIZ 647098	37.504,78
0177725-BB PRACA PUBLICA - PEDREIRA 0177725	8.592,42	0177725-BB PRACA PUBLICA - PEDREIRA 0177725	50.121,47
0177164-BB PAVIMENTACAO - ACAMPAMENTO 0177164	1.671,78	0177164-BB PAVIMENTACAO - ACAMPAMENTO 0177164	1.820,03

A N E X O 13

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2015

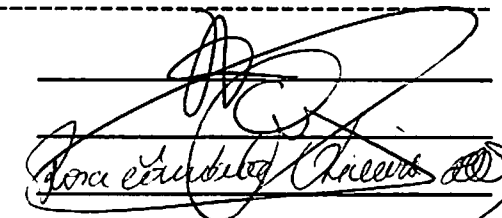
R E C E I T A S		D E S P E S A S	
T í t u l o s	V a l o r	T í t u l o s	V a l o r
0171824-BB AMPLIACAO UBS - PEDREIRAS 0171824	2.010,20	0171824-BB AMPLIACAO UBS - PEDREIRAS 0171824	2.191,64
0172235-BB CONSTRUCAO UBS - JATOBA 0172235	4.131,49	0172235-BB CONSTRUCAO UBS - JATOBA 0172235	4.512,53
0172227-BB CONSTRUCAO UBS - ACAMPAMENTO 017222	1.182,66	0172227-BB CONSTRUCAO UBS - ACAMPAMENTO 017222	1.289,12
017291X-BB QUADRA - VILA NAYARA 017291X	14.782,59	017291X-BB QUADRA - VILA NAYARA 017291X	16.080,88
0171905-BB PAVIMENTACAO - SEDE 0171905	624,45	0171905-BB PAVIMENTACAO - SEDE 0171905	679,29
0174106-BB FNS-QUALIFAR-INVESTIMENTO 0174106	12.401,06	0174106-BB FNS-QUALIFAR-INVESTIMENTO 0174106	13.548,35
0174238-BB FNS-QUALIFAR-MANUTENCAO 0174238	11.572,92	0174238-BB FNS-QUALIFAR-MANUTENCAO 0174238	35.850,88
0171360-BB FMAS-SERV. CONV. E FORT. VIC. 01713	36.653,82	0171360-BB FMAS-SERV. CONV. E FORT. VIC. 01713	8.946,42
0174181-BB FNS - SALAS DE ESTABILIZACAO 017418	110.094,00	0174181-BB FNS - SALAS DE ESTABILIZACAO 017418	120.552,71
010339X-BB FEX/CEX 010339X	0,00	010339X-BB FEX/CEX 010339X	106,64
0177733-BB CANTEIROS CENTRAIS 0177733	4.455,26	0177733-BB CANTEIROS CENTRAIS 0177733	4.867,34
017632X-BB FECOP EQUIPAMENTOS 017632X	76.847,44	017632X-BB FECOP EQUIPAMENTOS 017632X	17.303,71
0177261-BB ESCOLA 4 SALAS - OLHO DAGUA 0177261	18.638,08	0177261-BB ESCOLA 4 SALAS - OLHO DAGUA 0177261	23,09
0174831-BB FNDE - MATERIAL 0174831	9.332,67	0174831-BB FNDE - MATERIAL 0174831	10.152,32
0173630-BB FNDE-EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO 0173	1.646,89	0173630-BB FNDE-EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO 0173	1.797,96
017856X-BB 2.A ETAPA DA PAV. AVENIDA 017856X	201.613,22	017856X-BB 2.A ETAPA DA PAV. AVENIDA 017856X	687,61
0180580-BB FNDE - BRASIL CARINHOSO 0180580	246.544,57	0180580-BB FNDE - BRASIL CARINHOSO 0180580	287,36
0181161-BB FNDE-MANUTENCAO EDUCACAO INF. 01811	62.439,28	0181161-BB FNDE-MANUTENCAO EDUCACAO INF. 01811	579,84
0171611-BB BENEFICIO EVENTUAL-M 0171611	0,00	0171611-BB BENEFICIO EVENTUAL-M 0171611	7,91
0006140-CEF TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 000614	0,00	0006140-CEF TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 000614	304,98
0178276-BB CAMINHO DA ESCOLA - FNDE 0178276	0,00	0178276-BB CAMINHO DA ESCOLA - FNDE 0178276	179,50
0182060-BB SISTEMA DE ESGOTAMENTO-FUNASA 01820	0,00	0182060-BB SISTEMA DE ESGOTAMENTO-FUNASA 01820	97.990,76
0174920-BB PM VARJOTA - PAR 0174920	0,00	0174920-BB PM VARJOTA - PAR 0174920	15.052,34
6471082-CEF ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS 647	0,00	6471082-CEF ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS 647	347.119,75
6471090-CEF PAVIMENTACAO - VILA NAIARA 6471090	0,00	6471090-CEF PAVIMENTACAO - VILA NAIARA 6471090	208.449,77
6471104-CEF PRACA PUBLICA - VILA NAIARA 647110	0,00	6471104-CEF PRACA PUBLICA - VILA NAIARA 647110	6.862,91
6471147-CEF PAVIMENTACAO - BALNEARIO 6471147	0,00	6471147-CEF PAVIMENTACAO - BALNEARIO 6471147	77.421,55
TOTAL GERAL	47.140.742,14	TOTAL GERAL	47.140.742,14

VARJOTA , 31 de DEZEMBRO de 2015

TESOUREIRO: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

CONTADOR.: GILMARIO GOMES DA CUNHA

PREFEITA.: ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

ANEXO 14

** BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2015 **

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	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXA		SALDO DOS RESTOS A PAGAR	1.645.500,49
BANCOS	1.620.145,54	1.620.145,54	
REALIZÁVEL		DEPOSITOS	
PENDENTES		CONSIGNAÇÕES	
SUB TOTAL.....	1.620.145,54	PENDENTES	
		SUB TOTAL.....	1.645.500,49
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		DÍVIDA INSS - RECEITA FEDERAL	1.701.398,54
BENS IMOVEIS	52.520.474,88		
BENS MOVEIS	6.497.396,17	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	
BENS SEMOVENTES	59.017.871,05	DIVERSOS	
CREDITOS		SUB TOTAL.....	3.346.899,03
I P T U	16.972,10	ATIVO REAL LÍQUIDO	57.323.431,88
MOACIR FARIAS MARTINS	11.310,22		
28.282,32			
VALORES			
ACOES COELCE	4.032,00		
4.032,00			
DIVERSOS			
SUB TOTAL.....	60.670.330,91		
T O T A L G E R A L . . .	60.670.330,91	T O T A L G E R A L . . .	60.670.330,91

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA


PATRÍCIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

A N E X O 15

**** BALANCO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ****
Exercício de 2015

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	1.437.523,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.486.303,56
RECEITA DE CONTRIBUICOES	382.451,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.104.335,12
RECEITA PATRIMONIAL	177.101,70		
RECEITA DE SERVICOS		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.036.177,97	INVESTIMENTOS	4.823.458,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.218,02	INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00
DEDUCAO RECEITA CORRENTE	4.183.230,36	AMORTIZACAO DA DIVIDA	855.007,22
			39.284.104,41
RECEITAS DE CAPITAL		MUTACOES PATRIMONIAIS	
ALIENACAO DE BENS		DEPRECIACAO BENS IMOVEIS	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.021.350,73	DEPRECIACAO BENS MOVEIS	220.420,50
	39.030.593,73		220.420,50
MUTACOES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
INCORPORACAO BENS IMOVEIS	4.374.890,16	ARRECADACAO DIVIDA ATIVA	73.674,71
INCORPORACAO BENS MOVEIS	398.796,37	DESVALORIZACAO ACOES COELCE	397,60
	4.773.686,53		74.072,31
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		SUPERAVIT	
DIVIDA ATIVA IPTU	85.430,35		4.311.113,39
	85.430,35		4.311.113,39
T O T A L G E R A L . . .		T O T A L G E R A L . . .	
	43.889.710,61		43.889.710,61

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA


PATRICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:07.

MUNICÍPIO DE VARJOTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

PÁGINA: 1/2

	Exercício	Exercício
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	39.030.593,73	2.209.659,71
RECEITAS DERIVADAS	1.819.975,67	0,00
Receita Tributária	1.437.523,73	
Receita de Contribuições	382.451,94	
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	177.101,70	0,00
Receita Patrimonial	177.101,70	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	37.033.516,36	2.209.659,71
Intergovernamentais	37.033.516,36	2.209.659,71
da União	31.241.810,78	
de Estados e Distrito Federal	5.632.487,56	
de Municípios	159.218,02	2.209.659,71
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	39.620.107,90	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	39.620.107,90	0,00
Legislativa	1.193.000,00	
Administração	2.567.614,39	
Segurança Pública	353.775,35	
Assistência Social	1.446.995,94	
Saúde	8.042.502,36	
Educação	16.056.729,68	
Cultura	466.799,93	
Urbanismo	3.993.821,58	
Saneamento	1.387.203,54	
Agricultura	610.723,96	
Comércio e Serviços	91.171,71	
Transporte	1.225.084,14	
Desporto e Lazer	392.946,10	
Encargos Especiais	1.455.735,73	
Restos a Pagar	336.003,49	

Varjota, 31 de Dezembro de 2015.

Gilmaro Gomes da Cunha
Contabilista

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira

MUNICÍPIO DE VARJOTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2015
PÁGINA: 2/2

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-589.514,17	2.209.659,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.620.145,54	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	

Varjota, 31 de Dezembro de 2015.

Gilmaro Gomes da Cunha
Contabilista

Rosa Candida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/12/2015 às 14:54:12. Para mais informações, consulte o sistema de autenticação eletrônica em: http://www.varjota.ma.gov.br

ESTADO DO CEARÁ
MUNICIPIO DE VARJOTA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Exercício de 2015

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	
R E C E I T A S C O R R E N T E S	36.009.243,00	D E S P E S A S C O R R E N T E S	33.590.638,68
RECEITA TRIBUTARIA	1.437.523,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.486.303,56
RECEITA DE CONTRIBUICOES	382.451,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.104.335,12
RECEITA PATRIMONIAL	177.101,70		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.036.177,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.218,02		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(-) 4.183.230,36		
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	2.418.604,32
T O T A L	36.009.243,00	T O T A L	36.009.243,00
Superavit Apurado	2.418.604,32	Deficit apurado	0,00
R E C E I T A S D E C A P I T A L	0,00	D E S P E S A S D E C A P I T A L	5.693.465,73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.021.350,73	INVESTIMENTOS	4.823.458,51
		INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	855.007,22
DEFICIT	2.672.115,00	SUPERAVIT	0,00
T O T A L	5.693.465,73	T O T A L	5.693.465,73

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.	R\$ 36.009.243,00	DESPESAS CORRENTES.	R\$ 33.590.638,68
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 3.021.350,73	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 5.693.465,73
DEFICIT	R\$ 253.510,68	RESERVA DE CONTIGENCIA.	R\$ 0,00
T O T A L	R\$ 39.284.104,41	SUPERAVIT	R\$ 0,00
		T O T A L	R\$ 39.284.104,41

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

Rosa Cândida Oliveira Ximenes
ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

Gilmaro Gomes da Cunha
GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA

Patrciana Mesquita Braga
PATRCIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARÁ
MUNICIPIO DE VARJOTA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Exercício de 2015

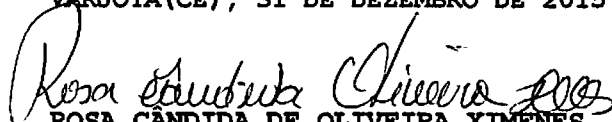
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 1

NOTA EXPLICATIVA

A elaboração do anexo I, foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, e suas alterações, demonstrando o equilíbrio da Receita e Despesa, não houve créditos especiais e extraordinários, o que comprova o equilíbrio das Contas públicas.

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA


PATRÍCIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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

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			1.193.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		908.586,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786.026,90		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	122.559,79		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		284.413,31	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	10.620,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,47		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.770,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	102.540,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.711,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.371,84		
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				1.193.000,00

Handwritten signatures and a large scribble at the bottom of the page, likely representing the approval of the financial statement.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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			776.957,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		536.291,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.036,17		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.255,08		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.666,71	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	36.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.148,57		
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	9.120,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.516,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.273,22		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.008,92		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.390,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.390,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.390,00		
T O T A L				781.347,96

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page, including a large signature on the left and two smaller ones on the right.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORGAO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

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			1.183.638,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		773.214,30	
3.1.90.03	PENSOES	25.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.088,50		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	119.571,63		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.754,17		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		410.423,86	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.050,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.389,62		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	44.004,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.095,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.177,22		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.708,02		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		25.450,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00		
T O T A L				1.209.088,16

Handwritten signatures and a large scribble at the bottom of the page, likely representing the approval of the document.

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:08.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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			451.447,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.229,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.970,05		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.259,36		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		312.217,94	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.810,53		
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	65.146,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.502,81		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175.725,40		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.433,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.510,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.510,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.510,00		
T O T A L				454.957,35

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORGAO.....: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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			2.549.310,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		441.489,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.688,07		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.801,56		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.107.820,39	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	126.327,15		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	61.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	92.692,28		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.808.060,67		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.340,29		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.615.315,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.600.315,88	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.599.023,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.292,00		
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				6.164.625,90

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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 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			698.042,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		698.042,58	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	413.935,66		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.764,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	277.342,92		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			780.873,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		780.873,16	
4.4.90.51	OBRA E INSTALACOES	780.873,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
T O T A L				1.478.915,74

Handwritten signature and stamp area with scribbles.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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			2.620.805,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		447.262,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.341,11		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	91.921,56		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.173.543,00	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	765.935,59		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	450,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	491.229,88		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.590,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	171.155,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	585.311,62		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.857,88		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.013,03		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			295.573,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		295.573,86	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.573,86		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
T O T A L				2.916.379,53

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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			11.661.434,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.603.787,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.038.731,98		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.565.055,14		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.057.647,29	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	453.462,75		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.185,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	568.699,54		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
T O T A L				11.661.434,41

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature in the center and smaller marks on the left and right.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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			439.403,02
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		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		439.403,02	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.700,70		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.840,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.256,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.415,95		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	55.190,37		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00		
T O T A L				440.153,02

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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			7.536.658,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.103.706,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.554.392,83		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	164.057,03		
3.1.90.34	OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	385.256,80		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.432.952,17	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	466.588,73		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.350,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	784.316,72		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.950,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	114.788,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.028.500,19		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.958,53		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.690,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		65.690,51	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.690,51		
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
T O T A L				7.602.349,34

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORGAO.....: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SEC DO TRABALHO E ASSIST 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			703.653,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		501.082,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.561,29		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	748,89		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.772,69		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.570,60	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.472,62		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.692,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.547,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.048,99		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.609,59		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00		
T O T A L				707.253,47

Handwritten signatures and a large circular stamp are present over the bottom portion of the table, including the 'TOTAL' row and the signature area below it.

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:08.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORGAO.....: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSIST 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			609.702,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.871,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.314,56		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.557,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		522.830,96	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.850,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	299.122,08		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.140,00		
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	56.109,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	153.609,88		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.140,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.140,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.140,00		
T O T A L				613.842,52

Handwritten signatures and a large scribble at the bottom of the page, likely representing approval or audit marks.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORGAO.....: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSIST 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			7.999,00
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		7.999,00	
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	7.999,00		
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				7.999,00

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORGAO.....: 09 - SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SEC 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			583.558,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.208,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.413,75		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.795,11		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		412.350,00	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	188.356,58		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.120,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.158,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	168.565,42		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.165,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		27.165,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.165,10		
T O T A L				610.723,96

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2015

ORGAO.....: 10 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SEC 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			91.171,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.764,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.849,79		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.914,48		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.407,44	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	900,00		
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	17.812,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.926,05		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	769,39		
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				91.171,71

Handwritten signatures and a large circular stamp are present at the bottom of the page, likely indicating approval or audit of the financial statement.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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			122.220,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.899,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.976,84		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.923,08		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.321,00	
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	15.401,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.920,00		
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				122.220,92

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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			408.978,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		282.989,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.855,26		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.134,48		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.988,96	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.013,66		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.034,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.878,70		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.062,60		
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				408.978,70

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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			93.555,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.295,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.205,66		
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		27.260,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.350,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.130,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.480,00		
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				93.555,66

Handwritten signature and stamp area with scribbles.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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			466.799,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		209.843,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.436,21		
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		256.956,56	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.778,20		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.120,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.973,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	193.935,36		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
T O T A L				466.799,93

Handwritten signatures and scribbles are present at the bottom of the page, including a large signature in the center and smaller ones on the left and right.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORGAO.....: 15 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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			329.105,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.415,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.033,16		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.382,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.689,94	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.466,29		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS	0,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.120,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.761,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.342,65		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.790,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.790,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.790,00		
T O T A L				331.895,10

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORGAO.....: 16 - SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO 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			115.050,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.799,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.765,20		
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		47.251,55	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.396,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.120,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.596,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.989,55		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.850,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.850,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.850,00		
T O T A L				117.900,95

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORÇAO.....: 17 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA 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			347.415,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		278.565,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.565,02		
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		68.850,33	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.080,84		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.120,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.851,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.648,49		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.360,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.360,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.360,00		
T O T A L				353.775,35

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORÇAO.....: 88 - ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA

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			600.728,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		572.000,00	
3.1.90.91	SETENCAS JUDICIAIS	572.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.728,51	
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.728,51		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			855.007,22
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		855.007,22	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	855.007,22		
T O T A L				1.455.735,73

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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

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 2015

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			33.590.638,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.486.303,56	
3.1.90.03	PENSOES	25.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.151.252,35		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.063.914,04		
3.1.90.34	OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO	0,00		
3.1.90.91	SETENCAS JUDICIAIS	572.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	673.337,17		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.104.335,12	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.276.524,32		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	59.020,00		
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.119.758,32		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.782,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.770,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	482.394,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	984.679,88		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.751.001,07		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	319.773,65		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.631,88		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

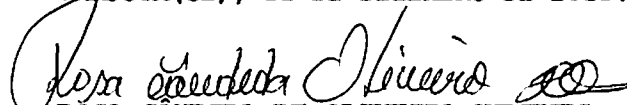
CONSOLIDADAÇÃO GERAL : NATUREZA DA DESPESA

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			5.693.465,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.823.458,51	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	4.399.897,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.561,47		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
4.4.90.91	SETENCAS JUDICIAIS	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		855.007,22	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	855.007,22		
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				39.284.104,41

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA


PATRÍCIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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

A N E X O 2

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	37.924.704,00	40.192.473,36
RECEITA TRIBUTARIA	990.000,00	1.437.523,73
IMPOSTOS	970.000,00	1.411.835,95
IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA	520.000,00	678.944,34
IMPOSTO S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT.URBANA	40.000,00	122.504,91
IMPOSTO S/ A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	460.000,00	535.530,60
IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	460.000,00	535.530,60
IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	20.000,00	20.908,83
IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	450.000,00	732.891,61
IMPOSTO S/SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	450.000,00	732.891,61
TAXAS	20.000,00	25.687,78
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	17.000,00	23.738,50
TX.LIC.FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST. DE SERVICOS	12.000,00	12.543,02
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5.000,00	11.195,48
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00	1.949,28
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00	1.949,28
RECEITA DE CONTRIBUICOES	220.000,00	382.451,94
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	220.000,00	382.451,94
CONTRIB.P/OCUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA	220.000,00	382.451,94
RECEITA PATRIMONIAL	84.500,00	177.101,70
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.500,00	
ALUGUEIS	1.500,00	
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.000,00	

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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

A N E X O 2

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	81.000,00	177.101,70
RENDIMENTO DE TITULOS	3.500,00	
JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.500,00	
OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	2.000,00	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	72.500,00	177.101,70
REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	72.500,00	162.448,51
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - ROYALTIES	1.000,00	791,78
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDEF	15.000,00	38.863,31
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDO SAUDE	5.000,00	3.333,78
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.DO ENSINO	20.000,00	29.521,18
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES SERV.PUB.SAUDE	13.000,00	22.654,29
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.CIDE	500,00	19,56
REC.REC.DEP.BANC.REC.VINC.FNAS	8.000,00	7.013,97
REM.DEP.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCULADOS	10.000,00	60.250,64
REM.DEP.RECURSOS NAO VINCULADOS		14.653,19
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	4.000,00	
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	
OUTROS SERVICOS	2.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.433.704,00	38.036.177,97
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.683.704,00	37.966.835,21
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.565.500,00	19.889.989,88
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	16.131.000,00	15.259.828,65
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS	16.125.000,00	15.245.830,86
COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT. RURAL	2.000,00	1.684,35
COTA-PARTE CIDE-CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO	4.000,00	12.313,44

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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

A N E X O 2

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA
TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	198.000,00	199.246,41
COTA-PARTE COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS	3.000,00	
COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FINAC.PROD.PETROLEO	45.000,00	37.317,48
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	150.000,00	161.928,93
TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-FUNDO A FUNDO	2.178.500,00	2.836.989,78
TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO	420.000,00	306.215,00
PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	620.000,00	1.371.820,00
PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITARIAS DE SAÚDE	386.000,00	419.796,00
PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	90.000,00	110.385,00
ATENÇÃO DE MAC - TETO FINANCEIRO	475.500,00	500.868,69
ATENÇÃO DE MAC - TRANSF FUNDO A FUNDO	50.000,00	
VIGILANCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	30.000,00	
VIGILANCIA EM SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA	87.000,00	127.905,09
GESTÃO SUS - QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO SUS	20.000,00	
TRANSF.REC. DO FNAS	628.000,00	367.764,88
SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS 0 - 6 ANOS	60.000,00	
TRANSF. UNIAO PROG. E ERRADICAÇÃO TRAB.INFAN-PETI	35.000,00	
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORT VINCULO - IDOSO	15.000,00	
PROG ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (CRAS)	108.000,00	108.000,00
IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO M/BF	120.000,00	114.057,33
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORT VINCULO - 7 A 14 ANO	50.000,00	
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORT VINCULO -15 A 17	80.000,00	
TRANSFERÊNCIA IGD / SUAS	80.000,00	18.707,22
OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	80.000,00	127.000,33
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	910.000,00	1.089.825,80
TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	300.000,00	510.227,39
TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE - P D D E	20.000,00	5.560,00
TRANSF RECURSOS FNDE - MERENDA ESCOLAR	350.000,00	461.576,00
TRANSF. FNDE PROG. NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	90.000,00	82.770,05
OUTRAS TRANSF FNDE	150.000,00	29.692,36
TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	20.000,00	20.222,03
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500.000,00	116.112,33
OUTRAS TRANF. DA UNIAO	500.000,00	116.112,33

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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

A N E X O 2

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.385.000,00	6.560.595,41
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.385.000,00	6.560.595,41
COTA-PARTE DO ICMS	4.000.000,00	5.962.166,07
COTA-PARTE DO IPVA	320.000,00	460.854,24
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	16.000,00	29.576,31
TRANSPORTE ENSINO MEDIO - COTA ESTADUAL	12.000,00	71.998,79
TRANSF PARA BENEFICIO EVENTUAL-FEAS	12.000,00	9.000,00
TRANSF CRAS/PAIF - FEAS	25.000,00	27.000,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.733.204,00	11.516.249,92
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	7.650.000,00	8.287.136,57
TRANSF.REC.COMPLEMENTACAO UNIAO DO FUNDEF	3.083.204,00	3.229.113,35
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	750.000,00	69.342,76
TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	500.000,00	
TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	50.000,00	
TRANSF.CONVENIOS UNIAO DEST.PROG.EDUCACAO	50.000,00	
TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL	100.000,00	
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	300.000,00	
TRANSF.DE CONV.ESTADOS DIST.FEDERAL E ENTIDADES	250.000,00	69.342,76
TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS	50.000,00	
TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.EDUCACAO	50.000,00	9.164,80
OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS	150.000,00	60.177,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.500,00	159.218,02
MULTAS E JUROS DE MORA	7.500,00	6.952,13
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	
MUL/JUR/MORA DO - I P T U	1.500,00	
MUL/JUR/MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.500,00	
MUL/JUR/MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.000,00	6.952,13
MULTAS JUROS MORA DIV.ATIVA - IPTU	1.500,00	6.952,13
MUL/JUR/MORA DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.500,00	

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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

A N E X O 2

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA
MULTA/JUROS MORA DA DIV.ATIVA OUTRAS RECEITAS	1.500,00	
OUTRAS MUL/JURO/MORA DIV.ATIVA OUTRAS RECEITAS	1.500,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00	78.591,18
INDENIZACOES	40.000,00	
IDENICAO SOBRE RECURSOS HIDRICOS	30.000,00	
OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00	
RESTITUICOES	30.000,00	78.591,18
OUTRAS RESTITUICOES	30.000,00	78.591,18
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	95.000,00	73.674,71
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	75.000,00	73.674,71
RECEITA DA DIV. ATIVA DO IPTU	70.000,00	73.674,71
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	20.000,00	
REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS	20.000,00	
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	
OUTRAS RECEITAS	20.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	9.920.720,00	3.021.350,73
ALIENACAO DE BENS	20.720,00	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.720,00	
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	20.720,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.900.000,00	3.021.350,73
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.900.000,00	3.021.350,73
TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	7.900.000,00	2.724.237,48
TRANSF.CONV.UNIAO PARA O SUS	50.000,00	

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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

A N E X O 2

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA
TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.EDUCACAO	1.000.000,00	853.706,48
OUTRAS TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	6.850.000,00	1.870.531,00
TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	297.113,25
TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS	50.000,00	
TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.EDUCACAO	300.000,00	122.106,22
OUTRAS TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	1.650.000,00	175.007,03
DEDUCAO RECEITA CORRENTE	-4.096.600,00	-4.183.230,36
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-4.096.600,00	-4.183.230,36
DEDUCAO DA RECEITA FORMACAO FUNDEF-TRANSF.UNIAO	-4.096.600,00	-4.183.230,36
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF-TRANSF.UNI	-3.229.400,00	-2.892.710,87
DEDUCAO REC.FORMACAO FUNDEF -TRANSF.UNIAO	-3.225.400,00	-2.888.666,50
DEDUCAO REC.FORMACAO DO FUNDEF - FPM	-3.225.000,00	-2.888.329,68
DEDUCAO DE RECEITA-ITR P/FORMACAO FUNDEF	-400,00	-336,82
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM FUNDEF-ICMS-DESONERAC	-4.000,00	-4.044,37
DEDUCAO RECEITA FORMACAO FUNDEF-TRANSF.ESTADOS	-867.200,00	-1.290.519,49
DEDUCAO REC.FORMACAO FUNDEF - TRANSF.ESTADOS	-867.200,00	-1.290.519,49
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEF - ICMS	-800.000,00	-1.192.433,27
DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO FUNDEF - IPVA	-64.000,00	-92.170,90
DEDUCAO REC.FORMACAO FUNDEF - IPI EXPORTACAO	-3.200,00	-5.915,32
* * * T O T A L G E R A L	43.748.824,00	39.030.593,73

VARJOTA (CE), 30 de DEZEMBRO de 2015

TESOUREIRO: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

CONTADOR.: GILMARIO GOMES DA CUNHA

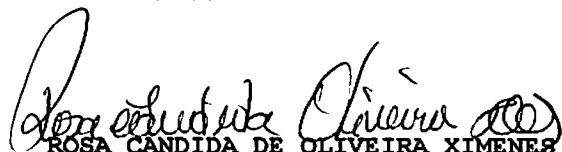
PREFEITA.: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES

Rosa Candida Oliveira

NOTA EXPLICATIVA

A elaboração do anexo II, foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, e suas alterações, demonstrando os valores gastos durante o exercício financeiro, não houve créditos especiais e extraordinários, o que comprova o equilíbrio das Contas públicas.

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA

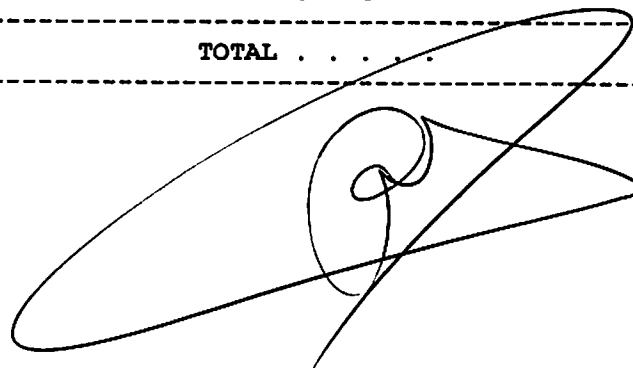

PATRÍCIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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

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
01.01000000.000	LEGISLATIVA		1.193.000,00	1.193.000,00
01.01031000.000	ACAO LEGISLATIVA		1.193.000,00	1.193.000,00
01.010311010.000	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL		1.193.000,00	1.193.000,00
01.010311012.001	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.193.000,00	1.193.000,00
TOTAL			1.193.000,00	1.193.000,00


ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2015

ORGAO.....: 02 - GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 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		781.347,96	781.347,96
02.041220000.000	ADMINISTRACAO GERAL		781.347,96	781.347,96
02.041221360.000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		616.032,08	616.032,08
02.041221362.002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA		616.032,08	616.032,08
02.041221370.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		165.315,88	165.315,88
02.041221372.003	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO		165.315,88	165.315,88
TOTAL			781.347,96	781.347,96

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2015

ORGAO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

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	20.000,00	1.189.088,16	1.209.088,16
03.041220000.000	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	1.189.088,16	1.209.088,16
03.041221370.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	1.189.088,16	1.209.088,16
03.041221371.000	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	20.000,00		20.000,00
03.041221372.004	FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1.189.088,16	1.189.088,16
TOTAL		20.000,00	1.189.088,16	1.209.088,16

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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		454.957,35	454.957,35
04.041230000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		454.957,35	454.957,35
04.041231410.000	SERVICOS FAZENDARIOS		454.957,35	454.957,35
04.041231412.005	FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO		454.957,35	454.957,35
TOTAL			454.957,35	454.957,35

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			0,00
05.150000000.000	URBANISMO	1.463.429,72	2.436.836,20	3.900.265,92
05.151220000.000	ADMINISTRACAO GERAL		596.287,23	596.287,23
05.151221370.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		596.287,23	596.287,23
05.151221372.007	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		596.287,23	596.287,23
05.154510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.458.829,22		1.458.829,22
05.154514320.000	PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIA URBANAS	1.070.561,06		1.070.561,06
05.154514321.001	PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIAS URBANAS	1.070.561,06		1.070.561,06
05.154514390.000	PRODUCAO AGRICOLA	388.268,16		388.268,16
05.154514391.002	CONST E AMPLIACAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER	388.268,16		388.268,16
05.154520000.000	SERVICOS URBANOS		1.840.548,97	1.840.548,97
05.154524360.000	SEMENTES E MUDAS		1.468.785,89	1.468.785,89
05.154524362.008	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.468.785,89	1.468.785,89
05.154524370.000	MECANIZACAO AGRICOLA		1.395,71	1.395,71
05.154524372.009	MANUTENCAO DA REDE DE CEMITERIOS PUBLICOS		1.395,71	1.395,71
05.154524380.000	CORRETIVOS E FERTILIZANTES		334.193,08	334.193,08
05.154524382.010	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA		334.193,08	334.193,08
05.154524390.000	PRODUCAO AGRICOLA		31.314,29	31.314,29
05.154524392.011	MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		31.314,29	31.314,29
05.154524400.000	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS		4.860,00	4.860,00
05.154524402.012	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		4.860,00	4.860,00
05.154810000.000	HABITACAO URBANA	4.600,50		4.600,50
05.154814560.000	DEFESA VEGETAL	4.600,50		4.600,50
05.154814561.003	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	4.600,50		4.600,50
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	1.329.926,06	57.277,48	1.387.203,54
05.175110000.000	SANEAMENTO BASICO RURAL			0,00
05.175114720.000	PROMOCAO AGROPECUARIA			0,00

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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			0,00
05.175120000.000	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.329.926,06	57.277,48	1.387.203,54
05.175124760.000	IRRIGACAO	529.102,87	57.277,48	586.380,35
05.175124761.006	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	529.102,87		529.102,87
05.175124762.013	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA		57.277,48	57.277,48
05.175124770.000	IMPL. DE OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO	800.823,19		800.823,19
05.175124771.007	IMPLANTACAO DE DRENAGEM/ SANEAMENTO BASICO	800.823,19		800.823,19
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			0,00
05.257520000.000	ENERGIA ELETRICA			0,00
05.257526660.000	AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA			0,00
05.257526661.010	AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA			0,00
05.260000000.000	TRANSPORTE	744.617,10	71.488,34	816.105,44
05.267820000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	744.617,10	71.488,34	816.105,44
05.267825860.000	ESTRADAS VICINAIS		71.488,34	71.488,34
05.267825862.014	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL		71.488,34	71.488,34
05.267826860.000	CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO E MELHORIA DA MALHA VIAR	744.617,10		744.617,10
05.267826861.011	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	744.617,10		744.617,10
05.267826861.012	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS			0,00
05.270000000.000	DESPORTO E LASER	61.051,00		61.051,00
05.278110000.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	61.051,00		61.051,00
05.278117110.000	CONTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	61.051,00		61.051,00
05.278117111.013	CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	61.051,00		61.051,00
TOTAL		3.599.023,88	2.565.602,02	6.164.625,90

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA 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
06.120000000.000	EDUCACAO	780.873,16	15.275.856,52	16.056.729,68
06.123060000.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		391.255,75	391.255,75
06.123063350.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR		391.255,75	391.255,75
06.123063352.015	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		391.255,75	391.255,75
06.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	488.527,54	14.108.801,23	14.597.328,77
06.123613310.000	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	488.527,54	13.895.788,31	14.384.315,85
06.123613311.014	CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	488.527,54		488.527,54
06.123613312.019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		8.727,06	8.727,06
06.123613350.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR		213.012,92	213.012,92
06.123613352.020	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		213.012,92	213.012,92
06.123640000.000	ENSINO SUPERIOR		62.790,00	62.790,00
06.123643310.000	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS		62.790,00	62.790,00
06.123643312.052	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR		62.790,00	62.790,00
06.123650000.000	EDUCACAO INFANTIL	292.345,62	690.752,69	983.098,31
06.123653710.000	EDUCACAO INFANTIL	292.345,62	690.752,69	983.098,31
06.123653711.016	CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	292.345,62		292.345,62
06.123660000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		22.256,85	22.256,85
06.123663810.000	MANUT. DE PROGR. DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E AD		22.256,85	22.256,85
06.123663812.022	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS		22.256,85	22.256,85
TOTAL		780.873,16	698.042,58	1.478.915,74

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2015

ORGAO.....: 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		2.225.626,84	2.225.626,84
06.123653712.021	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL		690.752,69	690.752,69
TOTAL			2.916.379,53	2.916.379,53

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2015

ORGAO.....: 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		4.473.437,30	4.473.437,30
06.123613312.018	PAG DE REMUNERACAO DO PESSOAL-MAGISTERIO-FUNDEB		7.187.997,11	7.187.997,11
TOTAL			11.661.434,41	11.661.434,41

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2015

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
07.100000000.000	SAUDE		8.042.502,36	8.042.502,36
07.103010000.000	ATENCAO BASICA		5.069.750,54	5.069.750,54
07.103011370.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		440.153,02	440.153,02
07.103011372.023	MAN DOS SERV DO BLOCO DE GESTAO/SUS		440.153,02	440.153,02
TOTAL			440.153,02	440.153,02

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORGAO.....: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 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
07.103012710.000	PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA		4.629.597,52	4.629.597,52
07.103012712.024	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE		4.629.597,52	4.629.597,52
07.103012760.000	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE			0,00
07.103012761.017	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			0,00
07.103020000.000	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		2.546.013,03	2.546.013,03
07.103022760.000	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE		2.482.277,43	2.482.277,43
07.103022762.025	MANT DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.482.277,43	2.482.277,43
07.103022810.000	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		63.735,60	63.735,60
07.103022812.026	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA		63.735,60	63.735,60
07.103040000.000	VIGILANCIA SANITARIA		426.738,79	426.738,79
07.103042860.000	VIGILANCIA SANITARIA		426.738,79	426.738,79
07.103042862.027	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA		426.738,79	426.738,79
TOTAL			7.602.349,34	7.602.349,34

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2015

ORGAO.....: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SEC DO TRABALHO E ASSIST 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		1.329.094,99	1.329.094,99
08.082430000.000	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE		181.590,01	181.590,01
08.082432310.000	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE		13.654,04	13.654,04
08.082432312.028	MANT DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR		13.654,04	13.654,04
08.082440000.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.133.215,77	1.133.215,77
08.082442370.000	MAN.PROG BOLSA FAMILIA		1.133.215,77	1.133.215,77
08.082442372.031	MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL		674.033,73	674.033,73
08.082442372.033	BENEFICIO EVENTUAL		19.565,70	19.565,70
08.082442372.053	PROJETO DE INCENTIVO DE EMPREGO E RENDA			0,00
TOTAL			707.253,47	707.253,47

Handwritten signatures and scribbles are present at the bottom of the page, including a large signature in the center and smaller marks to the left and right.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORGAO.....: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSIST 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
08.082410000.000	ASSISTENCIA AO IDOSO		14.289,21	14.289,21
08.082412370.000	MAN.PROG BOLSA FAMILIA		14.289,21	14.289,21
08.082412372.057	SERV DE CONVIVENCIA E FORT VINCULOS - IDOSO		14.289,21	14.289,21
08.082432370.000	MAN.PROG BOLSA FAMILIA		159.936,97	159.936,97
08.082432372.034	SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - 15 A 17		52.725,85	52.725,85
08.082432372.036	SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - 7 A 14		79.352,64	79.352,64
08.082432372.038	SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - 0 A 6		27.858,48	27.858,48
08.082432372.056	MANT PROG ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI			0,00
08.082442372.030	GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF		94.569,18	94.569,18
08.082442372.032	MAN DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		100.165,36	100.165,36
08.082442372.035	PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(CRAS)		217.779,75	217.779,75
08.082442372.054	APRIMORAMENTO DA GESTAO IGD/SUAS		14.962,05	14.962,05
08.082442372.055	MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI			0,00
08.082442372.058	GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS/BE		12.140,00	12.140,00
08.082442372.059	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICIPIO			0,00
08.082442372.060	SERVICOS/REALIZACAO/CONFERENCIAS MUNICIPAIS			0,00
TOTAL			613.842,52	613.842,52

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORGAO.....: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSIST 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	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE		7.999,00	7.999,00
08.082432322.029	MAN DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOLESCENTE		7.999,00	7.999,00
TOTAL			7.999,00	7.999,00

A large, stylized handwritten signature is written across the lower half of the page. To the left of the signature is a small circular stamp containing the letter 'M'. To the right is another small circular stamp containing the letter 'P'.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SEC 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	24.765,10	585.958,86	610.723,96
09.206010000.000	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	24.765,10		24.765,10
09.206015370.000	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	24.765,10		24.765,10
09.206015371.018	IMPLANTACAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	24.765,10		24.765,10
09.206050000.000	ABASTECIMENTO		79.049,88	79.049,88
09.206055670.000	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO PETROLEO		79.049,88	79.049,88
09.206055672.039	MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		79.049,88	79.049,88
09.206060000.000	EXTENSAO RURAL		506.908,98	506.908,98
09.206065670.000	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO PETROLEO		506.908,98	506.908,98
09.206065672.040	FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA		506.908,98	506.908,98
TOTAL		24.765,10	585.958,86	610.723,96

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORGAO.....: 10 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SEC 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		91.171,71	91.171,71
10.236950000.000	TURISMO		91.171,71	91.171,71
10.236956360.000	TURISMO		91.171,71	91.171,71
10.236956362.041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO DO MUNICIPIO		91.171,71	91.171,71
TOTAL			91.171,71	91.171,71

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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		122.220,92	122.220,92
11.041220000.000	ADMINISTRACAO GERAL		122.220,92	122.220,92
11.041221370.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		122.220,92	122.220,92
11.041221372.042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		122.220,92	122.220,92
TOTAL			122.220,92	122.220,92

Handwritten signature and scribbles, including a large oval scribble and a small circular scribble.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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		408.978,70	408.978,70
12.267820000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO		408.978,70	408.978,70
12.267821370.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		408.978,70	408.978,70
12.267821372.043	MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS		408.978,70	408.978,70
TOTAL			408.978,70	408.978,70

Handwritten signature and stamp area, including a large oval stamp and a smaller signature to the right.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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		93.555,66	93.555,66
13.154510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		93.555,66	93.555,66
13.154514310.000	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS		93.555,66	93.555,66
13.154514312.044	SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		93.555,66	93.555,66
TOTAL			93.555,66	93.555,66

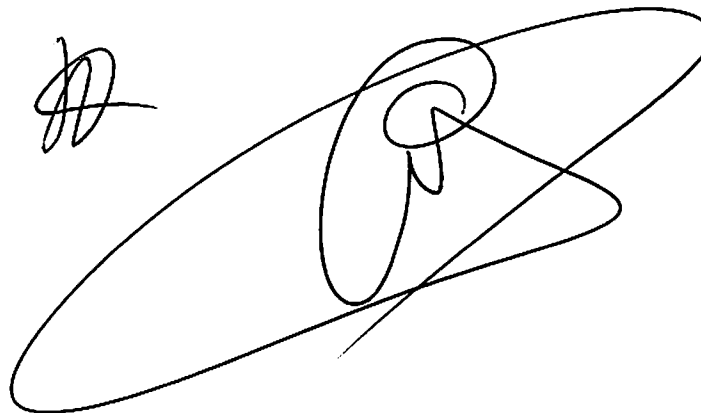
Handwritten signatures and stamps are present below the table. There is a large, stylized signature in the center, and two smaller circular stamps or initials on either side.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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		466.799,93	466.799,93
14.133920000.000	DIFUSAO CULTURAL		466.799,93	466.799,93
14.133924070.000	DIFUSAO CULTURAL		466.799,93	466.799,93
14.133924071.019	IMPL. MAN DA REDE DE TECNOLOGIA/INFORMATICA/RTVS			0,00
14.133924072.045	MAN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		466.799,93	466.799,93
TOTAL			466.799,93	466.799,93



Handwritten signature and stamp, likely representing the responsible official.



Handwritten signature.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORGAO.....: 15 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 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		331.895,10	331.895,10
15.278120000.000	DESPORTO COMUNITARIO		331.895,10	331.895,10
15.278127160.000	DESPORTO COMUNITARIO		331.895,10	331.895,10
15.278127162.046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE		331.895,10	331.895,10
TOTAL			331.895,10	331.895,10

The image shows three handwritten signatures. The largest signature is in the center, written in black ink. To its left and right are two smaller, more compact signatures. There are no official stamps or seals visible on the page.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORGAO.....: 16 - SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 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	ASSISTENCIA SOCIAL		117.900,95	117.900,95
16.082440000.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		117.900,95	117.900,95
16.082442360.000	ACELERACAO DE APRENDIZAGEM		117.900,95	117.900,95
16.082442362.051	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		117.900,95	117.900,95
TOTAL			117.900,95	117.900,95

The image shows several handwritten signatures and a large, complex scribble. On the left, there is a signature that appears to be 'D'. In the center, there is a large, overlapping scribble that obscures some of the text below. On the right, there is another signature that appears to be 'D'.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

ORGAO.....: 17 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA 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
17.060000000.000	SEGURANCA PUBLICA		353.775,35	353.775,35
17.061820000.000	DEFESA CIVIL		353.775,35	353.775,35
17.061821010.000	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL		353.775,35	353.775,35
17.061821012.061	FUNCO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA		353.775,35	353.775,35
TOTAL			353.775,35	353.775,35

Handwritten signature and stamp area, including a large oval stamp and a smaller signature to the right.

Handwritten signature.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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		1.455.735,73	1.455.735,73
88.288430000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		855.007,22	855.007,22
88.288430010.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		855.007,22	855.007,22
88.288430010.047	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA		855.007,22	855.007,22
88.288460000.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		600.728,51	600.728,51
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		572.000,00	572.000,00
88.288460600.049	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		572.000,00	572.000,00
88.288460890.000	ENCARGOS		28.728,51	28.728,51
88.288460890.050	ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.728,51	28.728,51
TOTAL			1.455.735,73	1.455.735,73

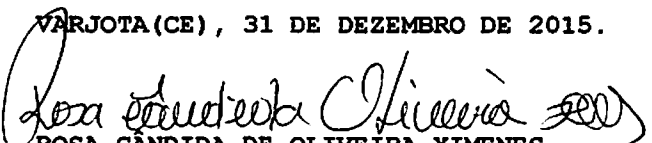
ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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

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			39.284.104,41

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

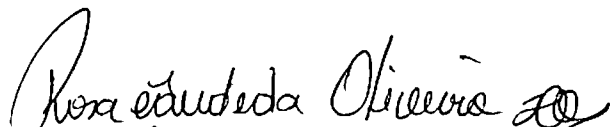

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA


PATRÍCIA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

NOTA EXPLICATIVA

A elaboração do anexo VI, foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, e suas alterações, demonstrando os valores gastos POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO durante o exercício financeiro, não houve créditos especiais e extraordinários, o que comprova o equilíbrio das Contas públicas.

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA


PATRÍCIA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORÇAO.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

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
01000000	LEGISLATIVA		1.193.000,00	1.193.000,00
01031000	ACAO LEGISLATIVA		1.193.000,00	1.193.000,00
01031101	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL		1.193.000,00	1.193.000,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

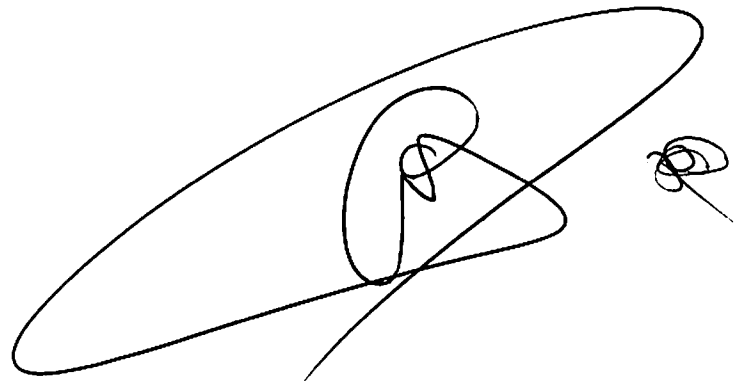
ORGAO.....: 02 - GABINETE DA PREFEITA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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
0400000	ADMINISTRACAO		781.347,96	781.347,96
04122000	ADMINISTRACAO GERAL		781.347,96	781.347,96
04122136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		616.032,08	616.032,08
04122137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		165.315,88	165.315,88


MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

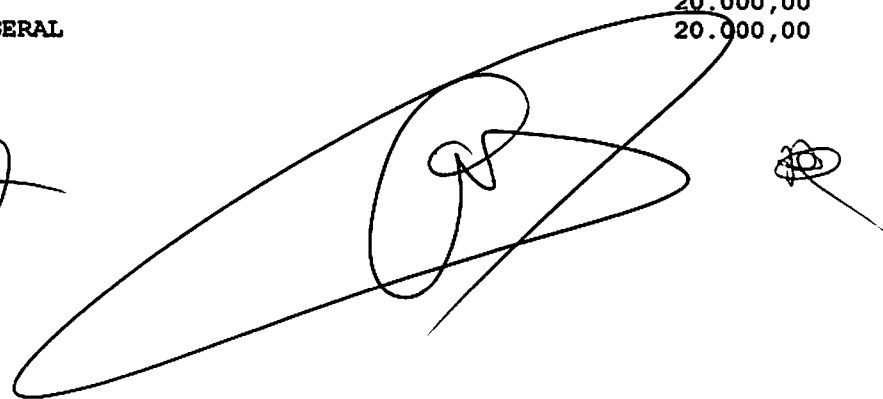
ORGAO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

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	20.000,00	1.189.088,16	1.209.088,16
04122000	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	1.189.088,16	1.209.088,16
04122137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	1.189.088,16	1.209.088,16


MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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
0400000	ADMINISTRACAO		454.957,35	454.957,35
04123000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		454.957,35	454.957,35
04123141	SERVICOS FAZENDARIOS		454.957,35	454.957,35

Handwritten signature and scribbles, including a large oval and a smaller circle, located below the table.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

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

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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	1.463.429,72	2.436.836,20	3.900.265,92
15122000	ADMINISTRACAO GERAL		596.287,23	596.287,23
15122137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		596.287,23	596.287,23
15451000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.458.829,22		1.458.829,22
15451432	PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIA URBANAS	1.070.561,06		1.070.561,06
15451439	PRODUCAO AGRICOLA	388.268,16		388.268,16
15452000	SERVICOS URBANOS		1.840.548,97	1.840.548,97
15452436	SEMENTES E MUDAS		1.468.785,89	1.468.785,89
15452437	MECANIZACAO AGRICOLA		1.395,71	1.395,71
15452438	CORRETIVOS E FERTILIZANTES		334.193,08	334.193,08
15452439	PRODUCAO AGRICOLA		31.314,29	31.314,29
15452440	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS		4.860,00	4.860,00
15481000	HABITACAO URBANA	4.600,50		4.600,50
15481456	DEFESA VEGETAL	4.600,50		4.600,50
16000000	HABITACAO			0,00
16482000	HABITACAO RURAL			0,00
16482451	IMPLANTACAO DE MELHORIS HABITACIONAIS			0,00
17000000	SANEAMENTO	1.329.926,06	57.277,48	1.387.203,54
17511000	SANEAMENTO BASICO RURAL			0,00
17511472	PROMOCAO AGROPECUARIA			0,00
17512000	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.329.926,06	57.277,48	1.387.203,54
17512476	IRRIGACAO	529.102,87	57.277,48	586.380,35
17512477	IMPL. DE OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO	800.823,19		800.823,19
20000000	AGRICULTURA			0,00
20605000	ABASTECIMENTO			0,00
20605561	CONTR. E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATADOURO PUBLI			0,00
22000000	INDUSTRIA			0,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

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

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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			0,00
25752000	ENERGIA ELETRICA			0,00
25752666	AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA			0,00
26000000	TRANSPORTE	744.617,10	71.488,34	816.105,44
26782000	TRANSPORTE RODOVIARIO	744.617,10	71.488,34	816.105,44
26782586	ESTRADAS VICINAIS		71.488,34	71.488,34
26782686	CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO E MELHORIA DA MALHA VIAR	744.617,10		744.617,10
27000000	DESPORTO E LASER	61.051,00		61.051,00
27811000	DESPORTO DE RENDIMENTO	61.051,00		61.051,00
27811711	CONTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	61.051,00		61.051,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGÃO.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANEXO 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
12000000	EDUCACAO	780.873,16	698.042,58	1.478.915,74
12306000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		391.255,75	391.255,75
12306335	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR		391.255,75	391.255,75
12361000	ENSINO FUNDAMENTAL	488.527,54	221.739,98	710.267,52
12361331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	488.527,54	8.727,06	497.254,60
12361335	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR		213.012,92	213.012,92
12364000	ENSINO SUPERIOR		62.790,00	62.790,00
12364331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS		62.790,00	62.790,00
12365000	EDUCACAO INFANTIL	292.345,62		292.345,62
12365371	EDUCACAO INFANTIL	292.345,62		292.345,62
12366000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		22.256,85	22.256,85
12366381	MANUT. DE PROGR. DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E AD		22.256,85	22.256,85

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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

ANEXO 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12000000	EDUCACAO		2.916.379,53	2.916.379,53
12361000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.225.626,84	2.225.626,84
12361331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS		2.225.626,84	2.225.626,84
12365000	EDUCACAO INFANTIL		690.752,69	690.752,69
12365371	EDUCACAO INFANTIL		690.752,69	690.752,69

Handwritten signature and scribbles are present over the table data, particularly over the 'ATIVIDADES' and 'TOTAL' columns for the 'EDUCACAO' and 'ENSINO FUNDAMENTAL' rows.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

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

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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		11.661.434,41	11.661.434,41
12361000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.661.434,41	11.661.434,41
12361331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS		11.661.434,41	11.661.434,41

Handwritten signature and stamp area with scribbles.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

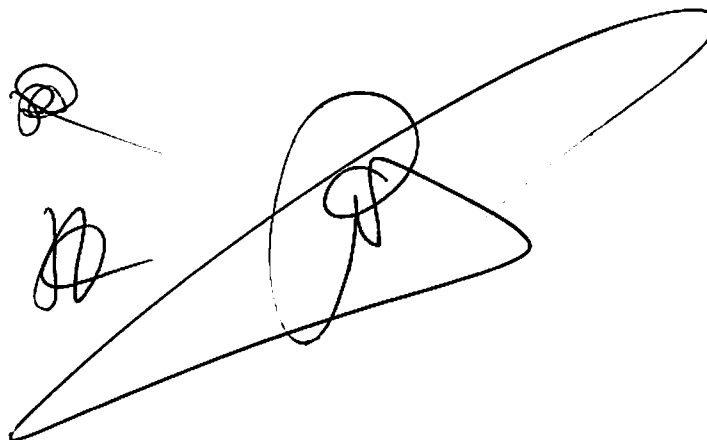
ORGÃO.....: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE SAÚDE

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
10000000	SAUDE		440.153,02	440.153,02
10301000	ATENCAO BASICA		440.153,02	440.153,02
10301137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		440.153,02	440.153,02



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or verification of the document.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

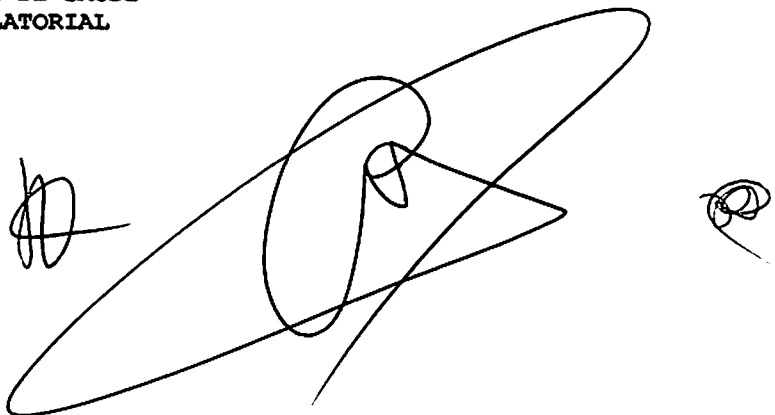
ORGÃO.....: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 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
10000000	SAUDE		7.602.349,34	7.602.349,34
10301000	ATENCAO BASICA		4.629.597,52	4.629.597,52
10301271	PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA		4.629.597,52	4.629.597,52
10301276	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE			0,00
10302000	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		2.546.013,03	2.546.013,03
10302276	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE		2.482.277,43	2.482.277,43
10302281	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		63.735,60	63.735,60
10304000	VIGILANCIA SANITARIA		426.738,79	426.738,79
10304286	VIGILANCIA SANITARIA		426.738,79	426.738,79



MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

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

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SEC DO TRABALHO E ASSIST 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		707.253,47	707.253,47
08243000	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE		13.654,04	13.654,04
08243231	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE		13.654,04	13.654,04
08244000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		693.599,43	693.599,43
08244237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA		693.599,43	693.599,43

Handwritten signature and stamp, including a circular stamp with illegible text and a large, stylized signature.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSIST 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		613.842,52	613.842,52
08241000	ASSISTENCIA AO IDOSO		14.289,21	14.289,21
08241237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA		14.289,21	14.289,21
08243000	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE		159.936,97	159.936,97
08243237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA		159.936,97	159.936,97
08244000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		439.616,34	439.616,34
08244237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA		439.616,34	439.616,34

A large, stylized handwritten signature is present, consisting of several loops and a long horizontal stroke. To the left of the main signature, there are two smaller, separate scribbles or initials.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSIST 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		7.999,00	7.999,00
08243000	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE		7.999,00	7.999,00
08243232	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE		7.999,00	7.999,00

The bottom of the page features several handwritten marks. On the left, there is a small, circular scribble. In the center, a large, complex signature or scribble is drawn, consisting of multiple overlapping loops and lines. On the right, there is another small, circular scribble.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 09 - SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SEC 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	24.765,10	585.958,86	610.723,96
20601000	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	24.765,10		24.765,10
20601537	EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS	24.765,10		24.765,10
20605000	ABASTECIMENTO		79.049,88	79.049,88
20605567	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO PETROLEO		79.049,88	79.049,88
20606000	EXTENSAO RURAL		506.908,98	506.908,98
20606567	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO PETROLEO		506.908,98	506.908,98

Handwritten signature and stamp area, including a large scribble and a circular stamp.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

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

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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
23000000	COMERCIO E SERVICOS		91.171,71	91.171,71
23695000	TURISMO		91.171,71	91.171,71
23695636	TURISMO		91.171,71	91.171,71

Handwritten signature and stamp area, including a large oval and a circular stamp.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

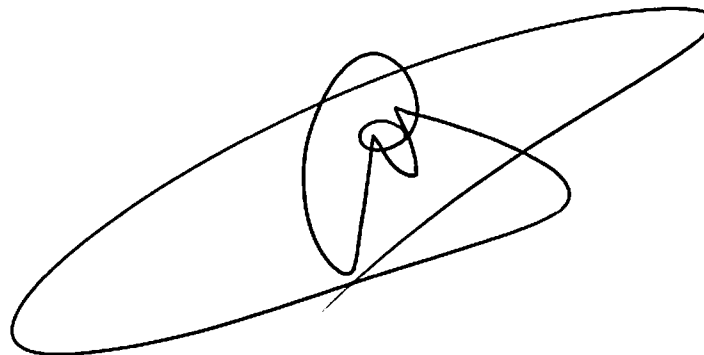
ORGÃO.....: 11 - SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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		122.220,92	122.220,92
04122000	ADMINISTRACAO GERAL		122.220,92	122.220,92
04122137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		122.220,92	122.220,92


MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

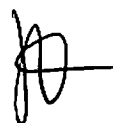
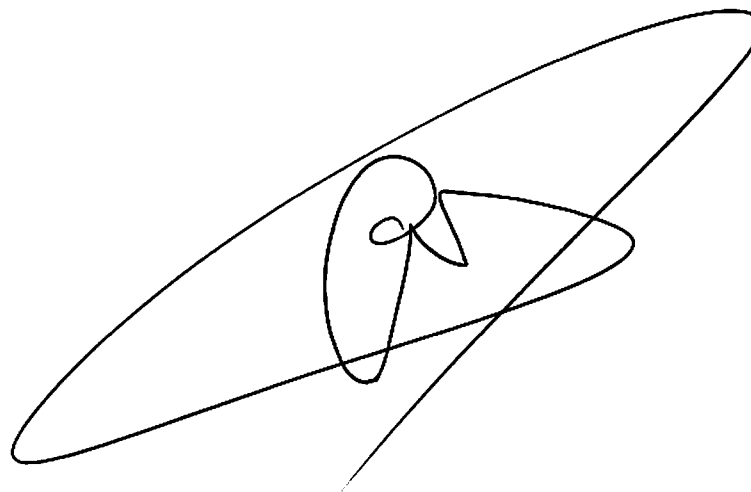
ORGAO.....: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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		408.978,70	408.978,70
26782000	TRANSPORTE RODOVIARIO		408.978,70	408.978,70
26782137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		408.978,70	408.978,70


MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

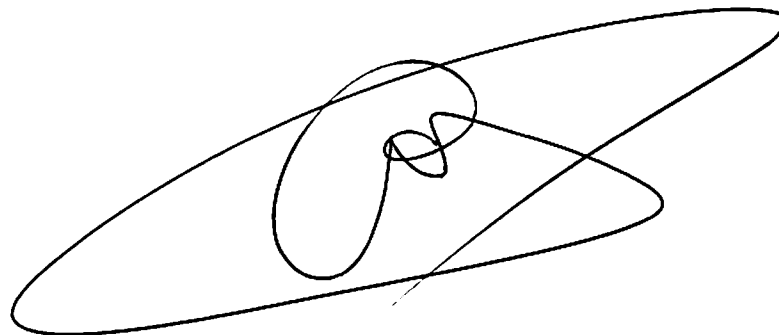
ORGAO.....: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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		93.555,66	93.555,66
15451000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		93.555,66	93.555,66
15451431	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS		93.555,66	93.555,66


MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

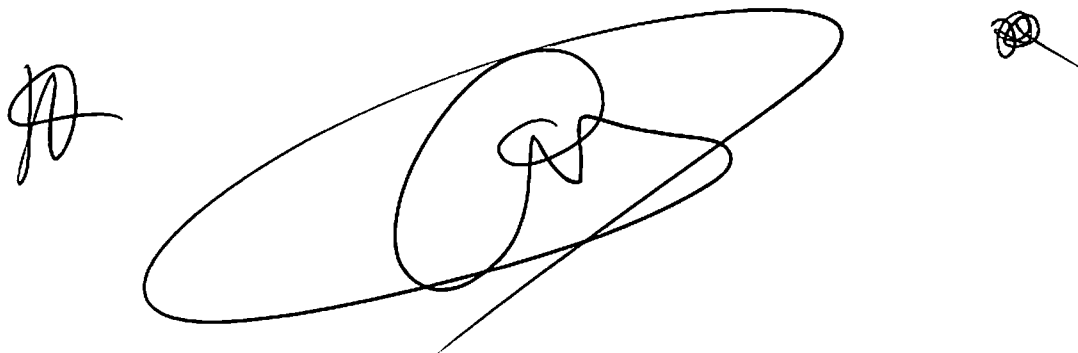
ORGÃO.....: 14 - SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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		466.799,93	466.799,93
13392000	DIFUSAO CULTURAL		466.799,93	466.799,93
13392407	DIFUSAO CULTURAL		466.799,93	466.799,93



Handwritten signature and stamp area.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

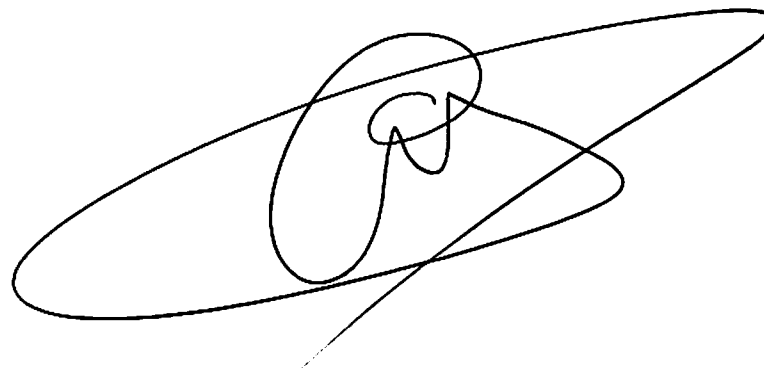
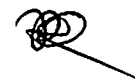
ORGAO.....: 15 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

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		331.895,10	331.895,10
27812000	DESPORTO COMUNITARIO		331.895,10	331.895,10
27812716	DESPORTO COMUNITARIO		331.895,10	331.895,10

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

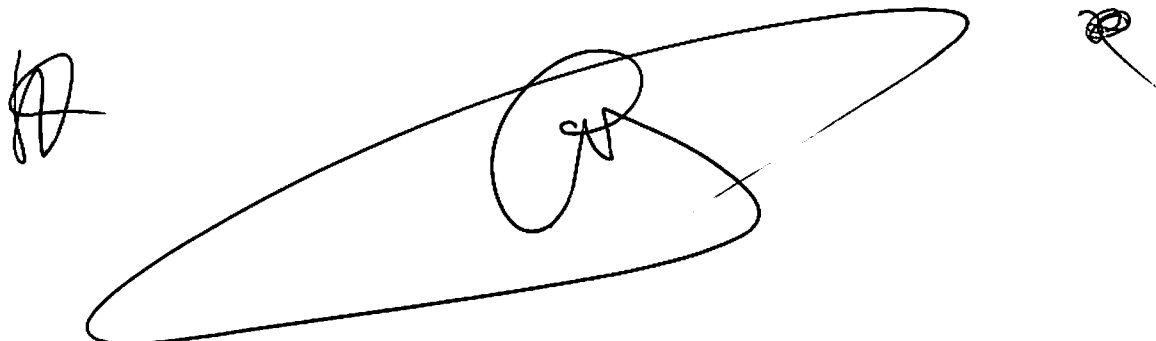
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 16 - SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO 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

ANEXO 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		117.900,95	117.900,95
08244000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		117.900,95	117.900,95
08244236	ACELERACAO DE APRENDIZAGEM		117.900,95	117.900,95



Handwritten signature and a large, irregular scribble or signature mark.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 17 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

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
0600000	SEGURANCA PUBLICA		353.775,35	353.775,35
06182000	DEFESA CIVIL		353.775,35	353.775,35
06182101	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL		353.775,35	353.775,35

Handwritten signature and stamp area, including a large, stylized signature and a circular stamp.

Handwritten mark or signature.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

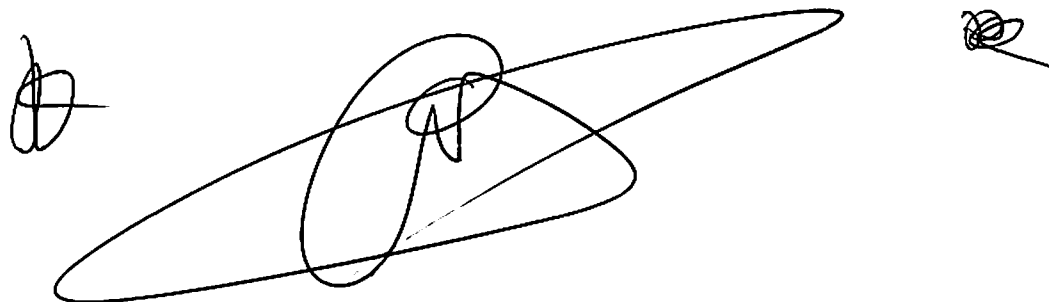
ORGAO.....: 88 - ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA

ANEXO 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
28000000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.455.735,73	1.455.735,73
28843000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		855.007,22	855.007,22
28843001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		855.007,22	855.007,22
28846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		600.728,51	600.728,51
28846050	ENCARGOS COM INDENIZACOES			0,00
28846060	PLANEJ.CONT.USO,PARC.Ocupacao SOLO URBANO		572.000,00	572.000,00
28846089	ENCARGOS		28.728,51	28.728,51



Handwritten signature and stamp, likely representing the official approval of the document.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

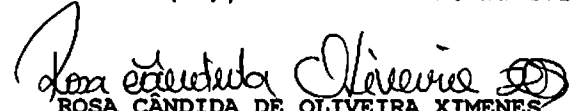
ORGAO.....: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

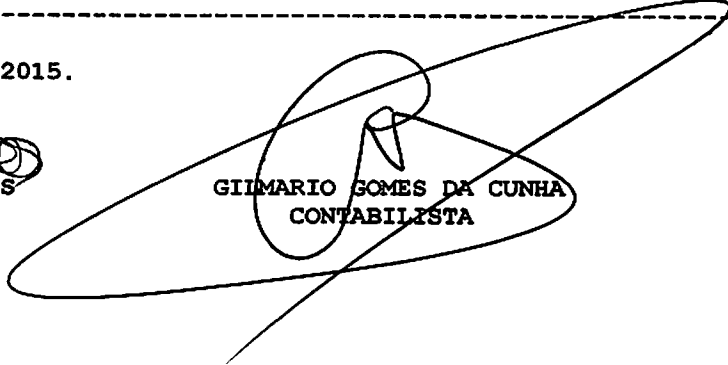
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

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		4.424.662,14	34.859.442,27	39.284.104,41

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


 ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
 PREFEITA MUNICIPAL



GILMARIO GOMES DA CUNHA
 CONTABILISTA


 PATRÍCIA MESQUITA BRAGA
 TESOUREIRA

NOTA EXPLICATIVA

A elaboração do anexo VII, foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, e suas alterações, demonstrando os valores gastos POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUB PROGRAMAS durante o exercício financeiro, não houve créditos especiais e extraordinários, o que comprova o equilíbrio das Contas públicas.

VARJOTA (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA


PATRÍCIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	1.193.000,00		1.193.000,00
01031000	ACAO LEGISLATIVA	1.193.000,00		1.193.000,00
01031101	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL	1.193.000,00		1.193.000,00
04000000	ADMINISTRACAO	2.567.614,39		2.567.614,39
04122000	ADMINISTRACAO GERAL	2.112.657,04		2.112.657,04
04122136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	616.032,08		616.032,08
04122137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.496.624,96		1.496.624,96
04123000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	454.957,35		454.957,35
04123141	SERVICOS FAZENDARIOS	454.957,35		454.957,35
06000000	SEGURANCA PUBLICA	353.775,35		353.775,35
06182000	DEFESA CIVIL	353.775,35		353.775,35
06182101	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL	353.775,35		353.775,35
08000000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.446.995,94		1.446.995,94
08241000	ASSISTENCIA AO IDOSO	14.289,21		14.289,21
08241237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	14.289,21		14.289,21
08243000	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE	181.590,01		181.590,01
08243231	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE	13.654,04		13.654,04
08243232	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE	7.999,00		7.999,00
08243237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	159.936,97		159.936,97
08244000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.251.116,72		1.251.116,72
08244236	ACELERACAO DE APRENDIZAGEM	117.900,95		117.900,95
08244237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	1.133.215,77		1.133.215,77
09000000	PREVIDENCIA SOCIAL			0,00
09271000	PREVIDENCIA BASICA			0,00
09271240	PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
10000000	SAUDE	8.042.502,36		8.042.502,36
10301000	ATENCAO BASICA	5.069.750,54		5.069.750,54
10301137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	440.153,02		440.153,02
10301271	PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	4.629.597,52		4.629.597,52
10301276	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE			0,00

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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
10302000	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	2.546.013,03		2.546.013,03
10302276	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE	2.482.277,43		2.482.277,43
10302281	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	63.735,60		63.735,60
10304000	VIGILANCIA SANITARIA	426.738,79		426.738,79
10304286	VIGILANCIA SANITARIA	426.738,79		426.738,79
12000000	EDUCACAO	16.056.729,68		16.056.729,68
12306000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	391.255,75		391.255,75
12306335	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	391.255,75		391.255,75
12361000	ENSINO FUNDAMENTAL	14.597.328,77		14.597.328,77
12361331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	14.384.315,85		14.384.315,85
12361335	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	213.012,92		213.012,92
12364000	ENSINO SUPERIOR	62.790,00		62.790,00
12364331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	62.790,00		62.790,00
12365000	EDUCACAO INFANTIL	983.098,31		983.098,31
12365371	EDUCACAO INFANTIL	983.098,31		983.098,31
12366000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	22.256,85		22.256,85
12366381	MANUT. DE Progr. DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E AD	22.256,85		22.256,85
13000000	CULTURA	466.799,93		466.799,93
13392000	DIFUSAO CULTURAL	466.799,93		466.799,93
13392407	DIFUSAO CULTURAL	466.799,93		466.799,93
15000000	URBANISMO	3.993.821,58		3.993.821,58
15122000	ADMINISTRACAO GERAL	596.287,23		596.287,23
15122137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	596.287,23		596.287,23
15451000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.552.384,88		1.552.384,88
15451431	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS	93.555,66		93.555,66
15451432	PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIA URBANAS	1.070.561,06		1.070.561,06
15451439	PRODUCAO AGRICOLA	388.268,16		388.268,16
15452000	SERVICOS URBANOS	1.840.548,97		1.840.548,97
15452436	SEMENTES E MUDAS	1.468.785,89		1.468.785,89
15452437	MECANIZACAO AGRICOLA	1.395,71		1.395,71
15452438	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	334.193,08		334.193,08
15452439	PRODUCAO AGRICOLA	31.314,29		31.314,29

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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
15452440	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	4.860,00		4.860,00
15481000	HABITACAO URBANA	4.600,50		4.600,50
15481456	DEFESA VEGETAL	4.600,50		4.600,50
16000000	HABITACAO			0,00
16482000	HABITACAO RURAL			0,00
16482451	IMPLANTACAO DE MELHORIS HABITACIONAIS			0,00
17000000	SANEAMENTO	1.387.203,54		1.387.203,54
17511000	SANEAMENTO BASICO RURAL			0,00
17511472	PROMOCAO AGROPECUARIA			0,00
17512000	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.387.203,54		1.387.203,54
17512476	IRRIGACAO	586.380,35		586.380,35
17512477	IMPL. DE OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO	800.823,19		800.823,19
20000000	AGRICULTURA	610.723,96		610.723,96
20601000	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	24.765,10		24.765,10
20601537	EMPREENDEMENTOS TURISTICOS	24.765,10		24.765,10
20605000	ABASTECIMENTO	79.049,88		79.049,88
20605561	CONTR. E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATADOURO PUBLI			0,00
20605567	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO PETROLEO	79.049,88		79.049,88
20606000	EXTENSAO RURAL	506.908,98		506.908,98
20606567	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO PETROLEO	506.908,98		506.908,98
22000000	INDUSTRIA			0,00
22661000	PROMOCAO INDUSTRIAL			0,00
22661591	PROG.DE APOIO AOS SERV.DE TRANSP.FERROVIARIO			0,00
23000000	COMERCIO E SERVICOS	91.171,71		91.171,71
23695000	TURISMO	91.171,71		91.171,71
23695636	TURISMO	91.171,71		91.171,71
25000000	ENERGIA			0,00
25752000	ENERGIA ELETRICA			0,00
25752666	AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA			0,00

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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
26000000	TRANSPORTE	1.225.084,14		1.225.084,14
26782000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.225.084,14		1.225.084,14
26782137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	408.978,70		408.978,70
26782586	ESTRADAS VICINAIS	71.488,34		71.488,34
26782686	CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E MELHORIA DA MALHA VIAR	744.617,10		744.617,10
27000000	DESPORTO E LASER	392.946,10		392.946,10
27811000	DESPORTO DE RENDIMENTO	61.051,00		61.051,00
27811711	CONTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	61.051,00		61.051,00
27812000	DESPORTO COMUNITARIO	331.895,10		331.895,10
27812716	DESPORTO COMUNITARIO	331.895,10		331.895,10
28000000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.455.735,73		1.455.735,73
28843000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	855.007,22		855.007,22
28843001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	855.007,22		855.007,22
28846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	600.728,51		600.728,51
28846050	ENCARGOS COM INDENIZACOES			0,00
28846060	PLANEJ. CONT. USO, PARC. OCUPACAO SOLO URBANO	572.000,00		572.000,00
28846089	ENCARGOS	28.728,51		28.728,51
99000000	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
99999000	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
99999999	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
TOTAL		39.284.104,41		39.284.104,41

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA


PATRÍCIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

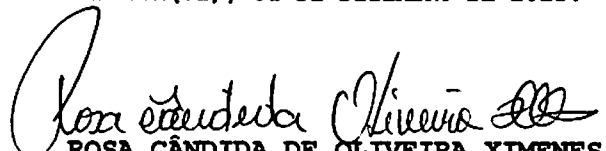
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 8

NOTA EXPLICATIVA

A elaboração do anexo VIII, foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, e suas alterações, demonstrando os valores gastos POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUB PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES durante o exercício financeiro, não houve créditos especiais e extraordinários, o que comprova o equilíbrio das Contas públicas.

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA


PATRÍCIA MÊSQUITA BRAGA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARÁ
MUNICIPIO DE VARJOTA

PAGINA: 001

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

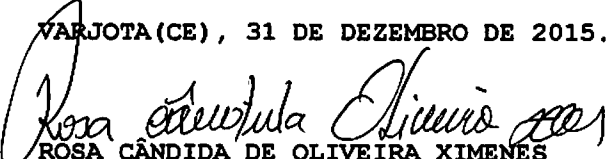
A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAO	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	1.193.000,00
GABINETE DA PREFEITA	781.347,96
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	1.209.088,16
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO	454.957,35
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	6.164.625,90
SECRETARIA DE EDUCACAO	16.056.729,68
SECRETARIA DE SAUDE	8.042.502,36
SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	1.329.094,99
SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	610.723,96
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	91.171,71
SECRETARIA DE GOVERNO	122.220,92
SECRETARIA DE TRANSPORTE	408.978,70
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	93.555,66
SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	466.799,93
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	331.895,10
SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS	117.900,95
SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	353.775,35
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	1.455.735,73
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00

T O T A L	39.284.104,41

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA


PATRÍCIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

PAGINA: 002

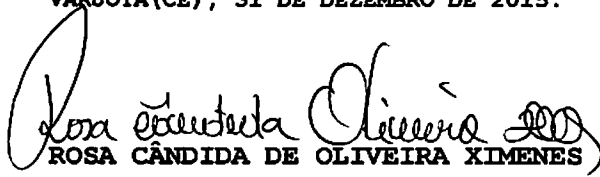
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 9

NOTA EXPLICATIVA

A elaboração do anexo IX, foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, e suas alterações, demonstrando os valores gastos POR ORGÃO E FUNÇÃO, durante o exercício financeiro, não houve créditos especiais e extraordinários, o que comprova o equilíbrio das Contas públicas.

VARJOTA (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA


PATRÍCIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA A N E X O 10
Exercício de 2015

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			Para Mais	Para Menos
RECEITAS CORRENTES	37.924.704,00	40.192.473,36	2.267.769,36	
RECEITA TRIBUTARIA	990.000,00	1.437.523,73	447.523,73	
IMPOSTOS	970.000,00	1.411.835,95	441.835,95	
IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA	520.000,00	678.944,34	158.944,34	
IMPOSTO S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT.URBANA	40.000,00	122.504,91	82.504,91	
IMPOSTO S/ A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	460.000,00	535.530,60	75.530,60	
IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	460.000,00	535.530,60	75.530,60	
IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	20.000,00	20.908,83	908,83	
IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	450.000,00	732.891,61	282.891,61	
IMPOSTO S/SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	450.000,00	732.891,61	282.891,61	
TAXAS	20.000,00	25.687,78	5.687,78	
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	17.000,00	23.738,50	6.738,50	
TX.LIC.FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST. DE SERVICOS	12.000,00	12.543,02	543,02	
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5.000,00	11.195,48	6.195,48	
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00	1.949,28		1.050,72
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00	1.949,28		1.050,72
RECEITA DE CONTRIBUICOES	220.000,00	382.451,94	162.451,94	
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	220.000,00	382.451,94	162.451,94	
CONTRIB.P/OCUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA	220.000,00	382.451,94	162.451,94	
RECEITA PATRIMONIAL	84.500,00	177.101,70	92.601,70	
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.500,00			3.500,00

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA A N E X O 10
Exercício de 2015

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			Para Mais	Para Menos
ALUGUEIS	1.500,00			1.500,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.000,00			2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	81.000,00	177.101,70	96.101,70	
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	72.500,00	177.101,70	104.601,70	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	72.500,00	162.448,51	89.948,51	
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - ROYALTIES	1.000,00	791,78		208,22
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDEF	15.000,00	38.863,31	23.863,31	
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDO SAUDE	5.000,00	3.333,78		1.666,22
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.DO ENSINO	20.000,00	29.521,18	9.521,18	
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES SERV.PUB.SAUDE	13.000,00	22.654,29	9.654,29	
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.CIDE	500,00	19,56		480,44
REC.REC.DEP.BANC.REC.VINC.FNAS	8.000,00	7.013,97		986,03
REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCULADOS	10.000,00	60.250,64	50.250,64	
REM.DEP.RECURSOS NAO VINCULADOS		14.653,19	14.653,19	
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	36.433.704,00	38.036.177,97	1.602.473,97	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.683.704,00	37.966.835,21	2.283.131,21	
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.565.500,00	19.889.989,88		675.510,12

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA A N E X O 10
Exercício de 2015

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			Para Mais	Para Menos
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	16.131.000,00	15.259.828,65		871.171,35
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS	16.125.000,00	15.245.830,86		879.169,14
COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT. RURAL	2.000,00	1.684,35		315,65
COTA-PARTE CIDE-CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO	4.000,00	12.313,44	8.313,44	
TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA	198.000,00	199.246,41	1.246,41	
COTA-PARTE COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS	3.000,00			3.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FINANC.PROD.PETROLEO	45.000,00	37.317,48		7.682,52
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	150.000,00	161.928,93	11.928,93	
TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-FUNDO A FUNDO	2.178.500,00	2.836.989,78	658.489,78	
TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO	420.000,00	306.215,00		113.785,00
PAB VARIAVEL - SAUDE DA FAMILIA	620.000,00	1.371.820,00	751.820,00	
PAB VARIAVEL - AGENTE COMUNITARIAS DE SAUDE	386.000,00	419.796,00	33.796,00	
PAB VARIAVEL - SAUDE BUCAL	90.000,00	110.385,00	20.385,00	
ATENCAO DE MAC - TETO FINANCEIRO	475.500,00	500.868,69	25.368,69	
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	127.905,09	40.905,09	
GESTAO SUS - QUALIFICACAO EM GESTAO SUS	20.000,00			20.000,00
TRANSF.REC. DO FNAS	628.000,00	367.764,88		260.235,12
SERVICO CONVIVENCIA FORT VINCULOS 0 - 6 ANOS	60.000,00			60.000,00
TRANSF. UNIAO PROG. E ERRADICAO TRAB. INFAN-PETI	35.000,00			35.000,00
SERVICO DE CONVIVENCIA FORT VINCULO - IDOSO	15.000,00			15.000,00
PROG ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	108.000,00	108.000,00	0,00	
IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO M/BF	120.000,00	114.057,33		5.942,67
SERVICO DE CONVIVENCIA FORT VINCULO - 7 A 14 ANO	50.000,00			50.000,00
SERVICO DE CONVIVENCIA FORT VINCULO -15 A 17	80.000,00			80.000,00
TRANSFERENCIA IGD / SUAS	80.000,00	18.707,22		61.292,78
OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	80.000,00	127.000,33	47.000,33	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	910.000,00	1.089.825,80	179.825,80	

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA A N E X O 10
Exercício de 2015

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			Para Mais	Para Menos
TRANSF.DO SALARIO EDUCACAO	300.000,00	510.227,39	210.227,39	
TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE - P D D E	20.000,00	5.560,00		14.440,00
TRANSF RECURSOS FNDE - MERENDA ESCOLAR	350.000,00	461.576,00	111.576,00	
TRANSF. FNDE PROG. NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	90.000,00	82.770,05		7.229,95
OUTRAS TRANSF FNDE	150.000,00	29.692,36		120.307,64
TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO	20.000,00	20.222,03	222,03	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500.000,00	116.112,33		383.887,67
OUTRAS TRANF. DA UNIAO	500.000,00	116.112,33		383.887,67
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.385.000,00	6.560.595,41	2.175.595,41	
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.385.000,00	6.560.595,41	2.175.595,41	
COTA-PARTE DO ICMS	4.000.000,00	5.962.166,07	1.962.166,07	
COTA-PARTE DO IPVA	320.000,00	460.854,24	140.854,24	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	16.000,00	29.576,31	13.576,31	
TRANSPORTE ENSINO MEDIO - COTA ESTADUAL	12.000,00	71.998,79	59.998,79	
TRANF PARA BENEFICIO EVENTUAL-FEAS	12.000,00	9.000,00		3.000,00
TRANSF CRAS/PAIF - FEAS	25.000,00	27.000,00	2.000,00	
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.733.204,00	11.516.249,92	783.045,92	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	7.650.000,00	8.287.136,57	637.136,57	
TRANSF.REC.COMPLEMENTACAO UNIAO DO FUNDEF	3.083.204,00	3.229.113,35	145.909,35	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	750.000,00	69.342,76		680.657,24
TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	500.000,00			500.000,00
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	100.000,00			100.000,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	300.000,00			300.000,00
TRANSF.DE CONV.ESTADOS DIST.FEDERAL E ENTIDADES	250.000,00	69.342,76		180.657,24
TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS	50.000,00			50.000,00

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA A N E X O 10
Exercício de 2015

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 DEST. PROG. EDUCACAO	50.000,00	9.164,80		40.835,20
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	150.000,00	60.177,96		89.822,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.500,00	159.218,02		33.281,98
MULTAS E JUROS DE MORA	7.500,00	6.952,13		547,87
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00			3.000,00
MUL/JUR/MORA DO - IPTU	1.500,00			1.500,00
MUL/JUR/MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.500,00			1.500,00
MUL/JUR/MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.000,00	6.952,13	3.952,13	
MULTAS JUROS MORA DIV. ATIVA - IPTU	1.500,00	6.952,13	5.452,13	
MUL/JUR/MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.500,00			1.500,00
MULTA/JUROS MORA DA DIV. ATIVA OUTRAS RECEITAS	1.500,00			1.500,00
OUTRAS MUL/JURO/MORA DIV. ATIVA OUTRAS RECEITAS	1.500,00			1.500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00	78.591,18	8.591,18	
INDENIZACOES	40.000,00			40.000,00
IDENICAO SOBRE RECURSOS HIDRICOS	30.000,00			30.000,00
OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00			10.000,00
RESTITUICOES	30.000,00	78.591,18	48.591,18	
OUTRAS RESTITUICOES	30.000,00	78.591,18	48.591,18	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	95.000,00	73.674,71		21.325,29
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	75.000,00	73.674,71		1.325,29
RECEITA DA DIV. ATIVA DO IPTU	70.000,00	73.674,71	3.674,71	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00			5.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	20.000,00			20.000,00

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA A N E X O 10
Exercício de 2015

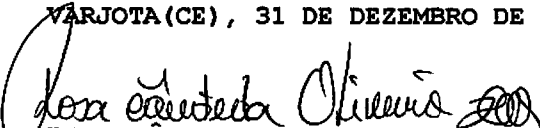
T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			Para Mais	Para Menos
REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS	20.000,00			20.000,00
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00			20.000,00
OUTRAS RECEITAS	20.000,00			20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.920.720,00	3.021.350,73		6.899.369,27
ALIENACAO DE BENS	20.720,00			20.720,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.720,00			20.720,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	20.720,00			20.720,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.900.000,00	3.021.350,73		6.878.649,27
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.900.000,00	3.021.350,73		6.878.649,27
TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	7.900.000,00	2.724.237,48		5.175.762,52
TRANSF.CONV.UNIAO PARA O SUS	50.000,00			50.000,00
TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.EDUCACAO	1.000.000,00	853.706,48		146.293,52
OUTRAS TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	6.850.000,00	1.870.531,00		4.979.469,00
TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	297.113,25		1.702.886,75
TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS	50.000,00			50.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.EDUCACAO	300.000,00	122.106,22		177.893,78
OUTRAS TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	1.650.000,00	175.007,03		1.474.992,97
DEDUCAO RECEITA CORRENTE	-4.096.600,00	-4.183.230,36	86.630,36	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-4.096.600,00	-4.183.230,36	86.630,36	
DEDUCAO DA RECEITA FORMACAO FUNDEF-TRANSF.UNIAO	-4.096.600,00	-4.183.230,36	86.630,36	
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF-TRANSF.UNI	-3.229.400,00	-2.892.710,87		336.689,13

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA A N E X O 10
Exercício de 2015

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			Para Mais	Para Menos
DEDUCAO REC.FORMACAO FUNDEF -TRANSF.UNIAO	-3.225.400,00	-2.888.666,50		336.733,50
DEDUCAO REC.FORMACAO DO FUNDEF - FFM	-3.225.000,00	-2.888.329,68		336.670,32
DEDUCAO DE RECEITA-ITR P/FORMACAO FUNDEF	-400,00	-336,82		63,18
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM FUNDEF-ICMS-DESONERAC	-4.000,00	-4.044,37	44,37	
DEDUCAO RECEITA FORMACAO FUNDEF-TRANSF.ESTADOS	-867.200,00	-1.290.519,49	423.319,49	
DEDUCAO REC.FORMACAO FUNDEF - TRANSF.ESTADOS	-867.200,00	-1.290.519,49	423.319,49	
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEF - ICMS	-800.000,00	-1.192.433,27	392.433,27	
DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO FUNDEF - IPVA	-64.000,00	-92.170,90	28.170,90	
DEDUCAO REC.FORMACAO FUNDEF - IPI EXPORTACAO	-3.200,00	-5.915,32	2.715,32	
* * * T O T A L G E R A L	43.748.824,00	39.030.593,73	5.423.235,11	9.968.204,66

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA


PATRÍCIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

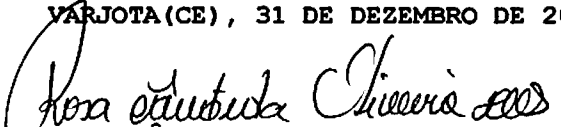
ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA A N E X O 10
Exercício de 2015


NOTA EXPLICATIVA

A elaboração do anexo X, foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, e suas alterações, demonstrando os valores da RECEITA, COMPARANDO A RECEITA ORÇADA PELA ARRECADADA, durante o exercício financeiro.

VARJOTA (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA


PATRÍCIA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

A N E X O 11
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Exercício de 2015

T I T U L O S	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	1.193.000,00		1.193.000,00	1.193.000,00	
DESPESAS CORRENTES	1.193.000,00		1.193.000,00	1.193.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
GABINETE DA PREFEITA	887.500,00		887.500,00	781.347,96	106.152,04
DESPESAS CORRENTES	882.350,00		882.350,00	776.957,96	105.392,04
DESPESAS DE CAPITAL	5.150,00		5.150,00	4.390,00	760,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	1.254.800,00		1.254.800,00	1.209.088,16	45.711,84
DESPESAS CORRENTES	1.227.800,00		1.227.800,00	1.183.638,16	44.161,84
DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00		27.000,00	25.450,00	1.550,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	469.300,00		469.300,00	454.957,35	14.342,65
DESPESAS CORRENTES	465.300,00		465.300,00	451.447,35	13.852,65
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00		4.000,00	3.510,00	490,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	7.296.807,25		7.296.807,25	6.164.625,90	1.132.181,35
DESPESAS CORRENTES	2.701.240,00		2.701.240,00	2.549.310,02	151.929,98
DESPESAS DE CAPITAL	4.595.567,25		4.595.567,25	3.615.315,88	980.251,37
SECRETARIA DE EDUCACAO	16.582.139,59		16.582.139,59	16.056.729,68	525.409,91
DESPESAS CORRENTES	15.466.439,59		15.466.439,59	14.980.282,66	486.156,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.115.700,00		1.115.700,00	1.076.447,02	39.252,98
SECRETARIA DE SAUDE	8.791.010,00		8.791.010,00	8.042.502,36	748.507,64
DESPESAS CORRENTES	8.461.010,00		8.461.010,00	7.976.061,85	484.948,15
DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00		330.000,00	66.440,51	263.559,49
SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	1.996.880,00		1.996.880,00	1.329.094,99	667.785,01
DESPESAS CORRENTES	1.961.880,00		1.961.880,00	1.321.354,99	640.525,01
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00		35.000,00	7.740,00	27.260,00
SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	671.180,00		671.180,00	610.723,96	60.456,04
DESPESAS CORRENTES	619.180,00		619.180,00	583.558,86	35.621,14
DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00		52.000,00	27.165,10	24.834,90
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	163.300,00		163.300,00	91.171,71	72.128,29
DESPESAS CORRENTES	162.300,00		162.300,00	91.171,71	71.128,29
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	181.000,00		181.000,00	122.220,92	58.779,08
DESPESAS CORRENTES	180.000,00		180.000,00	122.220,92	57.779,08
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

A N E X O 11
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Exercício de 2015

T I T U L O S	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
SECRETARIA DE TRANSPORTE	495.900,00		495.900,00	408.978,70	86.921,30
DESPESAS CORRENTES	490.900,00		490.900,00	408.978,70	81.921,30
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	111.320,00		111.320,00	93.555,66	17.764,34
DESPESAS CORRENTES	110.320,00		110.320,00	93.555,66	16.764,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	671.400,00		671.400,00	466.799,93	204.600,07
DESPESAS CORRENTES	608.400,00		608.400,00	466.799,93	141.600,07
DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00		63.000,00		63.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	390.600,00		390.600,00	331.895,10	58.704,90
DESPESAS CORRENTES	387.600,00		387.600,00	329.105,10	58.494,90
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00		3.000,00	2.790,00	210,00
SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS	173.500,00		173.500,00	117.900,95	55.599,05
DESPESAS CORRENTES	167.500,00		167.500,00	115.050,95	52.449,05
DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00		6.000,00	2.850,00	3.150,00
SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	455.352,00		455.352,00	353.775,35	101.576,65
DESPESAS CORRENTES	424.000,00		424.000,00	347.415,35	76.584,65
DESPESAS DE CAPITAL	31.352,00		31.352,00	6.360,00	24.992,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	1.526.347,16		1.526.347,16	1.455.735,73	70.611,43
DESPESAS CORRENTES	661.200,00		661.200,00	600.728,51	60.471,49
DESPESAS DE CAPITAL	865.147,16		865.147,16	855.007,22	10.139,94
RESERVA DE CONTIGENCIA	437.488,00		437.488,00		437.488,00
TOTAL.....	43.748.824,00	0,00	43.748.824,00	39.284.104,41	4.464.719,59

VARJOTA (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

Rosa Cândida Oliveira Ximenes
ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

Gilmaro Gomes da Cunha
GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA

Patríciaana Resquita Braga
PATRCICIANA RESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

A N E X O 11
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Exercício de 2015

NOTA EXPLICATIVA

A elaboração do anexo XI, foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, e suas alterações, demonstrando os valores da DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA durante o exercício financeiro, não houve créditos especiais e extraordinários, o que comprova o equilíbrio das Contas públicas.

VARJOTA (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA


PATRÍCIA MESSQUITA BRAGA
TESOUREIRA

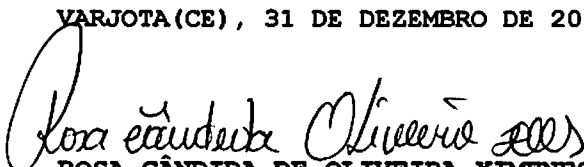
ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

A N E X O 16

**** DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA ****
Exercício de 2015

A U T O R I Z A C O E S	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
		EMISSAO	RESGATE	
DIVIDA INSS - RECEITA FEDERAL	4.230.878,30	-1.674.472,54	855.007,22	1.701.398,54
T O T A L G E R A L	4.230.878,30	-1.674.472,54	855.007,22	1.701.398,54

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA


PATRÍCIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

**** DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE ****
Exercício de 2015

T I T U L O S	SALDO EXERCICIO		MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
	ANTERIOR		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.981.503,98		1.524.237,44	1.860.240,93	1.645.500,49
CAUCAO			0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA			35.717,72	35.717,72	
BB CONSIGNAVEL			55.404,57	55.404,57	
BNB CONSIGNAVEL			16.050,60	16.050,60	
CEF CONSIGNAVEL			606.081,01	606.081,01	
BED CONSIGNAVEL			515.279,96	515.279,96	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL			47.725,74	47.725,74	
PASEP - ABONO			0,00	0,00	
CONTRIBUICAO INSS			1.627.559,85	1.627.559,85	
SALARIO FAMILIA			151.867,56	151.867,56	
SALARIO MATERNIDADE			127.564,25	127.564,25	
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL			1.193.000,00	1.193.000,00	
T O T A L G E R A L	1.981.503,98		5.900.488,70	6.236.492,19	1.645.500,49

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

Rosa Cândida Oliveira Ximenes
ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

Gilmaro Gomes da Cunha
GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA

Patrícia Mesquita Braga
PATRCIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:08.

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

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	02/01/2015	557.050,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0204122136200231909200	13.800,00	C	150102001/S
					0204122137200331909200	5.200,00	C	150102002/S
					0304122137200431909200	9.800,00	C	150102003/S
					0404123141200531909200	300,00	C	150102004/S
					0515452436200831909200	4.800,00	C	150102005/S
					0710301271202431909200	121.500,00	C	150102006/S
					0710302276202531909200	102.000,00	C	150102007/S
					0710304286202731909200	12.000,00	C	150102008/S
					0808244237203131909200	12.800,00	C	150102009/S
					0920606567204031909200	800,00	C	150102010/S
					1023695636204131909200	150,00	C	150102011/S
					1226782137204331909200	4.200,00	C	150102012/S
					8828846089005033909200	21.200,00	C	150102071/S
					0526782686101144905100	100.000,00	C	150102098/S
					0515122137200733909200	6.500,00	C	150102103/S
					0808244237203533903900	140.000,00	C	150102127/S
					8828846060004931909100	2.000,00	C	150102128/S
					0522661591100944905100	13.800,00	R	150102129/R
					0522661591100944905100	5.200,00	R	150102130/R
					0522661591100944905100	9.800,00	R	150102131/R
					0522661591100944905100	6.500,00	R	150102132/R
					0522661591100944906100	12.800,00	R	150102133/R
					0522661591100944906100	300,00	R	150102134/R
					0522661591100944906100	150,00	R	150102135/R
					0522661591100944905100	21.200,00	R	150102141/R
					0612361331101544905100	140.000,00	R	150102142/R
					0515481456100344905100	100.000,00	R	150102143/R
					0515481456100344905100	102.000,00	R	150102144/R
					0517511472100544905100	121.500,00	R	150102145/R
					0522661591100944906100	800,00	R	150102136/R
					0522661591100944905100	4.200,00	R	150102137/R
					0522661591100944905100	2.000,00	R	150102138/R
					0522661591100944905100	4.800,00	R	150102139/R
					0522661591100944905100	12.000,00	R	150102140/R
0202-001	02/02/2015	200.000,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao	8828846060004931909100	200.000,00	C	150202090/S
					0517512476100644905100	200.000,00	R	150202092/R
0302-001	02/03/2015	265.000,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0920605567203933903600	2.000,00	C	150302028/S
					0612365371202144905200	100.000,00	C	150302053/S

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

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
					0526782686101144905100	163.000,00	C	150302070/S
					0517511472100544905100	163.000,00	R	150302093/R
					0710301276101744905100	100.000,00	R	150302094/R
					0204122136200233903100	2.000,00	R	150302095/R
0401-001	01/04/2015	128.000,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0612361331201633904700	30.000,00	C	150401033/S
					1413392407204533903000	700,00	C	150401036/S
					1706182101206131901100	70.300,00	C	150401038/S
					0920605567203933903600	4.000,00	C	150401040/S
					8828846089005033909200	3.000,00	C	150401041/S
					0920606567204033903600	2.000,00	C	150401045/S
					0808243237203633903900	7.000,00	C	150401048/S
					0920606567204033903900	6.000,00	C	150401049/S
					0612361331201644906100	30.000,00	R	150401050/R
					0808243237203633903600	7.000,00	R	150401051/R
					0920606567204031901300	2.000,00	R	150401052/R
					0920606567204031901300	4.000,00	R	150401053/R
					0920606567204031901300	6.000,00	R	150401054/R
					0920606567204031901300	2.000,00	R	150401055/R
					0920606567204031901300	700,00	R	150401056/R
					0920606567204031901300	3.000,00	R	150401057/R
					0920606567204031901300	3.000,00	R	150401058/R
					0612365371101644905100	70.300,00	R	150401059/R
					1315451431204433903600	2.000,00	C	150401046/S
					1608244236205133903600	3.000,00	C	150401047/S
0504-001	04/05/2015	401.147,16	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0920606567204033903000	60.000,00	C	150504038/S
					0920601537101844905200	15.000,00	C	150504049/S
					8828846060004931909100	115.000,00	C	150504050/S
					0525752666101044905100	15.000,00	R	150504051/R
					0612365371101644905100	115.000,00	R	150504052/R
					0612361331101544905100	60.000,00	R	150504053/R
					0612361331201633901300	100.000,00	C	150504054/S
					0808244237203133903600	4.000,00	C	150504063/S
					0204122136200231901300	4.000,00	R	150504070/R
					0515481456100344905100	100.000,00	R	150504055/R
					0710301271202433901300	80.000,00	C	150504071/S
					0517512476100644905100	80.000,00	R	150504072/R
					8828843001004746907100	27.147,16	C	150504074/S
					0517512476100644905100	27.147,16	R	150504075/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Pagina: 003

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
0601-001	01/06/2015	500.000,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0612365371202144905200	18.000,00	C	150601014/S
					1608244236205144905200	1.000,00	C	150601022/S
					0612361335202033903900	80.000,00	C	150601023/S
					0404123141200533903600	3.000,00	C	150601025/S
					0515452436200833903900	26.000,00	C	150601015/S
					1706182101206131901100	60.000,00	C	150601047/S
					0404123141200533909200	3.000,00	R	150601048/R
					0404123141200531901300	26.000,00	R	150601049/R
					0404123141200531901300	8.000,00	R	150601050/R
					0404123141200531901300	2.000,00	R	150601051/R
					0404123141200531901300	2.000,00	R	150601052/R
					0404123141200531901300	1.000,00	R	150601053/R
					0612306335201533903600	18.000,00	R	150601054/R
					0612361331201644905200	100.000,00	R	150601055/R
					0515481456100344905100	100.000,00	R	150601060/R
					0517511472100544905100	100.000,00	R	150601061/R
					1706182101206133903900	2.000,00	C	150601006/S
					1608244236205133903600	8.000,00	C	150601008/S
					1413392407204533903000	2.000,00	C	150601010/S
					0612365371202133903000	100.000,00	C	150601013/S
					0612361331201744905200	80.000,00	R	150601056/R
					0612365371101644905100	60.000,00	R	150601057/R
					0612361331201633901300	100.000,00	C	150601058/S
					0710301271202433901300	100.000,00	C	150601059/S
0701-001	01/07/2015	566.000,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0820606567204033903600	7.000,00	C	150701001/S
					0404123141200533903600	12.000,00	C	150701010/S
					0515452438201033903000	1.000,00	C	150701020/S
					0612361331201633903500	5.000,00	C	150701032/S
					1527812716204633903900	7.000,00	C	150701038/S
					0404123141200533903900	8.000,00	C	150701041/S
					0710301271202433903000	34.000,00	C	150701046/S
					0204122136200233903000	6.000,00	C	150701049/S
					0920606567204033903000	30.000,00	C	150701052/S
					1413392407204533903000	3.000,00	C	150701053/S
					0612365371202133903000	18.000,00	C	150701056/S
					0808244237203133903600	2.000,00	C	150701058/S
					0808243237203633903900	20.000,00	C	150701069/S
					0204122136200233903900	8.000,00	C	150701078/S

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Página: 004

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					1608244236205133903600	3.000,00	C	150701127/S
					0920605567203933903600	2.000,00	C	150701140/S
					0612306335201533903600	1.000,00	C	150701100/S
					0710301271202433903900	38.000,00	C	150701105/S
					0526782586201433903900	57.000,00	C	150701148/S
					0710302276202531901100	260.000,00	C	150701151/S
					0710301137202333903600	12.000,00	C	150701112/S
					0920606567204033903900	31.000,00	C	150701115/S
					1315451431204433903900	1.000,00	C	150701156/S
					0204122136200233903100	12.000,00	R	150701160/R
					0204122136200233903300	20.000,00	R	150701161/R
					0204122136200233909200	1.000,00	R	150701162/R
					0204122136200244905200	3.000,00	R	150701163/R
					0204122136200244905200	7.000,00	R	150701164/R
					0204122136200233903100	1.000,00	R	150701165/R
					0204122136200231901300	57.000,00	R	150701166/R
					0204122137200333903000	5.000,00	R	150701172/R
					0204122137200344905200	1.000,00	R	150701173/R
					0204122137200333903600	6.000,00	R	150701174/R
					0204122137200331901300	18.000,00	R	150701175/R
					0204122137200331901300	7.000,00	R	150701176/R
					0612361331201644905200	31.000,00	R	150701182/R
					0304122137100044905100	260.000,00	R	150701183/R
					0204122136200231901300	30.000,00	R	150701167/R
					0204122136200244905200	3.000,00	R	150701169/R
					0204122137200344905200	2.000,00	R	150701170/R
					0204122137200344905200	2.000,00	R	150701171/R
					0304122137200433909200	12.000,00	R	150701177/R
					0509271240200633901300	8.000,00	R	150701178/R
					0509271240200633901300	8.000,00	R	150701179/R
					0515122137200731901300	34.000,00	R	150701180/R
					0515122137200745906100	38.000,00	R	150701181/R
0720-001	20/07/2015	100.000,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0612361331201633901300	100.000,00	C	150720020/S
					0304122137200431901100	100.000,00	R	150720021/R
0803-001	03/08/2015	726.000,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao	1023695636204133903600	500,00	C	150803016/S
					0710301271202433903900	24.000,00	C	150803018/S
					0612361331201633904700	50.000,00	C	150803024/S
					1315451431204433903900	500,00	C	150803025/S

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:09.

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Pagina: 005

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					1608244236205133903900	6.000,00	C	150803027/S
					0710301271202433903000	32.000,00	C	150803029/S
					0515452438201033903000	4.000,00	C	150803038/S
					0612365371202133903000	10.000,00	C	150803030/S
					8828846060004931909100	150.000,00	C	150803041/S
					0612361331201633901300	100.000,00	C	150803058/S
					0710301271202433901300	100.000,00	C	150803059/S
					0204122136200231901300	500,00	R	150803065/R
					0204122136200231901300	500,00	R	150803066/R
					0204122136200233901400	23.000,00	R	150803067/R
					0204122136200233903600	6.000,00	R	150803068/R
					0204122136200233903600	4.000,00	R	150803069/R
					0515451439100244905100	150.000,00	R	150803071/R
					0612361331101444905100	24.000,00	R	150803072/R
					0517512476100644905100	32.000,00	R	150803073/R
					0517512476100644905100	10.000,00	R	150803074/R
					0515451439100244905100	50.000,00	R	150803075/R
					0612365371101644905100	100.000,00	R	150803076/R
					0612365371101644905100	100.000,00	R	150803077/R
					0404123141200533903900	1.000,00	C	150803080/S
					0204122136200231901300	1.000,00	R	150803084/R
					0710304286202731901100	100.000,00	C	150803085/S
					0612365371101644905100	100.000,00	R	150803086/R
					1226782137204331901100	79.000,00	C	150803087/S
					0516482451100444905100	79.000,00	R	150803090/R
					0516482451100445906100	20.000,00	R	150803091/R
					0516482451100444905100	26.000,00	R	150803092/R
					0526782686101144905100	23.000,00	C	150803061/S
					1315451431204431901100	20.000,00	C	150803088/S
					1527812716204631901100	26.000,00	C	150803089/S
0901-001	01/09/2015	1.281.600,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0515452438201033903900	63.000,00	C	150901006/S
					0515122137200745906100	3.000,00	C	150901012/S
					0920605567203933903600	2.000,00	C	150901014/S
					0808244237203133903600	11.500,00	C	150901018/S
					0920605567203933903900	9.000,00	C	150901019/S
					0612306335201533903000	12.000,00	C	150901035/S
					1104122137204233903900	8.000,00	C	150901036/S
					1315451431204433903900	9.000,00	C	150901037/S
					0808244237203033903000	4.000,00	C	150901020/S

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

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
					0808244237205433903000	2.000,00	C	150901021/S
					1527812716204633903500	500,00	C	150901038/S
					0710301137202333903600	2.000,00	C	150901044/S
					0515452438201033903000	1.000,00	C	150901046/S
					0920606567204033903000	22.000,00	C	150901047/S
					0710301271202433903000	90.000,00	C	150901023/S
					0612361331201733903000	50.000,00	C	150901068/S
					0808244237203533903000	8.600,00	C	150901075/S
					0515451432100144905100	40.000,00	C	150901024/S
					0612361331201633903600	5.000,00	C	150901061/S
					0304122137200433903000	2.500,00	C	150901080/S
					0710301137202333903000	2.500,00	C	150901081/S
					0612361331101444905100	110.000,00	C	150901082/S
					0710301271202433903900	14.000,00	C	150901085/S
					0204122137200331901100	12.000,00	C	150901086/S
					0710301271202431901100	400.000,00	C	150901087/S
					0808244237203131901100	80.000,00	C	150901089/S
					0808244237203231901100	14.000,00	C	150901090/S
					1706182101206131901100	63.000,00	C	150901091/S
					0612365371202133903000	1.000,00	C	150901026/S
					0515122137200733903300	3.000,00	R	150901094/R
					0304122137200433903300	1.000,00	R	150901095/R
					0612365371202131909200	1.000,00	R	150901096/R
					0304122137200433903300	2.000,00	R	150901097/R
					0710304286202731903400	8.600,00	R	150901129/R
					0808244237203133903100	2.000,00	R	150901104/R
					0808244237203133901300	2.000,00	R	150901105/R
					0808244237203131901300	63.000,00	R	150901106/R
					0808244237203131901300	5.000,00	R	150901107/R
					0808244237203231901300	12.000,00	R	150901108/R
					0612361331201644905200	80.000,00	R	150901114/R
					0612361331201644905200	40.000,00	R	150901115/R
					0612361331201744905200	63.000,00	R	150901116/R
					0612361331201631909600	12.000,00	R	150901117/R
					0710301137202331901100	20.000,00	R	150901118/R
					0808244237203133903300	4.000,00	R	150901099/R
					0808244237203133903300	500,00	R	150901100/R
					0808244237203131909600	9.000,00	R	150901101/R
					0808244237203133901300	9.000,00	R	150901102/R
					0808244237203133903100	8.000,00	R	150901103/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

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
					080824423720333903000	14.000,00	R	150901109/R
					0304122137200433901300	14.000,00	R	150901110/R
					0515452436200833903000	11.500,00	R	150901112/R
					0612361331201631909200	22.000,00	R	150901113/R
					0710304286202731901300	2.500,00	R	150901130/R
					0710301137202331909200	10.000,00	R	150901119/R
					0710301137202331909600	10.000,00	R	150901120/R
					0612365371202131901100	10.000,00	R	150901121/R
					0710301271202431903400	50.000,00	R	150901122/R
					0710301271202431909600	25.000,00	R	150901123/R
					0710302276202531901100	240.000,00	C	150901088/S
					0710304286202731901300	2.500,00	R	150901131/R
					0612361335202033903000	10.000,00	R	150901124/R
					0612361335202033903600	5.000,00	R	150901125/R
					0710301271202431901300	110.000,00	R	150901126/R
					0710301271202433903600	400.000,00	R	150901127/R
					0710302276202533903600	240.000,00	R	150901128/R
1001-001	01/10/2015	765.000,00	Supletar	Anulacao de Dotacao	0204122137200333901400	4.000,00	R	151001067/R
					0304122137200444905200	4.000,00	R	151001068/R
					0304122137200433903600	3.000,00	R	151001069/R
					0304122137200433903500	12.000,00	R	151001071/R
					0517512476201333903900	30.000,00	R	151001087/R
					0612361331201633903000	20.000,00	R	151001077/R
					0612361331201733904700	55.000,00	R	151001078/R
					0710301271202433903600	50.000,00	R	151001079/R
					0710302276202531901300	180.000,00	R	151001080/R
					0710302276202531903400	20.000,00	R	151001081/R
					0515451432100144905100	60.000,00	C	151001086/S
					0612365371101644905100	60.000,00	R	151001088/R
					0509271240200633901300	4.000,00	R	151001092/R
					1608244236205133903900	19.000,00	C	151001093/S
					0612361331201731901100	300.000,00	C	151001043/S
					0920606567204031901100	25.000,00	C	151001044/S
					1413392407204531901100	20.000,00	C	151001045/S
					0404123141200533903900	1.000,00	C	151001048/S
					0920606567204033903600	3.000,00	C	151001050/S
					0710301271202433903900	30.000,00	C	151001054/S
					8828846060004931909100	55.000,00	C	151001056/S
					0204122136200233903600	1.000,00	R	151001060/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

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
					0204122136200233903600	3.000,00 R	151001061/R
					0612364331205233903600	8.000,00 R	151001097/R
					0204122136200233903600	3.000,00 R	151001062/R
					0204122136200233903600	2.000,00 R	151001063/R
					0204122136200233903500	7.000,00 R	151001064/R
					0204122136200233903600	1.000,00 R	151001065/R
					0204122136200233903600	2.000,00 R	151001066/R
					0515452438201033903000	17.000,00 C	151001004/S
					0304122137200433903600	4.000,00 R	151001072/R
					0304122137200433903600	3.000,00 R	151001073/R
					0515122137200733903900	25.000,00 R	151001074/R
					0515122137200733903500	17.000,00 R	151001075/R
					0612361331201644905200	128.000,00 R	151001076/R
					0710302276202533901300	75.000,00 R	151001082/R
					0710302276202544905200	25.000,00 R	151001083/R
					0612361331201733903000	4.000,00 C	151001091/S
					0612364331205233903000	19.000,00 R	151001098/R
					0920605567203933903900	3.000,00 C	151001024/S
					1706182101206133903900	4.000,00 C	151001025/S
					0612361331201733903900	12.000,00 C	151001026/S
					0920606567204033903900	4.000,00 C	151001027/S
					1527812716204633903900	2.000,00 C	151001028/S
					0612365371202133903900	2.000,00 C	151001029/S
					0612361331201633903600	8.000,00 C	151001032/S
					0710302281202633903000	4.000,00 C	151001034/S
					0808244237203133903600	1.000,00 C	151001039/S
					0710301137202333903600	3.000,00 C	151001011/S
					8828843001004746907100	128.000,00 C	151001015/S
					0612306335201533903000	50.000,00 C	151001021/S
					0612365371202133903000	7.000,00 C	151001022/S
					0304122137200433903000	3.000,00 C	151001023/S
1103-001	03/11/2015	1.835.000,00	Suplemtar	Anulacao de Dotacao	0526782686101144905100	230.000,00 C	151103005/S
					0710302276202533903900	14.000,00 C	151103007/S
					0515452438201033903900	20.000,00 C	151103008/S
					0612361331201733903000	2.500,00 C	151103009/S
					0920606567204033903600	2.000,00 C	151103073/S
					0612365371202144905200	40.000,00 C	151103078/S
					0204122137200331901100	20.000,00 C	151103088/S
					0304122137200431901100	60.000,00 C	151103089/S

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Página: 009

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO T	NUM.EMPENHO
					0527811711101344905100	230.000,00 R	151103144/R
					0710301276101744905100	300.000,00 R	151103145/R
					0516482451100444905100	295.000,00 R	151103146/R
					0808241237205733903900	5.000,00 R	151103147/R
					0612361331201733903900	50.000,00 C	151103010/S
					0304122137200433903000	5.000,00 C	151103015/S
					0710302281202633903000	5.500,00 C	151103057/S
					0808244237203533903000	30.000,00 C	151103046/S
					0808244237203133903600	500,00 C	151103051/S
					0710301137202333903600	210,00 C	151103053/S
					0404123141200533903900	500,00 C	151103059/S
					0612361331201633903600	11.300,00 C	151103062/S
					0404123141200533903600	7.200,00 C	151103064/S
					0204122136200233903000	4.000,00 C	151103066/S
					0710301271202433903900	50.000,00 C	151103032/S
					0920605567203933903900	6.000,00 C	151103036/S
					0920606567204033903900	1.050,00 C	151103037/S
					0612365371202133903900	1.800,00 C	151103038/S
					0612361331201631901300	100.000,00 C	151103042/S
					0515452439201133903900	140,00 C	151103045/S
					0612361331201631901100	45.000,00 C	151103090/S
					0612361331201731901100	300.000,00 C	151103091/S
					0808244237203033903000	35.000,00 C	151103011/S
					0920605567203933903600	500,00 C	151103020/S
					0710301137202333903000	6.000,00 C	151103021/S
					0612306335201533903000	30.000,00 C	151103022/S
					0612365371202133903000	5.000,00 C	151103023/S
					0710301271202433903000	36.000,00 C	151103024/S
					0515451432100144905100	43.000,00 C	151103030/S
					1608244236205133903600	800,00 C	151103075/S
					0808244237203033901400	1.000,00 C	151103087/S
					0710301271202431901100	300.000,00 C	151103092/S
					0710302276202531901100	200.000,00 C	151103093/S
					0710304286202731901100	50.000,00 C	151103094/S
					0808244237203231901100	15.000,00 C	151103095/S
					0808244237203131901100	31.000,00 C	151103096/S
					0920606567204031901100	16.000,00 C	151103097/S
					1226782137204331901100	20.000,00 C	151103098/S
					1315451431204431901100	5.000,00 C	151103099/S
					1413392407204531901100	9.000,00 C	151103100/S

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Página: 010

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO T	NUM. EMPENHO
					1706182101206131901100	25.000,00 C	151103101/S
					0204122136200231901300	500,00 R	151103102/R
					0204122136200231909200	500,00 R	151103103/R
					0204122136200231909200	140,00 R	151103104/R
					0204122136200233909200	210,00 R	151103105/R
					0204122136200233909200	500,00 R	151103106/R
					0204122136200244905200	1.050,00 R	151103107/R
					0204122136200244905200	800,00 R	151103108/R
					0304122137200433903600	11.300,00 R	151103114/R
					0304122137200433903500	1.800,00 R	151103115/R
					0404123141200544905200	6.000,00 R	151103116/R
					0404123141200533903300	5.000,00 R	151103117/R
					0404123141200533903500	7.200,00 R	151103118/R
					0515452439201133903000	15.000,00 R	151103124/R
					0515452440201233903000	14.000,00 R	151103125/R
					0612361331201644905200	31.000,00 R	151103126/R
					0612361331201733903600	43.000,00 R	151103127/R
					0612361331201733903500	20.000,00 R	151103128/R
					0710302281202633903600	25.000,00 R	151103134/R
					0710304286202733901300	30.000,00 R	151103135/R
					0710304286202731901300	36.000,00 R	151103136/R
					0710304286202733903900	16.000,00 R	151103137/R
					0808244237203033903600	50.000,00 R	151103138/R
					0204122136200231901300	1.000,00 R	151103109/R
					0204122137200333903900	2.500,00 R	151103110/R
					0304122137200444905200	9.000,00 R	151103111/R
					0304122137200433903300	2.000,00 R	151103112/R
					0304122137200433903500	20.000,00 R	151103113/R
					0509271240200633901300	5.000,00 R	151103119/R
					0515122137200744905200	6.000,00 R	151103120/R
					0515122137200744905200	5.500,00 R	151103121/R
					0515122137200731901300	5.000,00 R	151103122/R
					0515452436200833909200	4.000,00 R	151103123/R
					0710301271202431901300	100.000,00 R	151103129/R
					0710301271202431901300	20.000,00 R	151103130/R
					0710301271202433903600	45.000,00 R	151103131/R
					0710301271202433909200	30.000,00 R	151103132/R
					0710302276202533903600	40.000,00 R	151103133/R
					0808243237203433903600	35.000,00 R	151103139/R
					1023695636204133903900	50.000,00 R	151103140/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Página: 011

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO T	NUM. EMPENHO
					1413392407204533903900	60.000,00 R	151103141/R
					1413392407204533903900	50.000,00 R	151103142/R
					0515451439100244905100	200.000,00 R	151103143/R
1201-001	01/12/2015	424.650,00	Suplemtar	Anulacao de Dotacao	0204122136200233903000	1.200,00 C	151201229/S
					0204122136200233903900	6.100,00 C	151201230/S
					0304122137200433903000	25.000,00 C	151201231/S
					0404123141200533903900	8.100,00 C	151201232/S
					0404123141200533904700	6.000,00 C	151201233/S
					0515122137200733903000	4.300,00 C	151201234/S
					0515452438201033903900	9.200,00 C	151201235/S
					0526782686101144905100	29.000,00 C	151201236/S
					0612306335201533903000	12.500,00 C	151201237/S
					0612306335201533903000	13.000,00 C	151201238/S
					0612361331201733903900	107.000,00 C	151201239/S
					0612361331201831901100	117.000,00 C	151201240/S
					0404123141200531901100	12.000,00 R	151201263/R
					0612365371202133903600	12.500,00 R	151201264/R
					0612365371202133903600	6.000,00 R	151201265/R
					0612365371202133903500	6.000,00 R	151201266/R
					0612365371202133903500	2.300,00 R	151201267/R
					0515452436200831901100	14.000,00 R	151201273/R
					0515452436200831901100	13.100,00 R	151201274/R
					0517512476201333903000	15.000,00 R	151201275/R
					0517512476100644905100	107.000,00 R	151201276/R
					0612365371202131901100	5.000,00 R	151201268/R
					0612365371202131901300	2.900,00 R	151201269/R
					0612365371202133903500	700,00 R	151201270/R
					0515122137200733903900	117.000,00 R	151201271/R
					0515122137200733903900	29.000,00 R	151201272/R
					0710302276202533903900	9.000,00 C	151201282/S
					0612361331201831901300	12.000,00 C	151201241/S
					0612361335202033903900	13.100,00 C	151201242/S
					0612365371202133903900	15.000,00 C	151201243/S
					0710301137202333903000	2.300,00 C	151201244/S
					0710301271202433903000	14.000,00 C	151201245/S
					0710302281202633903000	6.000,00 C	151201246/S
					0920605567203933903900	700,00 C	151201247/S
					0517512476201333903600	9.000,00 R	151201283/R
					0920606567204033903000	6.000,00 C	151201248/S

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:09.

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Pagina: 012

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					0920606567204033903900	2.900,00	C	151201249/S
					1104122137204233903900	5.000,00	C	151201250/S
					1226782137204333903600	100,00	C	151201251/S
					1315451431204433903600	150,00	C	151201252/S
					1226782137204333901400	100,00	R	151201253/R
					1315451431204431909200	150,00	R	151201254/R
					0204122136200233903500	1.200,00	R	151201255/R
					0204122136200233903600	6.100,00	R	151201256/R
					0404123141200531901100	8.100,00	R	151201257/R
					0404123141200531901100	25.000,00	R	151201258/R
					0404123141200531901100	6.000,00	R	151201259/R
					0404123141200531901100	4.300,00	R	151201260/R
					0404123141200531901100	9.200,00	R	151201261/R
					0404123141200531901100	13.000,00	R	151201262/R
1204-001	04/12/2015	715.935,59	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0612361331201633901300	38.200,00	C	151204011/S
					0101031101200133903000	16.660,00	R	151204013/R
					0101031101200131901300	21.540,00	R	151204027/R
					0612361331201633901300	107.735,59	C	151204017/S
					0515451432100144905100	107.735,59	R	151204018/R
					0612361331101444905100	185.000,00	R	151204019/R
					0612365371101644905100	100.000,00	R	151204020/R
					0304122137100044905100	20.000,00	R	151204021/R
					0515481456100345906100	20.000,00	R	151204022/R
					0526782686101244905100	50.000,00	R	151204023/R
					0515481456100344905100	90.000,00	R	151204024/R
					0520605561100844905100	100.000,00	R	151204025/R
					0522661591100944906100	5.000,00	R	151204026/R
					0612361331201731901100	185.000,00	C	151204015/S
					0612361331201831901100	385.000,00	C	151204016/S
1231-001	31/12/2015	100.185,26	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0101031101200133901300	14.000,00	C	151231005/S
					0101031101200146907100	5.000,00	R	151231019/R
					0101031101200133903500	7.540,00	C	151231006/S
					0101031101200133903900	2.618,36	C	151231007/S
					0101031101200131901300	5.000,21	R	151231008/R
					0101031101200133901400	1.380,00	R	151231009/R
					0101031101200133903000	5.839,53	R	151231010/R
					0101031101200133903300	37.430,00	R	151231011/R
					0101031101200133903600	4.289,00	R	151231012/R

PREFEITURA (E) VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

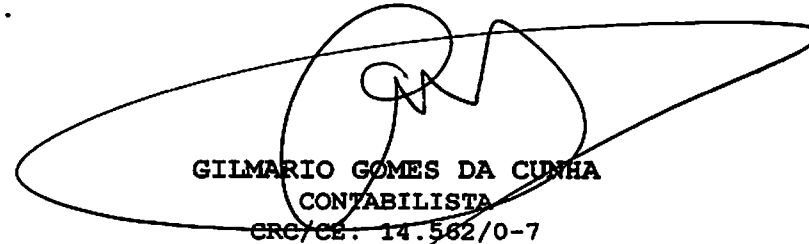
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

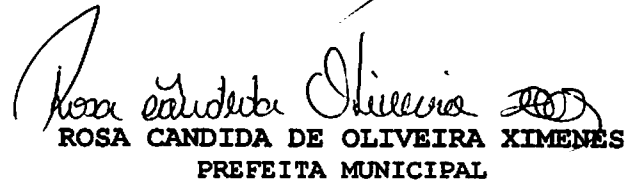
Página: 013

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR.	DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM. EMPENHO
						0101031101200133903900	1.246,52	R	151231013/R
						0101031101200133909200	5.000,00	R	151231014/R
						0101031101200144905100	15.000,00	R	151231015/R
						0101031101200144905200	20.000,00	R	151231017/R
						0101031101200131901100	76.026,90	C	151231018/S

VARJOTA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


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


ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
 PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0102-001 DE 02 DE JANEIRO DE 2015.

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\$ 557.050,00 (Quinhentos e cinquenta e sete mil, cinquenta reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à 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 2015.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0102-001 DE 02/01/2015

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150102001/S).....	13.800,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150102002/S).....	5.200,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150102003/S).....	9.800,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150102004/S).....	300,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
2007	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150102103/S).....	6.500,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
2008	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150102005/S).....	4.800,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
1011	- CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES (150102098/S).....	100.000,00
07	- SECRETARIA DE SAÚDE	
2024	- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150102006/S).....	121.500,00
07	- SECRETARIA DE SAÚDE	
2025	- MANT DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150102007/S).....	102.000,00
07	- SECRETARIA DE SAÚDE	
2027	- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150102008/S).....	12.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2031	- MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150102009/S).....	12.800,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0102-001 DE 02/01/2015

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2035	- PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150102127/S)	140.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150102010/S).....	800,00
10	- SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO DO MUNICIPIO	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150102011/S).....	150,00
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150102012/S).....	4.200,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0049	- CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	
31909100	- SETENCAS JUDICIAIS (150102128/S).....	2.000,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0050	- ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150102071/S).....	21.200,00
TOTAL.....R\$:		557.050,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0102-001 DE 02/01/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1003	- CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150102143/R).....	100.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1003	- CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150102144/R).....	102.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1005	- CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150102145/R).....	121.500,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150102130/R).....	5.200,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150102131/R).....	9.800,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150102132/R).....	6.500,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150102129/R).....	13.800,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150102141/R).....	21.200,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150102140/R).....	12.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150102137/R).....	4.200,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150102138/R).....	2.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150102139/R).....	4.800,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	
44906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS (150102136/R).....	800,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	
44906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS (150102135/R).....	150,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	
44906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS (150102134/R).....	300,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	
44906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS (150102133/R).....	12.800,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0102-001 DE 02/01/2015

 RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1015	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150102142/R).....	140.000,00
TOTAL.....R\$:		557.050,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0202-001 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015.

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\$ 200.000,00 (Duzentos 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 fevereiro de 2015.


 Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
 Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0202-001 DE 02/02/2015

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0049	- CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	
31909100	- SETENCAS JUDICIAIS (150202090/5).....	200.000,00
TOTAL.....R\$:		200.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:09.

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0202-001 DE 02/02/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1006	- AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150202092/R)	200.000,00
TOTAL.....R\$:		200.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0302-001 DE 02 DE MARÇO DE 2015.

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\$ 265.000,00 (Duzentos 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 02 de março de 2015.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0302-001 DE 02/03/2015

 RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1011	- CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150302070/S).....	163.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (150302053/S).....	100.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150302028/S)	2.000,00
TOTAL.....R\$:		265.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0302-001 DE 02/03/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903100	- PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTR (150302095/R)	2.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1005	- CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150302093/R).....	163.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
1017	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150302094/R).....	100.000,00
TOTAL.....R\$:		265.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0401-001 DE 01 DE ABRIL DE 2015.

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\$ 128.000,00 (Cento e Vinte e Oito 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 abril de 2015.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0401-001 DE 01/04/2015

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33904700	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (150401033/S)...	30.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2036	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - 7 A 14	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150401048/S)	7.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150401040/S)	4.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150401045/S)	2.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150401049/S)	6.000,00
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
2044	- SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150401046/S)	2.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150401036/S).....	700,00
16	- SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150401047/S)	3.000,00
17	- SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	
2061	- FUNCO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (150401038/S)	70.300,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0050	- ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150401041/S).....	3.000,00
TOTAL.....R\$:		128.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0401-001 DE 01/04/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS (150401050/R).....	30.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1016	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150401059/R).....	70.300,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2036	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - 7 A 14	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150401051/R)	7.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150401058/R).....	3.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150401057/R).....	3.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150401056/R).....	700,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150401055/R).....	2.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150401054/R).....	6.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150401053/R).....	4.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150401052/R).....	2.000,00
TOTAL.....		R\$: 128.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0504-001 DE 04 DE MAIO DE 2015.

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\$ 401.147,16 (Quatrocentos e um mil, cento e quarenta e sete reais, dezesseis 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 04 de maio de 2015.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0504-001 DE 04/05/2015

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150504054/S).....	100.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE Acao BASICA DE SAUDE	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150504071/S).....	80.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2031	- MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150504063/S)	4.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
1018	- IMPLANTACAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (150504049/S).....	15.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150504038/S).....	60.000,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0047	- ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	
46907100	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO (150504074/S).	27.147,16
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0049	- CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	
31909100	- SETENCAS JUDICIAIS (150504050/S).....	115.000,00
TOTAL.....R\$:		401.147,16

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0504-001 DE 04/05/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150504070/R).....	4.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1003	- CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150504055/R).....	100.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1006	- AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150504075/R).....	27.147,16
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1006	- AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150504072/R).....	80.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1010	- AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150504051/R).....	15.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1015	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150504053/R).....	60.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1016	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150504052/R).....	115.000,00
TOTAL.....R\$:		401.147,16

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0601-001 DE 01 DE JUNHO DE 2015.

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\$ 500.000,00 (Quinhentos 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 junho de 2015.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0601-001 DE 01/06/2015

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150601025/S)	3.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2008	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150601015/S)	26.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150601058/S).....	100.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150601023/S)	80.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150601013/S).....	100.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (150601014/S).....	18.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150601059/S).....	100.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150601010/S).....	2.000,00
16	- SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150601008/S)	8.000,00
16	- SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (150601022/S).....	1.000,00
17	- SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	
2061	- FUNCO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (150601047/S)	60.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0601-001 DE 01/06/2015

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

17	- SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	
2061	- FUNCO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150601006/S)	2.000,00

TOTAL.....R\$: 500.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0601-001 DE 01/06/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150601053/R).....	1.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150601052/R).....	2.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150601051/R).....	2.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150601050/R).....	8.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150601049/R).....	26.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150601048/R).....	3.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1003	- CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150601060/R).....	100.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1005	- CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150601061/R).....	100.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150601054/R)	18.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (150601055/R).....	100.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (150601056/R).....	80.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1016	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150601057/R).....	60.000,00
TOTAL.....R\$:		500.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0701-001 DE 01 DE JULHO DE 2015.

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\$ 566.000,00 (Quinhentos e sessenta e 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 julho de 2015.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N.º 0701-001 DE 01/07/2015

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150701049/S).....	6.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150701078/S)	8.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150701010/S)	12.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150701041/S)	8.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2010	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150701020/S).....	1.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2014	- FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150701148/S)	57.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150701100/S)	1.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA (150701032/S).....	5.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150701056/S).....	18.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERV DO BLOCO DE GESTAO/SUS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150701112/S)	12.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150701046/S).....	34.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0701-001 DE 01/07/2015

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 JURID (150701105/S)	38.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MANT DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (150701151/S)	260.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2036	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - 7 A 14	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150701069/S)	20.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2031	- MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150701058/S)	2.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150701140/S)	2.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150701052/S).....	30.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150701001/S)	7.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150701115/S)	31.000,00
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
2044	- SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150701156/S)	1.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150701053/S).....	3.000,00
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150701038/S)	7.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0701-001 DE 01/07/2015

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

16	- SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150701127/S)	3.000,00

TOTAL.....R\$: 566.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0701-001 DE 01/07/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150701166/R).....	57.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150701167/R).....	30.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903100	- PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTR (150701165/R)	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903100	- PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTR (150701160/R)	12.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO (150701161/R).....	20.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150701162/R).....	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (150701163/R).....	3.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (150701164/R).....	7.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (150701169/R).....	3.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150701176/R).....	7.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150701175/R).....	18.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150701172/R).....	5.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150701174/R)	6.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (150701173/R).....	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (150701170/R).....	2.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (150701171/R).....	2.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0701-001 DE 01/07/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
1000	- CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150701183/R).....	260.000,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150701177/R).....	12.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2006	- FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150701178/R).....	8.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2006	- FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150701179/R).....	8.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150701180/R).....	34.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	
45906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS (150701181/R).....	38.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (150701182/R).....	31.000,00
TOTAL.....R\$:		566.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0720-001 DE 20 DE JULHO DE 2015.

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\$ 100.000,00 (Cem 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 20 de julho de 2015.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0720-001 DE 20/07/2015

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150720020/S).....	100.000,00
TOTAL.....R\$:		100.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0720-001 DE 20/07/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (150720021/R)	100.000,00
TOTAL.....R\$:		100.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0803-001 DE 03 DE AGOSTO DE 2015.

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\$ 726.000,00 (Setecentos e vinte e 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 03 de agosto de 2015.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0803-001 DE 03/08/2015

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150803080/S)	1.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
2010	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150803038/S).....	4.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
1011	- CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES (150803061/S).....	23.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2016	- MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33901300	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS (150803058/S).....	100.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2016	- MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33904700	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (150803024/S)...	50.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2021	- MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150803030/S).....	10.000,00
07	- SECRETARIA DE SAÚDE	
2024	- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
33901300	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS (150803059/S).....	100.000,00
07	- SECRETARIA DE SAÚDE	
2024	- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150803029/S).....	32.000,00
07	- SECRETARIA DE SAÚDE	
2024	- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150803018/S)	24.000,00
07	- SECRETARIA DE SAÚDE	
2027	- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (150803085/S)	100.000,00
10	- SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
2041	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO DO MUNICIPIO	
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC (150803016/S)	500,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0803-001 DE 03/08/2015

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE		
2043	- MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (150803087/S)	79.000,00	
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
2044	- SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (150803088/S)	20.000,00	
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
2044	- SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150803025/S)	500,00	
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (150803089/S)	26.000,00	
16	- SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS		
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150803027/S)	6.000,00	
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA		
0049	- CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		
31909100	- SETENCAS JUDICIAIS (150803041/S).....	150.000,00	
TOTAL.....R\$:		726.000,00	

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0803-001 DE 03/08/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150803066/R).....	500,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150803084/R).....	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150803065/R).....	500,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33901400	- DIARIAS - CIVIL (150803067/R).....	23.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150803068/R)	6.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150803069/R)	4.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1002	- CONST E AMPLIACAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150803075/R).....	50.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1002	- CONST E AMPLIACAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150803071/R).....	150.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1004	- IMPLANTACAO DE MORADIAS HABITACIONAIS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150803090/R).....	79.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1004	- IMPLANTACAO DE MORADIAS HABITACIONAIS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150803092/R).....	26.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1004	- IMPLANTACAO DE MORADIAS HABITACIONAIS RURAIS	
45906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS (150803091/R).....	20.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1006	- AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150803074/R).....	10.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1006	- AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150803073/R).....	32.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1014	- CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150803072/R).....	24.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1016	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150803076/R).....	100.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1016	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150803077/R).....	100.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0803-001 DE 03/08/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1016	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150803086/R)	100.000,00
TOTAL.....R\$:		726.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0901-001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2015.

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\$ 1.281.600,00 (Um milhão duzentos e oitenta e um mil, seiscentos 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 2015.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0901-001 DE 01/09/2015

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (150901086/S)	12.000,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150901080/S).....	2.500,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	
45906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS (150901012/S).....	3.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1001	- PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIAS URBANAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150901024/S).....	40.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2010	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150901046/S).....	1.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2010	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150901006/S)	63.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150901035/S).....	12.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1014	- CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (150901082/S).....	110.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150901061/S)	5.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150901068/S).....	50.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150901026/S).....	1.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0901-001 DE 01/09/2015

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERV DO BLOCO DE GESTAO/SUS	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150901081/S).....	2.500,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERV DO BLOCO DE GESTAO/SUS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150901044/S)	2.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (150901087/S)	400.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150901023/S).....	90.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150901085/S)	14.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MANT DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (150901088/S)	240.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2030	- GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150901020/S).....	4.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2031	- MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (150901089/S)	80.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2031	- MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150901018/S)	11.500,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2032	- MAN DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (150901090/S)	14.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2035	- PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(CRAS)	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150901075/S).....	8.600,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0901-001 DE 01/09/2015

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2054	- APRIMORAMENTO DA GESTAO IGD/SUAS	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150901021/S).....	2.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150901014/S)	2.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150901019/S)	9.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150901047/S).....	22.000,00
11	- SECRETARIA DE GOVERNO	
2042	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150901036/S)	8.000,00
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
2044	- SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (150901037/S)	9.000,00
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA (150901038/S).....	500,00
17	- SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	
2061	- FUNCO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (150901091/S)	63.000,00
TOTAL.....R\$:		1.281.600,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0901-001 DE 01/09/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150901110/R).....	14.000,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO (150901097/R).....	2.000,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO (150901095/R).....	1.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO (150901094/R).....	3.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2008	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150901112/R).....	11.500,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150901113/R).....	22.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
31909600	- RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS (150901117/R)	12.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (150901115/R).....	40.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (150901114/R).....	80.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (150901116/R).....	63.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150901124/R).....	10.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150901125/R)	5.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (150901121/R)	10.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150901096/R).....	1.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERV DO BLOCO DE GESTAO/SUS	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (150901118/R)	20.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERV DO BLOCO DE GESTAO/SUS	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (150901119/R).....	10.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0901-001 DE 01/09/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERV DO BLOCO DE GESTAO/SUS	
31909600	- RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS (150901120/R)	10.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE Acao BASICA DE SAUDE	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150901126/R).....	110.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE Acao BASICA DE SAUDE	
31903400	- OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRIZA (150901122/R)	50.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE Acao BASICA DE SAUDE	
31909600	- RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS (150901123/R)	25.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE Acao BASICA DE SAUDE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150901127/R)	400.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MANT DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (150901128/R)	240.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150901130/R).....	2.500,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150901131/R).....	2.500,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
31903400	- OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRIZA (150901129/R)	8.600,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2031	- MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150901107/R).....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2031	- MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150901106/R).....	63.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2031	- MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL	
31909600	- RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS (150901101/R)	9.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2031	- MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150901105/R).....	2.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2031	- MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150901102/R).....	9.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2031	- MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL	
33903100	- PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTR (150901104/R)	2.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0901-001 DE 01/09/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2031	- MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL	
33903100	- PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTR (150901103/R)	8.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2031	- MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO (150901099/R).....	4.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2031	- MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO (150901100/R).....	500,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2032	- MAN DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (150901108/R).....	12.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2033	- BENEFICIO EVENTUAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (150901109/R).....	14.000,00
TOTAL.....R\$:		1.281.600,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1001-001 DE 01 DE OUTUBRO DE 2015.

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 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 2015.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1001-001 DE 01/10/2015

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151001023/S).....	3.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151001048/S)	1.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1001	- PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIAS URBANAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (151001086/S).....	60.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2010	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151001004/S).....	17.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151001021/S).....	50.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151001032/S)	8.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151001043/S)	300.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151001091/S).....	4.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151001026/S)	12.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151001022/S).....	7.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151001029/S)	2.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1001-001 DE 01/10/2015

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERV DO BLOCO DE GESTAO/SUS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151001011/S)	3.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151001054/S)	30.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151001034/S).....	4.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2031	- MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151001039/S)	1.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151001024/S)	3.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151001044/S)	25.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151001050/S)	3.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151001027/S)	4.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151001045/S)	20.000,00
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151001028/S)	2.000,00
16	- SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151001093/S)	19.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1001-001 DE 01/10/2015

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

17	- SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	
2061	- FUNCO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151001025/S)	4.000,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0047	- ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	
46907100	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO (151001015/S).	128.000,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0049	- CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	
31909100	- SETENCAS JUDICIAIS (151001056/S).....	55.000,00
TOTAL.....R\$:		765.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1001-001 DE 01/10/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA (151001064/R).....	7.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151001061/R)	3.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151001060/R)	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151001062/R)	3.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151001063/R)	2.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151001065/R)	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151001066/R)	2.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL (151001067/R).....	4.000,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA (151001071/R).....	12.000,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151001073/R)	3.000,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151001069/R)	3.000,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151001072/R)	4.000,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (151001068/R).....	4.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2006	- FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (151001092/R).....	4.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA (151001075/R).....	17.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151001074/R)	25.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1001-001 DE 01/10/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2013	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151001087/R)	30.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151001077/R).....	20.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (151001076/R).....	128.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33904700	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (151001078/R)...	55.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2052	- TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151001098/R).....	19.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2052	- TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151001097/R)	8.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1016	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (151001088/R).....	60.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151001079/R)	50.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MANT DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (151001080/R).....	180.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MANT DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31903400	- OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRIZA (151001081/R)	20.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MANT DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (151001082/R).....	75.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MANT DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (151001083/R).....	25.000,00
TOTAL.....R\$:		765.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1103-001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

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\$ 1.835.000,00 (Um milhão oitocentos e trinta 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 03 de novembro de 2015.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2015

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151103066/S).....	4.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151103088/S)	20.000,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151103089/S)	60.000,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151103015/S).....	5.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151103064/S)	7.200,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151103059/S)	500,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1001	- PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIAS URBANAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (151103030/S).....	43.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2010	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151103008/S)	20.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2011	- MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151103045/S)	140,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1011	- CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (151103005/S).....	230.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151103022/S).....	30.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2015

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151103090/S)	45.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (151103042/S).....	100.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151103062/S)	11.300,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151103091/S)	300.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151103009/S).....	2.500,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151103010/S)	50.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151103023/S).....	5.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151103038/S)	1.800,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (151103078/S).....	40.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERV DO BLOCO DE GESTAO/SUS	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151103021/S).....	6.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERV DO BLOCO DE GESTAO/SUS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151103053/S)	210,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2015

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 CIV (151103092/S)	300.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151103024/S).....	36.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151103032/S)	50.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MANT DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151103093/S)	200.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MANT DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151103007/S)	14.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151103057/S).....	5.500,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151103094/S)	50.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2030	- GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	
33901400	- DIARIAS - CIVIL (151103087/S).....	1.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2030	- GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151103011/S).....	35.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2031	- MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151103096/S)	31.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2031	- MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151103051/S)	500,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2015

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2032	- MAN DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151103095/S)	15.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2035	- PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(CRAS)	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151103046/S).....	30.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151103020/S)	500,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151103036/S)	6.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151103097/S)	16.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151103073/S)	2.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151103037/S)	1.050,00
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151103098/S)	20.000,00
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
2044	- SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151103099/S)	5.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151103100/S)	9.000,00
16	- SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151103075/S)	800,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2015

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

17	- SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	
2061	- FUNCO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151103101/S)	25.000,00

TOTAL.....R\$: 1.835.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (151103109/R).....	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (151103102/R).....	500,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (151103103/R).....	500,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (151103104/R).....	140,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (151103106/R).....	500,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (151103105/R).....	210,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (151103108/R).....	800,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (151103107/R).....	1.050,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151103110/R)	2.500,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO (151103112/R).....	2.000,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA (151103115/R).....	1.800,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA (151103113/R).....	20.000,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151103114/R)	11.300,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (151103111/R).....	9.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO (151103117/R).....	5.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA (151103118/R).....	7.200,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (151103116/R).....	6.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
2006	- FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	
33901300	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS (151103119/R).....	5.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
2007	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	
31901300	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS (151103122/R).....	5.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
2007	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (151103121/R).....	5.500,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
2007	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (151103120/R).....	6.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
1002	- CONST E AMPLIAÇÃO DE PRACAS E ÁREAS DE LAZER	
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES (151103143/R).....	200.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
2008	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
33909200	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (151103123/R).....	4.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
2011	- MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151103124/R).....	15.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
2012	- FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151103125/R).....	14.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
1004	- IMPLANTAÇÃO DE MORÁDIAS HABITACIONAIS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES (151103146/R).....	295.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
1013	- CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES (151103144/R).....	230.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2016	- MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (151103126/R).....	31.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2017	- MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903500	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA (151103128/R).....	20.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2017	- MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC (151103127/R)	43.000,00
07	- SECRETARIA DE SAÚDE	
2024	- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
31901300	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS (151103129/R).....	100.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (151103130/R).....	20.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151103131/R)	45.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (151103132/R).....	30.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
1017	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (151103145/R).....	300.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MANT DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151103133/R)	40.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151103134/R)	25.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (151103136/R).....	36.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (151103135/R).....	30.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151103137/R)	16.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2057	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT VINCULOS - IDOSO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151103147/R)	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2034	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - 15 A 17	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151103139/R)	35.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	
2030	- GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151103138/R)	50.000,00
10	- SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO DO MUNICIPIO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151103140/R)	50.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151103141/R)	60.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151103142/R)	50.000,00
TOTAL.....		R\$: 1.835.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1201-001 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015.

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\$ 424.650,00 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta 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 dezembro de 2015.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1201-001 DE 01/12/2015

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151201229/S).....	1.200,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151201230/S)	6.100,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151201231/S).....	25.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151201232/S)	8.100,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33904700	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (151201233/S)...	6.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151201234/S).....	4.300,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2010	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151201235/S)	9.200,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1011	- CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (151201236/S).....	29.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151201237/S).....	12.500,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151201238/S).....	13.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151201239/S)	107.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1201-001 DE 01/12/2015

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	- PAG DE REMUNERACAO DO PESSOAL-MAGISTERIO-FUNDEB	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151201240/S)	117.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	- PAG DE REMUNERACAO DO PESSOAL-MAGISTERIO-FUNDEB	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (151201241/S).....	12.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151201242/S)	13.100,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151201243/S)	15.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERV DO BLOCO DE GESTAO/SUS	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151201244/S).....	2.300,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151201245/S).....	14.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MANT DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151201282/S)	9.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151201246/S).....	6.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151201247/S)	700,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151201248/S).....	6.000,00
09	- SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151201249/S)	2.900,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1201-001 DE 01/12/2015

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

11	- SECRETARIA DE GOVERNO		
2042	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151201250/S)	5.000,00	
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE		
2043	- MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS		
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151201251/S)	100,00	
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
2044	- SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151201252/S)	150,00	
TOTAL.....		R\$: 424.650,00	

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1201-001 DE 01/12/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA (151201255/R).....	1.200,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151201256/R)	6.100,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151201261/R)	9.200,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151201260/R)	4.300,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151201259/R)	6.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151201258/R)	25.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151201257/R)	8.100,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151201263/R)	12.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151201262/R)	13.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151201272/R)	29.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151201271/R)	117.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2008	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151201274/R)	13.100,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2008	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151201273/R)	14.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1006	- AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (151201276/R).....	107.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2013	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151201275/R).....	15.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2013	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151201283/R)	9.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1201-001 DE 01/12/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151201268/R)	5.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (151201269/R).....	2.900,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA (151201267/R).....	2.300,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA (151201266/R).....	6.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA (151201270/R).....	700,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151201265/R)	6.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151201264/R)	12.500,00
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS	
33901400	- DIARIAS - CIVIL (151201253/R).....	100,00
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
2044	- SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (151201254/R).....	150,00
TOTAL.....R\$:		424.650,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1204-001 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.

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\$ 715.935,59 (Setecentos e quinze mil novecentos e trinta e cinco reais, cinquenta 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 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 04 de dezembro de 2015.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1204-001 DE 04/12/2015

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (151204017/S).....	107.735,59
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (151204011/S).....	38.200,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151204015/S)	185.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	- PAG DE REMUNERACAO DO PESSOAL-MAGISTERIO-FUNDEB	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151204016/S)	385.000,00
TOTAL.....R\$:		715.935,59

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1204-001 DE 04/12/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

01	- CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (151204027/R).....	21.540,00
01	- CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151204013/R).....	16.660,00
03	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	
1000	- CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (151204021/R).....	20.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1001	- PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIAS URBANAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (151204018/R).....	107.735,59
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1003	- CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (151204024/R).....	90.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1003	- CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	
45906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS (151204022/R).....	20.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1008	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATADOUROS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (151204025/R).....	100.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	
44906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS (151204026/R).....	5.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1012	- CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (151204023/R).....	50.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1014	- CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (151204019/R).....	185.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1016	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (151204020/R).....	100.000,00
TOTAL.....R\$:		715.935,59

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1231-001 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

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\$ 100.185,26 (Cem mil, cento e oitenta e cinco, 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 31 de dezembro de 2015.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1231-001 DE 31/12/2015

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

01	- CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (151231018/S)	76.026,90
01	- CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (151231005/S).....	14.000,00
01	- CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA (151231006/S).....	7.540,00
01	- CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151231007/S)	2.618,36
TOTAL.....R\$:		100.185,26

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1231-001 DE 31/12/2015

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

01	- CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (151231008/R).....	5.000,21
01	- CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33901400	- DIARIAS - CIVIL (151231009/R).....	1.380,00
01	- CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (151231010/R).....	5.839,53
01	- CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO (151231011/R).....	37.430,00
01	- CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (151231012/R)	4.289,00
01	- CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (151231013/R)	1.246,52
01	- CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (151231014/R).....	5.000,00
01	- CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (151231015/R).....	15.000,00
01	- CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (151231017/R).....	20.000,00
01	- CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
46907100	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO (151231019/R).	5.000,00
TOTAL.....R\$:		100.185,26

PREFEITURA DE
VARJOTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e efeitos legais, que durante o exercício de 2015 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 2015.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639-1344

LEI Nº 550-2015

DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA, CRIA NOVOS CARGOS PÚBLICOS E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Varjota, Estado do Ceará aprovou, e eu Rosa Cândida de Oliveira Ximenes, Prefeita Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPITULO I **Das Disposições Preliminares**

ART. 1º - Esta lei dispõe sobre reestrutura e reorganização dos cargos comissionados do Município de Varjota.

Parágrafo Único – Ficam extintos todos os Cargos em Comissão que não constam no Anexo I e II da presente Lei.

ART. 2º - Para efeitos desta Lei, considera-se:

I – Cargo: o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número certo.

II – Comissão: grupos de pessoas com funções especiais:

III – Vencimentos: retribuição paga mensalmente pelo efetivo exercício do cargo;

IV - Gratificação: retribuição de serviços extraordinários;

V - Referência: o número, expresso em algarismo romano, indicativo da posição do emprego, dentro da hierarquia salarial.

ART. 3º - Os cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação ou exoneração por ato do Prefeito Municipal.

ART. 4º - É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho dos integrantes dos cargos a que se refere esta lei.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos específicos de cargos cuja jornada semanal é de 20 horas, determinados nesta lei.



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639 -1344

SEÇÃO I DO TREINAMENTO

ART. 5º - A Administração Municipal promoverá treinamentos para os seus servidores, sempre que verificada a necessidade de melhor capacitá-los para o desempenho de suas funções, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos.

ART. 6º - O treinamento será denominado interno quando desenvolvido pelo próprio Município, atendendo as necessidades verificadas, e, externo quando executado por órgão ou entidade especializada.

CAPÍTULO II

DO QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

ART. 07 - O quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas da administração centralizada do Executivo Municipal é de acordo com anexo II desta Lei:

ART. 8º - Os numerais do símbolo do Cargo em Comissão indicam o nível de vencimento, conforme disposto no Anexo II da presente lei.

ART. 9º - Quando a nomeação de cargo comissionado recair sobre servidor efetivo/concursado, este poderá optar pelo vencimento do cargo comissionado ou efetivo, recebendo ainda a gratificação do cargo comissionado, se for o caso.

Parágrafo Único – As nomeações dos cargos em comissão e funções gratificadas são de livre escolha do Prefeito Municipal, podendo a qualquer tempo serem exonerados ou substituídos, sem que o integrante do cargo venha a ter qualquer direito trabalhista ou incorporação da gratificação recebida.

Art. 10º - Ficam assim regulamentados os cargos comissionados de Instrutor Musical e Coordenador de Creche, com carga horária de 20 horas semanais, com salário mínimo proporcional há horas trabalhadas, conforme Anexo II da presente Lei.

Art. 11º - Ficam assim regulamentados os cargos comissionados dos Diretores de Departamento das seguintes Secretarias: Administração e Planejamento, Trabalho e Assistência Social, Educação, Obras e Serviços Públicos e Irrigação e Recursos Hídricos com carga horária de 40 horas semanais, com salário proporcional há horas trabalhadas, conforme Anexo II da presente Lei.



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639 -1344

Art. 12º - Ficam assim regulamentadas as funções seguintes:

I - Diretor de Unidade Escolar I – os servidores comissionados ou efetivos investidos na função que a exercem em escolas municipais com até 200 (duzentos) alunos.

II - Diretor de Unidade Escolar II – os servidores comissionados ou efetivos investidos na função que a exercem em escolas municipais que comportem de 201 (duzentos e um) a 500 (quinhentos) alunos.

III - Diretor de Unidade Escolar III – os servidores comissionados ou efetivos investidos na função que a exercem em escolas municipais que comportem acima de 500 (quinhentos) alunos.

Paragrafo Único - Fica criada a Gratificação de Diretor de Unidade Escolar – GDUE para as funções mencionadas no “caput”, calculadas sobre o salário base e, nas seguintes proporções:

I – Diretor de Unidade Escolar I – 50% (cinquenta por cento);

II – Diretor de Unidade Escolar II – 75% (setenta e cinco por cento);

III – Diretor de Unidade Escolar III – 100% (cem por cento).

Art. 13º - Ficam assim regulamentadas as funções seguintes:

I - Coordenador Pedagógico I – os servidores comissionados ou efetivos investidos na função que a exercem em escolas municipais com até 200 (duzentos) alunos.

II - Coordenador Pedagógico II – os servidores comissionados ou efetivos investidos na função que a exercem em escolas municipais que comportem de 201 (duzentos e um) a 500 (quinhentos) alunos.

III - Coordenador Pedagógico III – os servidores comissionados ou efetivos investidos na função que a exercem em escolas municipais que comportem acima de 500 (quinhentos) alunos.

Paragrafo Único - Fica criada a Gratificação de Coordenador Pedagógico - GCP para a função mencionada no “caput”, calculadas sobre o salário base e, nas seguintes proporções:

I – Coordenador Pedagógico I – 10% (dez por cento);

II – Coordenador Pedagógico II – 15% (quinze por cento);

III – Coordenador Pedagógico III – 20% (vinte por cento)



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639-1344

Art. 14º - Ficam assim regulamentadas as funções seguintes:

I - Diretor de Creche I – o servidor comissionado ou efetivo investido na função que a exerce lotado em Creche Municipal com até 30 alunos.

II - Diretor de Creche II – o servidor comissionado ou efetivo investido na função que a exerce lotado em Creche Municipal de 31 a 60 alunos.

III - Diretor de Creche III – o servidor comissionado ou efetivo investido na função que a exerce lotado em Creche Municipal acima de 61 alunos.

Paragrafo Único - Fica criada a Gratificação de Diretor de Creche - GDC para a função mencionada no “caput”, calculadas sobre o salário base e, nas seguintes proporções:

I – Diretor de Creche I – 10% (dez por cento);

II – Diretor de Creche II – 15% (quinze por cento);

III – Diretor de Creche III – 20% (vinte por cento)

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

ART. 15 - A presente lei possui cinco anexos abaixo especificados:

- a) O organograma dos cargos públicos do Município está presente no Anexo I desta lei;
- b) Tabela de Cargos de Provimento em Comissão do Município está presente no Anexo II desta Lei;
- c) Tabela de Vencimentos dos Cargos em Comissão do Município está presente no Anexo III desta Lei;
- d) Fazem parte integrante também desta Lei o Anexo IV, os quais dispõem, respectivamente, sobre as atribuições da Secretaria do Trabalho e Assistência Social e seus respectivos órgãos, cargos e organograma, conforme legislação específica que rege a mesma.

ART. 16.º - As diversas categorias funcionais terão reajustes na mesma data em que for votada aumento de subsídios do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretarios Municipais.

ART. 17 – Os cargos comissionados criados pela Lei Municipal N.º 491/2013, de 30/01/2013, passam a ser regidos por esta lei, tanto no que concerne a reestruturação como ao padrão de vencimento.



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639-1344

ART. 18º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

ART. 19º - Revogam-se as disposições em contrário.

ART. 20º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e, seus efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2015.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA, ESTADO DO CEARÁ, "CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO PIRES FERREIRA, AOS 02 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
 Prefeita Municipal


Cicero Teles Ximenes
 Secretario de Administração e Planejamento



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639 -1344

ANEXO I

ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA

CC – Cargo Comissionado

1. PREFEITO MUNICIPAL

2. ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITURA MUNICIPAL

2.1. GABINETE DO PREFEITO

Chefe de Gabinete do Prefeito – CC

Secretária do Prefeito – CC

Secretária do Vice-Prefeito – CC

Motorista do Gabinete – CC

2.1.1. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Assessor de Comunicação – CC

Assessor de Gabinete – CC

Chefe do SIC- (Serviços de Informação ao Cidadão)

2.1.1. ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Assessor de Acompanhamento de Projetos e Relações Institucionais – CC

2.2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.2.1- PROCURADOR GERAL

2.2.1.2- Superintendente da Procuradoria – CC

2.2.1. 3-ASSESSORIA DA PROCURADORIA

Assessor da Procuradoria - CC

3. ÓRGÃO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

3.1. Secretaria de Administração e Planejamento



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639-1344

- 3.1.1. Secretário de Administração e Planejamento – CC**
 - 3.1.1.1. Superintendente de Administração e Planejamento**
 - 3.1.1.1.2 Superintendente de Processos Licitatórios**
 - 3.1.1.2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**
 - Diretor Departamento de Administração – CC
 - Diretor do Departamento de Planejamento- CC
 - Diretor do Setor Pessoal – CC
 - 3.1.2.1. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO**
 - Assessor de Administração – CC
 - Assessor de Planejamento - CC
 - 3.1.2.2. SETOR DE PATRIMÔNIO.**
 - Diretor do Setor de Patrimônio – CC
 - Chefe do Setor de Patrimônio – CC
 - 3.1.2.3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.**
 - Diretor de iluminação – CC
 - Inspetor de Iluminação – CC
 - Coordenador de Iluminação – CC
 - Coordenador de Manutenção– CC
 - 3.1.2.4. SETOR DE COMPRAS**
 - Diretor de Departamento de Compras - CC
 - Chefe do Setor de Compras da Administração – CC
 - 3.1.2.5. SETOR DE ALMOXARIFADO**
 - Chefe de setor de almoxarifado - CC
 - 3.1.2.6. SETOR DE COMUNIDADES**
 - Coordenador Comunitário - CC
- 3.2. Secretaria de Finanças e Orçamento**
 - 3.2.1. Secretário de Finanças e Orçamento – CC**
 - 3.2.1.1 Superintendência Municipal de Fiscalização**
 - 3.2.1.2 Superintendência Municipal de Tributação**
 - 3.2.1.3. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**
 - Diretor do Departamento de Contabilidade – CC
 - Tesoureiro – CC



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639-1344

3.2.2.4 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.

Diretor de departamento de Arrecadação – CC
 Diretor de departamento de Fiscalização - CC
 Diretor de Fiscalização Tributária e Cadastro Imobiliário – CC
 Coordenador de Tesouraria
 Coordenador de Contabilidade
 Coordenador de Orçamento
 Supervisor de Divisão de Arrecadação
 Supervisor de Divisão de Tributação e Cadastro Imobiliário
 Supervisor de Divisão de Fiscalização
 Supervisor de Tesouraria

3.3. Secretaria de Governo

3.3.1. Secretario de Governo – CC
 3.3.1.1 Superintendência de Governo -CC
 3.3.1.2. DEPARTAMENTO DE GOVERNO
 Diretor de Departamento de Governo - CC
 Coordenador de Governo e Gestão - CC

3.4. Secretaria de Transporte

3.4.1 Secretário de Transporte – CC -
 3.4.1.1. Superintendente de Transporte- CC
 3.4.1.2. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
 Diretor do Departamento de Transporte – CC
 3.4.1.3. SETOR DE TRANSPORTE
 Chefe de Setor de Transporte – CC
 3.4.1.4. SETOR DE MANUTENÇÃO
 Chefe de Setor de Manutenção – CC

4. ÓRGÃO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

4. 1. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

4.1.1. Secretário de Obras e Serviços Públicos -



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639 -1344

4.1.2. Superintendente de Obras e Serviços Públicos

4.1.3. DEPARTAMENTO DE OBRAS

Diretor de Departamento de Obras – CC

Coordenador de Cadastro de Obras – CC

4.1.3.1. SETOR DE HABITAÇÃO

Diretor de Departamento de Habitação

Chefe do Setor de Habitacional– CC

4.1.3.2. SETOR DE SANEAMENTO

Diretor de Departamento de Saneamento

4.1.3.3. SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Chefe de Setor de Limpeza Pública – CC

4.1.3.4. SETOR DE PRAÇAS E JARDINS

Chefe de Setor de Praças e Jardins – CC

4.1.3.5. SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

Diretor de Engenharia e Projetos – CC

4.1.3.6. SETOR DE DEPÓSITOS DE MATÉRIAS DE OBRAS

Chefe de Setor de Depósitos de Matérias de Obras – CC

4.1.3.7. SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

Coordenador de Serviços de Funerários – CC

4.2. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

4.2.1. Secretário de Educação – CC

4.2.1.1 Superintendência da Educação- CC

4.2.2. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Diretor de Departamento de Educação – CC

Supervisor Educacional – CC

Coordenador de Área Escolar - CC

4.2.2.1. SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI)

Diretor de Educação Infantil – CC

Coordenador de Educação Infantil – CC

4.2.2.2. COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Coordenador da Merenda Escolar – CC



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639 -1344

4.2.2.3. SERVIÇOS DE ENSINO SUPLETIVO

Coordenador do Ensino Supletivo – CC

4.2.2.4. DIRETOR ESCOLAR

Diretor de Unidade Escolar I – CC

Diretor de Unidade Escolar II – CC

Diretor de Unidade Escolar III – CC

4.2.2.5. COORDENADOR PEDAGÓGICO

Coordenador Pedagógico I – CC

Coordenador Pedagógico II - CC

Coordenador Pedagógico III - CC

4.2.2.6. DIRETOR DE CRECHE

Diretor de Creche I – CC

Diretor de Creche II – CC

Diretor de Creche III – CC

4.2.2.7. COORDENADOR DE CRECHE

Coordenador de Creche Coordenador – CC

Coordenador de Creche II – CC

Coordenador de Creche III – CC

4.2.2.8. SERVIÇOS DE SECRETARIA ESCOLAR

Secretário de Unidade Escolar I – CC

Secretário de Unidade Escolar II – CC

Secretário de Unidade Escolar III – CC

4.2.2.9. COORDENAÇÃO DE PROGR. EDUCACIONAIS

Coordenador de Programas Educacionais – CC

Coordenador EJA – CC

4.2.2.10. - SETOR DE BIBLIOTECA

Chefe do Setor de Biblioteca Escolar – CC

Chefe do Setor de Biblioteca Municipal - CC

Coordenador do Setor de Biblioteca - CC

4.2.2.11. SETOR DE DIVISÃO DE SUPRIMENTO E NUTRIÇÃO ESCOLAR -CC

Chefe Divisão de Suprimento e Nutrição Escolar – CC

Chefe de Setor de Almoxerife - CC

4.2.2.12. SETOR DE INCLUSÃO DIGITAL – CC



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639-1344

Coordenador do Centro de Inclusão Digital - CC

4.2.3. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - CC

Coordenador departamento de educação inclusiva – CC

Chefe de Divisão de Eventos Educativos- CC

4.3. SECRETARIA DE SAÚDE

4.3.1. Secretária de Saúde – CC

4.3.1.1. Superintendente de Saúde -CC

4.3.1.2. Ouvidor Municipal

4.3.2. DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

Diretor do Dep. de Saúde Pública – CC

Diretor Geral do Hospital – CC

Supervisor de Qualidade de Saúde Pública - CC

Sanitarista - CC

Assessor de Acompanhamento de Saúde - CC

Chefe do Setor de Compras da Saúde - CC

4.3.2.1. SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NUTRICIONAL

Coordenador do Setor de Vigilância Sanitária – CC

Coordenador do Setor de Nutricional Alimentar – CC

4.3.2.2. SETOR DE EPIDEMIÓLOGICOS

Coordenador do Setor de Epidemiológicos – CC

4.3.3. CENTRO DE SAÚDE

Diretor de Centros de Saúde (PSF) – CC

Coordenador de Centros de Saúde (PSF) – CC

4.3.3.1. SETOR DE ADM. DO CENTRO DE SAÚDE

Controlador da central de abastecimento Farmacêutico e operação do Hórus – CC

Coordenador de Referência e Contra-Referência da atenção primária, secundária e terciária – CC

Coordenador da central de Marcação de Consultas-CC

4.3.3.2. COORDENADORIA DO PROGR. AGENTES DE SAÚDE

Coordenador do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF- CC

Coordenador do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS - CC



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639-1344

Coordenador do Programa Saúde na Escola – PSE - CC

Supervisor do Núcleo de Vigilância à Saúde – CC

Supervisor de Acompanhamento e Controle de Exames Laboratoriais-

CC

Supervisor de Qualidade de Saúde- CC

Supervisor de Acompanhamento de Saúde- CC

4.3.3.3. COORDENADORIA DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA

Coordenador do Programa Saúde da Família – CC

4.3.3.4. COORDENADORIA DO PROG. DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS

Coordenador do Programa de Agentes de Combate as Endemias – CC

4.5. SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

4.5.1. Secretário de Agricultura – CC

4.5.1.1 Superintendente de Serviços Rurais -CC

4.5.2. DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E PESCA

Diretor Depto. De Agropecuária e Pesca –CC

Chefe do Setor de Matadouro –CC

Operador de Máquinas – CC

Chefe de Setor de Guias para transito de Animais

4.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

4.6.1 Secretário de Desenvolvimento Econômico – CC

4.6.1.1 Superintendente de Desenvolvimento Econômico -CC

4.6.2. DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Diretor de Depto. de Indústria e Comercio – CC

4.6.2.1. SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Coordenador de Desenvolvimento Econômico – CC

4.6.2.2. SETOR DE MERCADOS E FEIRAS

Chefe de Setor de Mercados e Feiras – CC

Coordenador de Cursos Profissionalizantes – CC

Coordenador de Incentivos as pequenas e Medias Empresas - CC



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639 -1344

4.7. SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

4.7.1. Secretário da Cultura, Turismo e Tecnologia – CC

4.7.2. DEPTO. DA CULTURA E TURISMO

Diretor de Depto. Da Cultura e Turismo – CC

Maestro da Banda de Música Municipal – CC

Chefe do Setor de Projetos Culturais – CC

Coordenador de Formação Cultural – CC

Chefe do Setor de Biblioteca – CC

Coordenador de Biblioteca Municipal – CC

4.7.2.1. SETOR DE TURISMO

Chefe do Setor de Turismo – CC

Coordenador de Políticas para o Desenvolvimento do Turismo – CC

Chefe do Setor Eventos de Grande Porte – CC

4.7.3. DEPTO. DE TECNOLOGIA

Diretor de Departamento de Tecnologia – CC

Chefe do Setor de Telecomunicações – CC

Coordenador de Programas e Projetos em TI – CC

Coordenador de Redes – CC

Coordenador de Serviços WEB – CC

Coordenador de Manutenção – CC

Chefe do Setor de Ensino e Inclusão Digital – CC

Coordenador do Centro de Inclusão Digital – CC

4.8. SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

4.8.1. Secretário de Esporte e Juventude – CC

4.8.2. DEPTO. DE ESPORTE E JUVENTUDE.

Diretor de Depto. de Esporte e Juventude – CC

Coordenador de Esporte e Juventude - CC

Chefe de Esporte e Juventude – CC

Coordenador de Modalidades Esportivas- CC

Coordenador de Quadras Esportivas - CC



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639-1344

4.9. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

4.8.1. Secretário do Meio Ambiente – CC

4.8.1.1- Superintendente do Meio Ambiente

4.8.2. DEPTO. DO MEIO AMBIENTE.

Diretor de Depto. do Meio Ambiente – CC

5.1 SECRETARIA DA DEFESA CIVIL E RECUSOS HIDRICOS

5.1.1. Secretario de Defesa Civil - CC

Superintendente de Defesa Civil

5.1.2. Departamento de Defesa Civil

5.1.3. Diretor de Departamento de Defesa Civil- CC

Coordenador de Campo da defesa Civil – CC

Coordenador Técnico da Defesa Civil – CC

Coordenador Técnico de Prevenção de Desastre – CC

Coordenador Técnico de Resposta de Desastre – CC

5.2 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

5.1.1 Secretario de Segurança Publica - CC

Superintendente de Segurança Publica

5.1.2 . Departamento de Segurança Publica

5.1.3. Diretor de Departamento de Segurança Publica CC

Diretor de departamento Demutran – CC

Comandante da Guarda Municipal – CC

Inspetor da Guarda Municipal – CC

Chefe de Divisão e Educação de Transito e Analise Estatística – Cc

Chefe de Divisão de Engenharia e Sinalização

Chefe de Divisão de Fiscalização, Tráfego e Administração



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639 -1344

ANEXO I - TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO

NIVEL	VENCIMENTO R\$
CC 5	788,00
CC 4	810,00
CC 3	975,00
CC 2	1.755,00
CC 1	3.090,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639 -1344

ANEXO II – TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS	QUANTIDADE	SÍMBOLO	Carga Horária
Chefe de Gabinete do Prefeito	1	CC2	40 Horas/Sem
Superintendente de Secretaria	6	CC2	40 Horas/Sem
Assessor de Comunicação	2	CC3	40 Horas/Sem
Ass. de Acomp. de Projetos e Relações Institucionais	1	CC2	40 Horas/Sem
Motorista do Gabinete do Prefeito	2	CC5	40 Horas/Sem
Secretária do Prefeito	1	CC5	40 Horas/Sem
Secretária do Vice – Prefeito	1	CC5	40 Horas/Sem
Assessor de Gabinete	1	CC2	40 Horas/Sem
Chefe do SIC (Serviços de Informação ao Cidadão)	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador Comunitário	4	CC5	40 Horas/Sem
Chefe do Setor do Patrimônio	1	CC 3	40 Horas/Sem
Assistente da Procuradoria	4	CC5	40 Horas/Sem
Secretário Municipal	14	CC1	40 Horas/Sem
Comandante da Guarda Municipal	1	CC3	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento da Administração	1	CC3	40 Horas/Sem
Diretor do Departamento do Planejamento	1	CC3	40Horas/Seman
Diretor de Departamento de Compras	1	CC3	40 Horas/Sem
Chefe do Setor de Compras da Administração	1	CC5	40 Horas/Sem
Assessor de Planejamento	1	CC3	40 Horas/Sem
Assessor de Administração	1	CC3	40/Horas/Sem
Diretor do Setor Pessoal	1	CC3	40 Horas/Sem
Diretor do Setor de Patrimônio	1	CC3	40 Horas/Sem
Inspetor da Guarda Municipal	1	CC5	40 Horas/Sem
Diretor de Iluminação	1	CC5	40 Horas/Sem
Inspetor de Iluminação	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Iluminação	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Manutenção	3	CC5	40 Horas/Sem
Diretor de Fiscalização Tributária e Cadastro Imobiliário	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Tesouraria	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Contabilidade	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Orçamento	1	CC5	40 Horas/Sem
Supervisor de Divisão de Arrecadação	1	CC5	40 Horas/Sem
Supervisor de Divisão de Tributação e Cadastro Imobiliário	1	CC5	40 Horas/Sem



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639-1344

Supervisor de Divisão de Tributação	1	CC5	40 Horas/Sem
Supervisor de Tesouraria	1	CC5	40 Horas/Sem
Chefe do Setor de Almojarifado	1	CC5	40 Horas/Sem
Tesoureiro	1	CC1	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento de Contabilidade	1	CC3	40 Horas/Sem
Diretor de Engenharia e Projetos	1	CC1	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento de Fiscalização	1	CC3	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento de Arrecadação	1	CC3	40 Horas/Sem
Coordenador de Cadastro de Obras	1	CC5	40 Horas/Sem
Chefe de Divisão de Fiscalização, Tráfego e Administração	1	CC5	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento de Governo	1	CC3	20 Horas/Sem
Coordenador de Governo e Gestão	1	CC5	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento de Transporte	1	CC3	40 Horas/Sem
Chefe de Divisão de Engenharia e Sinalização	1	CC5	40 Horas/Sem
Chefe de Div. de Educ. de Trânsito e Análise de Estatística	1	CC5	40 Horas/Sem
Chefe do Setor de Transporte	1	CC5	40 Horas/Sem
Chefe do Setor de Manutenção	1	CC5	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento de Obras	1	CC3	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento de Habitação	1	CC3	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento de Saneamento	1	CC3	40 Horas/Sem
Chefe do Setor de Habitacional	1	CC5	40 Horas/Sem
Chefe do Setor de Limpeza Pública	1	CC5	40 Horas/Sem
Chefe do Setor de Praças e Jardins	1	CC5	40 Horas/Sem
Chefe do Setor de Matadouro	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Serviços Funerários	1	CC5	40 Horas/Sem
Chefe do Setor de Depósito de Materiais de Obras	1	CC5	40 Horas/Sem
Supervisor Educacional	2	CC3	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento de Educação	1	CC3	40 Horas/Sem
Diretor de Educação Infantil (CEI)	3	CC2	40 Horas/Sem
Diretor de Unidade Escolar I	6	CC5	40 Horas/Sem
Diretor de Unidade Escolar II	6	CC5	40 Horas/Sem
Diretor de Unidade Escolar III	12	CC5	40 Horas/Sem
Diretor de Creche I	6	CC5	40 Horas/Sem
Diretor de Creche II	3	CC5	40 Horas/Sem
Diretor de Creche III	2	CC5	40 Horas/Sem
Ouvidor Municipal	1	CC2	40 Horas/Sem
Coordenador do Setor de Nutricional Alimentar	1	CC5	20 Horas/Sem
Coordenador departamento de Educação inclusiva	1	CC5	40 Horas/Sem



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639 -1344

Chefe de Divisão de Eventos Educativos	1	CC5	20 Horas/Sem
Coordenador de Creche I	15	CC5	20 Horas/Sem
Coordenador de Creche II	8	CC5	20 Horas/Sem
Coordenador de Creche III	6	CC5	20 Horas/Sem
Coordenador de Área Escolar	2	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador Pedagógico I	11	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador Pedagógico II	12	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador Pedagógico III	3	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Educação Infantil	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador da Merenda Escolar	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador do Ensino Supletivo	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Programas Educacionais	6	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador EJA	1	CC5	40 Horas/Sem
Secretario de Unidade Escolar I	7	CC5	40 Horas/Sem
Secretario de Unidade Escolar II	7	CC5	40 Horas/Sem
Secretario de Unidade Escolar III	7	CC5	40 Horas/Sem
Chefe do Setor de Biblioteca	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador do Setor de Biblioteca	4	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador do Centro de Inclusão Digital	3	CC5	40 Horas/Sem
Chefe de Divisão de Suprimento e Nutrição Escolar	1	CC5	40 Horas/Sem
Chefe de Setor de Almozarife	1	CC5	40 Horas/Sem
Diretor Geral do Hospital	1	CC2	40 Horas/Sem
Sanitarista	1	CC2	40 Horas/Sem
Assessor de Acompanhamento de Saúde	1	CC3	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento de Saúde Pública	1	CC3	20 Horas/Sem
Supervisor de Qualidade de Saúde Pública	2	CC5	40 Horas/Sem
Diretor de Centro de Saúde	6	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador do Setor de Vigilância Sanitária	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador do Setor de Epidemiológico	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador do núcleo de atenção família-NASF	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de atenção Psicossocial - CAPS	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador do Programa de Saúde na Escola- PSE	1	CC5	40 Horas/Sem
Supervisor do Núcleo de Vigilância à Saúde	1	CC5	40 Horas/Sem
Supervisor de acompanhamento e controle de Exames laboratoriais	1	CC5	40 Horas/Sem
Supervisor de qualidade de Saúde	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador da central de Marcação de Consultas	1	CC5	40 Horas/Sem
Controlador da central de Abastecimento	1	CC5	40 Horas/Sem



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639 -1344

Farmacêutica e operação do Hórus			
Coordenador de referencia e contra-referencia da atenção primaria, secundaria e terciária	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador do Programa de Agentes de Combate as Endemias	1	CC5	40 Horas/Sem
Chefe do Setor de Compras da Saúde	1	CC5	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento de Meio Ambiente	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Centro de Saúde (PSF)	3	CC3	40 Horas/Sem
Coordenador de Modalidades Esportivas	3	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Quadras Esportivas	3	CC5	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento de Agropecuária e Pesca	1	CC3	20 Horas/Sem
Diretor de Departamento de Indústria e Comercio	1	CC3	20 Horas/Sem
Coordenador de Desenvolvimento Econômico	1	CC5	40 Horas/Sem
Chefe do Setor de Mercados e Feiras	1	CC5	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento do Esporte e Juventude	1	CC3	20 Horas/Sem
Chefe do Setor do Esporte e Juventude	4	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Esporte e Juventude	4	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Maquinas Pesadas	4	CC3	40 Horas/Sem
Maestro da Banda de Música Municipal	1	CC3	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento de Cultura e Turismo	1	CC3	40 Horas/Sem
Diretor De Departamento de Tecnologia	1	CC3	40 Horas/Sem
Chefe do Setor de Projetos Culturais	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Formação Cultural	1	CC5	40 Horas/Sem
Chefe do Setor de Turismo	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Políticas para o Desenvolvimento do Turismo	1	CC5	40 Horas/Sem
Chefe do Setor de Eventos de Grande Porte	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Programas e Projetos em TI			
Chefe do Setor de Telecomunicações	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Redes	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Serviços WEB	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Serviços de Manutenção	1	CC5	40 Horas/Sem
Chefe do Setor de Ensino e Inclusão Digital	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador do Centro de Inclusão Digital	3	CC5	40 Horas/Sem
Chefe de Setor de Guias para Transito de Animais	1	CC3	40 Horas/Sem
Assessoria De Gestão Do SUAS	1	CC2	40 Horas/Sem



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639 -1344

Assessoria de Proteção Social Básica Psb	1	CC2	40 Horas/Sem
Assessoria de Proteção Especial Pse	1	CC2	40 Horas/Sem
Assessoria de Vigilância Social	1	CC2	40 Horas/Sem
Assessor de Acompanhamento aos Programas e Projetos Sociais e do Trabalho	1	CC2	40 Horas/Sem
Conselho Tutelar	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Gestão do SUAS	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenadoria de Proteção Social Básica - PSB	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenadoria de Proteção Social Especial - PSE	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenadoria de Promoção de Trabalho e Renda	1	CC5	40 Horas/Sem
Gerente de Núcleo	3	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Núcleo da Central Da Cidadania – Carteira De Trabalho (CTPS)	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Núcleo da Central da Cidadania – Documento de Identificação (Registro Geral-Rg)	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Núcleo da Central da Cidadania – Secretaria da Junta Militar (Reservista)	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Núcleo de Almoarifado	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenadoria da Proteção Social Básica – Psb	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenadoria da Proteção Social Especial	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador De Núcleo Programas E Projetos Sociais	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador De Núcleo De Vigilância Social	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Gestão de Benefícios	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Segurança Alimentar	1	CC5	40 Horas/Sem
Assessor de Promoção de Trabalho e Renda	1	CC5	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento da área da Assistência Social	1	CC5	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento da área do Trabalho	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador de Núcleo de Oficinas Profissionalizantes	1	CC5	40 Horas/Sem
Supervisor De Planejamento, Financiamento, Monitoramento e Sistema de Informação.	1	CC5	40 Horas/Sem
Supervisor de Programas e Projetos Sociais	1	CC5	40 Horas/Sem
Supervisor de Vigilância Social	1	CC5	40 Horas/Sem
Supervisor de Almoarifado	1	CC5	40 Horas/Sem
Supervisor de Gestão de Benefícios Sociais	1	CC5	40 Horas/Sem
Supervisor de Segurança Alimentar	1	CC5	40 Horas/Sem



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEADP
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 RUA ARTUR RAMOS, 232 – CENTRO.
 VARJOTA - CE / CEP: 62.265-000 FONE/FAX: (88) 3639-1344

Supervisor da Central da Cidadania	1	CC5	40 Horas/Sem
Supervisor de Cadastro Único	1	CC5	40 Horas/Sem
Gerente do CRAS/PAIF	1	CC2	40 Horas/Sem
Gerente do CREAS/PAEFI	1	CC2	40 Horas/Sem
Cadastro Único Para Programas Sociais	1	CC5	40 Horas/Sem
Gerente do Cadastro Único	1	CC5	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento de Segurança Pública	1	CC3	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento Demutran	1	CC3	40 Horas/Sem
Diretor de Departamento de Defesa Civil	1	CC3	40 Horas/Sem
Superintendente de Defesa Civil	1	CC2	40 Horas/Sem
Coordenador de Campo da Defesa Civil	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador Técnico da Defesa Civil	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador Técnico de Prevenção de Desastre	1	CC5	40 Horas/Sem
Coordenador Técnico de Resposta de Desastre	1	CC5	40 Horas/Sem

CC (Cargo Comissionado);

1 - esta simbologia que acompanha o CC, significa (Nível Hierárquico);*

** - este numeral varia de 1 a 5.*

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA, ESTADO DO CEARÁ, "CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO PIRES FERREIRA, AOS 02 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
 Prefeita Municipal


CÍCERO TELES XIMENES
 Secretario de Administração

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

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 2015, 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. 547/14, de 28 de novembro de 2014 (LOA – Lei Orçamentária Anual) do Município para o exercício financeiro de 2015, estimou uma receita na quantia de R\$ 43.748.824,00 (Quarenta e três milhões, setecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte 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	43.748.824,00
MAIS:	
2. Créditos Suplementares	8.565.568,01
3. Créditos Especiais	0,00
4. Créditos Extraordinários	0,00
5. Excesso de Arrecadação	0,00
6. Superávit Financeiro	0,00
SUB-TOTAL	8.565.568,01
MENOS:	
7. Anulação parcial e /ou total de dotações	8.565.568,01
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA	43.748.824,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA PÚBLICA

A Receita orçamentária arrecadada no exercício de 2015 alcançou a cifra de R\$ **39.030.593,73** (Trinta e nove milhões, trinta mil quinhentos e noventa e três reais, setenta e três centavos), cujo resultado, por categoria econômica e fontes é o seguinte:

RECEITAS	PREVISÃO R\$	ARRECADAÇÃO R\$
RECEITAS CORRENTES		
-Receita Tributária	990.000,00	1.437.523,73
-Receita de Contribuições	220.000,00	382.451,94
-Receita Patrimonial	84.500,00	177.101,70
-Receita de Serviços	4.000,00	0,00
-Transferências Correntes	36.433.704,00	38.036.177,97
- (-) Deduções Correntes	4.096.600,00	4.183.230,36
-Outras Receitas Correntes	192.500,00	159.218,02
RECEITAS DE CAPITAL		
-Alienação de Bens	20.720,00	0,00
-Transferências de Capital	9.900.000,00	3.021.350,73
-Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL GERAL	43.748.824,00	39.030.593,73

A Receita proveniente de ICMS, atingiu a importância de R\$ **5.962.166,07** (Cinco milhões, novecentos e sessenta e dois mil, cento e sessenta e seis reais e sete centavos), correspondente a 15,28 % (Quinze vírgula vinte e oito 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\$ **15.245.830,86** (Quinze milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e seis centavos), correspondente a 39,06 % (Trinta e nove vírgula zero seis por cento) da receita orçamentária arrecadada no exercício.

3.2 DA DESPESA PÚBLICA

A despesa orçamentária realizada no exercício alcançou a cifra de R\$ **39.284.104,41** (Trinta e nove milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, cento e quatro reais e quarenta e um centavos).

PREFEITURA DE VARJOTA




PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

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

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESAS REALIZADAS R\$
DESPESAS CORRENTES	
-Pessoal e Encargos Sociais	21.486.303,56
-Outras Despesas Correntes	12.104.335,12
DESPESAS DE CAPITAL	
-Investimentos	4.823.458,51
-Amortização da Dívida	855.007,22
-INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00
TOTAL GERAL	39.284.104,41

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

Varjota/CE, 31 de dezembro de 2015.


 Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
 Prefeita Municipal


 Gilmarão Gomes da Cunha
 Responsável Contábil


 Patrícia Mesquita Braga
 Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: VARJOTA	
EXERCÍCIO: 2015	
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: 01/01/2015 á 31/12/2015.

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

Rosa Candida Oliveira Ximenes
ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**

MUNICÍPIO: VARJOTA		EXERCÍCIO: 2015
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR – R\$	
IPTU	122.504,91	
ISS	732.891,61	
ITBI	20.908,83	
IRRF	535.530,60	
Dívida Ativa Tributária	73.674,71	
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	6.952,13	
Quota Parte do FPM	15.245.830,86	
Quota Parte do ITR	1.684,35	
Quota Parte do IPVA	460.854,24	
Quota Parte do ICMS	5.962.166,07	
Quota Parte do IPI	29.576,31	
Lei Complementar Nº. 87/96	20.222,03	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	23.212.796,65	
Valor a Aplicar (Art. 212 da C.F.) - 25%	5.803.199,16	
Complementação do FUNDEB	7.333.019,56	
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR – R\$	
(+) Gastos com Educação (Função 12)	16.056.729,68	
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	0,00	
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00	
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00	
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	62.790,00	
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.526.953,01	
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	7.333.019,56	
(=) Valor Aplicado	6.133.967,11	
Percentual Aplicado	26,42%	
Superávit / Déficit de Aplicação	330.767,95	

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2015.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal


Gilmário Gomes da Cunha
Responsável Contábil

Demonstrativo dos gastos realizados com recursos de transferências voluntárias em Educação

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR R\$	INGRESSO R\$	SALDO ATUAL R\$	VALOR UTILIZADO R\$
000614-0	0,00		304,98	
000215-3	54,96		54,96	
005475-5	83,83		149,40	
010320-9	40.351,65		37.745,50	
010418-3	14.562,37		9.196,61	
013697-2	100,49		26.389,87	
013826-6	38.700,07		0,00	
014445-2	54.430,84		59.059,44	
014988-8	25.861,14		11.553,55	
015633-7	20.770,02		22.693,30	
016203-5	28.461,00		0,00	
016481-X	4.951,95		5.409,74	
016527-1	17.853,18		19.505,04	
017003-8	48.771,55		0,00	
017363-0	1.646,89		1.797,96	
017483-1	9.332,67		10.152,32	
017492-0	0,00		15.052,34	
017726-1	18.638,08		23,09	
017827-6	0,00		179,50	
018058-0	246.544,57		287,36	
018116-1	62.439,28		579,84	
440034-0	50,00		50,00	
RECEITA				
RED. REM. DEP. BANC. REC.VINC. MANUT. DESENV. DO ENSINO (1325.01.05)		29.521,18		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE (1721.35.00)		1.089.825,80		
TRANSPORTE ENSINO MEDIO - COTA ESTADUAL (1722.01.14)		71.998,79		
TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST À EDUCAÇÃO (1761.02.00)		0,00		
TRANSF DE CONVÊNIOS DA ESTADOS DEST À EDUCAÇÃO (1762.02.00)		9.164,80		
TRANSF DE CONVÊNIOS DA ESTADOS DEST À EDUCAÇÃO (2471.02.00)		853.706,48		
TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST À EDUCAÇÃO (2472.02.00)		122.106,22		
TOTAL	633.604,54	2.176.323,27	220.184,80	2.589.743,01

VALOR UTILIZADO R\$ (= (INGRESSO) - (SALDO ATUAL) + (SALDO ANTERIOR))

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO NO FUNDEB

MUNICÍPIO: VARJOTA		EXERCÍCIO: 2015
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		
RECEITAS		VALOR - R\$
Quota Parte do FPM		2.888.329,68
Quota Parte do ITR		336,82
Quota Parte do IPVA		92.170,90
Quota Parte do ICMS		1.192.433,27
Quota Parte do IPI		5.915,32
Lei Complementar Nº. 87/96		4.044,37
Complementação do FUNDEB		7.333.019,56
Rendimentos de Aplicações Financeiras		38.863,31
TOTAL A APLICAR		<u>11.555.113,23</u>
Mínimo de 60% na Remuneração do Magistério (A)		6.933.067,94
Máximo de 40% com Outras Despesas com MDEB		4.622.045,29
DESPESAS		VALOR - R\$
Remuneração dos Profissionais do Magistério		6.004.220,90
Encargos Sociais		1.183.776,21
Subtotal Com Remuneração do Magistério (B)		<u>7.187.997,11</u>
Percentual Aplicado		62,21%
Diferença (B - A)		254.929,17
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - MDEB		4.367.116,12
Subtotal de Outras Despesas		<u>4.367.116,12</u>
Percentual Aplicado		37,79%
(=) Total Aplicado		<u>11.555.113,23</u>
Superávit / Déficit de Aplicação		0,00

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2015.

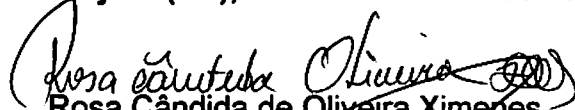

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal


Gilmário Gomes da Cunha
Responsável Contábil

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

MUNICÍPIO: VARJOTA		EXERCÍCIO: 2015
Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional Nº 29		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR – R\$	
IPTU	122.504,91	
ISS	732.891,61	
ITBI	20.908,83	
IRRF	535.530,60	
Dívida Ativa Tributária	73.674,71	
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	6.952,13	
Quota Parte do FPM	15.245.830,86	
Quota Parte do ITR	1.684,35	
Quota Parte do IPVA	460.854,24	
Quota Parte do ICMS	5.962.166,07	
Quota Parte do IPI	29.576,31	
Lei Complementar Nº. 87/96	20.222,03	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	23.212.796,65	
Valor a aplicar (15 % conforme Art. 77 do ADCT.)	3.481.919,50	
Despesas consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde		
(+) Gastos com Saúde (Função 10)	8.042.502,36	
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	0,00	
(-) Inativos e Pensionistas	0,00	
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00	
(-) Saneamento Básico (Exceto Para Controle de Vetores)	0,00	
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.828.462,64	
(=) Valor Aplicado	5.214.039,72	
Percentual Aplicado	22,46%	
Superávit / Déficit de Aplicação	1.732.120,22	

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2015.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal


Gilmarão Gomes da Cunha
Responsável Contábil

Demonstrativo dos gastos realizados com recursos de transferências voluntárias em Saúde

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR R\$	INGRESSO R\$	SALDO ATUAL R\$	VALOR UTILIZADO R\$
008588-X	21.404,31		37,73	
014937-3	7.001,50		0,00	
014991-8	5.202,32		9.033,93	
015142-4	722,64		789,47	
015255-2	1.660,34		80.805,00	
015257-9	7.335,73		10.940,88	
015258-7	17.136,35		14.106,09	
015589-6	661,64		719,75	
016617-0	17.750,16		19.390,29	
017182-4	2.010,20		2.191,64	
017222-7	1.182,66		1.289,12	
017223-5	4.131,49		4.512,53	
017410-6	12.401,06		13.548,35	
017418-1	110.094,00		120.552,71	
017423-8	11.572,92		35.850,88	
017522-6	6.352,32		6.910,21	
017632-X	76.847,44		17.303,71	
RECEITA				
RED. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS FUNDO SAÚDE (1325.01.03)		3.333,78		
RED. REM. DEP. BANC. REC. VINC. AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE (1325.01.06)		22.654,29		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO (1721.33.00)		2.836.989,78		
TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST À SAÚDE (1761.01.00)		0,00		
TRANSF DE CONVÊNIO DA ESTADOS DEST À SAÚDE (1762.01.00)		0,00		
TRANSF DE CONVÊNIO DA ESTADOS DEST À SAÚDE (2471.01.00)		0,00		
TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST À SAÚDE (2472.01.00)		0,00		
TOTAL	303.467,08	2.862.977,85	337.982,29	2.828.462,64

VALOR UTILIZADO R\$ (= (INGRESSO) - (SALDO ATUAL) + (SALDO ANTERIOR))

PREFEITURA DE VARKOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERIODO DE 01-01-2015 A 31-12-2015

(X) PROCESSADOS

() NÃO PROCESSADOS

DOTACAO	NOME DO CREDOR	NUM. EMPENHO	...DATA...	SALDO A PAGAR
07.10.301.271.2024.3390.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA - ME	150428-002/G	28/04/2015	2.347,07
06.12.361.331.2017.3390.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA	150430-007/G	30/04/2015	10.200,00
07.10.301.137.2023.3390.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA	150430-008/G	30/04/2015	7.650,00
08.08.244.237.2031.3390.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA	150430-009/G	30/04/2015	2.550,00
14.13.392.407.2045.3390.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA	150430-010/G	30/04/2015	5.100,00
14.13.392.407.2045.3390.39.00	SOSEG-SOLUCOES EM SERV. ENG.LTDA-ME	150511-011/O	11/05/2015	3.323,00
07.10.301.271.2024.3390.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA - ME	150525-002/O	25/05/2015	3.789,58
07.10.301.271.2024.3390.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA - ME	150525-003/O	25/05/2015	3.076,35
07.10.301.271.2024.3390.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA - ME	150525-004/O	25/05/2015	4.470,09
06.12.361.331.2016.4490.52.00	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	150601-012/O	01/06/2015	59.433,00
06.12.361.331.2016.3390.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	150625-002/G	25/06/2015	1.254,45
07.10.301.137.2023.3390.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	150625-003/G	25/06/2015	707,80
05.15.122.137.2007.3390.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	150626-003/G	26/06/2015	1.376,15
06.12.361.335.2020.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	150630-002/G	30/06/2015	18.745,50
06.12.361.331.2016.4490.52.00	BRASFILTER INDUSTRIA COMERCIO LTDA	150701-015/O	01/07/2015	8.085,00
14.13.392.407.2045.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	150701-054/G	01/07/2015	447,35
17.06.182.101.2061.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	150701-055/G	01/07/2015	972,50
08.08.243.237.2036.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	150701-070/G	01/07/2015	10.485,00
08.08.244.237.2030.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	150701-071/G	01/07/2015	1.485,00
08.08.244.237.2031.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	150701-072/G	01/07/2015	5.985,00
02.04.122.136.2002.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	150701-079/G	01/07/2015	24.630,00
05.15.122.137.2007.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	150701-087/G	01/07/2015	25.299,00
06.12.361.331.2016.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	150701-092/G	01/07/2015	14.670,00
06.12.364.331.2052.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	150701-093/G	01/07/2015	18.837,00
07.10.301.137.2023.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	150701-104/G	01/07/2015	7.980,00
07.10.301.271.2024.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	150701-106/G	01/07/2015	30.480,00
09.20.606.567.2040.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	150701-116/G	01/07/2015	16.017,00

PREFEITURA DE VARZOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERIODO DE 01-01-2015 A 31-12-2015

(X) PROCESSADOS

() NÃO PROCESSADOS

DOTACAO	NOME DO CREDOR	NUM. EMPENHO	...DATA...	SALDO A PAGAR
12.26.782.137.2043.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	150701-121/G	01/07/2015	11.550,00
14.13.392.407.2045.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	150701-122/G	01/07/2015	5.430,00
04.04.123.141.2005.3390.39.00	PACTUS SERVICO DE TERC. LTDA - EPP	150701-139/O	01/07/2015	7.500,00
08.08.244.237.2031.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	150702-004/G	02/07/2015	438,00
06.12.361.331.2016.3390.39.00	IGOR ADAUTO DE ARAUJO - ME	150720-016/O	20/07/2015	800,00
07.10.301.271.2024.3390.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA - ME	150722-005/O	22/07/2015	5.840,00
07.10.302.276.2025.3390.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA - ME	150722-007/O	22/07/2015	2.250,00
15.27.812.716.2046.3390.39.00	IGOR ADAUTO DE ARAUJO - ME	150724-015/O	24/07/2015	950,00
03.04.122.137.2004.3390.30.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME	150803-003/O	03/08/2015	2.579,50
16.08.244.236.2051.3390.39.00	LIMA PASSOS ENGENHARIA EIRELI - ME	150803-028/O	03/08/2015	7.500,00
12.26.782.137.2043.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	150803-033/G	03/08/2015	2.891,10
15.27.812.716.2046.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	150803-034/G	03/08/2015	231,15
05.17.512.476.1006.4490.51.00	JOAO NOBRE DO NASCIMENTO	150806-013/G	06/08/2015	29.565,70
05.15.122.137.2007.3390.39.00	MONIQUE FERNANDES REIS - ME	150812-002/O	12/08/2015	157,00
06.12.361.331.2016.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	150901-059/G	01/09/2015	10.417,69
06.12.365.371.2021.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	150901-060/G	01/09/2015	11.818,00
03.04.122.137.2004.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	150901-067/G	01/09/2015	1.016,00
06.12.361.331.2017.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	150901-069/G	01/09/2015	11.991,00
08.08.243.231.2028.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	150901-072/G	01/09/2015	408,45
09.20.606.567.2040.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	150901-073/G	01/09/2015	786,46
03.04.122.137.2004.3390.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	150914-001/G	14/09/2015	1.382,56
07.10.301.271.2024.3390.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA - ME	150918-012/G	18/09/2015	2.007,84
07.10.302.276.2025.3390.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA - ME	150918-013/O	18/09/2015	423,94
05.15.452.438.2010.3390.30.00	M. IVONE L. F. DE MELLO - EPP	151001-005/G	01/10/2015	11.080,00
07.10.302.276.2025.3390.39.00	MARIA DO REMEDIO SOUSA LABORATORIO	151001-030/G	01/10/2015	4.430,21
07.10.301.137.2023.3390.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA - ME	151008-001/O	08/10/2015	715,84
03.04.122.137.2004.3390.30.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME	151014-001/O	14/10/2015	2.364,10

PREFEITURA DE VARZOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERIODO DE 01-01-2015 A 31-12-2015

(X) PROCESSADOS

() NÃO PROCESSADOS

DOTACAO	NOME DO CREDOR	NUM. EMPENHO	...DATA...	SALDO A PAGAR
06.12.361.331.2016.3390.30.00	MARIA VALDELINA VIEIRA ME	151014-003/O	14/10/2015	4.839,95
07.10.301.271.2024.3390.30.00	SUPERMERCADO BENOAR LTDA ME	151015-003/O	15/10/2015	1.386,70
06.12.361.331.2016.3390.30.00	SUPERMERCADO BENOAR LTDA ME	151015-004/O	15/10/2015	1.142,98
06.12.361.331.2016.3390.30.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME	151016-002/O	16/10/2015	2.852,60
03.04.122.137.2004.3390.30.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME	151016-003/O	16/10/2015	530,00
03.04.122.137.2004.3390.30.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME	151016-004/O	16/10/2015	100,00
03.04.122.137.2004.4490.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME	151016-005/O	16/10/2015	500,00
03.04.122.137.2004.3390.30.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME	151103-017/O	03/11/2015	821,00
03.04.122.137.2004.4490.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME	151103-018/O	03/11/2015	1.210,00
07.10.301.271.2024.3390.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	151103-025/G	03/11/2015	30.171,03
07.10.301.271.2024.3390.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	151103-026/G	03/11/2015	16.636,89
07.10.302.276.2025.3390.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	151103-027/O	03/11/2015	7.518,84
07.10.302.276.2025.3390.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	151103-028/O	03/11/2015	4.176,00
07.10.302.276.2025.3390.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	151103-029/G	03/11/2015	11.006,00
06.12.361.331.2017.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	151103-039/G	03/11/2015	9.412,05
02.04.122.136.2002.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	151103-067/G	03/11/2015	2.038,40
05.15.122.137.2007.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	151103-068/G	03/11/2015	2.390,20
06.12.361.331.2016.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	151103-069/G	03/11/2015	2.251,59
07.10.301.137.2023.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	151103-070/G	03/11/2015	4.479,60
07.10.302.276.2025.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	151103-071/G	03/11/2015	10.459,96
06.12.364.331.2052.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	151103-079/G	03/11/2015	6.279,00
08.08.244.237.2033.3390.32.00	ITAGIRA CAJAO UCHOA - ME	151106-002/O	06/11/2015	3.500,00
07.10.301.271.2024.3390.30.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME	151106-003/O	06/11/2015	796,40
06.12.361.331.2016.3390.30.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME	151106-005/O	06/11/2015	495,00
04.04.123.141.2005.3390.30.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME	151106-006/O	06/11/2015	220,00
14.13.392.407.2045.3390.39.00	SOSEG-SOLUCOES EM SERV. ENG.LTDA-ME	151110-001/O	10/11/2015	3.905,00
07.10.301.271.2024.3390.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA - ME	151113-005/O	13/11/2015	991,99

PREFEITURA DE VARZOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERIODO DE 01-01-2015 A 31-12-2015

(X) PROCESSADOS

() NÃO PROCESSADOS

DOTACAO	NOME DO CREDOR	NUM. EMPENHO	...DATA...	SALDO A PAGAR
07.10.302.276.2025.3390.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA - ME	151113-006/O	13/11/2015	423,00
06.12.361.331.2016.3390.30.00	SUPERMERCADO BENOAR LTDA ME	151116-002/O	16/11/2015	997,00
06.12.365.371.2021.4490.52.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASC. FILHO ME	151116-003/G	16/11/2015	20.000,00
07.10.302.276.2025.3390.39.00	CLINICA RESSON. MAGN. E IMAGEM LTDA	151116-005/O	16/11/2015	500,00
07.10.301.137.2023.3390.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	151119-007/G	19/11/2015	723,00
06.12.306.335.2015.3390.30.00	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	151126-001/O	26/11/2015	11.200,60
06.12.306.335.2015.3390.30.00	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	151126-002/O	26/11/2015	3.142,20
06.12.365.371.2021.3390.30.00	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	151126-003/O	26/11/2015	5.215,55
06.12.366.381.2022.3390.30.00	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	151126-004/O	26/11/2015	1.389,75
06.12.306.335.2015.3390.30.00	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	151126-005/O	26/11/2015	15.356,40
06.12.361.331.2016.3390.30.00	SUPERMERCADO BENOAR LTDA ME	151130-005/O	30/11/2015	631,31
07.10.301.271.2024.3390.30.00	SUPERMERCADO BENOAR LTDA ME	151130-006/O	30/11/2015	785,06
06.12.361.335.2020.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	151201-052/G	01/12/2015	2.755,10
06.12.361.331.2017.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	151201-053/G	01/12/2015	45.696,06
06.12.365.371.2021.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	151201-055/G	01/12/2015	3.539,60
07.10.302.276.2025.3390.39.00	CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO LTDA	151201-280/O	01/12/2015	2.400,00
07.10.302.276.2025.3390.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	151201-281/O	01/12/2015	2.500,00
06.12.306.335.2015.3390.30.00	ANTONIO ACLEILSON ALVES MARTINS	151204-001/O	04/12/2015	1.672,50
06.12.306.335.2015.3390.30.00	ANTONIO AZEVEDO SILVA	151204-002/O	04/12/2015	2.393,30
06.12.306.335.2015.3390.30.00	ANTONIO BRAYNER LOPES	151204-003/O	04/12/2015	2.233,00
06.12.306.335.2015.3390.30.00	DIONISIO GOMES DOS SANTOS	151204-004/O	04/12/2015	2.053,20
06.12.306.335.2015.3390.30.00	EDILSON ALVES MARTINS	151204-005/O	04/12/2015	3.438,50
06.12.306.335.2015.3390.30.00	ELIZEU ALVES MAGALHÃES	151204-006/O	04/12/2015	2.433,20
06.12.306.335.2015.3390.30.00	FRANCISCA DARCIANE DE JESUS	151204-007/O	04/12/2015	2.306,50
06.12.306.335.2015.3390.30.00	FRANCISCO AUGOSTINHO NETO	151204-008/O	04/12/2015	2.252,40
06.12.306.335.2015.3390.30.00	FRANCISCO JEOVA DE ARAUJO SANTOS	151204-009/O	04/12/2015	2.793,20
06.12.306.335.2015.3390.30.00	JOANDERSON DE MESQUITA SOUSA	151204-010/O	04/12/2015	1.019,70

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERIODO DE 01-01-2015 A 31-12-2015

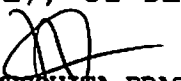
(X) PROCESSADOS () NÃO PROCESSADOS

DOTACAO	NOME DO CREDOR	NUM. EMPENHO	...DATA...	SALDO A PAGAR
07.10.302.276.2025.3390.39.00	CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO LTDA	151218-005/O	18/12/2015	2.400,00
06.12.361.331.2017.3190.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	151218-006/O	18/12/2015	218.788,82
06.12.361.331.2018.3190.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	151218-007/O	18/12/2015	385.176,73
03.04.122.137.2004.3390.30.00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	151224-001/O	24/12/2015	24.583,00
06.12.361.331.2016.3390.30.00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	151224-002/O	24/12/2015	41.620,00
07.10.302.276.2025.3390.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	151224-003/G	24/12/2015	14.044,00
07.10.301.271.2024.3390.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	151224-004/G	24/12/2015	22.286,55
07.10.302.276.2025.3390.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	151224-005/O	24/12/2015	7.020,00
06.12.361.331.2017.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	151224-007/G	24/12/2015	58.973,22
06.12.361.335.2020.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	151224-008/G	24/12/2015	19.350,54
06.12.365.371.2021.3390.39.00	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	151224-009/G	24/12/2015	13.821,84
02.04.122.136.2002.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	151230-002/G	30/12/2015	1.229,57
03.04.122.137.2004.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	151230-003/G	30/12/2015	322,16
05.15.122.137.2007.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	151230-004/G	30/12/2015	4.606,40
06.12.361.331.2016.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	151230-005/G	30/12/2015	45,54
07.10.302.276.2025.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	151230-007/G	30/12/2015	412,59
09.20.606.567.2040.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	151230-009/G	30/12/2015	10.877,84
15.27.812.716.2046.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	151230-011/G	30/12/2015	531,29
07.10.301.137.2023.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	151230-012/G	30/12/2015	2.265,66


**** TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

1.524.237,44

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


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 2015

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIOS - REINSCRITOS EM 2015

(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
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
** TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS				121.263,05

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

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

PR E F E I T U R A D E
VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO PERIODO DE 01-01-2015 A 31-12-2015


() PROCESSADOS (X) NÃO PROCESSADOS

DOTACAO NOME DO CREDOR NUM. EMPENHO ...DATA... SALDO A PAGAR


NADA A REGISTRAR

TOTAL R\$: 0,00

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


PATRICIANA MESSQUITA 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 VARZOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO DE 01-01-2015 A 31-12-2015

(X) PROCESSADOS () NÃO PROCESSADOS

INSCRICAO	PROCESSO	NOME/RAZAO	DOTACAO CONTABIL	NUM. EMPENHO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
05/01/2015	0105002	FRANCISCO AUGOSTINHO NETO	0612306335201533903000	141128-011/O	05/01/2015	2.034,60
05/01/2015	0105003	FRANCISCO AUGOSTINHO NETO	0612306335201533903000	141204-012/O	05/01/2015	2.034,60
05/01/2015	0105004	ANTONIO ACLEILSON ALVES MARTINS	0612306335201533903000	141128-014/O	05/01/2015	1.716,00
05/01/2015	0105005	ANTONIO ACLEILSON ALVES MARTINS	0612306335201533903000	141204-006/O	05/01/2015	1.716,00
06/01/2015	0106001	SANTA CASA DE MISERICORDIA SOBRAL	0710302276202533903900	141215-023/O	06/01/2015	500,00
05/01/2015	0105006	ANTONIO BRAYNER LOPES	0612306335201533903000	141128-006/O	05/01/2015	854,00
05/01/2015	0105007	ANTONIO BRAYNER LOPES	0612306335201533903000	141204-008/O	05/01/2015	854,00
05/01/2015	0105008	FRANCISCA DARCIANE DE JESUS	0612306335201533903000	141128-010/O	05/01/2015	1.593,90
05/01/2015	0105009	FRANCISCA DARCIANE DE JESUS	0612306335201533903000	141204-015/O	05/01/2015	1.593,90
05/01/2015	0105010	ANTONIO AZEVEDO SILVA	0612306335201533903000	141128-005/O	05/01/2015	3.160,20
05/01/2015	0105011	ANTONIO AZEVEDO SILVA	0612306335201533903000	141204-007/O	05/01/2015	3.160,20
05/01/2015	0105012	FRANCISCO JEOVA DE ARAUJO SANTOS	0612306335201533903000	141128-012/O	05/01/2015	2.419,00
05/01/2015	0105013	FRANCISCO JEOVA DE ARAUJO SANTOS	0612306335201533903000	141204-013/O	05/01/2015	2.419,00
05/01/2015	0105014	JOANDERSON DE MESQUITA SOUSA	0612306335201533903000	141128-013/O	05/01/2015	834,00
05/01/2015	0105015	JOANDERSON DE MESQUITA SOUSA	0612306335201533903000	141204-014/O	05/01/2015	834,00
05/01/2015	0105016	DIONISIO GOMES DOS SANTOS	0612306335201533903000	141128-007/O	05/01/2015	2.959,60
05/01/2015	0105017	DIONISIO GOMES DOS SANTOS	0612306335201533903000	141204-009/O	05/01/2015	2.959,60
05/01/2015	0105018	ELIZEU ALVES MAGALHAES	0612306335201533903000	141128-009/O	05/01/2015	2.534,00
05/01/2015	0105019	ELIZEU ALVES MAGALHAES	0612306335201533903000	141204-011/O	05/01/2015	2.534,00
05/01/2015	0105020	EDILSON ALVES MARTINS	0612306335201533903000	141128-008/O	05/01/2015	2.610,50
05/01/2015	0105021	EDILSON ALVES MARTINS	0612306335201533903000	141204-010/O	05/01/2015	2.610,50
05/01/2015	0105022	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	0612306335201533903000	141103-003/O	05/01/2015	22.702,24
05/01/2015	0105023	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	0612365371202133903000	141103-004/O	05/01/2015	5.892,53
05/01/2015	0105024	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	0612306335201533903000	141103-005/O	05/01/2015	3.309,25
05/01/2015	0105025	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	0612366381202233903000	141103-006/O	05/01/2015	1.629,21
05/01/2015	0105026	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	0612306335201533903000	141204-002/O	05/01/2015	15.630,43
05/01/2015	0105027	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	0612365371202133903000	141204-003/O	05/01/2015	7.298,48
05/01/2015	0105028	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	0612306335201533903000	141204-004/O	05/01/2015	1.949,22
05/01/2015	0105029	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	0612366381202233903000	141204-005/O	05/01/2015	1.212,55

P R E F E I T U R A D E

V A R J O T A



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO DE 01-01-2015 A 31-12-2015

(X) PROCESSADOS

() NÃO PROCESSADOS

INSCRICAO	PROCESSO	NOME/RAZAO	DOTACAO CONTABIL	NUM. EMPENHO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
16/01/2015	0116007	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA	0612361331201633903900	140701-087/G	16/01/2015	3.100,00
16/01/2015	0116008	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA	0710301137202333903900	140701-094/G	16/01/2015	3.100,00
13/01/2015	0113027	FOLHA DE PAGAMENTO	0612361331201631901100	141210-010/E	13/01/2015	21.117,80
13/01/2015	0113028	FOLHA DE PAGAMENTO	0612361331201631901100	141222-028/E	13/01/2015	4.705,60
13/01/2015	0113031	FOLHA DE PAGAMENTO	0612361331201731901100	141222-029/E	13/01/2015	258.724,99
13/01/2015	0113035	FOLHA DE PAGAMENTO	0612361331201831901100	141210-011/E	13/01/2015	473.973,45
13/01/2015	0113036	FOLHA DE PAGAMENTO	0612361331201831901100	141222-030/E	13/01/2015	92.829,37
30/01/2015	0130034	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0808244237203133903000	141205-030/G	30/01/2015	317,20
30/01/2015	0130035	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	0612361331201733903000	141205-038/G	30/01/2015	5.262,88
30/01/2015	0130036	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	0515122137200733903000	141205-023/G	30/01/2015	2.538,20
30/01/2015	0130037	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	0920606567204033903000	141205-039/G	30/01/2015	5.034,96
30/01/2015	0130038	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0612361331201633903000	141205-024/G	30/01/2015	1.845,65
30/01/2015	0130039	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0612361331201733903000	141205-025/G	30/01/2015	10.870,20
30/01/2015	0130040	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0204122136200233903000	141205-020/G	30/01/2015	1.237,72
30/01/2015	0130041	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0304122137200433903000	141205-021/G	30/01/2015	1.646,04
30/01/2015	0130042	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0515122137200733903000	141205-022/G	30/01/2015	3.092,02
30/01/2015	0130043	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0920606567204033903000	141205-033/G	30/01/2015	8.278,47
30/01/2015	0130044	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	1226782137204333903000	141205-035/G	30/01/2015	4.318,84
30/01/2015	0130045	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	1413392407204533903000	141205-036/G	30/01/2015	510,40
30/01/2015	0130046	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	1527812716204633903000	141205-037/G	30/01/2015	574,20
29/01/2015	0129009	CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	0920601537101844905200	140602-046/G	29/01/2015	245.000,00
02/02/2015	0202013	MARIA DO REMEDIO SOUSA LABORATORIO	0710302276202533903900	140902-001/E	02/02/2015	6.511,72
02/02/2015	0202014	ROSIANE M. P. NOBRE	0710302276202533903900	140520-003/G	02/02/2015	3.935,00
13/02/2015	0213071	DIASSIS FERREIRA SOUSA	0710301271202433903000	141222-031/O	13/02/2015	513,75
13/02/2015	0213072	DIASSIS FERREIRA SOUSA	0710301271202433903000	141222-032/O	13/02/2015	450,50
13/02/2015	0213073	DIASSIS FERREIRA SOUSA	0710302276202533903000	141222-033/O	13/02/2015	492,35
13/02/2015	0213074	DIASSIS FERREIRA SOUSA	0710302276202533903000	141222-034/O	13/02/2015	539,75
27/02/2015	0227071	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME	0808244237203044905200	141230-021/O	27/02/2015	18.510,00
20/02/2015	0220029	TREVO SERVICOS LTDA - ME	0515451439100244905100	141230-025/G	20/02/2015	21.116,00

PR E F E I T U R A D E VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO DE 01-01-2015 A 31-12-2015

(X) PROCESSADOS () NÃO PROCESSADOS

INSCRICAO	PROCESSO	NOME/RAZAO	DOTACAO CONTABIL	NUM. EMPENHO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
01/04/2015	0401027	MIGUEL FROTA VINAS	0710301271202433903000	141224-002/G	01/04/2015	9.504,58
01/04/2015	0401028	MIGUEL FROTA VINAS	0710302276202533903000	141224-003/G	01/04/2015	10.596,60
15/05/2015	0515009	JOTA BARROS PROJ. ASSES. TEC. LTDA	0527811711101344905100	141103-030/G	15/05/2015	1.697,50
18/05/2015	0518004	ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	0612361331201644905200	140527-001/O	18/05/2015	18.239,68
15/05/2015	0515028	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	0612361331201644905200	140704-007/G	15/05/2015	518.500,00
** TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PAGOS.....						1.860.240,93

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA
MATRICULA: 2005

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

ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL
MATRICULA:3277

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:10.

PR E F E I T U R A D E
VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS NO PERIODO DE 01-01-2015 A 31-12-2015

() PROCESSADOS (X) NÃO PROCESSADOS


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

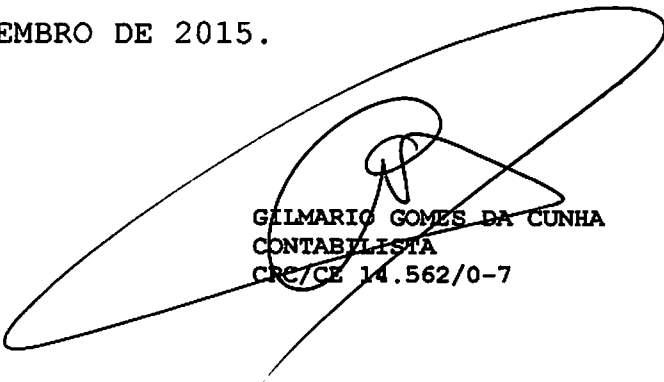
NADA A REGISTRAR


TOTAL

R\$: 0,00

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


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

PR E F E I T U R A D E
VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS NO PERIODO
DE 01-01-2015 A 31-12-2015 NA EDUCAÇÃO


() PROCESSADOS (X) NÃO PROCESSADOS

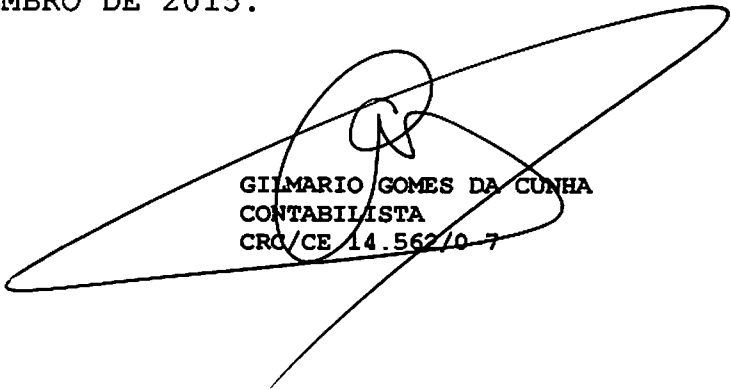
INSCRICAO PROCESSO NOME/RAZAO DOTACAO CONTABIL NUM. EMPENHO DATA PAGAMENTO VALOR PAGO

NADA A REGISTRAR

TOTAL R\$: 0,00

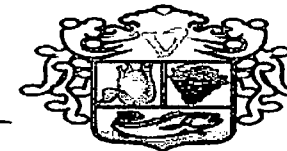
VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


PATRICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA
MATRICULA: 2005


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


ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL
MATRICULA: 3277

PR E F E I T U R A D E
VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS NO PERIODO
DE 01-01-2015 A 31-12-2015 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 2015.


PATRICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA
MATRICULA: 2005


GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA
CRS/GE 14.562/0-7


ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL
MATRICULA: 3277

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO PERIODO DE 01-01-2015 A 31-12-2015

(X) PROCESSADOS () NÃO PROCESSADOS

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

NADA A REGISTRAR

TOTAL						R\$: 0,00
-------	--	--	--	--	--	-----------

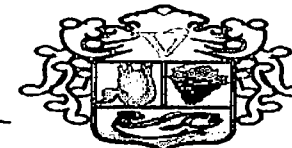
VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

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

PR E FE I T U R A D E
VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO PERIODO
DE 01-01-2015 A 31-12-2015

() 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 2015.


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 DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2015.**

***Incorporações de Bens Imóveis do
Período de 01-01-2015 á 31-12-2015.***

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

INCORPORAÇÕES de BENS IMOVEIS do 01-01-2015 á 31-12-2015.

N. EMPENHO	...DATA...	CH INTERESSADO	EMPENHADO	DOTACAO CONTABIL.....
150102096/G	02/01/2015	12 MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME	113.735,71	0515451439100244905100
		PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA MATRIZ, SITUADA NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME 1.O TERMO ADITIVO DE PRAZO A TOMADA DE PRECOS N.O 13-06-TP-O.		
150102097/O	02/01/2015	12 MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME	18.651,33	0515451432100144905100
		SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA ALVENARIA EM PEDRA (MURO DE ARRIMO) NA RUA TENENTE PEDRO CRUZ, NO BAIRRO EMPRESTIMOS SITUADO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME LOTE 04 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-05-SOSP-CP.		
150102101/G	02/01/2015	12 MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME	133.031,86	0515451432100144905100
		PRESTACAO D SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS, CONSTRUCAO DE ALVENARIA DE PEDRA (MURO ARRIMO) E MANILHAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE VARJOTA/CE, CONFORME LOTE 03 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-05-SOSP-CP.		
150102126/G	02/01/2015	12 SERTAO CONSTRUCOES EMP. E SE	186.185,92	0612361331101444905100
		PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO COM ATERRO PARA FUTURAS INSTALACOES DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE (04 SALAS DE AULA), SITUADO NA LOCALIDADE DO OLHO D'AGUA DOS TRAJANOS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME LOTE VI DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-02-SOSP-CP, REF. 3.A MEDICAO.		
150102123/O	02/01/2015	12 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COM	20.000,00	0304122137100044905100
		DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTA CIDADE, COM AREA TOTAL DE 11.565,54 M(2), DESTINADO A CONSTRUCAO D UM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME ACORDO EXTRA JUDICIAL E LEI DE DESAPROPRIACAO DE N.O 13/2013, EM ANEXO, REFERENTE A DECIMA E ULTIMA PARCELA.		
150102125/O	02/01/2015	12 SERTAO CONSTRUCOES EMP. E SE	200.030,18	0515451432100144905100
		PRESTACAO D SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO SENTIDO VARJOTA/SANTA QUITERIA(CE) - 2.A ETAPA, SITUADA NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-04-SOSP-CP, REFERENTE A 2.A MEDICAO.		
150102080/O	02/01/2015	12 CENPEL - CENTRO NORTE PROJ E	48.056,40	0612365371101644905100
		PRESTACAO D SERVICOS NA CONSTRUCAO DE DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PADRAO-CEI(S), COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA 208 (DUZENTAS E OITO) CRIANCAS NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE N.O 11-03-SEDUC-CP, REF. A 9.A MEDICAO (BAIRRO PEDREIRAS).		
150121001/O	21/01/2015	12 FUNDICAO SOBRALENSE LTDA - M	7.900,00	0515451439100244905100
		AQUISICAO DE UM BUSTO EM BRONZE, PARA INSTALACAO NA PRACA DA MATRIZ SITUADA NA SEDE DESTA CIDADE, EM HOMENAGEM AO MONSENHOR JOSE ATAIDE VASCONCELOS.		
150122002/O	22/01/2015	12 CENPEL - CENTRO NORTE PROJ E	88.852,74	0612365371101644905100
		PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PADRAO-CEI, COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA 208 (DUZENTAS E OITO) CRIANCAS NO BAIRRO EMPRESTIMOS, SITUADO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME 2.O TERMO ADITIVO DA CONCORRENCIA PUBLICA DE N.O 11-03-SEDUC-CP, REF. A 9.A MEDICAO.		
150129001/O	29/01/2015	12 PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	149.272,70	0526782686101144905100
		CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS AVENIDAS: SENADOR VIGILIO TAVORA, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, RUAS: JOSE DE ALENCAR, PIRES MONTEIRO, ANTONIO DE OLIVEIRA, 26 DE JULHO E ARTUR RAMOS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.O 15-01-TP-OB, REFERENTE A 1.A MEDICAO.		

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

INCORPORAÇÕES de BENS IMOVEIS do 01-01-2015 á 31-12-2015.

N. EMPENHO	DATA	CH INTERESSADO	EMPENHADO	DOTACAO CONTABIL.....
150202088/O	02/02/2015	12 MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME	93.939,73	0515451439100244905100
PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA MATRIZ, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 2.O TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PRECOS DE N.O 13-06-TP-O.				
150202080/G	02/02/2015	12 MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME	33.801,40	0515451432100144905100
SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS: FCA RODRIGUES DE FARIAS, SEBASTIAO MAGALHAES NETO, TRAVESSAS: MARIA PONTES M E L O, ROMAO LOPES E MANILHAMENTO NA RUA ARTUR RAMOS, SITUADAS NO BAIRRO CAIXA DAGUA NA S E D E DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 02 DA CONCORRENCIA PUBLICA DE N.O 14-05-SOSP-CP.				
150202079/O	02/02/2015	12 MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME	8.865,58	0517512477100744905100
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM BUEIRO NA RUA ANA SOUSA DUARTE, SITUADA NO B A I R R O ARARINHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 01 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-05-SOSP-CP.				
150202078/O	02/02/2015	12 MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME	62.583,51	0515451432100144905100
SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS: ANTONIA KATIANE DE OLIVEIRA, ANA SOUSA DUARTE, FCO BRUNO MESQUITA, SITUADAS NO BAIRRO ARARINHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, C O N F O R M E LOTE 01 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-05-SOSP-CP.				
150202056/G	02/02/2015	12 MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME	194.115,83	0515451432100144905100
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO COM ATERRO PARA FUTURAS INSTALACOES DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, NA LOCALIDADE DO OLHO DAGUA DOS TRAJANOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 06 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-05-SOSP-CP.				
150302071/O	02/03/2015	12 PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	229.717,14	0526782686101144905100
CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS AVENIDAS: SENADOR VIGILIO TAVORA, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, RUAS: JOSE DE ALENCAR, PIRES MONTEIRO, ANTONIO DE OLIVEIRA, 26 DE JULHO E ARTUR RAMOS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.O 15-01-TP-OB, REFERENTE A 2.A MEDICAO.				
150302076/O	02/03/2015	12 RAIMUNDO CASSIANO DE SOUSA	5.000,00	0517512476100644905100
DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE DE ANGELIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 727.65 M(2), DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, CONFORME ACORDO EXTRA JUDICIAL, DECRETO N.O 14/2014 E ANEXOS.				
150302088/O	02/03/2015	12 CENPEL - CENTRO NORTE PROJ E	91.793,57	0612365371101644905100
PRESTACAO D SERVICOS NA CONSTRUCAO DE DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PADRAO-CEI(S), COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA 208 (DUZENTAS E OITO) CRIANCAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE N.O 11-03-SEDOC-CP, REF. A 9.A MEDICAO (BAIRRO EMPRESTIMOS).				
150326014/O	26/03/2015	12 PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO	82.282,10	0526782686101144905100
CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS AVENIDAS: SENADOR VIGILIO TAVORA, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, RUAS: JOSE DE ALENCAR, PIRES MONTEIRO, ANTONIO DE OLIVEIRA, 26 DE JULHO E ARTUR RAMOS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1.O T E R M O ADITIVO DA TOMADA DE PRECOS N.O 15-01-TP-OB, REFERENTE A 3.A MEDICAO.				

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

INCORPORAÇÕES de BENS IMOVEIS do 01-01-2015 á 31-12-2015.

N. EMPENHO	...DATA...	CH INTERESSADO	EMPENHADO	DOTACAO CONTABIL.....
150401032/O	01/04/2015	12 MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME	70.319,07	0515451432100144905100
		SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS: ANTONIA KATIANE DE OLIVEIRA, ANA SOUSA DUARTE, FCO BRUNO MESQUITA, SITUADAS NO BAIRRO ARARINHA NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME LOTE 01 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-05-SOSP-CP, REF. A 2.A MEDICAO.		
150504059/O	04/05/2015	12 SERTAO CONSTRUCOES EMP. E SE	90.514,34	0515451432100144905100
		PRESTACAO D SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CROATA DOS MARTINS E LOCALIDADE DE ARRODEADOR, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME 2.O TERMO ADITIVO DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 13-01-SOSP-CP, REFERENTE A 5.A MEDICAO.		
150504058/O	04/05/2015	12 SERTAO CONSTRUCOES EMP. E SE	51.502,14	0515451432100144905100
		PRESTACAO D SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CROATA DOS MARTINS E LOCALIDADE DE ARRODEADOR, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME 2.O TERMO ADITIVO DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 13-01-SOSP-CP, REFERENTE A 4.A MEDICAO.		
150504009/O	04/05/2015	12 MAPA CONSTRUTORA LTDA	315.658,70	0517512477100744905100
		CONSTRUCAO DA 1.A ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME LOTE 03 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP.		
150506005/O	06/05/2015	12 COMPLETA SERVICOS E CONS. LT	71.931,08	0515451432100144905100
		CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME 1.O TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-01-SOSP-CP, REFERENTE A 4.A MEDICAO.		
150522002/G	22/05/2015	12 COMPLETA SERVICOS E CONS. LT	63.642,91	0612365371101644905100
		PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES VINCULADAS A REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VARJOTA/CE, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.O 15-03-TP-O.		
150701154/O	01/07/2015	12 MAPA CONSTRUTORA LTDA	335.086,32	0517512477100744905100
		CONSTRUCAO DA 1.A ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME LOTE 03 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP, REFERENTE A 2.A MEDICAO.		
150702006/G	02/07/2015	12 ADAO RODRIGUES DE BRAGA	120.000,00	0517512477100744905100
		DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 71.401,52 M(2), DESTINADO A CONSTRUCAO DA 1.A ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME ACORDO EXTRA JUDICIAL E DECRETO DE DESAPROPRIACAO N.O 08/2015, EM ANEXO.		
150803078/O	03/08/2015	12 SERTAO CONSTRUCOES EMP. E SE	161.038,46	0612361331101444905100
		PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE (04 SALAS DE AULA), SITUADO NA LOCALIDADE DO OLHO D'AGUA DOS TRAJANOS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME LOTE III DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-02-SOSP-CP, REF. 2.A MEDICAO.		
150803023/O	03/08/2015	12 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD	12.519,79	0517512477100744905100
		DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 1.300,43 M(2), DESTINADO A CONSTRUCAO DA 1.A ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIACAO N.O 10/2015 E PROCESSO N.O 501-32.2015.8.06.0180, EM ANEXO.		

PREFEITURA DE VARZOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

INCORPORAÇÕES de BENS IMOVEIS do 01-01-2015 á 31-12-2015.

N. EMPENHO	..DATA..	CH INTERESSADO	EMPENHADO	DOTACAO CONTABIL.....
150803054/O	03/08/2015	12 SERTAO CONSTRUCOES EMP. E SE	161.910,92	0515451439100244905100
		PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NO BAIRRO PEDREIRAS, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME LOTE V DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-02-SOSP-CP, REFERENTE A 2.A MEDICAO.		
150806013/G	06/08/2015	12 JOAO NOBRE DO NASCIMENTO	110.314,25	0517512476100644905100
		PRESTACAO DE SERVICOS NA PERFURACAO DE P O C O S PROFUNDOS EM ATENDIMENTO DOS AGRAVOS PROVOCADOS PELA ESTIAGEM DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.O 15-01-SOSP-DL.		
150818001/O	18/08/2015	12 SERTAO CONSTRUCOES EMP. E SE	155.230,52	0517512476100644905100
		PRESTACAO DE S E R V I C O S NA COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE ANGELIM, CROATA E CAJAZEIRA DOS LOPES, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N.O 15-01-SOSP-CP, REFERENTE A 1.A MEDICAO.		
150901005/O	01/09/2015	12 SERTAO CONSTRUCOES EMP. E SE	81.295,65	0517512476100644905100
		PRESTACAO DE S E R V I C O S NA COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE ANGELIM, CROATA E CAJAZEIRA DOS LOPES, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N.O 15-01-SOSP-CP, REFERENTE A 2.A MEDICAO.		
150901022/O	01/09/2015	12 RODRIGUES & MAGALHAES CONST	61.051,00	0527811711101344905100
		PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE CROATA DOS MARTINS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME 3.O TERMO ADITIVO DE PRAZO A TOMADA DE PRECOS N.O 12-04-TP-O, REF. A 5.A MEDICAO.		
150901025/O	01/09/2015	12 ANCORA SERVICOS E CONS EIREL	37.453,82	0515451432100144905100
		SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS D E S T A CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME LOTE II DA TOMADA DE PRECOS N.O 15-06-TP-O, REFERENTE A 1.A MEDICAO.		
150901083/O	01/09/2015	12 SERTAO CONSTRUCOES EMP. E SE	141.303,16	0612361331101444905100
		PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE (04 SALAS DE AULA), S I T U A D O NA LOCALIDADE DO OLHO DAGUA DOS TRAJANOS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME LOTE III DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-02-SOSP-CP, REF. 3.A MEDICAO.		
150909001/O	09/09/2015	12 GENESIO DA SILVA TELES	15.000,00	0515122137200745906100
		DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE DE SALGADO, SITUADO NA ZONA RURAL DESTA MUNICPIO, COM AREA T O T A L DE 84.000 M(2), DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM ATERRO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL LEI N.O 567/2015, EM ANEXO.		
150914002/O	14/09/2015	12 SERTAO CONSTRUCOES EMP. E SE	71.752,27	0517512476100644905100
		PRESTACAO DE S E R V I C O S NA COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE ANGELIM, CROATA E CAJAZEIRA DOS LOPES, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N.O 15-01-SOSP-CP, REFERENTE A 3.A MEDICAO.		
151001089/O	01/10/2015	12 ANCORA SERVICOS E CONS EIREL	61.158,50	0515451432100144905100
		SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS D E S T A CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME LOTE II DA TOMADA DE PRECOS N.O 15-06-TP-O, REF. A 2.A MEDIC.		

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

INCORPORAÇÕES de BENS IMOVEIS do 01-01-2015 á 31-12-2015.

N. EMPENHO ...DATA...	CH INTERESSADO	EMPENHADO	DOTACAO CONTABIL.....
151001019/O 01/10/2015 12	SERTAO CONSTRUCOES EMP. E SE	77.957,38	0517512476100644905100
	PRESTACAO DE S E R V I C O S NA COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE ANGELIM, CROATA E CAJAZEIRA DOS LOPES, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N.O 15-01-SOSP-CP, REFERENTE A 4.A MEDICAO.		
151103048/O 03/11/2015 12	SERTAO CONSTRUCOES EMP. E SE	228.507,79	0526782686101144905100
	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO PEDREIRAS, SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME LOTE II DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-02-SOSP-CP, REF. 1.A MEDICAO.		
151103047/O 03/11/2015 12	SERTAO CONSTRUCOES EMP. E SE	27.552,80	0517512476100644905100
	PRESTACAO DE S E R V I C O S NA COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE ANGELIM, CROATA E CAJAZEIRA DOS LOPES, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N.O 15-01-SOSP-CP, REFERENTE A 5.A MEDICAO.		
151103049/O 03/11/2015 12	SERTAO CONSTRUCOES EMP. E SE	8.692,80	0517512477100744905100
	CONSTRUCAO DE UMA DRENAGEM DE ESGOTO NO BAIRRO PEDREIRAS, SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME LOTE II DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-02-SOSP-CP, REF. 1.A MEDICAO.		
151103031/O 03/11/2015 12	ANCORA SERVICOS E CONS EIREL	45.468,00	0515451432100144905100
	SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS D E S T A CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME LOTE II DA TOMADA DE PRECOS N.O 15-06-TP-O, REFERENTE A 3.A MEDICAO.		
151201030/O 01/12/2015 12	MAPA CONSTRUTORA LTDA	30.212,79	0526782686101144905100
	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO - REVESTIMENTO PRIMARIO EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP, REF. A 1.A MEDICAO.		
TOTAL BENS DE USO PUBLICO INCORPORADO.....			R\$ 4.374.890,16

VARJOTA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


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 DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2015.**

***Incorporações de Bens Móveis do
Período de 01-01-2015 á 31-12-2015.***

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.

PREFEITURA DE VARJÓTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 02 - GABINETE DA PREFEITA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - GABINETE DA PREFEITA

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 001

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
150415002-0	15/04/2015	3.780,00	6.220,00

Nota Fiscal.: 000.000.638 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 3.780,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	2,00	CADEIRA ESTOFADA COM RODIZIOS E BRACOS	230,00	460,00
2	1,00	ARMARIO DE ACO 4 PRATELEIRAS 1,90M	680,00	680,00
3	1,00	COMPUTADOR PROC INTEL G470, MEMORIA DDR3	980,00	980,00
4	1,00	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 500W	220,00	220,00
5	1,00	MONITOR LED 19	450,00	450,00
6	1,00	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA	990,00	990,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 002

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
150415003-0	15/04/2015	610,00	5.610,00

Nota Fiscal.: 000.000.641 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 610,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	ESTABILIZADOR APC 150W	480,00	480,00
2	1,00	ACESS POINT LINK ONE	130,00	130,00

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a circular stamp.

PREFEITURA DE VARZOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 003

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
150415004-0	15/04/2015	3.740,00	16.260,00

Nota Fiscal.: 000.000.640 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 3.740,00

Item	Quant	Descrição do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	4,00	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA	500,00	2000,00
2	1,00	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA	990,00	990,00
3	5,00	PRATELEIRA EM ACO 5 DIVISORIAS	150,00	750,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 004

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
151103018-0	03/11/2015	1.210,00	10.550,00

Nota Fiscal.: 000.000.807 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 1.210,00

Item	Quant	Descrição do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	VENTILADOR DE PE TUFAO 60CM	220,00	220,00
2	1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSO	990,00	990,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 005

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
151016005-0	16/10/2015	500,00	15.760,00

Nota Fiscal.: 000.000.796 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 500,00

Item	Quant	Descrição do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	ESTABILIZADOR 1000 W BIVOLT/220V	300,00	300,00
2	2,00	ESTABILIZADOR 300 W BIVOLT/220V	100,00	200,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 006

Fornecedor...: EXECUTE COMPUTADORES LTDA

C.N.P.J.....: 03.611.443/0001-07

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
150116005-0	16/01/2015	2.360,00	7.640,00

Nota Fiscal.: 59993 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 2.360,00

Item	Quant	Descrição do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	2,00	MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA WIRELESS	1180,00	2360,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 007

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
150415005-0	15/04/2015	1.150,00	6.490,00

Nota Fiscal.: 000.000.639 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 1.150,00

Item	Quant	Descrição do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	20,00	CADEIRAS DE PLASTICO BRANCA SEM BRACO	30,00	600,00
2	5,00	CADEIRA ESTOFADA PES FIXO	110,00	550,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 008

Fornecedor.: APIGUANA MAQUINAS E FERRAMEN. LTDA
 C.N.P.J.....: 07.240.450/0004-43

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
150826001-0	26/08/2015	1.292,00	13.708,00

Nota Fiscal.: 000.171.709 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 1.292,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	ESCADA FIB EXT 4,20X7,20 23D ALULEV	1292,00	1292,00

The image shows several handwritten signatures and stamps. There is a large, stylized signature in the center, and several smaller, less legible signatures and circular stamps scattered around it.

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:11.

PREFEITURA DE VARZOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 009

Fornecedor...: WTEC MOVEIS E EQUIP. TECNICOS LTDA

C.N.P.J.....: 05.634.834/0001-72

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
150320003-0	20/03/2015	20.350,00	479.650,00

Nota Fiscal.: 32458 Serie: 2 Selo: 0 Valor: 20.350,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	11,00	FOGAO INDUSTRIAL 3 BOCAS SEM FORNO	1850,00	20350,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 010

Fornecedor...: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

C.N.P.J.....: 54.177.886/0001-72

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
150601012-0	01/06/2015	59.433,00	420.217,00

Nota Fiscal.: 000008875 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 59.433,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	11,00	F.I.G. P/COZIMENT. C/FOR.	5403,00	59433,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 011

Fornecedor...: BRASFILTER INDUSTRIA COMERCIO LTDA

C.N.P.J.....: 53.437.406/0001-00

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
150701015-0	01/07/2015	8.085,00	312.132,00

Nota Fiscal.: 135062 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 8.085,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	11,00	SUMMER LINE PLUS HF BRAN CO 220V	735,00	8085,00

PREFEITURA DE VARZOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 012

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
150116003-0	16/01/2015	11.446,00	38.554,00

Nota Fiscal.: 000.002.535 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 11.446,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	APARELHO DE FAX PANASONIC	893,00	893,00
2	3,00	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS CONSUL	2980,00	8940,00
3	1,00	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS CONSUL	1613,00	1613,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 013

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
150128001-G	28/01/2015	13.006,86	25.547,14

Nota Fiscal.: 000.002.545 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 4.004,96

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	12,00	CADEIRA GIRAT. KIDS COLOR P/MESA COMP. BELLUNA	87,40	1048,80
2	12,00	CADEIRA P/BIRO BELLUNA	161,84	1942,08
3	4,00	MESA PARA PROFESSOR BELLUNA	85,54	342,16
4	4,00	MESA P/COMPUTADOR BELLUNA	104,40	417,60
5	1,00	MESA PARA REUNIAO BELLUNA	254,32	254,32

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
150128001-G	28/01/2015	13.006,86	25.547,14

Nota Fiscal.: 000.002.547 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 2.826,90

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	60,00	CADEIRA P/SALA AULA CRIANCA 2 A 4 ANOS BELLUNA	28,85	1731,00
2	15,00	MESA P/SALA DE AULA CRIANCA 2 A 4 ANOS BELLUNA	73,06	1095,90

PREFEITURA DE VARZOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
150128001-G	28/01/2015	13.006,86	25.547,14

Nota Fiscal.: 000.002.548 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 3.119,50

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	50,00	MESA INDIVI.P/SALA AULA CRIANCAS 4 A 5 ANOS	62,39	3119,50

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 016

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
150128001-G	28/01/2015	13.006,86	25.547,14

Nota Fiscal.: 000.002.549 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 3.055,50

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	50,00	CADEIRA P/SALA AULA CRIANCAS 4 A 5 ANOS BELLUN	33,29	1664,50
2	10,00	CADEIRA P/SALA AULA DE REUNIAO BELLUNA	139,10	1391,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 017

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
150302039-O	02/03/2015	7.374,60	18.172,54

Nota Fiscal.: 000.002.596 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 7.374,60

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	EXAUTOR P/FOGAO INDUST. 6 BOCAS VENTSILVA	1224,60	1224,60
2	1,00	GELADEIRA CAP. 1000L C/PRAT. DESLIZANTE FERGEL	6150,00	6150,00

PREFEITURA DE VARZOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 018

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
150302040-O	02/03/2015	6.569,19	11.603,35

Nota Fiscal.: 000.002.597 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 6.569,19

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	15,00	ALMOFADAS GDES COLOR 50X50 ALGODAO	26,82	402,30
2	15,00	ALMOFADAS PEQ. 30X30 ALGODAO SANTORE	21,49	322,35
3	2,00	ARM. P/UTENCILIOS DE COZ 120X30X55CM CONFIANCA	384,66	769,32
4	5,00	ARMARIO DE ACO 150X40X60 CM CONFIANCA	319,06	1595,30
5	108,00	CABIDE P/MOCHILA EM ZAMACK DA CASA	25,44	2747,52
6	8,00	ESTANTE EM ACO C/6PRAT 198X92X30CM CONFINCA	91,55	732,40

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 019

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
150302041-O	02/03/2015	501,93	11.101,42

Nota Fiscal.: 000.002.598 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 501,93

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	ARMARIO FARMACIA 6 PRAT. FIXAS E 5 REG. CABANA	501,93	501,93

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 020

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
150302047-O	02/03/2015	427,60	10.673,82

Nota Fiscal.: 000.002.602 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 427,60

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	PURIFICADOR DE AGUA ANEXADO TORNEIRA SUPERSON	427,60	427,60

PREFEITURA DE VARZOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 021

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
150302054-0	02/03/2015	78.758,20	25.915,62

Nota Fiscal.: 000.002.588 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 78.758,20

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	APAR. DE SOM MICROS. C/KARATE ENT. USB PHLICO	850,00	850,00
2	1,00	APAREL. DE TELEF. C/FAZ C/INDENT. CHAM. PANASO	893,00	893,00
3	2,00	APAREL. TELEFONE C/FIO CHAVE BLOQUEIO INTELBRA	70,00	140,00
4	3,00	AR CONDICIONADO 18.000BTUS CONSUL	2980,00	8940,00
5	1,00	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS CONSUL	1613,00	1613,00
6	1,00	BALANCA DE PRATO 15KG FILISOLA	1215,00	1215,00
7	1,00	BATERIA 5VEL. 300W ARNO	325,00	325,00
8	2,00	BEBEDOURO REFRIGERANTE P/GARRAFAO ESMALTEC	875,00	1750,00
9	16,00	COMPUT. CORE I3 4GB WINDOWS 8 USB LENOVO	2105,00	33680,00
10	1,00	EXAUSTOR P/FOGAO INDUST. DE 6 BOCAS VESTSILVA	1224,60	1224,60
11	1,00	EXTRATOR DE SUCO DE LARANJA METVISA	632,00	632,00
12	1,00	FOGAO INDUSTRIAL C/6BOCAS CRISTAL ACO	1632,00	1632,00
13	1,00	FREZZER HORIZONTAL BRANCO ESMALTEC	2052,60	2052,60
14	1,00	GELADEIRA CAP. 1000L C/PRAT. DESLIZANTE FERGEL	6150,00	6150,00
15	2,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SCANNER HP	4250,00	8500,00
16	1,00	LIQUID. DE USO DOMESTICO CAP. 2LTS 5 VEL. ARNO	250,00	250,00
17	1,00	LIQUID. INDUST. 10L COPO E BASE EM ACO METVISA	1436,00	1436,00
18	1,00	TELEVISAO LED A CORES 32 POLEGADAS PHILCO	1495,00	1495,00
19	20,00	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO ARGE	299,00	5980,00

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a large signature on the right and smaller ones on the left and bottom center.

PREFEITURA DE VARZOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 022

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
150302055-0	02/03/2015	19.576,05	6.339,57

Nota Fiscal.: 000.002.589 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 19.576,05

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	12,00	CADEIRA P/BIRO BELLUNA	161,84	1942,08
2	60,00	CADEIRA P/SALA AULA CRIANCA 2A4 ANOS BELLUNA	28,85	1731,00
3	50,00	CADEIRA P/SALA DE AULA CRIANCA 4 A 5 ANOS BELL	33,29	1664,50
4	10,00	CADEIRA P/SALA DE REUNIAO BELLUNA	139,10	1391,00
5	8,00	ESTANTE EM ACO C/6 PRAT. 198X92X30CM BELLUNA	91,55	732,40
6	50,00	MESA INDIV. P/SALA AULA CRIANCA 4A5 ANOS BELLU	62,39	3119,50
7	4,00	MESA PARA PROFESSOR BELLUNA	85,54	342,16
8	4,00	MESA P/COMP.USO ADULTO MDF BELLUNA	104,40	417,60
9	1,00	MESA PARA REUNIAO BELLUNA	254,32	254,32
10	15,00	MESA P/SALA DE AULA CRIANCA 2A4 ANOS BELLUNA	73,06	1095,90
11	15,00	ALMOFADAS GDES COLOR 50X50 ALGODAO SANTORE	26,82	402,30
12	15,00	ALMOFADAS PEQ. 30X30 ALGODAO SANTORE	21,49	322,35
13	2,00	ARM. P/UTENCILIOS DE COZ. 120X30X55CM CONFIANC	384,66	769,32
14	5,00	ARMARIO DE ACO 150X40X60CM CONFIANCA	319,06	1595,30
15	108,00	CABIDE P/MOCHILA EM ZAMACK DA CAMA	25,44	2747,52
16	12,00	CADEIRA GIRAT. KIDS COLOR P/MESA COMP.BELLUNA	87,40	1048,80

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 023

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
150302062-0	02/03/2015	427,60	331,24

Nota Fiscal.: 000.002.595 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 427,60

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	PURIFICADOR DE AGUA ANEZADO TORNEIRA SUPERSON	427,60	427,60

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 024

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
150302067-0	02/03/2015	7.221,43	4.690,54

Nota Fiscal.: 000.002.590 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 7.221,43

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	ARMARIO FARMACIA 6 PRAT.FIXAS E 5 REG. CABANA	501,93	501,93
2	8,00	BERCO BRANCO EM MDF CANAA	580,00	4640,00
3	1,00	ESTERILIZADOR INOX P/MAMADEIRA BABY	438,80	438,80
4	2,00	POLTRONA PARA AMAMENTACAO SOFIA	820,35	1640,70

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 025

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
150609004-0	09/06/2015	2.396,40	2.294,14

Nota Fiscal.: 000.002.736 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 2.396,40

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	BIRO C/2 GAVETAS DIM.900X40MM BELLUNA	205,00	205,00
2	1,00	CADEIRA PLASTICA BRANCA S/BRACO IBAP	26,80	26,80
3	5,00	ESTABILIZADOR P/COMPUTADOR SMS	269,00	1345,00
4	3,00	TRANSFORMADOR 220 ENTRADA /110 SAIDA FOXLINEAN	273,20	819,60

PREFEITURA DE VARZOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 026

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
150609008-0	09/06/2015	20.000,00	294,14

Nota Fiscal.: 000.002.733 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 20.000,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	ARMARIO DE ACO C/02 PORTA / 3 PRATEL. CONFIANC	600,00	600,00
2	70,00	CADEIRA PLASTICA BRANCA S/BRACO	27,00	1890,00
3	1,00	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA TAM.MEDIO ONEAL	1355,00	1355,00
4	2,00	COMPUT.COREI3 4GB WINDONS 8 USB LENOVO	2206,83	4413,66
5	1,00	DATA SHOW PROJ.MULTIM.2600 LUMENS EPSON	2880,00	2880,00
6	2,00	IMPRESSORA MILTIFUNCIONAL USB EPSON	1986,08	3972,16
7	20,00	MESA PLASTICA QUADRADA	67,13	1342,60
8	2,00	MESA P/MICROCOMPUTADOR BELUNA	378,30	756,60
9	1,00	MICROFONE S/FIO KAROL	330,33	330,33
10	7,00	VENTILADOR DE COLUNA 60CM TRON	278,17	1947,19
11	2,00	ESTABILIZADOR P/COMPUTADOR SMS	256,23	512,46

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 027

Fornecedor...: DITIMAR DE OLIVEIRA VASC. FILHO ME

C.N.P.J.....: 03.562.872/0001-31

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
151116003-G	16/11/2015	40.000,00	294,14

Nota Fiscal.: 000.001.816 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 40.000,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	BALANCA EM MADEIRA DE EUCALIPTO	1699,00	1699,00
2	1,00	CAIXA DE AREIA SEM AREIA TORAS DE EUCALIPTO	4099,00	4099,00
3	1,00	TUNEL DE PNEU COM MADEIRA DE EUCALIPTO	2689,00	2689,00
4	1,00	CAVALINHO DUPLO ESTRUTURA DE MADEIRA DE EUCALI	3049,00	3049,00
5	1,00	CASA PARA BONECAS ESTRUTURA TODA EM MADEIRA EU	10082,00	10082,00
6	1,00	BANCOS COM ENCOSTO ESTRUTURA TODA EM EUCALIPTO	849,99	849,99
7	1,00	CASINHA PARQUE COM PISO DE MADEIRA DE EUCALIPT	17532,01	17532,01

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - MAN DOS SERVICOS ADM DA SECRETARIA DE SAUDE

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 028

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
150415007-0	15/04/2015	750,00	9.250,00

Nota Fiscal.: 000.000.636 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 750,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	10,00	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA COM BRACO	45,00	450,00
2	10,00	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRACO	30,00	300,00

PREFEITURA DE VARZOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 029

Fornecedor...: TOYOTA DO BRASIL LTDA

C.N.P.J.....: 59.104.760/0001-91

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
150105124-0	05/01/2015	36.200,00	43.800,00

Nota Fiscal.: 171302 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 36.200,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	ETIOS HB XS 1.5 M/T	36200,00	36200,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 030

Fornecedor...: PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA

C.N.P.J.....: 09.485.574/0001-71

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
150105177-0	05/01/2015	3.060,51	36.429,49

Nota Fiscal.: 37029 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 3.060,51

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	3,00	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTA (BALMA)	1020,17	3060,51

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
150219005-0	19/02/2015	1.600,00	34.829,49

Nota Fiscal.: 000.000.620 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 1.600,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	8,00	MODULO ESOLADOR ESTABILIZADOR 300W	200,00	1600,00

PREFEITURA DE VARZOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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
151203001-G	03/12/2015	23.880,00	10.949,49

Nota Fiscal.: 000.000.830 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 23.880,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	2,00	MACA C/CABECEIRA MOVEL E GRADES LATERIAS EM AC	5300,00	10600,00
2	4,00	SUPORTE PARA SORO EM ALUMINIO C/RODIZIOS	850,00	3400,00
3	1,00	CADEIRA DE RODA ESTRUTURA TUBULAR DOBRAVEL ROD	1800,00	1800,00
4	1,00	FOGAO 04 BOCAS DUPLAS MESA INOX C/FORNO COR BR	680,00	680,00
5	2,00	MACRO C/05 RODIZIOS E ENCOSTO RECLINAVEL 30X25	700,00	1400,00
6	1,00	PROTETOR PLUMBIFERO DE TIREOIDE	800,00	800,00
7	1,00	AVENTAL PLUMBIFERO DE BORRACHA DE CHUMBO C/OMB	1300,00	1300,00
8	2,00	MESA EXAME CLINICO EM ACO C/COLCHONET	1000,00	2000,00
9	1,00	CARRINHO PARA CURATIVO EM ALUMINIO RODIZIOS	1900,00	1900,00

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
150302007-O	02/03/2015	950,00	99.050,00

Nota Fiscal.: 000.000.628 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 950,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS	950,00	950,00

PREFEITURA DE VARZOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 034

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
150115007-0	15/01/2015	3.600,00	6.400,00

Nota Fiscal.: 000.001.904 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 3.600,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	COLETOR DE ASSINATURA	2790,00	2790,00
2	1,00	WEBCAM HD	250,00	250,00
3	1,00	COLETOR DE DIGITAL	560,00	560,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

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
150619018-0	19/06/2015	3.150,00	1.850,00

Nota Fiscal.: 000.000.697 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 3.150,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS MIDEA	1650,00	1650,00
2	1,00	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS LG	1500,00	1500,00

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
150601002-0	01/06/2015	990,00	9.010,00

Nota Fiscal.: 000.000.677 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 990,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON	990,00	990,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 037

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
151030004-0	30/10/2015	2.400,00	2.600,00

Nota Fiscal.: 000.000.679 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 2.400,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	FREZZER HORIZ 2 PORTAS 519L 220V BR	2400,00	2400,00

A large, stylized handwritten signature is present in the center of the page. Below it, there are two smaller handwritten marks: a scribble on the left and a signature on the right.

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 15 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE

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
150302009-0	02/03/2015	2.790,00	210,00

Nota Fiscal.: 000.000.627 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 2.790,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	COMPUTADOR DESKTOP DUAL CORE G470, PLACA MÃE	1550,00	1550,00
2	1,00	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 500W	250,00	250,00
3	1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA	990,00	990,00

PREFEITURA DE VARZOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 16 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 039

Fornecedor...: ANTONIO MARCOS FREIRES DE SOUSA-ME

C.N.P.J.....: 01.567.826/0001-08

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
26/06/2015		2.850,00	50,00

Nota Fiscal.: 98 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 2.850,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	MOTOBOMBA SUBMERSA 3/4CV 60HZ MONO 220V	1350,00	1350,00
2	1,00	MOTOBOMBA SUBMERSA 1,0CV 60HZ MONO 220V	1500,00	1500,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: 17 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 040

Fornecedor...: JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME

C.N.P.J.....: 09.148.718/0001-02

Endereco....: GAL CENTRO COML JOSE EDMILSON LJ 13 CENTRO

Cidade.....: RERIUTABA UF: CE CEP: 62.260-000

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
150115001-0	15/01/2015	6.360,00	24.992,00

Nota Fiscal.: 000.000.609 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 6.360,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	MESA COM DUAS GAVETAS	260,00	260,00
2	1,00	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS	680,00	680,00
3	1,00	MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	990,00	990,00
4	1,00	COMPUTADOR DESCKTOP PROCESSADORES INTEL CORE	2450,00	2450,00
5	1,00	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR	250,00	250,00
6	1,00	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1400,00	1400,00
7	1,00	ROTEADOR 300MPBS	140,00	140,00
8	1,00	MESA QUADRADA MONOBLOCO BRANCA	70,00	70,00
9	4,00	CADEIRA MONOBLOCO SEM BRACO BRANCA	30,00	120,00

TOTAL DOS BENS MOVEIS INCORPORADOS.....R\$ 398.796,37

VARJOTACE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


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 2015

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 2015, encontra-se representadas pelos valores abaixo indicados em moeda corrente no País:

INSCRITA:

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

SALDO ANTERIOR.....R\$	16.526,68
(+) INSCRITA.....R\$	85.430,35
(-) COBRADA/ARRECADADAR\$	73.674,71
(-) CANCELADAR\$	0,00
(-) PRESCRITAR\$	0,00
(=) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE.....R\$	28.282,32

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2015.


 Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
 Prefeita Municipal

**PREFEITURA DE
VARJOTA****PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015**

Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no exercício de 2015.

Nada a Registrar

Varjota(CE), 31 de Dezembro de 2015.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

**PREFEITURA DE
VARJOTA****PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015**

Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM no exercício de 2015.

Nada a Registrar

Varjota(CE), 31 de Dezembro de 2015.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

The logo for Coelce, consisting of the word "coelce" in a lowercase, sans-serif font.

Companhia Energética do Ceará – Coelce

Fortaleza, 15 de Janeiro de 2016

Referencia: Ofício 1230-001/2015 – (Posição Acionária em 31/12/2015)

À

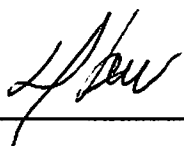
Prefeitura Municipal de Varjota

Estimados,

Em resposta à solicitação realizada através do Ofício 1230-001/2015, acerca da posição da **Prefeitura Municipal de Varjota** em ações da Companhia Energética do Ceará – Coelce. Informamos que, em 31/12/2015, 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 2015 da Bolsa de Valores de São Paulo – BM&F BOVESPA (dia 30/12/2015), as **ações preferenciais classe A** da Coelce encerraram o citado pregão á **R\$ 36,00 por ação**.

Colocamo-nos á disposição para quaisquer esclarecimento adicionais.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hugo".

Hugo de Barros Nascimento
Responsável por Relações com Investidores

Hugo de Barros Nascimento
CPF: 087.114.827-44
Relações com Investidores

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUcoes	CREDITOS ADIC.	S A L D O
01.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA										
01.01.000.000.0000.0.0.00.00.00	LEGISLATIVA	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	1.231.200,00	138.385,26	100.185,26	0,00
01.01.031.000.0000.0.0.00.00.00	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	1.231.200,00	138.385,26	100.185,26	0,00
01.01.031.101.0000.0.0.00.00.00	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	1.231.200,00	138.385,26	100.185,26	0,00
01.01.031.101.2001.0.0.00.00.00	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	1.231.200,00	138.385,26	100.185,26	0,00
01.01.031.101.2001.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	1.191.200,00	98.385,26	100.185,26	0,00
01.01.031.101.2001.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	908.586,69	908.586,69	908.586,69	0,00	908.586,69	859.100,00	26.540,21	76.026,90	0,00
01.01.031.101.2001.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	908.586,69	908.586,69	908.586,69	0,00	908.586,69	859.100,00	26.540,21	76.026,90	0,00
01.01.031.101.2001.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	786.026,90	786.026,90	786.026,90	0,00	786.026,90	710.000,00	0,00	76.026,90	0,00
01.01.031.101.2001.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	122.559,79	122.559,79	122.559,79	0,00	122.559,79	149.100,00	26.540,21	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	284.413,31	284.413,31	284.413,31	0,00	284.413,31	332.100,00	71.845,05	24.158,36	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	284.413,31	284.413,31	284.413,31	0,00	284.413,31	332.100,00	71.845,05	24.158,36	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	30.000,00	0,00	14.000,00	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00	10.620,00	12.000,00	1.380,00	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.400,47	6.400,47	6.400,47	0,00	6.400,47	28.900,00	22.499,53	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	46.200,00	37.430,00	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	102.540,00	102.540,00	102.540,00	0,00	102.540,00	95.000,00	0,00	7.540,00	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	50.711,00	50.711,00	50.711,00	0,00	50.711,00	55.000,00	4.289,00	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	61.371,84	61.371,84	61.371,84	0,00	61.371,84	60.000,00	1.246,52	2.618,36	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.92.00	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
01.01.031.101.2001.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.4.4.90.52.00	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
01.01.031.101.2001.4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.4.6.90.71.00	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 UNID. ORÇ. CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA		0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	1.231.200,00	138.385,26	100.185,26	0,00
** TOTAL DO ORÇAO CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA		0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	1.231.200,00	138.385,26	100.185,26	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUCOES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
02.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	GABINETE DA PREFEITA										
02.04.000.000.0000.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO	679.985,33	73.464,66	753.449,99	12.620,26	27.897,97	781.347,96	1.064.700,00	253.500,00	76.300,00	106.152,04
02.04.122.000.0000.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO GERAL	679.985,33	73.464,66	753.449,99	12.620,26	27.897,97	781.347,96	1.064.700,00	253.500,00	76.300,00	106.152,04
02.04.122.136.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	534.183,45	53.950,66	588.134,11	12.620,26	27.897,97	616.032,08	879.500,00	206.000,00	39.100,00	96.567,92
02.04.122.136.2002.0.0.00.00.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	534.183,45	53.950,66	588.134,11	12.620,26	27.897,97	616.032,08	879.500,00	206.000,00	39.100,00	96.567,92
02.04.122.136.2002.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	534.183,45	53.950,66	588.134,11	12.620,26	27.897,97	616.032,08	864.500,00	191.150,00	39.100,00	96.417,92
02.04.122.136.2002.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.186,77	34.947,60	380.134,37	0,00	0,00	380.134,37	550.500,00	95.140,00	13.800,00	89.025,63
02.04.122.136.2002.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	345.186,77	34.947,60	380.134,37	0,00	0,00	380.134,37	550.500,00	95.140,00	13.800,00	89.025,63
02.04.122.136.2002.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	326.095,69	34.947,60	361.043,29	0,00	0,00	361.043,29	450.000,00	0,00	0,00	88.956,71
02.04.122.136.2002.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00
02.04.122.136.2002.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.091,08	0,00	19.091,08	0,00	0,00	19.091,08	6.000,00	640,00	13.800,00	68,92
02.04.122.136.2002.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.996,68	19.003,06	207.999,74	12.620,26	27.897,97	235.897,71	314.000,00	96.010,00	25.300,00	7.392,29
02.04.122.136.2002.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.996,68	19.003,06	207.999,74	12.620,26	27.897,97	235.897,71	314.000,00	96.010,00	25.300,00	7.392,29
02.04.122.136.2002.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	33.500,00	3.100,00	36.600,00	3.100,00	0,00	36.600,00	60.000,00	23.000,00	0,00	400,00
02.04.122.136.2002.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.867,73	3.012,87	32.880,60	1.229,57	3.267,97	36.148,57	25.000,00	0,00	11.200,00	51,43
02.04.122.136.2002.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENTIFICAS DESP. E OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.04.122.136.2002.3.3.90.33.00	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
02.04.122.136.2002.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.840,00	2.280,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	20.000,00	8.200,00	0,00	2.680,00
02.04.122.136.2002.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	17.976,00	0,00	17.976,00	0,00	0,00	17.976,00	50.000,00	28.100,00	0,00	3.924,00
02.04.122.136.2002.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	98.804,03	10.610,19	109.414,22	8.290,69	24.630,00	134.044,22	120.000,00	0,00	14.100,00	55,78
02.04.122.136.2002.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	0,00	2.008,92	4.000,00	1.710,00	0,00	281,08
02.04.122.136.2002.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.850,00	0,00	150,00
02.04.122.136.2002.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.850,00	0,00	150,00
02.04.122.136.2002.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.850,00	0,00	150,00
02.04.122.136.2002.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.850,00	0,00	150,00
02.04.122.137.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	145.801,88	19.514,00	165.315,88	0,00	0,00	165.315,88	185.200,00	47.500,00	37.200,00	9.584,12
02.04.122.137.2003.0.0.00.00.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPI	145.801,88	19.514,00	165.315,88	0,00	0,00	165.315,88	185.200,00	47.500,00	37.200,00	9.584,12
02.04.122.137.2003.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.411,88	19.514,00	160.925,88	0,00	0,00	160.925,88	175.200,00	42.500,00	37.200,00	8.974,12
02.04.122.137.2003.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.642,88	19.514,00	156.156,88	0,00	0,00	156.156,88	150.200,00	25.000,00	37.200,00	6.243,12
02.04.122.137.2003.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.642,88	19.514,00	156.156,88	0,00	0,00	156.156,88	150.200,00	25.000,00	37.200,00	6.243,12
02.04.122.137.2003.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	126.478,88	19.514,00	145.992,88	0,00	0,00	145.992,88	120.000,00	0,00	32.000,00	6.007,12
02.04.122.137.2003.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.000,00	0,00	200,00
02.04.122.137.2003.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	5.000,00	0,00	5.200,00	36,00
02.04.122.137.2003.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.769,00	0,00	4.769,00	0,00	0,00	4.769,00	25.000,00	17.500,00	0,00	2.731,00
02.04.122.137.2003.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.769,00	0,00	4.769,00	0,00	0,00	4.769,00	25.000,00	17.500,00	0,00	2.731,00
02.04.122.137.2003.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
02.04.122.137.2003.3.3.90.30.00	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
02.04.122.137.2003.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	10.000,00	6.000,00	0,00	1.460,00
02.04.122.137.2003.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.229,00	0,00	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	5.000,00	2.500,00	0,00	271,00
02.04.122.137.2003.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	10.000,00	5.000,00	0,00	610,00
02.04.122.137.2003.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	10.000,00	5.000,00	0,00	610,00
02.04.122.137.2003.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	10.000,00	5.000,00	0,00	610,00
02.04.122.137.2003.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	10.000,00	5.000,00	0,00	610,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. GABINETE DA PREFEITA		679.985,33	73.464,66	753.449,99	12.620,26	27.897,97	781.347,96	1.064.700,00	253.500,00	76.300,00	106.152,04
** TOTAL DO ORÇAO GABINETE DA PREFEITA		679.985,33	73.464,66	753.449,99	12.620,26	27.897,97	781.347,96	1.064.700,00	253.500,00	76.300,00	106.152,04

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUcoes	CREDITOS ADIC.	S A L D O
03.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN										
03.04.000.000.0000.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO	1.039.084,10	134.595,74	1.173.679,84	42.212,19	35.408,32	1.209.088,16	1.628.600,00	479.100,00	105.300,00	45.711,84
03.04.122.000.0000.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO GERAL	1.039.084,10	134.595,74	1.173.679,84	42.212,19	35.408,32	1.209.088,16	1.628.600,00	479.100,00	105.300,00	45.711,84
03.04.122.137.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.039.084,10	134.595,74	1.173.679,84	42.212,19	35.408,32	1.209.088,16	1.628.600,00	479.100,00	105.300,00	45.711,84
03.04.122.137.1000.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	300.000,00	280.000,00	0,00	0,00
03.04.122.137.1000.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	300.000,00	280.000,00	0,00	0,00
03.04.122.137.1000.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	300.000,00	280.000,00	0,00	0,00
03.04.122.137.1000.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	300.000,00	280.000,00	0,00	0,00
03.04.122.137.1000.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	300.000,00	280.000,00	0,00	0,00
03.04.122.137.2004.0.0.00.00.00	FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	1.019.084,10	134.595,74	1.153.679,84	42.212,19	35.408,32	1.189.088,16	1.328.600,00	199.100,00	105.300,00	45.711,84
03.04.122.137.2004.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.015.344,10	134.595,74	1.149.939,84	42.212,19	33.698,32	1.183.638,16	1.308.600,00	186.100,00	105.300,00	44.161,84
03.04.122.137.2004.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.329,13	67.885,17	773.214,30	0,00	0,00	773.214,30	813.600,00	100.000,00	69.800,00	10.185,70
03.04.122.137.2004.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	705.329,13	67.885,17	773.214,30	0,00	0,00	773.214,30	813.600,00	100.000,00	69.800,00	10.185,70
03.04.122.137.2004.3.1.90.03.00	PENSOES	23.650,00	2.150,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	27.600,00	0,00	0,00	1.800,00
03.04.122.137.2004.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	492.363,33	65.735,17	558.088,50	0,00	0,00	558.088,50	600.000,00	100.000,00	60.000,00	1.911,50
03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119.571,63	0,00	119.571,63	0,00	0,00	119.571,63	126.000,00	0,00	0,00	6.428,37
03.04.122.137.2004.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.754,17	0,00	69.754,17	0,00	0,00	69.754,17	60.000,00	0,00	9.800,00	45,83
03.04.122.137.2004.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.014,97	66.710,57	376.725,54	42.212,19	33.698,32	410.423,86	495.000,00	86.100,00	35.500,00	33.976,14
03.04.122.137.2004.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.014,97	66.710,57	376.725,54	42.212,19	33.698,32	410.423,86	495.000,00	86.100,00	35.500,00	33.976,14
03.04.122.137.2004.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00
03.04.122.137.2004.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.450,00	600,00	2.050,00	600,00	0,00	2.050,00	5.000,00	0,00	0,00	2.950,00
03.04.122.137.2004.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.259,10	15.814,76	73.073,86	24.905,16	32.315,76	105.389,62	70.000,00	0,00	35.500,00	110,38
03.04.122.137.2004.3.3.90.33.00	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
03.04.122.137.2004.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.337,00	3.667,00	44.004,00	0,00	0,00	44.004,00	80.000,00	33.800,00	0,00	2.196,00
03.04.122.137.2004.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	62.332,00	3.763,00	66.095,00	0,00	0,00	66.095,00	105.000,00	21.300,00	0,00	17.605,00
03.04.122.137.2004.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	135.928,85	42.865,81	178.794,66	16.707,03	1.382,56	180.177,22	190.000,00	0,00	0,00	9.822,78
03.04.122.137.2004.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.708,02	0,00	12.708,02	0,00	0,00	12.708,02	25.000,00	12.000,00	0,00	291,98
03.04.122.137.2004.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	1.710,00	5.450,00	20.000,00	13.000,00	0,00	1.550,00
03.04.122.137.2004.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	1.710,00	5.450,00	20.000,00	13.000,00	0,00	1.550,00
03.04.122.137.2004.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	1.710,00	5.450,00	20.000,00	13.000,00	0,00	1.550,00
03.04.122.137.2004.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	1.710,00	5.450,00	20.000,00	13.000,00	0,00	1.550,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN.		1.039.084,10	134.595,74	1.173.679,84	42.212,19	35.408,32	1.209.088,16	1.628.600,00	479.100,00	105.300,00	45.711,84
** TOTAL DO GRUPO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN.		1.039.084,10	134.595,74	1.173.679,84	42.212,19	35.408,32	1.209.088,16	1.628.600,00	479.100,00	105.300,00	45.711,84

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUcoes	CREDITOS ADIC.	S A L D O
04.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO										
04.04.000.000.0000.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	393.920,16	53.317,19	447.237,35	15.898,10	7.720,00	454.957,35	560.000,00	137.800,00	47.100,00	14.342,65
04.04.123.000.0000.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	393.920,16	53.317,19	447.237,35	15.898,10	7.720,00	454.957,35	560.000,00	137.800,00	47.100,00	14.342,65
04.04.123.141.0000.0.0.00.00.00	SERVÍCIOS FAZENDÁRIOS	393.920,16	53.317,19	447.237,35	15.898,10	7.720,00	454.957,35	560.000,00	137.800,00	47.100,00	14.342,65
04.04.123.141.2005.0.0.00.00.00	FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNI	393.920,16	53.317,19	447.237,35	15.898,10	7.720,00	454.957,35	560.000,00	137.800,00	47.100,00	14.342,65
04.04.123.141.2005.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	390.410,16	53.317,19	443.727,35	15.898,10	7.720,00	451.447,35	550.000,00	131.800,00	47.100,00	13.852,65
04.04.123.141.2005.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.201,86	10.027,55	139.229,41	0,00	0,00	139.229,41	259.000,00	116.600,00	300,00	3.470,59
04.04.123.141.2005.3.1.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	129.201,86	10.027,55	139.229,41	0,00	0,00	139.229,41	259.000,00	116.600,00	300,00	3.470,59
04.04.123.141.2005.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	111.942,50	10.027,55	121.970,05	0,00	0,00	121.970,05	200.000,00	77.600,00	0,00	429,95
04.04.123.141.2005.3.1.90.13.00	OBRIGACÖES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.000,00	0,00	3.000,00
04.04.123.141.2005.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.259,36	0,00	17.259,36	0,00	0,00	17.259,36	17.000,00	0,00	300,00	40,64
04.04.123.141.2005.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.208,30	43.289,64	304.497,94	15.898,10	7.720,00	312.217,94	291.000,00	15.200,00	46.800,00	10.382,06
04.04.123.141.2005.3.3.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	261.208,30	43.289,64	304.497,94	15.898,10	7.720,00	312.217,94	291.000,00	15.200,00	46.800,00	10.382,06
04.04.123.141.2005.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.04.123.141.2005.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.590,53	0,00	5.590,53	0,00	220,00	5.810,53	9.000,00	0,00	0,00	3.189,47
04.04.123.141.2005.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04.04.123.141.2005.3.3.90.35.00	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	28.050,00	2.550,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	40.000,00	7.200,00	0,00	2.200,00
04.04.123.141.2005.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	54.990,20	10.156,00	65.146,20	0,00	0,00	65.146,20	45.000,00	0,00	22.200,00	2.053,80
04.04.123.141.2005.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.379,69	10.623,12	26.002,81	10.172,70	7.500,00	33.502,81	15.000,00	0,00	18.600,00	97,19
04.04.123.141.2005.3.3.90.47.00	OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155.764,88	19.960,52	175.725,40	5.725,40	0,00	175.725,40	170.000,00	0,00	6.000,00	274,60
04.04.123.141.2005.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	0,00	1.433,00	5.000,00	3.000,00	0,00	567,00
04.04.123.141.2005.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	10.000,00	6.000,00	0,00	490,00
04.04.123.141.2005.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	10.000,00	6.000,00	0,00	490,00
04.04.123.141.2005.4.4.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	10.000,00	6.000,00	0,00	490,00
04.04.123.141.2005.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	10.000,00	6.000,00	0,00	490,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.....		393.920,16	53.317,19	447.237,35	15.898,10	7.720,00	454.957,35	560.000,00	137.800,00	47.100,00	14.342,65
** TOTAL DO ORÇAO SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.....		393.920,16	53.317,19	447.237,35	15.898,10	7.720,00	454.957,35	560.000,00	137.800,00	47.100,00	14.342,65

BALANÇETE DA DESPESA PAGA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUcoes	CREDITOS ADIC.	S A L D O
05.00.000.000.000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS										
05.09.000.000.000.0.0.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
05.09.271.000.000.0.0.00.00.00	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
05.09.271.240.000.0.0.00.00.00	PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
05.09.271.240.2006.0.0.00.00.00	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
05.09.271.240.2006.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
05.09.271.240.2006.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
05.09.271.240.2006.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
05.09.271.240.2006.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
05.15.000.000.000.0.0.00.00.00	URBANISMO	3.600.663,84	254.693,33	3.855.357,17	14.763,14	44.908,75	3.900.265,92	5.162.900,00	1.370.835,59	302.940,00	194.738,49
05.15.122.000.000.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO GERAL	521.979,05	40.479,43	562.458,48	5.499,67	33.828,75	596.287,23	903.900,00	279.500,00	13.800,00	41.912,77
05.15.122.137.000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	521.979,05	40.479,43	562.458,48	5.499,67	33.828,75	596.287,23	903.900,00	279.500,00	13.800,00	41.912,77
05.15.122.137.2007.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPA	521.979,05	40.479,43	562.458,48	5.499,67	33.828,75	596.287,23	903.900,00	279.500,00	13.800,00	41.912,77
05.15.122.137.2007.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	505.687,05	40.479,43	546.166,48	5.499,67	33.828,75	579.995,23	838.900,00	230.000,00	10.800,00	39.704,77
05.15.122.137.2007.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.970,31	18.235,95	198.206,26	0,00	0,00	198.206,26	249.900,00	39.000,00	0,00	12.693,74
05.15.122.137.2007.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	179.970,31	18.235,95	198.206,26	0,00	0,00	198.206,26	249.900,00	39.000,00	0,00	12.693,74
05.15.122.137.2007.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	163.915,54	18.235,95	182.151,49	0,00	0,00	182.151,49	190.000,00	0,00	0,00	7.848,51
05.15.122.137.2007.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	39.000,00	0,00	900,00
05.15.122.137.2007.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.054,77	0,00	16.054,77	0,00	0,00	16.054,77	20.000,00	0,00	0,00	3.945,23
05.15.122.137.2007.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.716,74	22.243,48	347.960,22	5.499,67	33.828,75	381.788,97	589.000,00	191.000,00	10.800,00	27.011,03
05.15.122.137.2007.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	325.716,74	22.243,48	347.960,22	5.499,67	33.828,75	381.788,97	589.000,00	191.000,00	10.800,00	27.011,03
05.15.122.137.2007.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	450,00	150,00	600,00	150,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00
05.15.122.137.2007.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.533,15	9.728,50	77.261,65	4.606,40	6.996,60	84.258,25	80.000,00	0,00	4.300,00	41,75
05.15.122.137.2007.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
05.15.122.137.2007.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.650,00	5.150,00	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	80.000,00	17.000,00	0,00	1.200,00
05.15.122.137.2007.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	64.510,14	5.897,14	70.407,28	0,00	0,00	70.407,28	80.000,00	0,00	0,00	9.592,72
05.15.122.137.2007.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	118.233,16	1.317,84	119.551,00	743,27	26.832,15	146.383,15	330.000,00	171.000,00	0,00	12.616,85
05.15.122.137.2007.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.340,29	0,00	18.340,29	0,00	0,00	18.340,29	12.000,00	0,00	6.500,00	159,71
05.15.122.137.2007.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.292,00	0,00	16.292,00	0,00	0,00	16.292,00	65.000,00	49.500,00	3.000,00	2.208,00
05.15.122.137.2007.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	15.000,00	11.500,00	0,00	2.208,00
05.15.122.137.2007.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	15.000,00	11.500,00	0,00	2.208,00
05.15.122.137.2007.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	15.000,00	11.500,00	0,00	2.208,00
05.15.122.137.2007.4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	38.000,00	3.000,00	0,00
05.15.122.137.2007.4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	38.000,00	3.000,00	0,00
05.15.122.137.2007.4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	38.000,00	3.000,00	0,00
05.15.451.000.000.0.0.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.413.361,22	45.468,00	1.458.829,22	0,00	0,00	1.458.829,22	1.900.000,00	507.735,59	143.000,00	76.435,19
05.15.451.432.000.0.0.00.00.00	PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIA URB	1.025.093,06	45.468,00	1.070.561,06	0,00	0,00	1.070.561,06	1.100.000,00	107.735,59	143.000,00	64.703,35
05.15.451.432.1001.0.0.00.00.00	PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIAS UR	1.025.093,06	45.468,00	1.070.561,06	0,00	0,00	1.070.561,06	1.100.000,00	107.735,59	143.000,00	64.703,35
05.15.451.432.1001.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.025.093,06	45.468,00	1.070.561,06	0,00	0,00	1.070.561,06	1.100.000,00	107.735,59	143.000,00	64.703,35
05.15.451.432.1001.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.025.093,06	45.468,00	1.070.561,06	0,00	0,00	1.070.561,06	1.100.000,00	107.735,59	143.000,00	64.703,35
05.15.451.432.1001.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.025.093,06	45.468,00	1.070.561,06	0,00	0,00	1.070.561,06	1.100.000,00	107.735,59	143.000,00	64.703,35
05.15.451.432.1001.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.025.093,06	45.468,00	1.070.561,06	0,00	0,00	1.070.561,06	1.100.000,00	107.735,59	143.000,00	64.703,35
05.15.451.439.000.0.0.00.00.00	PRODUCAO AGRICOLA	388.268,16	0,00	388.268,16	0,00	0,00	388.268,16	800.000,00	400.000,00	0,00	11.731,84
05.15.451.439.1002.0.0.00.00.00	CONST E AMPLIACAO DE PRACAS E AREAS DE LA	388.268,16	0,00	388.268,16	0,00	0,00	388.268,16	800.000,00	400.000,00	0,00	11.731,84
05.15.451.439.1002.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	388.268,16	0,00	388.268,16	0,00	0,00	388.268,16	800.000,00	400.000,00	0,00	11.731,84
05.15.451.439.1002.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	388.268,16	0,00	388.268,16	0,00	0,00	388.268,16	800.000,00	400.000,00	0,00	11.731,84
05.15.451.439.1002.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	388.268,16	0,00	388.268,16	0,00	0,00	388.268,16	800.000,00	400.000,00	0,00	11.731,84
05.15.451.439.1002.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	388.268,16	0,00	388.268,16	0,00	0,00	388.268,16	800.000,00	400.000,00	0,00	11.731,84
05.15.452.000.000.0.0.00.00.00	SERVICOS URBANOS	1.660.723,07	108.745,90	1.829.468,97	9.263,47	11.080,00	1.840.548,97	1.839.000,00	71.600,00	146.140,00	72.991,03
05.15.452.436.000.0.0.00.00.00	SEMENTES E MUDAS	1.330.622,82	138.163,07	1.468.785,89	0,00	0,00	1.468.785,89	1.509.000,00	42.600,00	30.800,00	28.414,11

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUCOES CREDITOS ADIC.	S A L D O	
05.15.452.436.2008.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLIC	1.330.622,82	138.163,07	1.468.785,89	0,00	0,00	1.468.785,89	1.509.000,00	42.600,00	30.800,00	28.414,11
05.15.452.436.2008.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.330.622,82	138.163,07	1.468.785,89	0,00	0,00	1.468.785,89	1.499.000,00	42.600,00	30.800,00	18.414,11
05.15.452.436.2008.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.245,51	36.037,86	243.283,37	0,00	0,00	243.283,37	269.000,00	27.100,00	4.800,00	3.418,63
05.15.452.436.2008.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	207.245,51	36.037,86	243.283,37	0,00	0,00	243.283,37	269.000,00	27.100,00	4.800,00	3.418,63
05.15.452.436.2008.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	183.498,72	36.037,86	219.536,58	0,00	0,00	219.536,58	250.000,00	27.100,00	0,00	3.363,42
05.15.452.436.2008.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.746,79	0,00	23.746,79	0,00	0,00	23.746,79	19.000,00	0,00	4.800,00	53,21
05.15.452.436.2008.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.123.377,31	102.125,21	1.225.502,52	0,00	0,00	1.225.502,52	1.230.000,00	15.500,00	26.000,00	14.997,48
05.15.452.436.2008.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.123.377,31	102.125,21	1.225.502,52	0,00	0,00	1.225.502,52	1.230.000,00	15.500,00	26.000,00	14.997,48
05.15.452.436.2008.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.500,00	0,00	3.500,00
05.15.452.436.2008.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.15.452.436.2008.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.123.377,31	102.125,21	1.225.502,52	0,00	0,00	1.225.502,52	1.200.000,00	0,00	26.000,00	497,48
05.15.452.436.2008.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
05.15.452.436.2008.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.15.452.436.2008.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.15.452.436.2008.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.15.452.436.2008.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.15.452.437.0000.0.0.00.00.00	MECANIZACAO AGRICOLA	1.277,15	118,56	1.395,71	0,00	0,00	1.395,71	20.000,00	0,00	0,00	18.604,29
05.15.452.437.2009.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DA REDE DE CEMITERIOS PUBLICOS	1.277,15	118,56	1.395,71	0,00	0,00	1.395,71	20.000,00	0,00	0,00	18.604,29
05.15.452.437.2009.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.277,15	118,56	1.395,71	0,00	0,00	1.395,71	20.000,00	0,00	0,00	18.604,29
05.15.452.437.2009.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.15.452.437.2009.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.15.452.437.2009.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.15.452.437.2009.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.277,15	118,56	1.395,71	0,00	0,00	1.395,71	15.000,00	0,00	0,00	13.604,29
05.15.452.437.2009.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.277,15	118,56	1.395,71	0,00	0,00	1.395,71	15.000,00	0,00	0,00	13.604,29
05.15.452.437.2009.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	10.000,00	0,00	0,00	9.670,00
05.15.452.437.2009.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	947,15	118,56	1.065,71	0,00	0,00	1.065,71	5.000,00	0,00	0,00	3.934,29
05.15.452.438.0000.0.0.00.00.00	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	296.494,71	26.618,37	323.113,08	9.124,18	11.080,00	334.193,08	220.000,00	0,00	115.200,00	1.006,92
05.15.452.438.2010.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUB	296.494,71	26.618,37	323.113,08	9.124,18	11.080,00	334.193,08	220.000,00	0,00	115.200,00	1.006,92
05.15.452.438.2010.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.494,71	26.618,37	323.113,08	9.124,18	11.080,00	334.193,08	220.000,00	0,00	115.200,00	1.006,92
05.15.452.438.2010.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.494,71	26.618,37	323.113,08	9.124,18	11.080,00	334.193,08	220.000,00	0,00	115.200,00	1.006,92
05.15.452.438.2010.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	296.494,71	26.618,37	323.113,08	9.124,18	11.080,00	334.193,08	220.000,00	0,00	115.200,00	1.006,92
05.15.452.438.2010.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.988,90	0,00	30.988,90	0,00	11.080,00	42.068,90	20.000,00	0,00	23.000,00	931,10
05.15.452.438.2010.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	265.505,81	26.618,37	292.124,18	9.124,18	0,00	292.124,18	200.000,00	0,00	92.200,00	75,82
05.15.452.439.0000.0.0.00.00.00	PRODUCAO AGRICOLA	27.468,39	3.845,90	31.314,29	139,29	0,00	31.314,29	50.000,00	15.000,00	140,00	3.825,71
05.15.452.439.2011.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	27.468,39	3.845,90	31.314,29	139,29	0,00	31.314,29	50.000,00	15.000,00	140,00	3.825,71
05.15.452.439.2011.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.468,39	3.845,90	31.314,29	139,29	0,00	31.314,29	50.000,00	15.000,00	140,00	3.825,71
05.15.452.439.2011.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.468,39	3.845,90	31.314,29	139,29	0,00	31.314,29	50.000,00	15.000,00	140,00	3.825,71
05.15.452.439.2011.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.468,39	3.845,90	31.314,29	139,29	0,00	31.314,29	50.000,00	15.000,00	140,00	3.825,71
05.15.452.439.2011.3.3.90.30.00	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
05.15.452.439.2011.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	11.175,00	0,00	11.175,00	0,00	0,00	11.175,00	15.000,00	0,00	0,00	3.825,00
05.15.452.439.2011.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	16.293,39	3.845,90	20.139,29	139,29	0,00	20.139,29	20.000,00	0,00	140,00	0,71
05.15.452.440.0000.0.0.00.00.00	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	40.000,00	14.000,00	0,00	21.140,00
05.15.452.440.2012.0.0.00.00.00	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE UTILIDADE P	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	40.000,00	14.000,00	0,00	21.140,00
05.15.452.440.2012.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	35.000,00	14.000,00	0,00	16.140,00
05.15.452.440.2012.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	35.000,00	14.000,00	0,00	16.140,00
05.15.452.440.2012.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	35.000,00	14.000,00	0,00	16.140,00
05.15.452.440.2012.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00
05.15.452.440.2012.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	10.000,00	0,00	0,00	5.140,00
05.15.452.440.2012.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.15.452.440.2012.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHANDO	FIXADA	REDUcoes	CREDITOS ADIC.	S A L D O
05.15.452.440.2012.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.15.452.440.2012.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.15.452.440.2012.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.15.481.000.0000.0.0.00.00.00	HABITACAO URBANA	4.600,50	0,00	4.600,50	0,00	0,00	4.600,50	520.000,00	512.000,00	0,00	3.399,50
05.15.481.456.0000.0.0.00.00.00	DEFESA VEGETAL	4.600,50	0,00	4.600,50	0,00	0,00	4.600,50	520.000,00	512.000,00	0,00	3.399,50
05.15.481.456.1003.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	4.600,50	0,00	4.600,50	0,00	0,00	4.600,50	520.000,00	512.000,00	0,00	3.399,50
05.15.481.456.1003.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.600,50	0,00	4.600,50	0,00	0,00	4.600,50	520.000,00	512.000,00	0,00	3.399,50
05.15.481.456.1003.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.600,50	0,00	4.600,50	0,00	0,00	4.600,50	500.000,00	492.000,00	0,00	3.399,50
05.15.481.456.1003.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.600,50	0,00	4.600,50	0,00	0,00	4.600,50	500.000,00	492.000,00	0,00	3.399,50
05.15.481.456.1003.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.600,50	0,00	4.600,50	0,00	0,00	4.600,50	500.000,00	492.000,00	0,00	3.399,50
05.15.481.456.1003.4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
05.15.481.456.1003.4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
05.15.481.456.1003.4.5.90.61.00	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
05.16.000.000.0000.0.0.00.00.00	HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
05.16.482.000.0000.0.0.00.00.00	HABITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
05.16.482.451.0000.0.0.00.00.00	IMPLANTACAO DE MELHORIS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
05.16.482.451.1004.0.0.00.00.00	IMPLANTACAO DE MORADIAS HABITACIONAIS RUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
05.16.482.451.1004.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
05.16.482.451.1004.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
05.16.482.451.1004.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
05.16.482.451.1004.4.4.90.51.00	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
05.16.482.451.1004.4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
05.16.482.451.1004.4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
05.16.482.451.1004.4.5.90.61.00	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
05.17.000.000.0000.0.0.00.00.00	SANEAMENTO	1.275.302,53	82.335,31	1.357.637,84	1.994,95	29.565,70	1.387.203,54	3.143.000,00	894.647,16	0,00	861.149,30
05.17.511.000.0000.0.0.00.00.00	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	384.500,00	0,00	115.500,00
05.17.511.472.0000.0.0.00.00.00	PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	384.500,00	0,00	115.500,00
05.17.511.472.1005.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	384.500,00	0,00	115.500,00
05.17.511.472.1005.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	384.500,00	0,00	115.500,00
05.17.511.472.1005.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	384.500,00	0,00	115.500,00
05.17.511.472.1005.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	384.500,00	0,00	115.500,00
05.17.511.472.1005.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	384.500,00	0,00	115.500,00
05.17.512.000.0000.0.0.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.275.302,53	82.335,31	1.357.637,84	1.994,95	29.565,70	1.387.203,54	2.643.000,00	510.147,16	0,00	745.649,30
05.17.512.476.0000.0.0.00.00.00	IRRIGACAO	483.172,14	73.642,51	556.814,65	1.994,95	29.565,70	586.380,35	1.143.000,00	510.147,16	0,00	46.472,49
05.17.512.476.1006.0.0.00.00.00	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAG	431.984,37	67.552,80	499.537,17	0,00	29.565,70	529.102,87	1.000.000,00	456.147,16	0,00	14.749,97
05.17.512.476.1006.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	431.984,37	67.552,80	499.537,17	0,00	29.565,70	529.102,87	1.000.000,00	456.147,16	0,00	14.749,97
05.17.512.476.1006.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	431.984,37	67.552,80	499.537,17	0,00	29.565,70	529.102,87	1.000.000,00	456.147,16	0,00	14.749,97
05.17.512.476.1006.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	431.984,37	67.552,80	499.537,17	0,00	29.565,70	529.102,87	1.000.000,00	456.147,16	0,00	14.749,97
05.17.512.476.1006.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	431.984,37	67.552,80	499.537,17	0,00	29.565,70	529.102,87	1.000.000,00	456.147,16	0,00	14.749,97
05.17.512.476.2013.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO	51.187,77	6.089,71	57.277,48	1.994,95	0,00	57.277,48	143.000,00	54.000,00	0,00	31.722,52
05.17.512.476.2013.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.187,77	6.089,71	57.277,48	1.994,95	0,00	57.277,48	135.000,00	54.000,00	0,00	23.722,52
05.17.512.476.2013.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.187,77	6.089,71	57.277,48	1.994,95	0,00	57.277,48	135.000,00	54.000,00	0,00	23.722,52
05.17.512.476.2013.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.187,77	6.089,71	57.277,48	1.994,95	0,00	57.277,48	135.000,00	54.000,00	0,00	23.722,52
05.17.512.476.2013.3.3.90.30.00	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
05.17.512.476.2013.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	20.000,00	9.000,00	0,00	5.080,00
05.17.512.476.2013.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	45.267,77	6.089,71	51.357,48	1.994,95	0,00	51.357,48	100.000,00	30.000,00	0,00	18.642,52
05.17.512.476.2013.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
05.17.512.476.2013.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
05.17.512.476.2013.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
05.17.512.476.2013.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUcoes	CREDITOS	ADIC.	S A L D O
05.17.512.477.0000.0.0.00.00.00	IMPL. DE OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO B	792.130,39	8.692,80	800.823,19	0,00	0,00	800.823,19	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	699.176,81
05.17.512.477.1007.0.0.00.00.00	IMPLANTACAO DE DRENAGEM/ SANEAMENTO BASIC	792.130,39	8.692,80	800.823,19	0,00	0,00	800.823,19	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	699.176,81
05.17.512.477.1007.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	792.130,39	8.692,80	800.823,19	0,00	0,00	800.823,19	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	699.176,81
05.17.512.477.1007.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	792.130,39	8.692,80	800.823,19	0,00	0,00	800.823,19	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	699.176,81
05.17.512.477.1007.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	792.130,39	8.692,80	800.823,19	0,00	0,00	800.823,19	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	699.176,81
05.17.512.477.1007.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	792.130,39	8.692,80	800.823,19	0,00	0,00	800.823,19	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	699.176,81
05.20.000.000.0000.0.0.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
05.20.605.000.0000.0.0.00.00.00	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
05.20.605.561.0000.0.0.00.00.00	CONTR. E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATADOUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
05.20.605.561.1008.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
05.20.605.561.1008.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
05.20.605.561.1008.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
05.20.605.561.1008.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
05.20.605.561.1008.4.4.90.51.00	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	0,00
05.22.000.000.0000.0.0.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	98.550,00	0,00	0,00	21.450,00
05.22.661.000.0000.0.0.00.00.00	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	98.550,00	0,00	0,00	21.450,00
05.22.661.591.0000.0.0.00.00.00	PROC. DE APOIO AOS SERV. DE TRANSP. FERROVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	98.550,00	0,00	0,00	21.450,00
05.22.661.591.1009.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	98.550,00	0,00	0,00	21.450,00
05.22.661.591.1009.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	98.550,00	0,00	0,00	21.450,00
05.22.661.591.1009.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	98.550,00	0,00	0,00	21.450,00
05.22.661.591.1009.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	98.550,00	0,00	0,00	21.450,00
05.22.661.591.1009.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	79.500,00	0,00	0,00	20.500,00
05.22.661.591.1009.4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.050,00	0,00	0,00	950,00
05.25.000.000.0000.0.0.00.00.00	ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.25.752.000.0000.0.0.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.25.752.666.0000.0.0.00.00.00	AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.25.752.666.1010.0.0.00.00.00	AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.25.752.666.1010.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.25.752.666.1010.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.25.752.666.1010.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.25.752.666.1010.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.26.000.000.0000.0.0.00.00.00	TRANSPORTE	557.384,86	258.720,58	816.105,44	30.212,79	0,00	816.105,44	305.000,00	50.000,00	602.000,00	0,00	40.894,56
05.26.782.000.0000.0.0.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	557.384,86	258.720,58	816.105,44	30.212,79	0,00	816.105,44	305.000,00	50.000,00	602.000,00	0,00	40.894,56
05.26.782.586.0000.0.0.00.00.00	ESTRADAS VICINAIS	71.488,34	0,00	71.488,34	0,00	0,00	71.488,34	55.000,00	0,00	57.000,00	0,00	40.511,66
05.26.782.586.2014.0.0.00.00.00	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNIC	71.488,34	0,00	71.488,34	0,00	0,00	71.488,34	55.000,00	0,00	57.000,00	0,00	40.511,66
05.26.782.586.2014.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.488,34	0,00	71.488,34	0,00	0,00	71.488,34	45.000,00	0,00	57.000,00	0,00	30.511,66
05.26.782.586.2014.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.488,34	0,00	71.488,34	0,00	0,00	71.488,34	45.000,00	0,00	57.000,00	0,00	30.511,66
05.26.782.586.2014.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.488,34	0,00	71.488,34	0,00	0,00	71.488,34	45.000,00	0,00	57.000,00	0,00	30.511,66
05.26.782.586.2014.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.26.782.586.2014.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.26.782.586.2014.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	71.488,34	0,00	71.488,34	0,00	0,00	71.488,34	15.000,00	0,00	57.000,00	0,00	511,66
05.26.782.586.2014.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.26.782.586.2014.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.26.782.586.2014.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.26.782.586.2014.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.26.782.686.0000.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E MELHORIA DA MAL	485.896,52	258.720,58	744.617,10	30.212,79	0,00	744.617,10	250.000,00	50.000,00	545.000,00	0,00	382,90
05.26.782.686.1011.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA MALHIA VIARIA	485.896,52	258.720,58	744.617,10	30.212,79	0,00	744.617,10	200.000,00	0,00	545.000,00	0,00	382,90
05.26.782.686.1011.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	485.896,52	258.720,58	744.617,10	30.212,79	0,00	744.617,10	200.000,00	0,00	545.000,00	0,00	382,90
05.26.782.686.1011.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	485.896,52	258.720,58	744.617,10	30.212,79	0,00	744.617,10	200.000,00	0,00	545.000,00	0,00	382,90
05.26.782.686.1011.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	485.896,52	258.720,58	744.617,10	30.212,79	0,00	744.617,10	200.000,00	0,00	545.000,00	0,00	382,90

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUCOES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
05.26.782.686.1011.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	485.896,52	258.720,58	744.617,10	30.212,79	0,00	744.617,10	200.000,00	0,00	545.000,00	382,90
05.26.782.686.1012.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO 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
05.26.782.686.1012.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
05.26.782.686.1012.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
05.26.782.686.1012.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
05.26.782.686.1012.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
05.27.000.000.0000.0.0.00.00.00	DESPORTO E LASER	61.051,00	0,00	61.051,00	0,00	0,00	61.051,00	300.000,00	230.000,00	0,00	8.949,00
05.27.811.000.0000.0.0.00.00.00	DESPORTO DE RENDIMENTO	61.051,00	0,00	61.051,00	0,00	0,00	61.051,00	300.000,00	230.000,00	0,00	8.949,00
05.27.811.711.0000.0.0.00.00.00	CONTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREAT	61.051,00	0,00	61.051,00	0,00	0,00	61.051,00	300.000,00	230.000,00	0,00	8.949,00
05.27.811.711.1013.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREA	61.051,00	0,00	61.051,00	0,00	0,00	61.051,00	300.000,00	230.000,00	0,00	8.949,00
05.27.811.711.1013.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.051,00	0,00	61.051,00	0,00	0,00	61.051,00	300.000,00	230.000,00	0,00	8.949,00
05.27.811.711.1013.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.051,00	0,00	61.051,00	0,00	0,00	61.051,00	300.000,00	230.000,00	0,00	8.949,00
05.27.811.711.1013.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.051,00	0,00	61.051,00	0,00	0,00	61.051,00	300.000,00	230.000,00	0,00	8.949,00
05.27.811.711.1013.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	61.051,00	0,00	61.051,00	0,00	0,00	61.051,00	300.000,00	230.000,00	0,00	8.949,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.....		5.494.402,23	595.749,22	6.090.151,45	46.970,88	74.474,45	6.164.625,90	9.595.900,00	3.204.032,75	904.940,00	1.132.181,35
** TOTAL DO ORÇAO SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.....		5.494.402,23	595.749,22	6.090.151,45	46.970,88	74.474,45	6.164.625,90	9.595.900,00	3.204.032,75	904.940,00	1.132.181,35

The image shows several handwritten signatures and scribbles in black ink. On the left, there is a small circular scribble and a horizontal line extending to the right. Below this, there is a signature that appears to be 'AD'. To the right of this, there is a large, complex scribble that encompasses a signature, possibly 'AP', and other illegible marks.

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUCOES	CREDITOS ADIC.	S A I D O
06.00.000.000.000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE EDUCACAO										
06.12.000.000.0000.0.0.00.00.00	EDUCACAO	13.195.990,31	1.796.918,80	14.992.909,11	1.705.829,12	1.063.820,57	16.056.729,68	15.593.704,00	1.975.700,00	2.964.135,59	525.409,91
06.12.306.000.0000.0.0.00.00.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	338.635,05	326,00	338.961,05	22.595,50	52.294,70	391.255,75	308.000,00	18.000,00	118.500,00	17.244,25
06.12.306.335.0000.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	338.635,05	326,00	338.961,05	22.595,50	52.294,70	391.255,75	308.000,00	18.000,00	118.500,00	17.244,25
06.12.306.335.2015.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	338.635,05	326,00	338.961,05	22.595,50	52.294,70	391.255,75	308.000,00	18.000,00	118.500,00	17.244,25
06.12.306.335.2015.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	338.635,05	326,00	338.961,05	22.595,50	52.294,70	391.255,75	308.000,00	18.000,00	118.500,00	17.244,25
06.12.306.335.2015.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.635,05	326,00	338.961,05	22.595,50	52.294,70	391.255,75	308.000,00	18.000,00	118.500,00	17.244,25
06.12.306.335.2015.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	338.635,05	326,00	338.961,05	22.595,50	52.294,70	391.255,75	308.000,00	18.000,00	118.500,00	17.244,25
06.12.306.335.2015.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332.197,05	0,00	332.197,05	22.595,50	52.294,70	384.491,75	280.000,00	0,00	117.500,00	13.008,25
06.12.306.335.2015.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	6.438,00	326,00	6.764,00	0,00	0,00	6.764,00	25.000,00	18.000,00	1.000,00	1.236,00
06.12.306.335.2015.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.12.361.000.0000.0.0.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	11.891.317,05	1.775.386,59	13.666.703,64	1.665.228,18	930.625,13	14.597.328,77	13.585.204,00	1.179.000,00	2.527.835,59	336.710,82
06.12.361.331.0000.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	11.719.155,27	1.775.386,59	13.494.541,86	1.643.122,54	889.773,99	14.384.315,85	13.450.204,00	1.164.000,00	2.434.735,59	336.623,74
06.12.361.331.1014.0.0.00.00.00	CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ENSINO FUNDA	488.527,54	0,00	488.527,54	0,00	0,00	488.527,54	600.000,00	209.000,00	110.000,00	12.472,46
06.12.361.331.1014.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	488.527,54	0,00	488.527,54	0,00	0,00	488.527,54	600.000,00	209.000,00	110.000,00	12.472,46
06.12.361.331.1014.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	488.527,54	0,00	488.527,54	0,00	0,00	488.527,54	600.000,00	209.000,00	110.000,00	12.472,46
06.12.361.331.1014.4.4.90.51.00	APLICACOES DIRETAS	488.527,54	0,00	488.527,54	0,00	0,00	488.527,54	600.000,00	209.000,00	110.000,00	12.472,46
06.12.361.331.1014.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	488.527,54	0,00	488.527,54	0,00	0,00	488.527,54	600.000,00	209.000,00	110.000,00	12.472,46
06.12.361.331.2019.0.0.00.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.443,98	2.283,08	8.727,06	0,00	0,00	8.727,06	30.000,00	0,00	0,00	21.272,94
06.12.361.331.2019.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.443,98	2.283,08	8.727,06	0,00	0,00	8.727,06	20.000,00	0,00	0,00	11.272,94
06.12.361.331.2019.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.443,98	2.283,08	8.727,06	0,00	0,00	8.727,06	20.000,00	0,00	0,00	11.272,94
06.12.361.331.2019.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.443,98	2.283,08	8.727,06	0,00	0,00	8.727,06	20.000,00	0,00	0,00	11.272,94
06.12.361.331.2019.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.443,98	2.283,08	8.727,06	0,00	0,00	8.727,06	20.000,00	0,00	0,00	11.272,94
06.12.361.331.2019.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.12.361.331.2019.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.12.361.331.2019.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.12.361.331.2019.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.12.361.335.0000.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	172.161,78	0,00	172.161,78	22.105,64	40.851,14	213.012,92	135.000,00	15.000,00	93.100,00	87,08
06.12.361.335.2020.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCO	172.161,78	0,00	172.161,78	22.105,64	40.851,14	213.012,92	135.000,00	15.000,00	93.100,00	87,08
06.12.361.335.2020.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.161,78	0,00	172.161,78	22.105,64	40.851,14	213.012,92	135.000,00	15.000,00	93.100,00	87,08
06.12.361.335.2020.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.161,78	0,00	172.161,78	22.105,64	40.851,14	213.012,92	135.000,00	15.000,00	93.100,00	87,08
06.12.361.335.2020.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.161,78	0,00	172.161,78	22.105,64	40.851,14	213.012,92	135.000,00	15.000,00	93.100,00	87,08
06.12.361.335.2020.3.3.90.30.00	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
06.12.361.335.2020.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.12.361.335.2020.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	172.161,78	0,00	172.161,78	22.105,64	40.851,14	213.012,92	120.000,00	0,00	93.100,00	87,08
06.12.364.000.0000.0.0.00.00.00	ENSINO SUPERIOR	37.674,00	0,00	37.674,00	0,00	25.116,00	62.790,00	215.000,00	27.000,00	0,00	125.210,00
06.12.364.331.0000.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	37.674,00	0,00	37.674,00	0,00	25.116,00	62.790,00	215.000,00	27.000,00	0,00	125.210,00
06.12.364.331.2052.0.0.00.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	37.674,00	0,00	37.674,00	0,00	25.116,00	62.790,00	215.000,00	27.000,00	0,00	125.210,00
06.12.364.331.2052.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.674,00	0,00	37.674,00	0,00	25.116,00	62.790,00	215.000,00	27.000,00	0,00	125.210,00
06.12.364.331.2052.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.674,00	0,00	37.674,00	0,00	25.116,00	62.790,00	215.000,00	27.000,00	0,00	125.210,00
06.12.364.331.2052.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.674,00	0,00	37.674,00	0,00	25.116,00	62.790,00	215.000,00	27.000,00	0,00	125.210,00
06.12.364.331.2052.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.000,00	0,00	81.000,00
06.12.364.331.2052.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.12.364.331.2052.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00
06.12.364.331.2052.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	37.674,00	0,00	37.674,00	0,00	25.116,00	62.790,00	100.000,00	0,00	0,00	37.210,00
06.12.365.000.0000.0.0.00.00.00	EDUCACAO INFANTIL	907.497,11	21.206,21	928.703,32	18.005,44	54.394,99	983.098,31	1.435.500,00	751.700,00	317.800,00	18.501,69
06.12.365.371.0000.0.0.00.00.00	EDUCACAO INFANTIL	907.497,11	21.206,21	928.703,32	18.005,44	54.394,99	983.098,31	1.435.500,00	751.700,00	317.800,00	18.501,69
06.12.365.371.1016.0.0.00.00.00	CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO I	292.345,62	0,00	292.345,62	0,00	0,00	292.345,62	1.000.000,00	705.300,00	0,00	2.354,38
06.12.365.371.1016.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	292.345,62	0,00	292.345,62	0,00	0,00	292.345,62	1.000.000,00	705.300,00	0,00	2.354,38
06.12.365.371.1016.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	292.345,62	0,00	292.345,62	0,00	0,00	292.345,62	1.000.000,00	705.300,00	0,00	2.354,38

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIENENES em 29/01/2016 às 19:12.

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUCOES	CREDITOS ADIC.	S A I D O
06.12.365.371.1016.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.345,62	0,00	292.345,62	0,00	0,00	292.345,62	1.000.000,00	705.300,00	0,00	2.354,38
06.12.365.371.1016.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	292.345,62	0,00	292.345,62	0,00	0,00	292.345,62	1.000.000,00	705.300,00	0,00	2.354,38
06.12.366.000.0000.0.0.00.00.00	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.867,10	0,00	20.867,10	0,00	1.389,75	22.256,85	50.000,00	0,00	0,00	27.743,15
06.12.366.381.0000.0.0.00.00.00	MANUT. DE Progr. DE ALFABETIZACAO DE JOVE	20.867,10	0,00	20.867,10	0,00	1.389,75	22.256,85	50.000,00	0,00	0,00	27.743,15
06.12.366.381.2022.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO	20.867,10	0,00	20.867,10	0,00	1.389,75	22.256,85	50.000,00	0,00	0,00	27.743,15
06.12.366.381.2022.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.867,10	0,00	20.867,10	0,00	1.389,75	22.256,85	45.000,00	0,00	0,00	22.743,15
06.12.366.381.2022.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.867,10	0,00	20.867,10	0,00	1.389,75	22.256,85	45.000,00	0,00	0,00	22.743,15
06.12.366.381.2022.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.867,10	0,00	20.867,10	0,00	1.389,75	22.256,85	45.000,00	0,00	0,00	22.743,15
06.12.366.381.2022.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.327,10	0,00	19.327,10	0,00	1.389,75	20.716,85	30.000,00	0,00	0,00	9.283,15
06.12.366.381.2022.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.12.366.381.2022.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	10.000,00	0,00	0,00	8.460,00
06.12.366.381.2022.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.12.366.381.2022.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.12.366.381.2022.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.12.366.381.2022.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. SECRETARIA DE EDUCACAO.....		1.356.655,07	2.609,08	1.359.264,15	44.701,14	119.651,59	1.478.915,74	2.338.000,00	974.300,00	321.600,00	206.384,26
06.12.361.331.2016.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.806.280,65	269.810,08	2.076.090,73	192.321,15	149.536,11	2.225.626,84	2.087.000,00	494.000,00	800.235,59	167.608,75
06.12.361.331.2016.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.785.930,65	269.810,08	2.055.740,73	192.321,15	82.018,11	2.137.758,84	1.557.000,00	54.000,00	800.235,59	166.476,76
06.12.361.331.2016.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.475,98	51.786,69	447.262,67	0,00	0,00	447.262,67	422.000,00	34.000,00	145.000,00	85.737,33
06.12.361.331.2016.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	395.475,98	51.786,69	447.262,67	0,00	0,00	447.262,67	422.000,00	34.000,00	145.000,00	85.737,33
06.12.361.331.2016.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	303.554,42	51.786,69	355.341,11	0,00	0,00	355.341,11	320.000,00	0,00	45.000,00	9.658,89
06.12.361.331.2016.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91.921,56	0,00	91.921,56	0,00	0,00	91.921,56	62.000,00	0,00	100.000,00	70.078,44
06.12.361.331.2016.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.000,00	0,00	3.000,00
06.12.361.331.2016.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00
06.12.361.331.2016.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.390.454,67	218.023,39	1.608.478,06	192.321,15	82.018,11	1.690.496,17	1.135.000,00	20.000,00	655.235,59	79.739,42
06.12.361.331.2016.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.390.454,67	218.023,39	1.608.478,06	192.321,15	82.018,11	1.690.496,17	1.135.000,00	20.000,00	655.235,59	79.739,42
06.12.361.331.2016.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	618.096,37	147.839,22	765.935,59	147.839,22	0,00	765.935,59	220.000,00	0,00	645.935,59	0,00
06.12.361.331.2016.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	5.000,00	0,00	0,00	4.550,00
06.12.361.331.2016.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.516,51	20.543,20	121.059,71	41.665,54	54.875,97	175.935,68	200.000,00	20.000,00	0,00	4.064,32
06.12.361.331.2016.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	59.490,00	5.100,00	64.590,00	0,00	0,00	64.590,00	60.000,00	0,00	5.000,00	410,00
06.12.361.331.2016.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	136.837,00	25.862,00	162.699,00	644,00	0,00	162.699,00	150.000,00	0,00	24.300,00	11.801,00
06.12.361.331.2016.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	391.786,45	7.742,40	399.528,85	2.172,39	27.142,14	426.670,99	460.000,00	0,00	0,00	33.329,01
06.12.361.331.2016.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.921,31	10.936,57	88.857,88	0,00	0,00	88.857,88	20.000,00	0,00	80.000,00	11.142,12
06.12.361.331.2016.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.357,03	0,00	5.357,03	0,00	0,00	5.357,03	20.000,00	0,00	0,00	14.642,97
06.12.361.331.2016.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	67.518,00	87.868,00	530.000,00	440.000,00	0,00	2.132,00
06.12.361.331.2016.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	67.518,00	87.868,00	530.000,00	440.000,00	0,00	2.132,00
06.12.361.331.2016.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	67.518,00	87.868,00	530.000,00	440.000,00	0,00	2.132,00
06.12.361.331.2016.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	67.518,00	87.868,00	500.000,00	410.000,00	0,00	2.132,00
06.12.361.331.2016.4.4.90.61.00	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
06.12.365.371.2021.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	615.151,49	21.206,21	636.357,70	18.005,44	54.394,99	690.752,69	435.500,00	46.400,00	317.800,00	16.147,31
06.12.365.371.2021.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	447.445,63	1.206,21	448.651,84	18.005,44	34.394,99	483.046,83	385.500,00	46.400,00	159.800,00	15.853,17
06.12.365.371.2021.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	18.900,00	0,00	4.600,00
06.12.365.371.2021.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	18.900,00	0,00	4.600,00
06.12.365.371.2021.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06.12.365.371.2021.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.900,00	0,00	600,00
06.12.365.371.2021.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
06.12.365.371.2021.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.445,63	1.206,21	448.651,84	18.005,44	34.394,99	483.046,83	362.000,00	27.500,00	159.800,00	11.253,17
06.12.365.371.2021.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	447.445,63	1.206,21	448.651,84	18.005,44	34.394,99	483.046,83	362.000,00	27.500,00	159.800,00	11.253,17

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUcoes	CREDITOS ADIC.	S A L D O
06.12.365.371.2021.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.12.365.371.2021.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.078,65	0,00	310.078,65	0,00	5.215,55	315.294,20	175.000,00	0,00	141.000,00	705,80
06.12.365.371.2021.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00
06.12.365.371.2021.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	7.638,00	818,00	8.456,00	644,00	0,00	8.456,00	31.000,00	18.500,00	0,00	4.044,00
06.12.365.371.2021.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	129.072,98	388,21	129.461,19	17.361,44	29.179,44	158.640,63	140.000,00	0,00	18.800,00	159,37
06.12.365.371.2021.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	656,00	5.000,00	0,00	0,00	4.344,00
06.12.365.371.2021.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	167.705,86	20.000,00	187.705,86	0,00	20.000,00	207.705,86	50.000,00	0,00	158.000,00	294,14
06.12.365.371.2021.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	167.705,86	20.000,00	187.705,86	0,00	20.000,00	207.705,86	50.000,00	0,00	158.000,00	294,14
06.12.365.371.2021.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	167.705,86	20.000,00	187.705,86	0,00	20.000,00	207.705,86	50.000,00	0,00	158.000,00	294,14
06.12.365.371.2021.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.705,86	20.000,00	187.705,86	0,00	20.000,00	207.705,86	50.000,00	0,00	158.000,00	294,14
** TOTAL DA UNID. ORÇ. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.....		2.421.432,14	291.016,29	2.712.448,43	210.326,59	203.931,10	2.916.379,53	2.522.500,00	540.400,00	1.118.035,59	183.756,06
06.12.361.331.1015.0.0.00.00.00	CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
06.12.361.331.1015.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
06.12.361.331.1015.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
06.12.361.331.1015.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
06.12.361.331.1015.4.4.90.51.00	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
06.12.361.331.2017.0.0.00.00.00	MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.609.272,88	509.103,27	4.118.376,15	329.448,45	355.061,15	4.473.437,30	3.858.500,00	261.000,00	1.010.500,00	134.562,70
06.12.361.331.2017.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.609.272,88	509.103,27	4.118.376,15	329.448,45	355.061,15	4.473.437,30	3.708.500,00	118.000,00	1.010.500,00	127.562,70
06.12.361.331.2017.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.753.310,37	443.690,82	3.197.001,19	218.788,82	218.788,82	3.415.790,01	2.722.500,00	0,00	785.000,00	91.709,99
06.12.361.331.2017.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.753.310,37	443.690,82	3.197.001,19	218.788,82	218.788,82	3.415.790,01	2.722.500,00	0,00	785.000,00	91.709,99
06.12.361.331.2017.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.372.031,44	443.690,82	2.815.722,26	218.788,82	218.788,82	3.034.511,08	2.250.000,00	0,00	785.000,00	488,92
06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	381.278,93	0,00	381.278,93	0,00	0,00	381.278,93	472.500,00	0,00	0,00	91.221,07
06.12.361.331.2017.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.962,51	65.412,45	921.374,96	110.659,63	136.272,33	1.057.647,29	986.000,00	118.000,00	225.500,00	35.852,71
06.12.361.331.2017.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	855.962,51	65.412,45	921.374,96	110.659,63	136.272,33	1.057.647,29	986.000,00	118.000,00	225.500,00	35.852,71
06.12.361.331.2017.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	6.000,00	0,00	0,00	5.300,00
06.12.361.331.2017.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398.530,91	42.940,84	441.471,75	0,00	11.991,00	453.462,75	400.000,00	0,00	56.500,00	3.037,25
06.12.361.331.2017.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.050,00	2.550,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	60.000,00	20.000,00	0,00	9.400,00
06.12.361.331.2017.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	50.000,00	43.000,00	0,00	2.815,00
06.12.361.331.2017.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	424.496,60	19.921,61	444.418,21	110.659,63	124.281,33	568.699,54	400.000,00	0,00	169.000,00	300,46
06.12.361.331.2017.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	55.000,00	0,00	15.000,00
06.12.361.331.2017.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	143.000,00	0,00	7.000,00
06.12.361.331.2017.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	143.000,00	0,00	7.000,00
06.12.361.331.2017.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	143.000,00	0,00	7.000,00
06.12.361.331.2017.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	143.000,00	0,00	7.000,00
06.12.361.331.2018.0.0.00.00.00	PAG DE REMUNERACAO DO PESSOAL-MAGISTERIO-	5.808.630,22	994.190,16	6.802.820,38	1.121.352,94	385.176,73	7.187.997,11	6.674.704,00	0,00	514.000,00	706,89
06.12.361.331.2018.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.808.630,22	994.190,16	6.802.820,38	1.121.352,94	385.176,73	7.187.997,11	6.674.704,00	0,00	514.000,00	706,89
06.12.361.331.2018.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.808.630,22	994.190,16	6.802.820,38	1.121.352,94	385.176,73	7.187.997,11	6.674.704,00	0,00	514.000,00	706,89
06.12.361.331.2018.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.808.630,22	994.190,16	6.802.820,38	1.121.352,94	385.176,73	7.187.997,11	6.674.704,00	0,00	514.000,00	706,89
06.12.361.331.2018.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.785.833,53	833.210,64	5.619.044,17	1.087.576,73	385.176,73	6.004.220,90	5.502.400,00	0,00	502.000,00	179,10
06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.022.796,69	160.979,52	1.183.776,21	33.776,21	0,00	1.183.776,21	1.172.304,00	0,00	12.000,00	527,79
** TOTAL DA UNID. ORÇ. FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA-FUNDEB....		9.417.903,10	1.503.293,43	10.921.196,53	1.450.801,39	740.237,88	11.661.434,41	10.733.204,00	461.000,00	1.524.500,00	135.269,59
** TOTAL DO ORÇAO SECRETARIA DE EDUCACAO.....		13.195.990,31	1.796.918,80	14.992.909,11	1.705.829,12	1.063.820,57	16.056.729,68	15.593.704,00	1.976.700,00	2.964.135,59	525.409,91

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

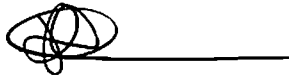
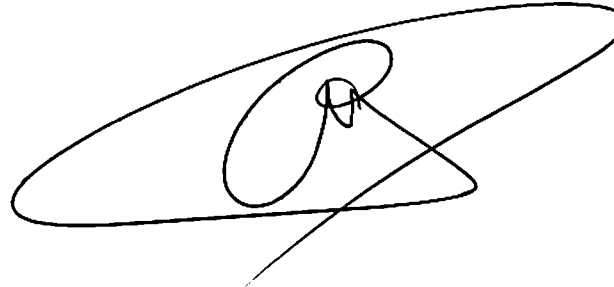
CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUcoes	CREDITOS ADIC.	S A L D O
07.00.000.000.000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE SAUDE										
07.10.000.000.000.0.0.00.00.00	SAUDE	6.923.667,73	899.282,64	7.822.950,37	105.161,57	219.551,99	8.042.502,36	8.267.600,00	1.970.600,00	2.494.010,00	748.507,64
07.10.301.000.000.0.0.00.00.00	ATENCAO BASICA	4.395.700,58	524.462,51	4.920.163,09	64.366,98	149.587,45	5.069.750,54	5.246.200,00	1.270.000,00	1.491.510,00	397.959,46
07.10.301.137.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	387.657,69	27.973,43	415.631,12	2.610,64	24.521,90	440.153,02	526.200,00	40.000,00	28.010,00	74.056,98
07.10.301.137.2023.0.0.00.00.00	MAN DOS SERV DO BLOCO DE GESTAO/SUS	387.657,69	27.973,43	415.631,12	2.610,64	24.521,90	440.153,02	526.200,00	40.000,00	28.010,00	74.056,98
07.10.301.137.2023.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	386.907,69	27.973,43	414.881,12	2.610,64	24.521,90	439.403,02	516.200,00	40.000,00	28.010,00	64.806,98
07.10.301.137.2023.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	40.000,00	0,00	4.200,00
07.10.301.137.2023.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	40.000,00	0,00	4.200,00
07.10.301.137.2023.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
07.10.301.137.2023.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
07.10.301.137.2023.3.1.90.92.00	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
07.10.301.137.2023.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
07.10.301.137.2023.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.907,69	27.973,43	414.881,12	2.610,64	24.521,90	439.403,02	472.000,00	0,00	28.010,00	60.606,98
07.10.301.137.2023.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	386.907,69	27.973,43	414.881,12	2.610,64	24.521,90	439.403,02	472.000,00	0,00	28.010,00	60.606,98
07.10.301.137.2023.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
07.10.301.137.2023.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.564,71	6.674,89	83.239,60	2.265,66	7.461,10	90.700,70	80.000,00	0,00	10.800,00	99,30
07.10.301.137.2023.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.020,00	3.820,00	45.840,00	0,00	0,00	45.840,00	60.000,00	0,00	0,00	14.160,00
07.10.301.137.2023.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	66.104,00	11.152,00	77.256,00	0,00	0,00	77.256,00	70.000,00	0,00	17.210,00	9.954,00
07.10.301.137.2023.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	147.028,61	6.326,54	153.355,15	344,98	17.060,80	170.415,95	200.000,00	0,00	0,00	29.584,05
07.10.301.137.2023.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	55.190,37	0,00	55.190,37	0,00	0,00	55.190,37	60.000,00	0,00	0,00	4.809,63
07.10.301.137.2023.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	10.000,00	0,00	0,00	9.250,00
07.10.301.137.2023.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	10.000,00	0,00	0,00	9.250,00
07.10.301.137.2023.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	10.000,00	0,00	0,00	9.250,00
07.10.301.137.2023.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	10.000,00	0,00	0,00	9.250,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. SECRETARIA DE SAUDE.....		387.657,69	27.973,43	415.631,12	2.610,64	24.521,90	440.153,02	526.200,00	40.000,00	28.010,00	74.056,98
07.10.301.271.0000.0.0.00.00.00	PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	4.008.042,89	496.489,08	4.504.531,97	61.756,34	125.065,55	4.629.597,52	4.200.000,00	830.000,00	1.463.500,00	203.902,48
07.10.301.271.2024.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA D	4.008.042,89	496.489,08	4.504.531,97	61.756,34	125.065,55	4.629.597,52	4.200.000,00	830.000,00	1.463.500,00	203.902,48
07.10.301.271.2024.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.967.182,38	472.609,08	4.439.791,46	37.876,34	125.065,55	4.564.857,01	4.100.000,00	830.000,00	1.463.500,00	168.642,99
07.10.301.271.2024.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.682.041,06	378.346,99	3.060.388,05	0,00	0,00	3.060.388,05	2.615.000,00	305.000,00	821.500,00	71.111,95
07.10.301.271.2024.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.682.041,06	378.346,99	3.060.388,05	0,00	0,00	3.060.388,05	2.615.000,00	305.000,00	821.500,00	71.111,95
07.10.301.271.2024.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.293.376,44	361.545,53	2.654.921,97	0,00	0,00	2.654.921,97	2.000.000,00	0,00	700.000,00	45.078,03
07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	147.255,57	16.801,46	164.057,03	0,00	0,00	164.057,03	420.000,00	230.000,00	0,00	25.942,97
07.10.301.271.2024.3.1.90.34.00	OUT. DESP. PESS. DECOR. DE CONTRATOS TERCEIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
07.10.301.271.2024.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241.409,05	0,00	241.409,05	0,00	0,00	241.409,05	120.000,00	0,00	121.500,00	90,95
07.10.301.271.2024.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
07.10.301.271.2024.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.285.141,32	94.262,09	1.379.403,41	37.876,34	125.065,55	1.504.468,96	1.485.000,00	525.000,00	642.000,00	97.531,04
07.10.301.271.2024.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.285.141,32	94.262,09	1.379.403,41	37.876,34	125.065,55	1.504.468,96	1.485.000,00	525.000,00	642.000,00	97.531,04
07.10.301.271.2024.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	466.588,73	0,00	466.588,73	0,00	0,00	466.588,73	200.000,00	0,00	280.000,00	13.411,27
07.10.301.271.2024.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	5.000,00	0,00	0,00	3.650,00
07.10.301.271.2024.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.391,09	44.833,12	271.224,21	22.286,55	94.585,55	365.809,76	160.000,00	0,00	206.000,00	190,24
07.10.301.271.2024.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	10.000,00	0,00	0,00	8.050,00
07.10.301.271.2024.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.875,00	2.625,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	45.000,00	0,00	0,00	13.500,00
07.10.301.271.2024.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	70.482,00	11.912,00	82.394,00	0,00	0,00	82.394,00	600.000,00	495.000,00	0,00	22.606,00
07.10.301.271.2024.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	487.495,97	32.941,97	520.437,94	15.589,79	30.480,00	550.917,94	430.000,00	0,00	156.000,00	35.082,06
07.10.301.271.2024.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.958,53	0,00	3.958,53	0,00	0,00	3.958,53	35.000,00	30.000,00	0,00	1.041,47
07.10.301.271.2024.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.860,51	23.880,00	64.740,51	23.880,00	0,00	64.740,51	100.000,00	0,00	0,00	35.259,49
07.10.301.271.2024.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.860,51	23.880,00	64.740,51	23.880,00	0,00	64.740,51	80.000,00	0,00	0,00	15.259,49
07.10.301.271.2024.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.860,51	23.880,00	64.740,51	23.880,00	0,00	64.740,51	80.000,00	0,00	0,00	15.259,49

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATÉ O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
07.10.301.271.2024.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.860,51	23.880,00	64.740,51	23.880,00	0,00	64.740,51	80.000,00	0,00	0,00	15.259,49
07.10.301.271.2024.4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
07.10.301.271.2024.4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
07.10.301.271.2024.4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
07.10.301.276.0000.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	400.000,00	0,00	120.000,00
07.10.301.276.1017.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	400.000,00	0,00	120.000,00
07.10.301.276.1017.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	400.000,00	0,00	120.000,00
07.10.301.276.1017.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00
07.10.301.276.1017.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00
07.10.301.276.1017.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00
07.10.301.276.1017.4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
07.10.301.276.1017.4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
07.10.301.276.1017.4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
07.10.302.000.0000.0.0.00.00.00	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	2.158.810,06	317.238,43	2.476.048,49	40.794,59	69.964,54	2.546.013,03	2.613.100,00	605.000,00	840.500,00	302.586,97
07.10.302.276.0000.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE	2.100.612,86	311.700,03	2.412.312,89	35.256,19	69.964,54	2.482.277,43	2.505.000,00	580.000,00	825.000,00	267.722,57
07.10.302.276.2025.0.0.00.00.00	MANT DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPL	2.100.612,86	311.700,03	2.412.312,89	35.256,19	69.964,54	2.482.277,43	2.505.000,00	580.000,00	825.000,00	267.722,57
07.10.302.276.2025.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.099.662,86	311.700,03	2.411.362,89	35.256,19	69.964,54	2.481.327,43	2.405.000,00	555.000,00	825.000,00	193.672,57
07.10.302.276.2025.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.442.821,05	201.481,10	1.644.302,15	0,00	0,00	1.644.302,15	1.129.000,00	200.000,00	802.000,00	86.697,85
07.10.302.276.2025.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.442.821,05	201.481,10	1.644.302,15	0,00	0,00	1.644.302,15	1.129.000,00	200.000,00	802.000,00	86.697,85
07.10.302.276.2025.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.320.878,20	201.481,10	1.522.359,30	0,00	0,00	1.522.359,30	900.000,00	0,00	700.000,00	77.640,70
07.10.302.276.2025.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	180.000,00	0,00	9.000,00
07.10.302.276.2025.3.1.90.34.00	OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
07.10.302.276.2025.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.942,85	0,00	121.942,85	0,00	0,00	121.942,85	20.000,00	0,00	102.000,00	57,15
07.10.302.276.2025.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.841,81	110.218,93	767.060,74	35.256,19	69.964,54	837.025,28	1.276.000,00	355.000,00	23.000,00	106.974,72
07.10.302.276.2025.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	666.841,81	110.218,93	767.060,74	35.256,19	69.964,54	837.025,28	1.276.000,00	355.000,00	23.000,00	106.974,72
07.10.302.276.2025.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
07.10.302.276.2025.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.10.302.276.2025.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.435,63	75.095,22	300.530,85	21.476,59	57.734,33	358.265,18	450.000,00	0,00	0,00	91.734,82
07.10.302.276.2025.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.484,00	0,00	10.484,00	0,00	0,00	10.484,00	300.000,00	280.000,00	0,00	9.516,00
07.10.302.276.2025.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	420.922,18	35.123,71	456.045,89	13.779,60	12.230,21	468.276,10	450.000,00	0,00	23.000,00	4.723,90
07.10.302.276.2025.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	100.000,00	25.000,00	0,00	74.050,00
07.10.302.276.2025.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	100.000,00	25.000,00	0,00	74.050,00
07.10.302.276.2025.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	100.000,00	25.000,00	0,00	74.050,00
07.10.302.276.2025.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	100.000,00	25.000,00	0,00	74.050,00
07.10.302.281.0000.0.0.00.00.00	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	58.197,20	5.538,40	63.735,60	5.538,40	0,00	63.735,60	108.100,00	25.000,00	15.500,00	34.864,40
07.10.302.281.2026.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUT	58.197,20	5.538,40	63.735,60	5.538,40	0,00	63.735,60	108.100,00	25.000,00	15.500,00	34.864,40
07.10.302.281.2026.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.197,20	5.538,40	63.735,60	5.538,40	0,00	63.735,60	93.100,00	25.000,00	15.500,00	19.864,40
07.10.302.281.2026.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
07.10.302.281.2026.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
07.10.302.281.2026.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
07.10.302.281.2026.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
07.10.302.281.2026.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.197,20	5.538,40	63.735,60	5.538,40	0,00	63.735,60	81.000,00	25.000,00	15.500,00	7.764,40
07.10.302.281.2026.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.197,20	5.538,40	63.735,60	5.538,40	0,00	63.735,60	81.000,00	25.000,00	15.500,00	7.764,40
07.10.302.281.2026.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.10.302.281.2026.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.307,20	5.538,40	49.845,60	5.538,40	0,00	49.845,60	35.000,00	0,00	15.500,00	654,40
07.10.302.281.2026.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00	4.000,00
07.10.302.281.2026.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	10.000,00	0,00	0,00	2.110,00
07.10.302.281.2026.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
07.10.302.281.2026.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
07.10.302.281.2026.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUcoes	CREDITOS ADIC.	S A L D O
07.10.302.281.2026.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
07.10.304.000.0000.0.0.00.00.00	VIGILANCIA SANITARIA	369.157,09	57.581,70	426.738,79	0,00	0,00	426.738,79	408.300,00	95.600,00	162.000,00	47.981,21
07.10.304.286.0000.0.0.00.00.00	VIGILANCIA SANITARIA	369.157,09	57.581,70	426.738,79	0,00	0,00	426.738,79	408.300,00	95.600,00	162.000,00	47.961,21
07.10.304.286.2027.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SA	369.157,09	57.581,70	426.738,79	0,00	0,00	426.738,79	408.300,00	95.600,00	162.000,00	47.961,21
07.10.304.286.2027.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.157,09	57.581,70	426.738,79	0,00	0,00	426.738,79	398.300,00	95.600,00	162.000,00	37.961,21
07.10.304.286.2027.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.434,76	57.581,70	399.016,46	0,00	0,00	399.016,46	298.300,00	49.600,00	162.000,00	11.683,54
07.10.304.286.2027.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	341.434,76	57.581,70	399.016,46	0,00	0,00	399.016,46	298.300,00	49.600,00	162.000,00	11.683,54
07.10.304.286.2027.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	319.529,86	57.581,70	377.111,56	0,00	0,00	377.111,56	230.000,00	0,00	150.000,00	2.888,44
07.10.304.286.2027.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	41.000,00	0,00	7.300,00
07.10.304.286.2027.3.1.90.34.00	OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.600,00	0,00	1.400,00
07.10.304.286.2027.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.904,90	0,00	21.904,90	0,00	0,00	21.904,90	10.000,00	0,00	12.000,00	95,10
07.10.304.286.2027.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.722,33	0,00	27.722,33	0,00	0,00	27.722,33	100.000,00	46.000,00	0,00	26.277,67
07.10.304.286.2027.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.722,33	0,00	27.722,33	0,00	0,00	27.722,33	100.000,00	46.000,00	0,00	26.277,67
07.10.304.286.2027.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
07.10.304.286.2027.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.396,18	0,00	10.396,18	0,00	0,00	10.396,18	20.000,00	0,00	0,00	9.603,82
07.10.304.286.2027.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	15.910,00	0,00	15.910,00	0,00	0,00	15.910,00	30.000,00	0,00	0,00	14.090,00
07.10.304.286.2027.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.416,15	0,00	1.416,15	0,00	0,00	1.416,15	20.000,00	16.000,00	0,00	2.583,85
07.10.304.286.2027.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
07.10.304.286.2027.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
07.10.304.286.2027.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
07.10.304.286.2027.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		6.536.010,04	871.309,21	7.407.319,25	102.550,93	195.030,09	7.602.349,34	7.741.400,00	1.930.600,00	2.466.000,00	674.450,66
** TOTAL DO ORÇAO SECRETARIA DE SAUDE.....		6.923.667,73	899.282,64	7.822.950,37	105.161,57	219.551,99	8.042.502,36	8.267.600,00	1.970.600,00	2.494.010,00	748.507,64


BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUCOES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
08.00.000.000.000.0.0.00.00.00	SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL										
08.08.000.000.000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	1.094.869,83	209.373,71	1.304.243,54	7.646,72	24.851,45	1.329.094,99	1.802.980,00	225.500,00	419.400,00	667.785,01
08.08.243.000.000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE	132.004,19	38.692,37	170.696,56	262,98	10.893,45	181.590,01	441.880,00	42.000,00	27.000,00	245.289,99
08.08.243.231.000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE	11.988,02	1.257,57	13.245,59	262,98	408,45	13.654,04	59.200,00	0,00	0,00	45.545,96
08.08.243.231.2028.0.0.00.00.00	MANT DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR	11.988,02	1.257,57	13.245,59	262,98	408,45	13.654,04	59.200,00	0,00	0,00	45.545,96
08.08.243.231.2028.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.988,02	1.257,57	13.245,59	262,98	408,45	13.654,04	59.200,00	0,00	0,00	45.545,96
08.08.243.231.2028.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
08.08.243.231.2028.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
08.08.243.231.2028.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.08.243.231.2028.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
08.08.243.231.2028.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.08.243.231.2028.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.988,02	1.257,57	13.245,59	262,98	408,45	13.654,04	33.000,00	0,00	0,00	19.345,96
08.08.243.231.2028.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.988,02	1.257,57	13.245,59	262,98	408,45	13.654,04	33.000,00	0,00	0,00	19.345,96
08.08.243.231.2028.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.08.243.231.2028.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.08.243.231.2028.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.513,57	466,80	4.980,37	0,00	408,45	5.388,82	10.000,00	0,00	0,00	4.611,18
08.08.243.231.2028.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	3.185,00	425,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	6.000,00	0,00	0,00	2.390,00
08.08.243.231.2028.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.289,45	365,77	4.655,22	262,98	0,00	4.655,22	15.000,00	0,00	0,00	10.344,78
08.08.243.231.2028.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.08.243.231.2028.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.08.243.231.2028.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.08.243.231.2028.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.08.244.000.000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	956.601,29	162.656,48	1.119.257,77	7.383,74	13.958,00	1.133.215,77	1.321.100,00	178.500,00	392.400,00	401.784,23
08.08.244.237.000.0.0.00.00.00	MAN.PROG BOISA FAMILIA	956.601,29	162.656,48	1.119.257,77	7.383,74	13.958,00	1.133.215,77	1.321.100,00	178.500,00	392.400,00	401.784,23
08.08.244.237.2031.0.0.00.00.00	MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIA	583.770,33	81.290,40	665.060,73	15,54	8.973,00	674.033,73	706.500,00	102.500,00	142.800,00	72.766,27
08.08.244.237.2031.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	580.170,33	81.290,40	661.460,73	15,54	8.973,00	670.433,73	696.500,00	102.500,00	142.800,00	65.366,27
08.08.244.237.2031.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	436.964,97	64.117,90	501.082,87	0,00	0,00	501.082,87	463.500,00	77.000,00	123.800,00	9.217,13
08.08.244.237.2031.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	436.964,97	64.117,90	501.082,87	0,00	0,00	501.082,87	463.500,00	77.000,00	123.800,00	9.217,13
08.08.244.237.2031.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	393.443,39	64.117,90	457.561,29	0,00	0,00	457.561,29	350.000,00	0,00	111.000,00	3.438,71
08.08.244.237.2031.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	748,89	0,00	748,89	0,00	0,00	748,89	73.500,00	68.000,00	0,00	4.751,11
08.08.244.237.2031.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.772,69	0,00	42.772,69	0,00	0,00	42.772,69	30.000,00	0,00	12.800,00	27,31
08.08.244.237.2031.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00
08.08.244.237.2031.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.205,36	17.172,50	160.377,86	15,54	8.973,00	169.350,86	233.000,00	25.500,00	19.000,00	57.149,14
08.08.244.237.2031.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.205,36	17.172,50	160.377,86	15,54	8.973,00	169.350,86	233.000,00	25.500,00	19.000,00	57.149,14
08.08.244.237.2031.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.168,80	2.477,00	23.645,80	0,00	438,00	24.083,80	35.000,00	0,00	0,00	10.916,20
08.08.244.237.2031.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	500,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.850,00	1.350,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	30.000,00	0,00	0,00	13.800,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	35.187,00	9.923,00	45.110,00	0,00	0,00	45.110,00	35.000,00	0,00	19.000,00	8.890,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	67.389,97	3.422,50	70.812,47	15,54	8.535,00	79.347,47	85.000,00	0,00	0,00	5.652,53
08.08.244.237.2031.3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOAS FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.609,59	0,00	2.609,59	0,00	0,00	2.609,59	5.000,00	0,00	0,00	2.390,41
08.08.244.237.2031.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	10.000,00	0,00	0,00	6.400,00
08.08.244.237.2031.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	10.000,00	0,00	0,00	6.400,00
08.08.244.237.2031.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	10.000,00	0,00	0,00	6.400,00
08.08.244.237.2031.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	10.000,00	0,00	0,00	6.400,00
08.08.244.237.2033.0.0.00.00.00	BENEFICIO EVENTUAL	16.065,70	0,00	16.065,70	0,00	3.500,00	19.565,70	70.000,00	14.000,00	0,00	36.434,30

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUCOES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
08.08.244.237.2033.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.065,70	0,00	16.065,70	0,00	3.500,00	19.565,70	70.000,00	14.000,00	0,00	36.434,30
08.08.244.237.2033.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.065,70	0,00	16.065,70	0,00	3.500,00	19.565,70	70.000,00	14.000,00	0,00	36.434,30
08.08.244.237.2033.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.065,70	0,00	16.065,70	0,00	3.500,00	19.565,70	70.000,00	14.000,00	0,00	36.434,30
08.08.244.237.2033.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00
08.08.244.237.2033.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.192,00	0,00	7.192,00	0,00	3.500,00	10.692,00	30.000,00	0,00	0,00	19.308,00
08.08.244.237.2033.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	3.827,40	0,00	3.827,40	0,00	0,00	3.827,40	10.000,00	0,00	0,00	6.172,60
08.08.244.237.2033.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.046,30	0,00	5.046,30	0,00	0,00	5.046,30	15.000,00	0,00	0,00	9.953,70
08.08.244.237.2053.0.0.00.00.00	PROJETO DE INCENTIVO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
08.08.244.237.2053.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
08.08.244.237.2053.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
08.08.244.237.2053.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
08.08.244.237.2053.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.08.244.237.2053.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2053.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2053.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL.....		611.824,05	82.547,97	694.372,02	278,52	12.881,45	707.253,47	858.700,00	116.500,00	142.800,00	177.746,53
08.08.241.000.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	6.264,35	8.024,86	14.289,21	0,00	0,00	14.289,21	40.000,00	5.000,00	0,00	20.710,79
08.08.241.237.0000.0.0.00.00.00	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	6.264,35	8.024,86	14.289,21	0,00	0,00	14.289,21	40.000,00	5.000,00	0,00	20.710,79
08.08.241.237.2057.0.0.00.00.00	SERV DE CONVIVENCIA E FORT VINCULOS - IDO	6.264,35	8.024,86	14.289,21	0,00	0,00	14.289,21	40.000,00	5.000,00	0,00	20.710,79
08.08.241.237.2057.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.264,35	8.024,86	14.289,21	0,00	0,00	14.289,21	40.000,00	5.000,00	0,00	20.710,79
08.08.241.237.2057.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.264,35	8.024,86	14.289,21	0,00	0,00	14.289,21	40.000,00	5.000,00	0,00	20.710,79
08.08.241.237.2057.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.264,35	8.024,86	14.289,21	0,00	0,00	14.289,21	40.000,00	5.000,00	0,00	20.710,79
08.08.241.237.2057.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.264,35	8.024,86	14.289,21	0,00	0,00	14.289,21	30.000,00	0,00	0,00	15.710,79
08.08.241.237.2057.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.241.237.2057.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
08.08.243.237.0000.0.0.00.00.00	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	112.017,17	37.434,80	149.451,97	0,00	10.485,00	159.936,97	338.000,00	42.000,00	27.000,00	163.063,03
08.08.243.237.2034.0.0.00.00.00	SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS -	34.852,26	17.873,59	52.725,85	0,00	0,00	52.725,85	138.000,00	35.000,00	0,00	50.274,15
08.08.243.237.2034.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.852,26	17.873,59	52.725,85	0,00	0,00	52.725,85	138.000,00	35.000,00	0,00	50.274,15
08.08.243.237.2034.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.852,26	17.873,59	52.725,85	0,00	0,00	52.725,85	138.000,00	35.000,00	0,00	50.274,15
08.08.243.237.2034.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.852,26	17.873,59	52.725,85	0,00	0,00	52.725,85	138.000,00	35.000,00	0,00	50.274,15
08.08.243.237.2034.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.775,41	13.593,59	28.369,00	0,00	0,00	28.369,00	63.000,00	0,00	0,00	34.631,00
08.08.243.237.2034.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	17.720,00	4.280,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	60.000,00	35.000,00	0,00	3.000,00
08.08.243.237.2034.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.356,85	0,00	2.356,85	0,00	0,00	2.356,85	15.000,00	0,00	0,00	12.643,15
08.08.243.237.2036.0.0.00.00.00	SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS -	56.238,53	12.629,11	68.867,64	0,00	10.485,00	79.352,64	75.000,00	7.000,00	27.000,00	15.647,36
08.08.243.237.2036.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.238,53	12.629,11	68.867,64	0,00	10.485,00	79.352,64	75.000,00	7.000,00	27.000,00	15.647,36
08.08.243.237.2036.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.238,53	12.629,11	68.867,64	0,00	10.485,00	79.352,64	75.000,00	7.000,00	27.000,00	15.647,36
08.08.243.237.2036.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.238,53	12.629,11	68.867,64	0,00	10.485,00	79.352,64	75.000,00	7.000,00	27.000,00	15.647,36
08.08.243.237.2036.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.718,53	10.319,11	34.037,64	0,00	0,00	34.037,64	35.000,00	0,00	0,00	962,36
08.08.243.237.2036.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	11.550,00	2.310,00	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	35.000,00	7.000,00	0,00	14.140,00
08.08.243.237.2036.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.970,00	0,00	20.970,00	0,00	10.485,00	31.455,00	5.000,00	0,00	27.000,00	545,00
08.08.243.237.2038.0.0.00.00.00	SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS -	20.926,38	6.932,10	27.858,48	0,00	0,00	27.858,48	60.000,00	0,00	0,00	32.141,52
08.08.243.237.2038.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.926,38	6.932,10	27.858,48	0,00	0,00	27.858,48	60.000,00	0,00	0,00	32.141,52
08.08.243.237.2038.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.926,38	6.932,10	27.858,48	0,00	0,00	27.858,48	60.000,00	0,00	0,00	32.141,52
08.08.243.237.2038.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.926,38	6.932,10	27.858,48	0,00	0,00	27.858,48	60.000,00	0,00	0,00	32.141,52
08.08.243.237.2038.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.926,38	6.932,10	27.858,48	0,00	0,00	27.858,48	45.000,00	0,00	0,00	17.141,52
08.08.243.237.2038.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.08.243.237.2038.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.243.237.2056.0.0.00.00.00	MANT PROG ERRADICACAO DO TRABALHO INFANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHANDO	FIXADA	REDUCOES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
08.08.243.237.2056.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
08.08.243.237.2056.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
08.08.243.237.2056.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
08.08.243.237.2056.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.08.243.237.2056.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.08.243.237.2056.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2030.0.0.00.00.00	GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	62.820,58	30.263,60	93.084,18	7.328,83	1.485,00	94.569,18	119.000,00	50.000,00	40.000,00	14.430,82
08.08.244.237.2030.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.670,58	30.263,60	89.934,18	7.328,83	1.485,00	91.419,18	114.000,00	50.000,00	40.000,00	12.580,82
08.08.244.237.2030.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.670,58	30.263,60	89.934,18	7.328,83	1.485,00	91.419,18	114.000,00	50.000,00	40.000,00	12.580,82
08.08.244.237.2030.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.670,58	30.263,60	89.934,18	7.328,83	1.485,00	91.419,18	114.000,00	50.000,00	40.000,00	12.580,82
08.08.244.237.2030.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00
08.08.244.237.2030.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.001,90	29.231,60	82.233,50	6.296,83	0,00	82.233,50	45.000,00	0,00	39.000,00	1.766,50
08.08.244.237.2030.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	50.000,00	0,00	8.000,00
08.08.244.237.2030.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.818,68	1.032,00	5.850,68	1.032,00	1.485,00	7.335,68	10.000,00	0,00	0,00	2.664,32
08.08.244.237.2030.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	5.000,00	0,00	0,00	1.850,00
08.08.244.237.2030.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	5.000,00	0,00	0,00	1.850,00
08.08.244.237.2030.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	5.000,00	0,00	0,00	1.850,00
08.08.244.237.2030.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	5.000,00	0,00	0,00	1.850,00
08.08.244.237.2032.0.0.00.00.00	MAN DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	79.999,04	20.166,32	100.165,36	0,00	0,00	100.165,36	118.600,00	12.000,00	29.000,00	35.434,64
08.08.244.237.2032.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.999,04	20.166,32	100.165,36	0,00	0,00	100.165,36	118.600,00	12.000,00	29.000,00	33.434,64
08.08.244.237.2032.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.303,04	12.568,52	86.871,56	0,00	0,00	86.871,56	82.600,00	12.000,00	29.000,00	12.728,44
08.08.244.237.2032.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.303,04	12.568,52	86.871,56	0,00	0,00	86.871,56	82.600,00	12.000,00	29.000,00	12.728,44
08.08.244.237.2032.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	69.746,04	12.568,52	82.314,56	0,00	0,00	82.314,56	60.000,00	0,00	29.000,00	6.685,44
08.08.244.237.2032.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.000,00	0,00	600,00
08.08.244.237.2032.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	0,00	4.557,00	5.000,00	0,00	0,00	443,00
08.08.244.237.2032.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2032.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.696,00	7.597,80	13.293,80	0,00	0,00	13.293,80	34.000,00	0,00	0,00	20.706,20
08.08.244.237.2032.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.696,00	7.597,80	13.293,80	0,00	0,00	13.293,80	34.000,00	0,00	0,00	20.706,20
08.08.244.237.2032.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.08.244.237.2032.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.08.244.237.2032.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	10.000,00	0,00	0,00	6.425,00
08.08.244.237.2032.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	1.576,00	7.590,00	9.166,00	0,00	0,00	9.166,00	10.000,00	0,00	0,00	834,00
08.08.244.237.2032.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	545,00	7,80	552,80	0,00	0,00	552,80	10.000,00	0,00	0,00	9.447,20
08.08.244.237.2032.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.08.244.237.2032.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.08.244.237.2032.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.08.244.237.2032.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.08.244.237.2035.0.0.00.00.00	PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(CR	188.313,49	29.466,26	217.779,75	39,37	0,00	217.779,75	130.000,00	0,00	178.600,00	90.820,25
08.08.244.237.2035.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.313,49	29.466,26	217.779,75	39,37	0,00	217.779,75	130.000,00	0,00	178.600,00	90.820,25
08.08.244.237.2035.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.313,49	29.466,26	217.779,75	39,37	0,00	217.779,75	130.000,00	0,00	178.600,00	90.820,25
08.08.244.237.2035.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.313,49	29.466,26	217.779,75	39,37	0,00	217.779,75	130.000,00	0,00	178.600,00	90.820,25
08.08.244.237.2035.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.557,48	29.229,72	94.787,20	0,00	0,00	94.787,20	60.000,00	0,00	38.600,00	3.812,80
08.08.244.237.2035.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	11.083,00	0,00	11.083,00	0,00	0,00	11.083,00	50.000,00	0,00	0,00	38.917,00
08.08.244.237.2035.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	111.673,01	236,54	111.909,55	39,37	0,00	111.909,55	20.000,00	0,00	140.000,00	48.090,45
08.08.244.237.2054.0.0.00.00.00	APRIMORAMENTO DA GESTAO IGD/SUAS	13.492,15	1.469,90	14.962,05	0,00	0,00	14.962,05	46.000,00	0,00	2.000,00	33.037,95
08.08.244.237.2054.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.502,15	1.469,90	13.972,05	0,00	0,00	13.972,05	36.000,00	0,00	2.000,00	24.027,95
08.08.244.237.2054.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.502,15	1.469,90	13.972,05	0,00	0,00	13.972,05	36.000,00	0,00	2.000,00	24.027,95
08.08.244.237.2054.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.502,15	1.469,90	13.972,05	0,00	0,00	13.972,05	36.000,00	0,00	2.000,00	24.027,95
08.08.244.237.2054.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.08.244.237.2054.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.502,15	1.469,90	13.972,05	0,00	0,00	13.972,05	12.000,00	0,00	2.000,00	27,95

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO	PAGAR	TOT EMPENHAO	FIXADA	REDUCOES CREDITOS ADIC.	S A L D O	
08.08.244.237.2054.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.08.244.237.2054.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
08.08.244.237.2054.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2054.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10.000,00	0,00	0,00	9.010,00
08.08.244.237.2054.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10.000,00	0,00	0,00	9.010,00
08.08.244.237.2054.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10.000,00	0,00	0,00	9.010,00
08.08.244.237.2054.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10.000,00	0,00	0,00	9.010,00
08.08.244.237.2055.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.08.244.237.2055.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.08.244.237.2055.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.08.244.237.2055.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.08.244.237.2055.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.08.244.237.2055.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2055.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2055.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2055.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2055.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2055.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2058.0.0.00.00.00	GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS/BE	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00	19.000,00	0,00	0,00	6.860,00
08.08.244.237.2058.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00	19.000,00	0,00	0,00	6.860,00
08.08.244.237.2058.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00	19.000,00	0,00	0,00	6.860,00
08.08.244.237.2058.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00	19.000,00	0,00	0,00	6.860,00
08.08.244.237.2058.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00	19.000,00	0,00	0,00	6.860,00
08.08.244.237.2059.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
08.08.244.237.2059.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
08.08.244.237.2059.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
08.08.244.237.2059.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
08.08.244.237.2059.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.08.244.237.2059.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.08.244.237.2059.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.08.244.237.2059.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2059.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.08.244.237.2059.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.08.244.237.2060.0.0.00.00.00	SERVICOS/REALIZACAO/CONFERENCIAS MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
08.08.244.237.2060.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
08.08.244.237.2060.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
08.08.244.237.2060.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
08.08.244.237.2060.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.08.244.237.2060.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2060.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.08.244.237.2060.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2060.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2060.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.08.244.237.2060.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		475.046,78	126.825,74	601.872,52	7.368,20	11.970,00	613.842,52	899.600,00	109.000,00	276.600,00	453.357,48	
08.08.243.232.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	7.999,00	44.680,00	0,00	0,00	36.681,00	
08.08.243.232.2029.0.0.00.00.00	MAN DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOLE	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	7.999,00	44.680,00	0,00	0,00	36.681,00	
08.08.243.232.2029.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	7.999,00	42.680,00	0,00	0,00	34.681,00	

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIENENS em 20/01/2016 às 19:12.

BALANÇETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHANDO	FIXADA	REDUcoes	CREDITOS ADIC.	S A L D O
08.08.243.232.2029.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	0,00	0,00	11.680,00
08.08.243.232.2029.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	0,00	0,00	11.680,00
08.08.243.232.2029.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.08.243.232.2029.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
08.08.243.232.2029.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.08.243.232.2029.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	7.999,00	31.000,00	0,00	0,00	23.001,00
08.08.243.232.2029.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	7.999,00	31.000,00	0,00	0,00	23.001,00
08.08.243.232.2029.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.08.243.232.2029.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.08.243.232.2029.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.08.243.232.2029.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	7.999,00	8.000,00	0,00	0,00	1,00
08.08.243.232.2029.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.08.243.232.2029.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.08.243.232.2029.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.08.243.232.2029.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.08.243.232.2029.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE.....		7.999,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	7.999,00	44.680,00	0,00	0,00	36.681,00
** TOTAL DO ORÇAO SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL.....		1.094.869,83	209.373,71	1.304.243,54	7.646,72	24.851,45	1.329.094,99	1.802.980,00	225.500,00	419.400,00	667.785,01

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUcoes	CREDITOS ADIC.	S A L D O
09.00.000.000.00.0.00.00.00	SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA										
09.20.000.000.000.0.0.00.00.00	AGRICULTURA	530.943,60	52.099,06	583.042,66	17.629,26	27.681,30	610.723,96	428.930,00	20.700,00	262.950,00	60.456,04
09.20.601.000.0000.0.0.00.00.00	PRMOCAD DA PRODUCAO VEGETAL	24.765,10	0,00	24.765,10	0,00	0,00	24.765,10	30.000,00	0,00	15.000,00	20.234,90
09.20.601.537.0000.0.0.00.00.00	EMPREDIMENTOS TURISTICOS	24.765,10	0,00	24.765,10	0,00	0,00	24.765,10	30.000,00	0,00	15.000,00	20.234,90
09.20.601.537.1018.0.0.00.00.00	IMPLANTACAO DE IMPLEMOTOS AGRICOLAS	24.765,10	0,00	24.765,10	0,00	0,00	24.765,10	30.000,00	0,00	15.000,00	20.234,90
09.20.601.537.1018.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.765,10	0,00	24.765,10	0,00	0,00	24.765,10	30.000,00	0,00	15.000,00	20.234,90
09.20.601.537.1018.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.765,10	0,00	24.765,10	0,00	0,00	24.765,10	30.000,00	0,00	15.000,00	20.234,90
09.20.601.537.1018.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.765,10	0,00	24.765,10	0,00	0,00	24.765,10	30.000,00	0,00	15.000,00	20.234,90
09.20.601.537.1018.4.4.90.51.00	OBRS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.20.601.537.1018.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.765,10	0,00	24.765,10	0,00	0,00	24.765,10	10.000,00	0,00	15.000,00	234,90
09.20.605.000.0000.0.0.00.00.00	ABASTECIMENTO	71.121,44	7.928,44	79.049,88	2.629,48	0,00	79.049,88	58.630,00	0,00	29.200,00	8.780,12
09.20.605.567.0000.0.0.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO PETROLEO	71.121,44	7.928,44	79.049,88	2.629,48	0,00	79.049,88	58.630,00	0,00	29.200,00	8.780,12
09.20.605.567.2039.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOU	71.121,44	7.928,44	79.049,88	2.629,48	0,00	79.049,88	58.630,00	0,00	29.200,00	8.780,12
09.20.605.567.2039.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.121,44	7.928,44	79.049,88	2.629,48	0,00	79.049,88	56.630,00	0,00	29.200,00	6.780,12
09.20.605.567.2039.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
09.20.605.567.2039.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
09.20.605.567.2039.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
09.20.605.567.2039.3.1.90.13.00	OBRIACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
09.20.605.567.2039.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.121,44	7.928,44	79.049,88	2.629,48	0,00	79.049,88	53.000,00	0,00	29.200,00	3.150,12
09.20.605.567.2039.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.121,44	7.928,44	79.049,88	2.629,48	0,00	79.049,88	53.000,00	0,00	29.200,00	3.150,12
09.20.605.567.2039.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	582,70	0,00	582,70	0,00	0,00	582,70	3.000,00	0,00	0,00	2.417,30
09.20.605.567.2039.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	14.276,00	527,00	14.803,00	0,00	0,00	14.803,00	5.000,00	0,00	10.500,00	897,00
09.20.605.567.2039.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	56.262,74	7.401,44	63.664,18	2.629,48	0,00	63.664,18	45.000,00	0,00	18.700,00	35,82
09.20.605.567.2039.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.20.605.567.2039.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.20.605.567.2039.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.20.605.567.2039.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.20.606.000.0000.0.0.00.00.00	EXTENSAO RURAL	435.057,06	44.170,62	479.227,68	14.999,78	27.681,30	506.908,98	340.300,00	20.700,00	218.750,00	31.441,02
09.20.606.567.0000.0.0.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO PETROLEO	435.057,06	44.170,62	479.227,68	14.999,78	27.681,30	506.908,98	340.300,00	20.700,00	218.750,00	31.441,02
09.20.606.567.2040.0.0.00.00.00	FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	435.057,06	44.170,62	479.227,68	14.999,78	27.681,30	506.908,98	340.300,00	20.700,00	218.750,00	31.441,02
09.20.606.567.2040.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	432.657,06	44.170,62	476.827,68	14.999,78	27.681,30	504.508,98	335.300,00	20.700,00	218.750,00	28.841,02
09.20.606.567.2040.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.811,22	19.397,64	171.208,86	0,00	0,00	171.208,86	169.300,00	20.700,00	41.800,00	19.191,14
09.20.606.567.2040.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.811,22	19.397,64	171.208,86	0,00	0,00	171.208,86	169.300,00	20.700,00	41.800,00	19.191,14
09.20.606.567.2040.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	139.016,11	19.397,64	158.413,75	0,00	0,00	158.413,75	130.000,00	0,00	41.000,00	12.586,25
09.20.606.567.2040.3.1.90.13.00	OBRIACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	20.700,00	0,00	6.600,00
09.20.606.567.2040.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.795,11	0,00	12.795,11	0,00	0,00	12.795,11	12.000,00	0,00	800,00	4,89
09.20.606.567.2040.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.845,84	24.772,98	305.618,82	14.999,78	27.681,30	333.300,12	166.000,00	0,00	176.950,00	9.649,88
09.20.606.567.2040.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.845,84	24.772,98	305.618,82	14.999,78	27.681,30	333.300,12	166.000,00	0,00	176.950,00	9.649,88
09.20.606.567.2040.3.3.90.13.00	OBRIACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
09.20.606.567.2040.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	1.000,00	0,00	0,00	850,00
09.20.606.567.2040.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.631,23	8.478,35	176.109,58	10.877,84	11.664,30	187.773,88	70.000,00	0,00	118.000,00	226,12
09.20.606.567.2040.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.840,00	2.280,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	10.000,00	0,00	0,00	880,00
09.20.606.567.2040.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	20.606,00	10.749,00	31.355,00	1.060,00	0,00	31.355,00	22.000,00	0,00	14.000,00	4.645,00
09.20.606.567.2040.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	85.768,61	3.115,63	88.884,24	2.911,94	16.017,00	104.901,24	60.000,00	0,00	44.950,00	48,76
09.20.606.567.2040.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	5.000,00	0,00	0,00	2.600,00
09.20.606.567.2040.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	5.000,00	0,00	0,00	2.600,00
09.20.606.567.2040.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	5.000,00	0,00	0,00	2.600,00
09.20.606.567.2040.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	5.000,00	0,00	0,00	2.600,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA.....		530.943,60	52.099,06	583.042,66	17.629,26	27.681,30	610.723,96	428.930,00	20.700,00	262.950,00	60.456,04
** TOTAL DO ERGAO SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA.....		530.943,60	52.099,06	583.042,66	17.629,26	27.681,30	610.723,96	428.930,00	20.700,00	262.950,00	60.456,04

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAHO	FIXADA	REDUcoes CREDITOS ADIC.	S A L D O
10.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
10.23.695.636.0000.0.0.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	76.850,84	14.320,87	91.171,71	0,65	0,00	91.171,71	212.650,00	50.000,00	650,00
10.23.695.636.0000.0.0.00.00.00	TURISMO	76.850,84	14.320,87	91.171,71	0,65	0,00	91.171,71	212.650,00	50.000,00	650,00
10.23.695.636.0000.0.0.00.00.00	TURISMO	76.850,84	14.320,87	91.171,71	0,65	0,00	91.171,71	212.650,00	50.000,00	650,00
10.23.695.636.2041.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO DO MUN	76.850,84	14.320,87	91.171,71	0,65	0,00	91.171,71	212.650,00	50.000,00	650,00
10.23.695.636.2041.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.850,84	14.320,87	91.171,71	0,65	0,00	91.171,71	211.650,00	50.000,00	650,00
10.23.695.636.2041.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.784,11	5.980,16	66.764,27	0,00	0,00	66.764,27	111.650,00	0,00	150,00
10.23.695.636.2041.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.784,11	5.980,16	66.764,27	0,00	0,00	66.764,27	111.650,00	0,00	150,00
10.23.695.636.2041.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	51.869,63	5.980,16	57.849,79	0,00	0,00	57.849,79	85.000,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.914,48	0,00	8.914,48	0,00	0,00	8.914,48	8.800,00	0,00	150,00
10.23.695.636.2041.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.066,73	8.340,71	24.407,44	0,65	0,00	24.407,44	100.000,00	50.000,00	500,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.066,73	8.340,71	24.407,44	0,65	0,00	24.407,44	100.000,00	50.000,00	500,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENTIFICAS DESP. E OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	9.609,00	8.203,00	17.812,00	0,00	0,00	17.812,00	20.000,00	0,00	500,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.788,34	137,71	4.926,05	0,65	0,00	4.926,05	60.000,00	50.000,00	0,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	769,39	0,00	769,39	0,00	0,00	769,39	1.000,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.....		76.850,84	14.320,87	91.171,71	0,65	0,00	91.171,71	212.650,00	50.000,00	650,00
** TOTAL DO ORÇAO SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.....		76.850,84	14.320,87	91.171,71	0,65	0,00	91.171,71	212.650,00	50.000,00	650,00

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.

BALANÇETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUCOES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
11.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE GOVERNO										
11.04.000.000.0000.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO	101.535,17	20.685,75	122.220,92	5.800,00	0,00	122.220,92	168.000,00	0,00	13.000,00	58.779,08
11.04.122.000.0000.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO GERAL	101.535,17	20.685,75	122.220,92	5.800,00	0,00	122.220,92	168.000,00	0,00	13.000,00	58.779,08
11.04.122.137.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	101.535,17	20.685,75	122.220,92	5.800,00	0,00	122.220,92	168.000,00	0,00	13.000,00	58.779,08
11.04.122.137.2042.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	101.535,17	20.685,75	122.220,92	5.800,00	0,00	122.220,92	168.000,00	0,00	13.000,00	58.779,08
11.04.122.137.2042.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.535,17	20.685,75	122.220,92	5.800,00	0,00	122.220,92	167.000,00	0,00	13.000,00	57.779,08
11.04.122.137.2042.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.944,17	4.955,75	91.899,92	0,00	0,00	91.899,92	131.000,00	0,00	0,00	39.100,08
11.04.122.137.2042.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.944,17	4.955,75	91.899,92	0,00	0,00	91.899,92	131.000,00	0,00	0,00	39.100,08
11.04.122.137.2042.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	77.021,09	4.955,75	81.976,84	0,00	0,00	81.976,84	100.000,00	0,00	0,00	18.023,16
11.04.122.137.2042.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
11.04.122.137.2042.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.923,08	0,00	9.923,08	0,00	0,00	9.923,08	10.000,00	0,00	0,00	76,92
11.04.122.137.2042.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.591,00	15.730,00	30.321,00	5.800,00	0,00	30.321,00	36.000,00	0,00	13.000,00	18.679,00
11.04.122.137.2042.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.591,00	15.730,00	30.321,00	5.800,00	0,00	30.321,00	36.000,00	0,00	13.000,00	18.679,00
11.04.122.137.2042.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11.04.122.137.2042.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11.04.122.137.2042.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	7.751,00	7.650,00	15.401,00	0,00	0,00	15.401,00	30.000,00	0,00	0,00	14.599,00
11.04.122.137.2042.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6.840,00	8.080,00	14.920,00	5.800,00	0,00	14.920,00	2.000,00	0,00	13.000,00	80,00
11.04.122.137.2042.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.04.122.137.2042.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.04.122.137.2042.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.04.122.137.2042.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. SECRETARIA DE GOVERNO.....		101.535,17	20.685,75	122.220,92	5.800,00	0,00	122.220,92	168.000,00	0,00	13.000,00	58.779,08
** TOTAL DO ORÇAO SECRETARIA DE GOVERNO.....		101.535,17	20.685,75	122.220,92	5.800,00	0,00	122.220,92	168.000,00	0,00	13.000,00	58.779,08

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUcoes	CREDITOS ADIC.	S A I D O
12.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE TRANSPORTE										
12.26.000.000.0000.0.0.00.00.00	TRANSPORTE	344.043,62	50.493,98	394.537,60	592,31	14.441,10	408.978,70	392.700,00	100,00	103.300,00	86.921,30
12.26.782.000.0000.0.0.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	344.043,62	50.493,98	394.537,60	592,31	14.441,10	408.978,70	392.700,00	100,00	103.300,00	86.921,30
12.26.782.137.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	344.043,62	50.493,98	394.537,60	592,31	14.441,10	408.978,70	392.700,00	100,00	103.300,00	86.921,30
12.26.782.137.2043.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS	344.043,62	50.493,98	394.537,60	592,31	14.441,10	408.978,70	392.700,00	100,00	103.300,00	86.921,30
12.26.782.137.2043.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	344.043,62	50.493,98	394.537,60	592,31	14.441,10	408.978,70	387.700,00	100,00	103.300,00	81.921,30
12.26.782.137.2043.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.049,92	33.939,82	282.989,74	0,00	0,00	282.989,74	223.700,00	0,00	103.200,00	43.910,26
12.26.782.137.2043.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.049,92	33.939,82	282.989,74	0,00	0,00	282.989,74	223.700,00	0,00	103.200,00	43.910,26
12.26.782.137.2043.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	226.915,44	33.939,82	260.855,26	0,00	0,00	260.855,26	170.000,00	0,00	99.000,00	8.144,74
12.26.782.137.2043.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
12.26.782.137.2043.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.134,48	0,00	22.134,48	0,00	0,00	22.134,48	18.000,00	0,00	4.200,00	65,52
12.26.782.137.2043.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.993,70	16.554,16	111.547,86	592,31	14.441,10	125.988,96	164.000,00	100,00	100,00	38.011,04
12.26.782.137.2043.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.993,70	16.554,16	111.547,86	592,31	14.441,10	125.988,96	164.000,00	100,00	100,00	38.011,04
12.26.782.137.2043.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	900,00
12.26.782.137.2043.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.361,61	2.760,95	33.122,56	0,00	2.891,10	36.013,66	40.000,00	0,00	0,00	3.986,34
12.26.782.137.2043.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.26.782.137.2043.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	8.765,00	11.269,00	20.034,00	527,00	0,00	20.034,00	20.000,00	0,00	100,00	66,00
12.26.782.137.2043.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	54.804,49	2.524,21	57.328,70	65,31	11.550,00	68.878,70	95.000,00	0,00	0,00	26.121,30
12.26.782.137.2043.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.062,60	0,00	1.062,60	0,00	0,00	1.062,60	3.000,00	0,00	0,00	1.937,40
12.26.782.137.2043.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.26.782.137.2043.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.26.782.137.2043.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.26.782.137.2043.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. SECRETARIA DE TRANSPORTE.....		344.043,62	50.493,98	394.537,60	592,31	14.441,10	408.978,70	392.700,00	100,00	103.300,00	86.921,30
** TOTAL DO ORÇAO SECRETARIA DE TRANSPORTE.....		344.043,62	50.493,98	394.537,60	592,31	14.441,10	408.978,70	392.700,00	100,00	103.300,00	86.921,30

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUcoes	CREDITOS ADIC.	S A I D O
13.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
13.15.000.000.0000.0.0.00.00.00	URBANISMO	85.022,66	8.533,00	93.555,66	320,00	0,00	93.555,66	73.820,00	150,00	37.650,00	17.764,34
13.15.451.000.0000.0.0.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	85.022,66	8.533,00	93.555,66	320,00	0,00	93.555,66	73.820,00	150,00	37.650,00	17.764,34
13.15.451.431.0000.0.0.00.00.00	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS	85.022,66	8.533,00	93.555,66	320,00	0,00	93.555,66	73.820,00	150,00	37.650,00	17.764,34
13.15.451.431.2044.0.0.00.00.00	SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	85.022,66	8.533,00	93.555,66	320,00	0,00	93.555,66	73.820,00	150,00	37.650,00	17.764,34
13.15.451.431.2044.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.022,66	8.533,00	93.555,66	320,00	0,00	93.555,66	72.820,00	150,00	37.650,00	16.764,34
13.15.451.431.2044.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.362,66	5.933,00	66.295,66	0,00	0,00	66.295,66	54.820,00	150,00	25.000,00	13.374,34
13.15.451.431.2044.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.362,66	5.933,00	66.295,66	0,00	0,00	66.295,66	54.820,00	150,00	25.000,00	13.374,34
13.15.451.431.2044.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	57.272,66	5.933,00	63.205,66	0,00	0,00	63.205,66	42.000,00	0,00	25.000,00	3.794,34
13.15.451.431.2044.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
13.15.451.431.2044.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	4.000,00	150,00	0,00	760,00
13.15.451.431.2044.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660,00	2.600,00	27.260,00	320,00	0,00	27.260,00	18.000,00	0,00	12.650,00	3.390,00
13.15.451.431.2044.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.660,00	2.600,00	27.260,00	320,00	0,00	27.260,00	18.000,00	0,00	12.650,00	3.390,00
13.15.451.431.2044.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00
13.15.451.431.2044.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	5.000,00	0,00	0,00	2.650,00
13.15.451.431.2044.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.810,00	320,00	11.130,00	320,00	0,00	11.130,00	9.000,00	0,00	2.150,00	20,00
13.15.451.431.2044.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11.200,00	2.280,00	13.480,00	0,00	0,00	13.480,00	3.000,00	0,00	10.500,00	20,00
13.15.451.431.2044.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.15.451.431.2044.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.15.451.431.2044.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.15.451.431.2044.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.....		85.022,66	8.533,00	93.555,66	320,00	0,00	93.555,66	73.820,00	150,00	37.650,00	17.764,34
** TOTAL DO ORÇAO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.....		85.022,66	8.533,00	93.555,66	320,00	0,00	93.555,66	73.820,00	150,00	37.650,00	17.764,34

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUCOES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
14.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA										
14.13.000.000.0000.0.0.00.00.00	CULTURA	414.942,78	33.651,80	448.594,58	1.806,79	18.205,35	466.799,93	746.700,00	110.000,00	34.700,00	204.600,07
14.13.392.000.0000.0.0.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	414.942,78	33.651,80	448.594,58	1.806,79	18.205,35	466.799,93	746.700,00	110.000,00	34.700,00	204.600,07
14.13.392.407.0000.0.0.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	414.942,78	33.651,80	448.594,58	1.806,79	18.205,35	466.799,93	746.700,00	110.000,00	34.700,00	204.600,07
14.13.392.407.1019.0.0.00.00.00	IMPL. MAN DA REDE DE TECNOLOGIA/INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
14.13.392.407.1019.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
14.13.392.407.1019.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
14.13.392.407.1019.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
14.13.392.407.1019.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14.13.392.407.1019.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14.13.392.407.1019.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14.13.392.407.1019.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
14.13.392.407.1019.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
14.13.392.407.1019.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
14.13.392.407.1019.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
14.13.392.407.1019.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
14.13.392.407.2045.0.0.00.00.00	MAN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	414.942,78	33.651,80	448.594,58	1.806,79	18.205,35	466.799,93	666.700,00	110.000,00	34.700,00	124.600,07
14.13.392.407.2045.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	414.942,78	33.651,80	448.594,58	1.806,79	18.205,35	466.799,93	663.700,00	110.000,00	34.700,00	121.600,07
14.13.392.407.2045.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.274,83	18.568,54	209.843,37	0,00	0,00	209.843,37	222.700,00	0,00	29.000,00	41.856,63
14.13.392.407.2045.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.274,83	18.568,54	209.843,37	0,00	0,00	209.843,37	222.700,00	0,00	29.000,00	41.856,63
14.13.392.407.2045.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	174.867,67	18.568,54	193.436,21	0,00	0,00	193.436,21	170.000,00	0,00	29.000,00	5.563,79
14.13.392.407.2045.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
14.13.392.407.2045.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.407,16	0,00	16.407,16	0,00	0,00	16.407,16	17.000,00	0,00	0,00	592,84
14.13.392.407.2045.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.667,95	15.083,26	238.751,21	1.806,79	18.205,35	256.956,56	441.000,00	110.000,00	5.700,00	79.743,44
14.13.392.407.2045.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	223.667,95	15.083,26	238.751,21	1.806,79	18.205,35	256.956,56	441.000,00	110.000,00	5.700,00	79.743,44
14.13.392.407.2045.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	1.000,00	0,00	0,00	850,00
14.13.392.407.2045.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.556,74	774,11	14.330,85	0,00	447,35	14.778,20	10.000,00	0,00	5.700,00	921,80
14.13.392.407.2045.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.840,00	2.280,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	10.000,00	0,00	0,00	880,00
14.13.392.407.2045.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	29.819,00	9.154,00	38.973,00	0,00	0,00	38.973,00	70.000,00	0,00	0,00	31.027,00
14.13.392.407.2045.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	173.302,21	2.875,15	176.177,36	1.806,79	17.758,00	193.935,36	350.000,00	110.000,00	0,00	46.064,64
14.13.392.407.2045.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14.13.392.407.2045.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14.13.392.407.2045.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14.13.392.407.2045.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.....		414.942,78	33.651,80	448.594,58	1.806,79	18.205,35	466.799,93	746.700,00	110.000,00	34.700,00	204.600,07
** TOTAL DO ERGAO SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA.....		414.942,78	33.651,80	448.594,58	1.806,79	18.205,35	466.799,93	746.700,00	110.000,00	34.700,00	204.600,07

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUcoes	CREDITOS ADIC.	S A L D O
15.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE										
15.27.000.000.0000.0.0.00.00.00	DESporto E LASER	271.472,89	58.709,77	330.182,66	1.272,44	1.712,44	331.895,10	355.100,00	0,00	35.500,00	58.704,90
15.27.812.000.0000.0.0.00.00.00	DESporto COMUNITARIO	271.472,89	58.709,77	330.182,66	1.272,44	1.712,44	331.895,10	355.100,00	0,00	35.500,00	58.704,90
15.27.812.716.0000.0.0.00.00.00	DESporto COMUNITARIO	271.472,89	58.709,77	330.182,66	1.272,44	1.712,44	331.895,10	355.100,00	0,00	35.500,00	58.704,90
15.27.812.716.2046.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE E JUVE	271.472,89	58.709,77	330.182,66	1.272,44	1.712,44	331.895,10	355.100,00	0,00	35.500,00	58.704,90
15.27.812.716.2046.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	268.682,89	58.709,77	327.392,66	1.272,44	1.712,44	329.105,10	352.100,00	0,00	35.500,00	58.494,90
15.27.812.716.2046.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.037,50	12.377,66	137.415,16	0,00	0,00	137.415,16	142.100,00	0,00	26.000,00	30.684,84
15.27.812.716.2046.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.037,50	12.377,66	137.415,16	0,00	0,00	137.415,16	142.100,00	0,00	26.000,00	30.684,84
15.27.812.716.2046.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	119.655,50	12.377,66	132.033,16	0,00	0,00	132.033,16	110.000,00	0,00	26.000,00	3.966,84
15.27.812.716.2046.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
15.27.812.716.2046.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.382,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	5.382,00	9.000,00	0,00	0,00	3.618,00
15.27.812.716.2046.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.645,39	46.332,11	189.977,50	1.272,44	1.712,44	191.689,94	210.000,00	0,00	9.500,00	27.810,06
15.27.812.716.2046.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.645,39	46.332,11	189.977,50	1.272,44	1.712,44	191.689,94	210.000,00	0,00	9.500,00	27.810,06
15.27.812.716.2046.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.27.812.716.2046.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.385,14	1.318,71	6.703,85	531,29	762,44	7.466,29	20.000,00	0,00	0,00	12.533,71
15.27.812.716.2046.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.27.812.716.2046.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.840,00	2.280,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	9.000,00	0,00	500,00	380,00
15.27.812.716.2046.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	17.261,00	500,00	17.761,00	0,00	0,00	17.761,00	25.000,00	0,00	0,00	7.239,00
15.27.812.716.2046.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	114.159,25	42.233,40	156.392,65	741,15	950,00	157.342,65	150.000,00	0,00	9.000,00	1.657,35
15.27.812.716.2046.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	3.000,00	0,00	0,00	210,00
15.27.812.716.2046.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	3.000,00	0,00	0,00	210,00
15.27.812.716.2046.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	3.000,00	0,00	0,00	210,00
15.27.812.716.2046.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	3.000,00	0,00	0,00	210,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.....		271.472,89	58.709,77	330.182,66	1.272,44	1.712,44	331.895,10	355.100,00	0,00	35.500,00	58.704,90
** TOTAL DO ORÇAO SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.....		271.472,89	58.709,77	330.182,66	1.272,44	1.712,44	331.895,10	355.100,00	0,00	35.500,00	58.704,90

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAO	FIXADA	REDUcoes CREDITOS ADIC.	S A L D O
16.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS									
16.08.000.000.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	93.960,63	16.440,32	110.400,95	7,55	7.500,00	117.900,95	132.700,00	0,00	40.800,00
16.08.244.000.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	93.960,63	16.440,32	110.400,95	7,55	7.500,00	117.900,95	132.700,00	0,00	40.800,00
16.08.244.236.0000.0.0.00.00.00	ACELERACAO DE APRENDIZAGEM	93.960,63	16.440,32	110.400,95	7,55	7.500,00	117.900,95	132.700,00	0,00	40.800,00
16.08.244.236.2051.0.0.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	93.960,63	16.440,32	110.400,95	7,55	7.500,00	117.900,95	132.700,00	0,00	40.800,00
16.08.244.236.2051.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.110,63	16.440,32	107.550,95	7,55	7.500,00	115.050,95	127.700,00	0,00	39.800,00
16.08.244.236.2051.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.567,68	4.231,72	67.799,40	0,00	0,00	67.799,40	91.200,00	0,00	23.400,60
16.08.244.236.2051.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.567,68	4.231,72	67.799,40	0,00	0,00	67.799,40	91.200,00	0,00	23.400,60
16.08.244.236.2051.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	57.533,48	4.231,72	61.765,20	0,00	0,00	61.765,20	70.000,00	0,00	8.234,80
16.08.244.236.2051.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
16.08.244.236.2051.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.034,20	0,00	6.034,20	0,00	0,00	6.034,20	6.500,00	0,00	465,80
16.08.244.236.2051.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.542,95	12.208,60	39.751,55	7,55	7.500,00	47.251,55	36.500,00	0,00	29.048,45
16.08.244.236.2051.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.542,95	12.208,60	39.751,55	7,55	7.500,00	47.251,55	36.500,00	0,00	29.048,45
16.08.244.236.2051.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.08.244.236.2051.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	1.500,00	0,00	1.350,00
16.08.244.236.2051.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	0,00	3.396,00	5.000,00	0,00	1.604,00
16.08.244.236.2051.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.840,00	2.280,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	10.000,00	0,00	880,00
16.08.244.236.2051.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	13.696,00	9.900,00	23.596,00	0,00	0,00	23.596,00	10.000,00	0,00	14.800,00
16.08.244.236.2051.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.460,95	28,60	3.489,55	7,55	7.500,00	10.989,55	5.000,00	0,00	25.000,00
16.08.244.236.2051.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	5.000,00	0,00	1.000,00
16.08.244.236.2051.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	5.000,00	0,00	1.000,00
16.08.244.236.2051.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	5.000,00	0,00	1.000,00
16.08.244.236.2051.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	5.000,00	0,00	1.000,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		93.960,63	16.440,32	110.400,95	7,55	7.500,00	117.900,95	132.700,00	0,00	40.800,00
** TOTAL DO ORÇAO SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS		93.960,63	16.440,32	110.400,95	7,55	7.500,00	117.900,95	132.700,00	0,00	40.800,00

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUcoes CREDITOS ADIC.	S A L D O
17.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA									
17.06.000.000.0000.0.0.00.00.00	SEGURANCA PUBLICA	308.007,95	44.794,90	352.802,85	822,93	972,50	353.775,35	231.052,00	0,00	224.300,00
17.06.182.000.0000.0.0.00.00.00	DEPESA CIVIL	308.007,95	44.794,90	352.802,85	822,93	972,50	353.775,35	231.052,00	0,00	224.300,00
17.06.182.101.0000.0.0.00.00.00	PROGRAMA APOJO AO POLICIAMENTO CIVIL	308.007,95	44.794,90	352.802,85	822,93	972,50	353.775,35	231.052,00	0,00	224.300,00
17.06.182.101.2061.0.0.00.00.00	FUNCO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	308.007,95	44.794,90	352.802,85	822,93	972,50	353.775,35	231.052,00	0,00	224.300,00
17.06.182.101.2061.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	301.647,95	44.794,90	346.442,85	822,93	972,50	347.415,35	199.700,00	0,00	224.300,00
17.06.182.101.2061.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.646,89	38.918,13	278.565,02	0,00	0,00	278.565,02	99.700,00	0,00	218.300,00
17.06.182.101.2061.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	239.646,89	38.918,13	278.565,02	0,00	0,00	278.565,02	99.700,00	0,00	218.300,00
17.06.182.101.2061.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	239.646,89	38.918,13	278.565,02	0,00	0,00	278.565,02	70.000,00	0,00	218.300,00
17.06.182.101.2061.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
17.06.182.101.2061.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.06.182.101.2061.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.001,06	5.876,77	67.877,83	822,93	972,50	68.850,33	100.000,00	0,00	6.000,00
17.06.182.101.2061.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.001,06	5.876,77	67.877,83	822,93	972,50	68.850,33	100.000,00	0,00	6.000,00
17.06.182.101.2061.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.06.182.101.2061.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	5.000,00	0,00	3.850,00
17.06.182.101.2061.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.178,63	929,71	24.108,34	0,00	972,50	25.080,84	30.000,00	0,00	4.919,16
17.06.182.101.2061.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.840,00	2.280,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	20.000,00	0,00	10.880,00
17.06.182.101.2061.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	6.333,00	1.518,00	7.851,00	0,00	0,00	7.851,00	20.000,00	0,00	12.149,00
17.06.182.101.2061.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	24.499,43	1.149,06	25.648,49	822,93	0,00	25.648,49	20.000,00	0,00	6.000,00
17.06.182.101.2061.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	31.352,00	0,00	24.992,00
17.06.182.101.2061.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	31.352,00	0,00	24.992,00
17.06.182.101.2061.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	31.352,00	0,00	24.992,00
17.06.182.101.2061.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	31.352,00	0,00	24.992,00
** TOTAL DA UNID. ORÇ. FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA		308.007,95	44.794,90	352.802,85	822,93	972,50	353.775,35	231.052,00	0,00	224.300,00
** TOTAL DO ORÇAO SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA		308.007,95	44.794,90	352.802,85	822,93	972,50	353.775,35	231.052,00	0,00	224.300,00

BALANÇETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUCOES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
88.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA										
88.28.000.000.0000.0.0.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	1.393.377,77	62.357,96	1.455.735,73	0,00	0,00	1.455.735,73	825.000,00	0,00	701.347,16	70.611,43
88.28.843.000.0000.0.0.00.00.00	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	792.649,26	62.357,96	855.007,22	0,00	0,00	855.007,22	705.000,00	0,00	155.147,16	5.139,94
88.28.843.001.0000.0.0.00.00.00	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	792.649,26	62.357,96	855.007,22	0,00	0,00	855.007,22	705.000,00	0,00	155.147,16	5.139,94
88.28.843.001.0047.0.0.00.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	792.649,26	62.357,96	855.007,22	0,00	0,00	855.007,22	705.000,00	0,00	155.147,16	5.139,94
88.28.843.001.0047.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
88.28.843.001.0047.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
88.28.843.001.0047.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
88.28.843.001.0047.3.3.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
88.28.843.001.0047.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	792.649,26	62.357,96	855.007,22	0,00	0,00	855.007,22	700.000,00	0,00	155.147,16	139,94
88.28.843.001.0047.4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	792.649,26	62.357,96	855.007,22	0,00	0,00	855.007,22	700.000,00	0,00	155.147,16	139,94
88.28.843.001.0047.4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	792.649,26	62.357,96	855.007,22	0,00	0,00	855.007,22	700.000,00	0,00	155.147,16	139,94
88.28.843.001.0047.4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	792.649,26	62.357,96	855.007,22	0,00	0,00	855.007,22	700.000,00	0,00	155.147,16	139,94
88.28.846.000.0000.0.0.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	600.728,51	0,00	600.728,51	0,00	0,00	600.728,51	120.000,00	0,00	546.200,00	65.471,49
88.28.846.050.0000.0.0.00.00.00	ENCARGOS COM INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
88.28.846.050.0048.0.0.00.00.00	ENCARGOS DE INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
88.28.846.050.0048.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
88.28.846.050.0048.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
88.28.846.050.0048.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
88.28.846.050.0048.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
88.28.846.060.0000.0.0.00.00.00	PLANEJ.CONT.USO,PARC.Ocupacao SOLO URBANO	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	55.000,00	0,00	522.000,00	5.000,00
88.28.846.060.0049.0.0.00.00.00	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	55.000,00	0,00	522.000,00	5.000,00
88.28.846.060.0049.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	50.000,00	0,00	522.000,00	0,00
88.28.846.060.0049.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	50.000,00	0,00	522.000,00	0,00
88.28.846.060.0049.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	50.000,00	0,00	522.000,00	0,00
88.28.846.060.0049.3.1.90.91.00	SETENCAS JUDICIAIS	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	50.000,00	0,00	522.000,00	0,00
88.28.846.060.0049.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
88.28.846.060.0049.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
88.28.846.060.0049.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
88.28.846.060.0049.4.4.90.91.00	SETENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
88.28.846.089.0000.0.0.00.00.00	ENCARGOS	28.728,51	0,00	28.728,51	0,00	0,00	28.728,51	60.000,00	0,00	24.200,00	55.471,49
88.28.846.089.0050.0.0.00.00.00	ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.728,51	0,00	28.728,51	0,00	0,00	28.728,51	60.000,00	0,00	24.200,00	55.471,49
88.28.846.089.0050.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.728,51	0,00	28.728,51	0,00	0,00	28.728,51	55.000,00	0,00	24.200,00	50.471,49
88.28.846.089.0050.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
88.28.846.089.0050.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
88.28.846.089.0050.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
88.28.846.089.0050.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.728,51	0,00	28.728,51	0,00	0,00	28.728,51	5.000,00	0,00	24.200,00	471,49
88.28.846.089.0050.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.728,51	0,00	28.728,51	0,00	0,00	28.728,51	5.000,00	0,00	24.200,00	471,49
88.28.846.089.0050.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.728,51	0,00	28.728,51	0,00	0,00	28.728,51	5.000,00	0,00	24.200,00	471,49
88.28.846.089.0050.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
88.28.846.089.0050.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
88.28.846.089.0050.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
88.28.846.089.0050.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
*** TOTAL DA UNID. ORÇ. ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA		1.393.377,77	62.357,96	1.455.735,73	0,00	0,00	1.455.735,73	825.000,00	0,00	701.347,16	70.611,43
*** TOTAL DO ERGAO ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA		1.393.377,77	62.357,96	1.455.735,73	0,00	0,00	1.455.735,73	825.000,00	0,00	701.347,16	70.611,43

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHAIDO	FIXADA	REDUCOES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
99.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA										
99.99.000.000.0000.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.488,00	0,00	0,00	437.488,00
99.99.999.000.0000.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.488,00	0,00	0,00	437.488,00
99.99.999.999.0000.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.488,00	0,00	0,00	437.488,00
99.99.999.999.9999.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.488,00	0,00	0,00	437.488,00
99.99.999.999.9999.9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.488,00	0,00	0,00	437.488,00
99.99.999.999.9999.9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.488,00	0,00	0,00	437.488,00
99.99.999.999.9999.9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.488,00	0,00	0,00	437.488,00
99.99.999.999.9999.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.488,00	0,00	0,00	437.488,00
** TOTAL DA UNJD. ORÇ. RESERVA DE CONTIGENCIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.488,00	0,00	0,00	437.488,00
** TOTAL DO ERGAO RESERVA DE CONTIGENCIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.488,00	0,00	0,00	437.488,00
** TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		32.442.077,60	5.317.789,37	37.759.866,97	3.157.590,77	1.524.237,44	39.284.104,41	43.748.824,00	8.565.568,01	8.565.568,01	4.464.719,59

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12

BAIANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

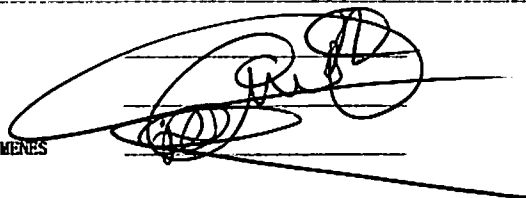
CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHANDO	FIXADA	REDUÇÕES CREDITOS ADIC.	S A L D O
6000.00.00	PASSIVO	5.658.669,74	577.822,45	6.236.492,19						
6100.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.658.669,74	577.822,45	6.236.492,19						
6110.00.00	REALIZAVEL	1.860.240,93	0,00	1.860.240,93						
6111.00.00	RESTOS A PAGAR	1.860.240,93	0,00	1.860.240,93						
6111.01.00	RESTOS A PAGAR	1.860.240,93	0,00	1.860.240,93						
6120.00.00	1.110.103,59	166.156,01	1.276.259,60						
6121.00.00	DEPOSITOS	1.110.103,59	166.156,01	1.276.259,60						
6121.02.00	PENSAO ALIMENTICIA	27.845,94	7.871,78	35.717,72						
6121.03.00	BB CONSIGNAVEL	50.517,86	4.886,71	55.404,57						
6121.04.00	BNB CONSIGNAVEL	15.296,80	753,80	16.050,60						
6121.05.00	CEF CONSIGNAVEL	553.060,84	53.020,17	606.081,01						
6121.06.00	BBB CONSIGNAVEL	463.382,15	51.897,81	515.279,96						
6121.07.00	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	47.725,74	47.725,74						
6130.00.00	1.594.825,22	312.166,44	1.906.991,66						
6131.00.00	CONSIGNACOES	1.594.825,22	312.166,44	1.906.991,66						
6131.01.00	CONTRIBUICAO INSS	1.351.712,74	275.847,11	1.627.559,85						
6131.02.00	SALARIO FAMILIA	136.675,70	15.191,86	151.867,56						
6131.03.00	SALARIO MATERNIDADE	106.436,78	21.127,47	127.564,25						
6150.00.00	1.093.500,00	99.500,00	1.193.000,00						
6151.00.00	DUODECIMO	1.093.500,00	99.500,00	1.193.000,00						
6151.01.00	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	1.093.500,00	99.500,00	1.193.000,00						
** TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		5.658.669,74	577.822,45	6.236.492,19						
** TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....		38.100.747,34	5.895.611,82	43.996.359,16	3.157.590,77	1.524.237,44	39.284.104,41	43.748.824,00	8.565.568,01	8.565.568,01 4.464.719,59

VARJOTA , 31 de DEZEMBRO de 2015

TESOUREIRO: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

CONTADOR . : GILMARIO GOMES DA CUNHA

GESTOR . . . : ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES

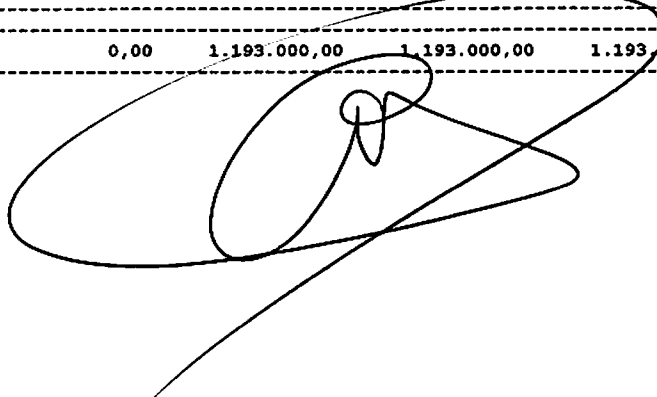




MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA							
01.01.000.000.0000.0.0.00.00.00	LEGISLATIVA	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	0,00
01.01.031.000.0000.0.0.00.00.00	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	0,00
01.01.031.101.0000.0.0.00.00.00	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	0,00
01.01.031.101.2001.0.0.00.00.00	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	0,00
01.01.031.101.2001.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	0,00
01.01.031.101.2001.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	908.586,69	908.586,69	908.586,69	0,00	908.586,69	0,00
01.01.031.101.2001.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	908.586,69	908.586,69	908.586,69	0,00	908.586,69	0,00
01.01.031.101.2001.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	786.026,90	786.026,90	786.026,90	0,00	786.026,90	0,00
01.01.031.101.2001.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	122.559,79	122.559,79	122.559,79	0,00	122.559,79	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	284.413,31	284.413,31	284.413,31	0,00	284.413,31	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	284.413,31	284.413,31	284.413,31	0,00	284.413,31	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.400,47	6.400,47	6.400,47	0,00	6.400,47	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	102.540,00	102.540,00	102.540,00	0,00	102.540,00	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	50.711,00	50.711,00	50.711,00	0,00	50.711,00	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	61.371,84	61.371,84	61.371,84	0,00	61.371,84	0,00
01.01.031.101.2001.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.4.4.90.51.00	OBRA E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.031.101.2001.4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA.....		0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	0,00
TOTAL DO ORGAO CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA.....		0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	0,00





MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
02.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	GABINETE DA PREFEITA							
02.04.000.000.0000.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO	705.926,93	75.421,03	781.347,96	781.347,96	0,00	753.449,99	27.897,97
02.04.122.000.0000.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO GERAL	705.926,93	75.421,03	781.347,96	781.347,96	0,00	753.449,99	27.897,97
02.04.122.136.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	546.791,05	69.241,03	616.032,08	616.032,08	0,00	588.134,11	27.897,97
02.04.122.136.2002.0.0.00.00.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA	546.791,05	69.241,03	616.032,08	616.032,08	0,00	588.134,11	27.897,97
02.04.122.136.2002.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	546.791,05	69.241,03	616.032,08	616.032,08	0,00	588.134,11	27.897,97
02.04.122.136.2002.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.794,37	22.340,00	380.134,37	380.134,37	0,00	380.134,37	0,00
02.04.122.136.2002.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	357.794,37	22.340,00	380.134,37	380.134,37	0,00	380.134,37	0,00
02.04.122.136.2002.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	338.703,29	22.340,00	361.043,29	361.043,29	0,00	361.043,29	0,00
02.04.122.136.2002.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.122.136.2002.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.091,08	0,00	19.091,08	19.091,08	0,00	19.091,08	0,00
02.04.122.136.2002.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.996,68	46.901,03	235.897,71	235.897,71	0,00	207.999,74	27.897,97
02.04.122.136.2002.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.996,68	46.901,03	235.897,71	235.897,71	0,00	207.999,74	27.897,97
02.04.122.136.2002.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	33.500,00	3.100,00	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00
02.04.122.136.2002.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.867,73	6.280,84	36.148,57	36.148,57	0,00	32.880,60	3.267,97
02.04.122.136.2002.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.122.136.2002.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.122.136.2002.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.840,00	2.280,00	9.120,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00
02.04.122.136.2002.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	17.976,00	0,00	17.976,00	17.976,00	0,00	17.976,00	0,00
02.04.122.136.2002.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	98.804,03	35.240,19	134.044,22	134.044,22	0,00	109.414,22	24.630,00
02.04.122.136.2002.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.008,92	0,00	2.008,92	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00
02.04.122.136.2002.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.122.136.2002.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.122.136.2002.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.122.136.2002.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.122.137.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	159.135,88	6.180,00	165.315,88	165.315,88	0,00	165.315,88	0,00
02.04.122.137.2003.0.0.00.00.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPI	159.135,88	6.180,00	165.315,88	165.315,88	0,00	165.315,88	0,00
02.04.122.137.2003.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.745,88	6.180,00	160.925,88	160.925,88	0,00	160.925,88	0,00
02.04.122.137.2003.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.976,88	6.180,00	156.156,88	156.156,88	0,00	156.156,88	0,00
02.04.122.137.2003.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.976,88	6.180,00	156.156,88	156.156,88	0,00	156.156,88	0,00
02.04.122.137.2003.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	139.812,88	6.180,00	145.992,88	145.992,88	0,00	145.992,88	0,00
02.04.122.137.2003.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.122.137.2003.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.164,00	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00
02.04.122.137.2003.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.769,00	0,00	4.769,00	4.769,00	0,00	4.769,00	0,00
02.04.122.137.2003.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.769,00	0,00	4.769,00	4.769,00	0,00	4.769,00	0,00
02.04.122.137.2003.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.122.137.2003.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.122.137.2003.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
02.04.122.137.2003.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.229,00	0,00	2.229,00	2.229,00	0,00	2.229,00	0,00
02.04.122.137.2003.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00
02.04.122.137.2003.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00
02.04.122.137.2003.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00
02.04.122.137.2003.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. GABINETE DA PREFEITA		705.926,93	75.421,03	781.347,96	781.347,96	0,00	753.449,99	27.897,97
TOTAL DO ORGAO GABINETE DA PREFEITA		705.926,93	75.421,03	781.347,96	781.347,96	0,00	753.449,99	27.897,97

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
03.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN							
03.04.000.000.0000.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO	1.083.539,71	125.548,45	1.209.088,16	1.209.088,16	0,00	1.173.679,84	35.408,32
03.04.122.000.0000.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO GERAL	1.083.539,71	125.548,45	1.209.088,16	1.209.088,16	0,00	1.173.679,84	35.408,32
03.04.122.137.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.083.539,71	125.548,45	1.209.088,16	1.209.088,16	0,00	1.173.679,84	35.408,32
03.04.122.137.1000.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
03.04.122.137.1000.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
03.04.122.137.1000.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
03.04.122.137.1000.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
03.04.122.137.1000.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
03.04.122.137.2004.0.0.00.00.00	FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	1.063.539,71	125.548,45	1.189.088,16	1.189.088,16	0,00	1.153.679,84	35.408,32
03.04.122.137.2004.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.059.799,71	123.838,45	1.183.638,16	1.183.638,16	0,00	1.149.939,84	33.698,32
03.04.122.137.2004.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.784,74	23.429,56	773.214,30	773.214,30	0,00	773.214,30	0,00
03.04.122.137.2004.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	749.784,74	23.429,56	773.214,30	773.214,30	0,00	773.214,30	0,00
03.04.122.137.2004.3.1.90.03.00	PENSOES	23.650,00	2.150,00	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00
03.04.122.137.2004.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	536.808,94	21.279,56	558.088,50	558.088,50	0,00	558.088,50	0,00
03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119.571,63	0,00	119.571,63	119.571,63	0,00	119.571,63	0,00
03.04.122.137.2004.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.754,17	0,00	69.754,17	69.754,17	0,00	69.754,17	0,00
03.04.122.137.2004.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.014,97	100.408,89	410.423,86	410.423,86	0,00	376.725,54	33.698,32
03.04.122.137.2004.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.014,97	100.408,89	410.423,86	410.423,86	0,00	376.725,54	33.698,32
03.04.122.137.2004.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.122.137.2004.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.450,00	600,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
03.04.122.137.2004.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.259,10	48.130,52	105.389,62	105.389,62	0,00	73.073,86	32.315,76
03.04.122.137.2004.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.122.137.2004.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.337,00	3.667,00	44.004,00	44.004,00	0,00	44.004,00	0,00
03.04.122.137.2004.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	62.332,00	3.763,00	66.095,00	66.095,00	0,00	66.095,00	0,00
03.04.122.137.2004.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	135.928,85	44.248,37	180.177,22	180.177,22	0,00	178.794,66	1.382,56
03.04.122.137.2004.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.708,02	0,00	12.708,02	12.708,02	0,00	12.708,02	0,00
03.04.122.137.2004.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.740,00	1.710,00	5.450,00	5.450,00	0,00	3.740,00	1.710,00
03.04.122.137.2004.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.740,00	1.710,00	5.450,00	5.450,00	0,00	3.740,00	1.710,00
03.04.122.137.2004.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.740,00	1.710,00	5.450,00	5.450,00	0,00	3.740,00	1.710,00
03.04.122.137.2004.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.740,00	1.710,00	5.450,00	5.450,00	0,00	3.740,00	1.710,00
TOTAL UNID. ORC. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN.....		1.083.539,71	125.548,45	1.209.088,16	1.209.088,16	0,00	1.173.679,84	35.408,32
TOTAL DO ORGAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN.....		1.083.539,71	125.548,45	1.209.088,16	1.209.088,16	0,00	1.173.679,84	35.408,32

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
04.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							
04.04.000.000.0000.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	401.583,71	53.373,64	454.957,35	454.957,35	0,00	447.237,35	7.720,00
04.04.123.000.0000.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	401.583,71	53.373,64	454.957,35	454.957,35	0,00	447.237,35	7.720,00
04.04.123.141.0000.0.0.00.00.00	SERVICOS FAZENDARIOS	401.583,71	53.373,64	454.957,35	454.957,35	0,00	447.237,35	7.720,00
04.04.123.141.2005.0.0.00.00.00	FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNI	401.583,71	53.373,64	454.957,35	454.957,35	0,00	447.237,35	7.720,00
04.04.123.141.2005.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	398.073,71	53.373,64	451.447,35	451.447,35	0,00	443.727,35	7.720,00
04.04.123.141.2005.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.865,41	2.364,00	139.229,41	139.229,41	0,00	139.229,41	0,00
04.04.123.141.2005.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.865,41	2.364,00	139.229,41	139.229,41	0,00	139.229,41	0,00
04.04.123.141.2005.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	119.606,05	2.364,00	121.970,05	121.970,05	0,00	121.970,05	0,00
04.04.123.141.2005.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.123.141.2005.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.259,36	0,00	17.259,36	17.259,36	0,00	17.259,36	0,00
04.04.123.141.2005.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.208,30	51.009,64	312.217,94	312.217,94	0,00	304.497,94	7.720,00
04.04.123.141.2005.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	261.208,30	51.009,64	312.217,94	312.217,94	0,00	304.497,94	7.720,00
04.04.123.141.2005.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.123.141.2005.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.590,53	220,00	5.810,53	5.810,53	0,00	5.590,53	220,00
04.04.123.141.2005.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.123.141.2005.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.050,00	2.550,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
04.04.123.141.2005.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	54.990,20	10.156,00	65.146,20	65.146,20	0,00	65.146,20	0,00
04.04.123.141.2005.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.379,69	18.123,12	33.502,81	33.502,81	0,00	26.002,81	7.500,00
04.04.123.141.2005.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	155.764,88	19.960,52	175.725,40	175.725,40	0,00	175.725,40	0,00
04.04.123.141.2005.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.433,00	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00
04.04.123.141.2005.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
04.04.123.141.2005.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
04.04.123.141.2005.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
04.04.123.141.2005.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		401.583,71	53.373,64	454.957,35	454.957,35	0,00	447.237,35	7.720,00
TOTAL DO ORGAO SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		401.583,71	53.373,64	454.957,35	454.957,35	0,00	447.237,35	7.720,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

Pagina: 005

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
05.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
05.09.000.000.0000.0.0.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.271.000.0000.0.0.00.00.00	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.271.240.0000.0.0.00.00.00	PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.271.240.2006.0.0.00.00.00	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.271.240.2006.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.271.240.2006.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.271.240.2006.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.271.240.2006.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.000.000.0000.0.0.00.00.00	URBANISMO	3.643.953,65	256.312,27	3.900.265,92	3.900.265,92	0,00	3.855.357,17	44.908,75
05.15.122.000.0000.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO GERAL	536.275,00	60.012,23	596.287,23	596.287,23	0,00	562.458,48	33.828,75
05.15.122.137.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	536.275,00	60.012,23	596.287,23	596.287,23	0,00	562.458,48	33.828,75
05.15.122.137.2007.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPA	536.275,00	60.012,23	596.287,23	596.287,23	0,00	562.458,48	33.828,75
05.15.122.137.2007.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	519.983,00	60.012,23	579.995,23	579.995,23	0,00	546.166,48	33.828,75
05.15.122.137.2007.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.266,26	3.940,00	198.206,26	198.206,26	0,00	198.206,26	0,00
05.15.122.137.2007.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	194.266,26	3.940,00	198.206,26	198.206,26	0,00	198.206,26	0,00
05.15.122.137.2007.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	178.211,49	3.940,00	182.151,49	182.151,49	0,00	182.151,49	0,00
05.15.122.137.2007.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.122.137.2007.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.054,77	0,00	16.054,77	16.054,77	0,00	16.054,77	0,00
05.15.122.137.2007.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.716,74	56.072,23	381.788,97	381.788,97	0,00	347.960,22	33.828,75
05.15.122.137.2007.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	325.716,74	56.072,23	381.788,97	381.788,97	0,00	347.960,22	33.828,75
05.15.122.137.2007.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	450,00	150,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05.15.122.137.2007.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.533,15	16.725,10	84.258,25	84.258,25	0,00	77.261,65	6.996,60
05.15.122.137.2007.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.122.137.2007.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.650,00	5.150,00	61.800,00	61.800,00	0,00	61.800,00	0,00
05.15.122.137.2007.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	64.510,14	5.897,14	70.407,28	70.407,28	0,00	70.407,28	0,00
05.15.122.137.2007.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	118.233,16	28.149,99	146.383,15	146.383,15	0,00	119.551,00	26.832,15
05.15.122.137.2007.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.340,29	0,00	18.340,29	18.340,29	0,00	18.340,29	0,00
05.15.122.137.2007.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.292,00	0,00	16.292,00	16.292,00	0,00	16.292,00	0,00
05.15.122.137.2007.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
05.15.122.137.2007.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
05.15.122.137.2007.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
05.15.122.137.2007.4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
05.15.122.137.2007.4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
05.15.122.137.2007.4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
05.15.451.000.0000.0.0.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.413.361,22	45.468,00	1.458.829,22	1.458.829,22	0,00	1.458.829,22	0,00
05.15.451.432.0000.0.0.00.00.00	PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIA URB	1.025.093,06	45.468,00	1.070.561,06	1.070.561,06	0,00	1.070.561,06	0,00
05.15.451.432.1001.0.0.00.00.00	PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIAS UR	1.025.093,06	45.468,00	1.070.561,06	1.070.561,06	0,00	1.070.561,06	0,00
05.15.451.432.1001.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.025.093,06	45.468,00	1.070.561,06	1.070.561,06	0,00	1.070.561,06	0,00
05.15.451.432.1001.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.025.093,06	45.468,00	1.070.561,06	1.070.561,06	0,00	1.070.561,06	0,00
05.15.451.432.1001.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.025.093,06	45.468,00	1.070.561,06	1.070.561,06	0,00	1.070.561,06	0,00
05.15.451.432.1001.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.025.093,06	45.468,00	1.070.561,06	1.070.561,06	0,00	1.070.561,06	0,00
05.15.451.439.0000.0.0.00.00.00	PRODUCAO AGRICOLA	388.268,16	0,00	388.268,16	388.268,16	0,00	388.268,16	0,00
05.15.451.439.1002.0.0.00.00.00	CONST E AMPLIACAO DE FRACAS E AREAS DE LA	388.268,16	0,00	388.268,16	388.268,16	0,00	388.268,16	0,00
05.15.451.439.1002.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	388.268,16	0,00	388.268,16	388.268,16	0,00	388.268,16	0,00
05.15.451.439.1002.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	388.268,16	0,00	388.268,16	388.268,16	0,00	388.268,16	0,00
05.15.451.439.1002.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	388.268,16	0,00	388.268,16	388.268,16	0,00	388.268,16	0,00
05.15.451.439.1002.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	388.268,16	0,00	388.268,16	388.268,16	0,00	388.268,16	0,00
05.15.452.000.0000.0.0.00.00.00	SERVICOS URBANOS	1.689.716,93	150.832,04	1.840.548,97	1.840.548,97	0,00	1.829.468,97	11.080,00
05.15.452.436.0000.0.0.00.00.00	SEMENTES E MUDAS	1.348.536,68	120.249,21	1.468.785,89	1.468.785,89	0,00	1.468.785,89	0,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
05.15.452.436.2008.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLIC	1.348.536,68	120.249,21	1.468.785,89	1.468.785,89	0,00	1.468.785,89	0,00
05.15.452.436.2008.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.348.536,68	120.249,21	1.468.785,89	1.468.785,89	0,00	1.468.785,89	0,00
05.15.452.436.2008.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.159,37	18.124,00	243.283,37	243.283,37	0,00	243.283,37	0,00
05.15.452.436.2008.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.159,37	18.124,00	243.283,37	243.283,37	0,00	243.283,37	0,00
05.15.452.436.2008.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	201.412,58	18.124,00	219.536,58	219.536,58	0,00	219.536,58	0,00
05.15.452.436.2008.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.746,79	0,00	23.746,79	23.746,79	0,00	23.746,79	0,00
05.15.452.436.2008.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.123.377,31	102.125,21	1.225.502,52	1.225.502,52	0,00	1.225.502,52	0,00
05.15.452.436.2008.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.123.377,31	102.125,21	1.225.502,52	1.225.502,52	0,00	1.225.502,52	0,00
05.15.452.436.2008.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.452.436.2008.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.452.436.2008.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.123.377,31	102.125,21	1.225.502,52	1.225.502,52	0,00	1.225.502,52	0,00
05.15.452.436.2008.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.452.436.2008.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.452.436.2008.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.452.436.2008.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.452.436.2008.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.452.437.2009.0.0.00.00.00	MECANIZACAO AGRICOLA	1.277,15	118,56	1.395,71	1.395,71	0,00	1.395,71	0,00
05.15.452.437.2009.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DA REDE DE CEMITERIOS PUBLICOS	1.277,15	118,56	1.395,71	1.395,71	0,00	1.395,71	0,00
05.15.452.437.2009.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.277,15	118,56	1.395,71	1.395,71	0,00	1.395,71	0,00
05.15.452.437.2009.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.452.437.2009.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.452.437.2009.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.452.437.2009.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.277,15	118,56	1.395,71	1.395,71	0,00	1.395,71	0,00
05.15.452.437.2009.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.277,15	118,56	1.395,71	1.395,71	0,00	1.395,71	0,00
05.15.452.437.2009.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
05.15.452.437.2009.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	947,15	118,56	1.065,71	1.065,71	0,00	1.065,71	0,00
05.15.452.438.0000.0.0.00.00.00	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	307.574,71	26.618,37	334.193,08	334.193,08	0,00	323.113,08	11.080,00
05.15.452.438.2010.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUB	307.574,71	26.618,37	334.193,08	334.193,08	0,00	323.113,08	11.080,00
05.15.452.438.2010.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	307.574,71	26.618,37	334.193,08	334.193,08	0,00	323.113,08	11.080,00
05.15.452.438.2010.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.574,71	26.618,37	334.193,08	334.193,08	0,00	323.113,08	11.080,00
05.15.452.438.2010.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	307.574,71	26.618,37	334.193,08	334.193,08	0,00	323.113,08	11.080,00
05.15.452.438.2010.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.068,90	0,00	42.068,90	42.068,90	0,00	30.988,90	11.080,00
05.15.452.438.2010.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	265.505,81	26.618,37	292.124,18	292.124,18	0,00	292.124,18	0,00
05.15.452.439.0000.0.0.00.00.00	PRODUCAO AGRICOLA	27.468,39	3.845,90	31.314,29	31.314,29	0,00	31.314,29	0,00
05.15.452.439.2011.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	27.468,39	3.845,90	31.314,29	31.314,29	0,00	31.314,29	0,00
05.15.452.439.2011.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.468,39	3.845,90	31.314,29	31.314,29	0,00	31.314,29	0,00
05.15.452.439.2011.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.468,39	3.845,90	31.314,29	31.314,29	0,00	31.314,29	0,00
05.15.452.439.2011.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.468,39	3.845,90	31.314,29	31.314,29	0,00	31.314,29	0,00
05.15.452.439.2011.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.452.439.2011.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	11.175,00	0,00	11.175,00	11.175,00	0,00	11.175,00	0,00
05.15.452.439.2011.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	16.293,39	3.845,90	20.139,29	20.139,29	0,00	20.139,29	0,00
05.15.452.440.0000.0.0.00.00.00	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
05.15.452.440.2012.0.0.00.00.00	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE UTILIDADE P	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
05.15.452.440.2012.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
05.15.452.440.2012.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
05.15.452.440.2012.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
05.15.452.440.2012.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.452.440.2012.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
05.15.452.440.2012.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.452.440.2012.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12

MUNICÍPIO DE VARJOTA

Pagina: 008

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
05.17.512.477.0000.0.0.00.00.00	IMPL. DE OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO B	792.130,39	8.692,80	800.823,19	800.823,19	0,00	800.823,19	0,00
05.17.512.477.1007.0.0.00.00.00	IMPLANTACAO DE DRENAGEM/ SANEAMENTO BASIC	792.130,39	8.692,80	800.823,19	800.823,19	0,00	800.823,19	0,00
05.17.512.477.1007.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	792.130,39	8.692,80	800.823,19	800.823,19	0,00	800.823,19	0,00
05.17.512.477.1007.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	792.130,39	8.692,80	800.823,19	800.823,19	0,00	800.823,19	0,00
05.17.512.477.1007.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	792.130,39	8.692,80	800.823,19	800.823,19	0,00	800.823,19	0,00
05.17.512.477.1007.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	792.130,39	8.692,80	800.823,19	800.823,19	0,00	800.823,19	0,00
05.20.000.000.0000.0.0.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.20.605.000.0000.0.0.00.00.00	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.20.605.561.0000.0.0.00.00.00	CONTR. E AMELIACAO DE MERCADOS E MATADOUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.20.605.561.1008.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.20.605.561.1008.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.20.605.561.1008.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.20.605.561.1008.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.20.605.561.1008.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.22.000.000.0000.0.0.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.22.661.000.0000.0.0.00.00.00	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.22.661.591.0000.0.0.00.00.00	PROG.DE APOIO AOS SERV.DE TRANSP.FERROVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.22.661.591.1009.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.22.661.591.1009.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.22.661.591.1009.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.22.661.591.1009.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.22.661.591.1009.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.22.661.591.1009.4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.25.000.000.0000.0.0.00.00.00	ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.25.752.000.0000.0.0.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.25.752.666.0000.0.0.00.00.00	AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.25.752.666.1010.0.0.00.00.00	AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.25.752.666.1010.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.25.752.666.1010.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.25.752.666.1010.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.25.752.666.1010.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.26.000.000.0000.0.0.00.00.00	TRANSPORTE	557.384,86	258.720,58	816.105,44	816.105,44	0,00	816.105,44	0,00
05.26.782.000.0000.0.0.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	557.384,86	258.720,58	816.105,44	816.105,44	0,00	816.105,44	0,00
05.26.782.586.0000.0.0.00.00.00	ESTRADAS VICINAIS	71.488,34	0,00	71.488,34	71.488,34	0,00	71.488,34	0,00
05.26.782.586.2014.0.0.00.00.00	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNIC	71.488,34	0,00	71.488,34	71.488,34	0,00	71.488,34	0,00
05.26.782.586.2014.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.488,34	0,00	71.488,34	71.488,34	0,00	71.488,34	0,00
05.26.782.586.2014.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.488,34	0,00	71.488,34	71.488,34	0,00	71.488,34	0,00
05.26.782.586.2014.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.488,34	0,00	71.488,34	71.488,34	0,00	71.488,34	0,00
05.26.782.586.2014.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.26.782.586.2014.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.26.782.586.2014.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	71.488,34	0,00	71.488,34	71.488,34	0,00	71.488,34	0,00
05.26.782.586.2014.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.26.782.586.2014.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.26.782.586.2014.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.26.782.586.2014.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.26.782.686.0000.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E MELHORIA DA MAL	485.896,52	258.720,58	744.617,10	744.617,10	0,00	744.617,10	0,00
05.26.782.686.1011.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	485.896,52	258.720,58	744.617,10	744.617,10	0,00	744.617,10	0,00
05.26.782.686.1011.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	485.896,52	258.720,58	744.617,10	744.617,10	0,00	744.617,10	0,00
05.26.782.686.1011.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	485.896,52	258.720,58	744.617,10	744.617,10	0,00	744.617,10	0,00
05.26.782.686.1011.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	485.896,52	258.720,58	744.617,10	744.617,10	0,00	744.617,10	0,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

Página: 009

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
05.26.782.686.1011.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	485.896,52	258.720,58	744.617,10	744.617,10	0,00	744.617,10	0,00
05.26.782.686.1012.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.26.782.686.1012.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.26.782.686.1012.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.26.782.686.1012.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.26.782.686.1012.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.27.000.000.0000.0.0.00.00.00	DESPORTO E LASER	61.051,00	0,00	61.051,00	61.051,00	0,00	61.051,00	0,00
05.27.811.000.0000.0.0.00.00.00	DESPORTO DE RENDIMENTO	61.051,00	0,00	61.051,00	61.051,00	0,00	61.051,00	0,00
05.27.811.711.0000.0.0.00.00.00	CONTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREAT	61.051,00	0,00	61.051,00	61.051,00	0,00	61.051,00	0,00
05.27.811.711.1013.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREA	61.051,00	0,00	61.051,00	61.051,00	0,00	61.051,00	0,00
05.27.811.711.1013.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.051,00	0,00	61.051,00	61.051,00	0,00	61.051,00	0,00
05.27.811.711.1013.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.051,00	0,00	61.051,00	61.051,00	0,00	61.051,00	0,00
05.27.811.711.1013.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.051,00	0,00	61.051,00	61.051,00	0,00	61.051,00	0,00
05.27.811.711.1013.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	61.051,00	0,00	61.051,00	61.051,00	0,00	61.051,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.....		5.577.692,04	586.933,86	6.164.625,90	6.164.625,90	0,00	6.090.151,45	74.474,45
TOTAL DO ORGAO SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.....		5.577.692,04	586.933,86	6.164.625,90	6.164.625,90	0,00	6.090.151,45	74.474,45

The image shows several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a large, hand-drawn circle that encloses a stylized signature or mark. The signatures appear to be official approvals or attestations related to the financial report.

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
06.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE EDUCACAO							
06.12.000.000.0000.0.0.00.00.00	EDUCACAO	13.934.610,30	2.122.119,38	16.056.729,68	16.056.729,68	0,00	14.992.909,11	1.063.820,57
06.12.306.000.0000.0.0.00.00.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	338.635,05	52.620,70	391.255,75	391.255,75	0,00	338.961,05	52.294,70
06.12.306.335.0000.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	338.635,05	52.620,70	391.255,75	391.255,75	0,00	338.961,05	52.294,70
06.12.306.335.2015.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	338.635,05	52.620,70	391.255,75	391.255,75	0,00	338.961,05	52.294,70
06.12.306.335.2015.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	338.635,05	52.620,70	391.255,75	391.255,75	0,00	338.961,05	52.294,70
06.12.306.335.2015.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.635,05	52.620,70	391.255,75	391.255,75	0,00	338.961,05	52.294,70
06.12.306.335.2015.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	338.635,05	52.620,70	391.255,75	391.255,75	0,00	338.961,05	52.294,70
06.12.306.335.2015.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332.197,05	52.294,70	384.491,75	384.491,75	0,00	332.197,05	52.294,70
06.12.306.335.2015.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	6.438,00	326,00	6.764,00	6.764,00	0,00	6.764,00	0,00
06.12.306.335.2015.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.000.0000.0.0.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	12.629.937,04	1.967.391,73	14.597.328,77	14.597.328,77	0,00	13.666.703,64	930.625,13
06.12.361.331.0000.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	12.457.775,26	1.926.540,59	14.384.315,85	14.384.315,85	0,00	13.494.541,86	889.773,99
06.12.361.331.1014.0.0.00.00.00	CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ENSINO FUNDA	488.527,54	0,00	488.527,54	488.527,54	0,00	488.527,54	0,00
06.12.361.331.1014.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	488.527,54	0,00	488.527,54	488.527,54	0,00	488.527,54	0,00
06.12.361.331.1014.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	488.527,54	0,00	488.527,54	488.527,54	0,00	488.527,54	0,00
06.12.361.331.1014.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	488.527,54	0,00	488.527,54	488.527,54	0,00	488.527,54	0,00
06.12.361.331.1014.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	488.527,54	0,00	488.527,54	488.527,54	0,00	488.527,54	0,00
06.12.361.331.2019.0.0.00.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.443,98	2.283,08	8.727,06	8.727,06	0,00	8.727,06	0,00
06.12.361.331.2019.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.443,98	2.283,08	8.727,06	8.727,06	0,00	8.727,06	0,00
06.12.361.331.2019.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.443,98	2.283,08	8.727,06	8.727,06	0,00	8.727,06	0,00
06.12.361.331.2019.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.443,98	2.283,08	8.727,06	8.727,06	0,00	8.727,06	0,00
06.12.361.331.2019.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.443,98	2.283,08	8.727,06	8.727,06	0,00	8.727,06	0,00
06.12.361.331.2019.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.331.2019.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.331.2019.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.331.2019.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.335.0000.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	172.161,78	40.851,14	213.012,92	213.012,92	0,00	172.161,78	40.851,14
06.12.361.335.2020.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCO	172.161,78	40.851,14	213.012,92	213.012,92	0,00	172.161,78	40.851,14
06.12.361.335.2020.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.161,78	40.851,14	213.012,92	213.012,92	0,00	172.161,78	40.851,14
06.12.361.335.2020.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.161,78	40.851,14	213.012,92	213.012,92	0,00	172.161,78	40.851,14
06.12.361.335.2020.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.161,78	40.851,14	213.012,92	213.012,92	0,00	172.161,78	40.851,14
06.12.361.335.2020.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.335.2020.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.335.2020.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	172.161,78	40.851,14	213.012,92	213.012,92	0,00	172.161,78	40.851,14
06.12.364.000.0000.0.0.00.00.00	ENSINO SUPERIOR	37.674,00	25.116,00	62.790,00	62.790,00	0,00	37.674,00	25.116,00
06.12.364.331.0000.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	37.674,00	25.116,00	62.790,00	62.790,00	0,00	37.674,00	25.116,00
06.12.364.331.2052.0.0.00.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	37.674,00	25.116,00	62.790,00	62.790,00	0,00	37.674,00	25.116,00
06.12.364.331.2052.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.674,00	25.116,00	62.790,00	62.790,00	0,00	37.674,00	25.116,00
06.12.364.331.2052.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.674,00	25.116,00	62.790,00	62.790,00	0,00	37.674,00	25.116,00
06.12.364.331.2052.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.674,00	25.116,00	62.790,00	62.790,00	0,00	37.674,00	25.116,00
06.12.364.331.2052.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.364.331.2052.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.364.331.2052.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.364.331.2052.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	37.674,00	25.116,00	62.790,00	62.790,00	0,00	37.674,00	25.116,00
06.12.365.000.0000.0.0.00.00.00	EDUCACAO INFANTIL	907.497,11	75.601,20	983.098,31	983.098,31	0,00	928.703,32	54.394,99
06.12.365.371.0000.0.0.00.00.00	EDUCACAO INFANTIL	907.497,11	75.601,20	983.098,31	983.098,31	0,00	928.703,32	54.394,99
06.12.365.371.1016.0.0.00.00.00	CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO I	292.345,62	0,00	292.345,62	292.345,62	0,00	292.345,62	0,00
06.12.365.371.1016.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	292.345,62	0,00	292.345,62	292.345,62	0,00	292.345,62	0,00
06.12.365.371.1016.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	292.345,62	0,00	292.345,62	292.345,62	0,00	292.345,62	0,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
06.12.365.371.1016.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.345,62	0,00	292.345,62	292.345,62	0,00	292.345,62	0,00
06.12.365.371.1016.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	292.345,62	0,00	292.345,62	292.345,62	0,00	292.345,62	0,00
06.12.366.000.0000.0.0.00.00.00	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.867,10	1.389,75	22.256,85	22.256,85	0,00	20.867,10	1.389,75
06.12.366.381.0000.0.0.00.00.00	MANUT. DE PROGR. DE ALFABETIZACAO DE JOVE	20.867,10	1.389,75	22.256,85	22.256,85	0,00	20.867,10	1.389,75
06.12.366.381.2022.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO	20.867,10	1.389,75	22.256,85	22.256,85	0,00	20.867,10	1.389,75
06.12.366.381.2022.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.867,10	1.389,75	22.256,85	22.256,85	0,00	20.867,10	1.389,75
06.12.366.381.2022.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.867,10	1.389,75	22.256,85	22.256,85	0,00	20.867,10	1.389,75
06.12.366.381.2022.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.867,10	1.389,75	22.256,85	22.256,85	0,00	20.867,10	1.389,75
06.12.366.381.2022.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.327,10	1.389,75	20.716,85	20.716,85	0,00	19.327,10	1.389,75
06.12.366.381.2022.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.366.381.2022.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
06.12.366.381.2022.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.366.381.2022.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.366.381.2022.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.366.381.2022.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. SECRETARIA DE EDUCACAO		1.356.655,07	122.260,67	1.478.915,74	1.478.915,74	0,00	1.359.264,15	119.651,59
06.12.361.331.2016.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.836.147,45	389.479,39	2.225.626,84	2.225.626,84	0,00	2.076.090,73	149.536,11
06.12.361.331.2016.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.815.797,45	321.961,39	2.137.758,84	2.137.758,84	0,00	2.055.740,73	82.018,11
06.12.361.331.2016.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.342,78	21.919,89	447.262,67	447.262,67	0,00	447.262,67	0,00
06.12.361.331.2016.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	425.342,78	21.919,89	447.262,67	447.262,67	0,00	447.262,67	0,00
06.12.361.331.2016.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	333.421,22	21.919,89	355.341,11	355.341,11	0,00	355.341,11	0,00
06.12.361.331.2016.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91.921,56	0,00	91.921,56	91.921,56	0,00	91.921,56	0,00
06.12.361.331.2016.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.331.2016.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.331.2016.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.390.454,67	300.041,50	1.690.496,17	1.690.496,17	0,00	1.608.478,06	82.018,11
06.12.361.331.2016.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.390.454,67	300.041,50	1.690.496,17	1.690.496,17	0,00	1.608.478,06	82.018,11
06.12.361.331.2016.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	618.096,37	147.839,22	765.935,59	765.935,59	0,00	765.935,59	0,00
06.12.361.331.2016.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
06.12.361.331.2016.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.516,51	75.419,17	175.935,68	175.935,68	0,00	121.059,71	54.875,97
06.12.361.331.2016.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	59.490,00	5.100,00	64.590,00	64.590,00	0,00	64.590,00	0,00
06.12.361.331.2016.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	136.837,00	25.862,00	162.699,00	162.699,00	0,00	162.699,00	0,00
06.12.361.331.2016.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	391.786,45	34.884,54	426.670,99	426.670,99	0,00	399.528,85	27.142,14
06.12.361.331.2016.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.921,31	10.936,57	88.857,88	88.857,88	0,00	88.857,88	0,00
06.12.361.331.2016.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.357,03	0,00	5.357,03	5.357,03	0,00	5.357,03	0,00
06.12.361.331.2016.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.350,00	67.518,00	87.868,00	87.868,00	0,00	20.350,00	67.518,00
06.12.361.331.2016.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.350,00	67.518,00	87.868,00	87.868,00	0,00	20.350,00	67.518,00
06.12.361.331.2016.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.350,00	67.518,00	87.868,00	87.868,00	0,00	20.350,00	67.518,00
06.12.361.331.2016.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.350,00	67.518,00	87.868,00	87.868,00	0,00	20.350,00	67.518,00
06.12.361.331.2016.4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.365.371.2021.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	615.151,49	75.601,20	690.752,69	690.752,69	0,00	636.357,70	54.394,99
06.12.365.371.2021.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	447.445,63	35.601,20	483.046,83	483.046,83	0,00	448.651,84	34.394,99
06.12.365.371.2021.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.365.371.2021.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.365.371.2021.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.365.371.2021.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.365.371.2021.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.365.371.2021.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.445,63	35.601,20	483.046,83	483.046,83	0,00	448.651,84	34.394,99
06.12.365.371.2021.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	447.445,63	35.601,20	483.046,83	483.046,83	0,00	448.651,84	34.394,99

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
06.12.365.371.2021.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.365.371.2021.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.078,65	5.215,55	315.294,20	315.294,20	0,00	310.078,65	5.215,55
06.12.365.371.2021.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.365.371.2021.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	7.638,00	818,00	8.456,00	8.456,00	0,00	8.456,00	0,00
06.12.365.371.2021.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	129.072,98	29.567,65	158.640,63	158.640,63	0,00	129.461,19	29.179,44
06.12.365.371.2021.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	656,00	0,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00
06.12.365.371.2021.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	167.705,86	40.000,00	207.705,86	207.705,86	0,00	187.705,86	20.000,00
06.12.365.371.2021.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	167.705,86	40.000,00	207.705,86	207.705,86	0,00	187.705,86	20.000,00
06.12.365.371.2021.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	167.705,86	40.000,00	207.705,86	207.705,86	0,00	187.705,86	20.000,00
06.12.365.371.2021.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.705,86	40.000,00	207.705,86	207.705,86	0,00	187.705,86	20.000,00
TOTAL UNID. ORC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.451.298,94	465.080,59	2.916.379,53	2.916.379,53	0,00	2.712.448,43	203.931,10
06.12.361.331.1015.0.0.00.00.00	CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.331.1015.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.331.1015.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.331.1015.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.331.1015.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.331.2017.0.0.00.00.00	MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.835.810,36	637.626,94	4.473.437,30	4.473.437,30	0,00	4.118.376,15	355.061,15
06.12.361.331.2017.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.835.810,36	637.626,94	4.473.437,30	4.473.437,30	0,00	4.118.376,15	355.061,15
06.12.361.331.2017.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.979.847,85	435.942,16	3.415.790,01	3.415.790,01	0,00	3.197.001,19	218.788,82
06.12.361.331.2017.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.979.847,85	435.942,16	3.415.790,01	3.415.790,01	0,00	3.197.001,19	218.788,82
06.12.361.331.2017.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.598.568,92	435.942,16	3.034.511,08	3.034.511,08	0,00	2.815.722,26	218.788,82
06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	381.278,93	0,00	381.278,93	381.278,93	0,00	381.278,93	0,00
06.12.361.331.2017.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.962,51	201.684,78	1.057.647,29	1.057.647,29	0,00	921.374,96	136.272,33
06.12.361.331.2017.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	855.962,51	201.684,78	1.057.647,29	1.057.647,29	0,00	921.374,96	136.272,33
06.12.361.331.2017.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
06.12.361.331.2017.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398.530,91	54.931,84	453.462,75	453.462,75	0,00	441.471,75	11.991,00
06.12.361.331.2017.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.050,00	2.550,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
06.12.361.331.2017.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	4.185,00	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00
06.12.361.331.2017.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	424.496,60	144.202,94	568.699,54	568.699,54	0,00	444.418,21	124.281,33
06.12.361.331.2017.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.331.2017.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.331.2017.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.331.2017.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.331.2017.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.331.2018.0.0.00.00.00	PAG DE REMUNERACAO DO PESSOAL-MAGISTERIO-	6.290.845,93	897.151,18	7.187.997,11	7.187.997,11	0,00	6.802.820,38	385.176,73
06.12.361.331.2018.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.290.845,93	897.151,18	7.187.997,11	7.187.997,11	0,00	6.802.820,38	385.176,73
06.12.361.331.2018.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.290.845,93	897.151,18	7.187.997,11	7.187.997,11	0,00	6.802.820,38	385.176,73
06.12.361.331.2018.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.290.845,93	897.151,18	7.187.997,11	7.187.997,11	0,00	6.802.820,38	385.176,73
06.12.361.331.2018.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.268.049,24	736.171,66	6.004.220,90	6.004.220,90	0,00	5.619.044,17	385.176,73
06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.022.796,69	160.979,52	1.183.776,21	1.183.776,21	0,00	1.183.776,21	0,00
TOTAL UNID. ORC. FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA-FUNDEB		10.126.656,29	1.534.778,12	11.661.434,41	11.661.434,41	0,00	10.921.196,53	740.237,88
TOTAL DO ORGAO SECRETARIA DE EDUCACAO		13.934.610,30	2.122.119,38	16.056.729,68	16.056.729,68	0,00	14.992.909,11	1.063.820,57

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
07.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE SAUDE							
07.10.000.000.0000.0.0.00.00.00	SAUDE	7.324.261,40	718.240,96	8.042.502,36	8.042.502,36	0,00	7.822.950,37	219.551,99
07.10.301.000.0000.0.0.00.00.00	ATENCAO BASICA	4.638.053,39	431.697,15	5.069.750,54	5.069.750,54	0,00	4.920.163,09	149.587,45
07.10.301.137.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	387.657,69	52.495,33	440.153,02	440.153,02	0,00	415.631,12	24.521,90
07.10.301.137.2023.0.0.00.00.00	MAN DOS SERV DO BLOCO DE GESTAO/SUS	387.657,69	52.495,33	440.153,02	440.153,02	0,00	415.631,12	24.521,90
07.10.301.137.2023.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	386.907,69	52.495,33	439.403,02	439.403,02	0,00	414.881,12	24.521,90
07.10.301.137.2023.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.137.2023.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.137.2023.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.137.2023.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.137.2023.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.137.2023.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.137.2023.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.907,69	52.495,33	439.403,02	439.403,02	0,00	414.881,12	24.521,90
07.10.301.137.2023.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	386.907,69	52.495,33	439.403,02	439.403,02	0,00	414.881,12	24.521,90
07.10.301.137.2023.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.137.2023.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.564,71	14.135,99	90.700,70	90.700,70	0,00	83.239,60	7.461,10
07.10.301.137.2023.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.020,00	3.820,00	45.840,00	45.840,00	0,00	45.840,00	0,00
07.10.301.137.2023.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	66.104,00	11.152,00	77.256,00	77.256,00	0,00	77.256,00	0,00
07.10.301.137.2023.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	147.028,61	23.387,34	170.415,95	170.415,95	0,00	153.355,15	17.060,80
07.10.301.137.2023.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	55.190,37	0,00	55.190,37	55.190,37	0,00	55.190,37	0,00
07.10.301.137.2023.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07.10.301.137.2023.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07.10.301.137.2023.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07.10.301.137.2023.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. SECRETARIA DE SAUDE		387.657,69	52.495,33	440.153,02	440.153,02	0,00	415.631,12	24.521,90
07.10.301.271.0000.0.0.00.00.00	PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	4.250.395,70	379.201,82	4.629.597,52	4.629.597,52	0,00	4.504.531,97	125.065,55
07.10.301.271.2024.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA D	4.250.395,70	379.201,82	4.629.597,52	4.629.597,52	0,00	4.504.531,97	125.065,55
07.10.301.271.2024.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.209.535,19	355.321,82	4.564.857,01	4.564.857,01	0,00	4.439.791,46	125.065,55
07.10.301.271.2024.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.924.393,87	135.994,18	3.060.388,05	3.060.388,05	0,00	3.060.388,05	0,00
07.10.301.271.2024.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.924.393,87	135.994,18	3.060.388,05	3.060.388,05	0,00	3.060.388,05	0,00
07.10.301.271.2024.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.518.927,79	135.994,18	2.654.921,97	2.654.921,97	0,00	2.654.921,97	0,00
07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	164.057,03	0,00	164.057,03	164.057,03	0,00	164.057,03	0,00
07.10.301.271.2024.3.1.90.34.00	OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.271.2024.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241.409,05	0,00	241.409,05	241.409,05	0,00	241.409,05	0,00
07.10.301.271.2024.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.271.2024.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.285.141,32	219.327,64	1.504.468,96	1.504.468,96	0,00	1.379.403,41	125.065,55
07.10.301.271.2024.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.285.141,32	219.327,64	1.504.468,96	1.504.468,96	0,00	1.379.403,41	125.065,55
07.10.301.271.2024.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	466.588,73	0,00	466.588,73	466.588,73	0,00	466.588,73	0,00
07.10.301.271.2024.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
07.10.301.271.2024.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.391,09	139.418,67	365.809,76	365.809,76	0,00	271.224,21	94.585,55
07.10.301.271.2024.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
07.10.301.271.2024.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.875,00	2.625,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
07.10.301.271.2024.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	70.482,00	11.912,00	82.394,00	82.394,00	0,00	82.394,00	0,00
07.10.301.271.2024.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	487.495,97	63.421,97	550.917,94	550.917,94	0,00	520.437,94	30.480,00
07.10.301.271.2024.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.958,53	0,00	3.958,53	3.958,53	0,00	3.958,53	0,00
07.10.301.271.2024.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.860,51	23.880,00	64.740,51	64.740,51	0,00	64.740,51	0,00
07.10.301.271.2024.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.860,51	23.880,00	64.740,51	64.740,51	0,00	64.740,51	0,00
07.10.301.271.2024.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.860,51	23.880,00	64.740,51	64.740,51	0,00	64.740,51	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:42

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
07.10.301.271.2024.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.860,51	23.880,00	64.740,51	64.740,51	0,00	64.740,51	0,00
07.10.301.271.2024.4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.271.2024.4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.271.2024.4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.276.0000.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.276.1017.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.276.1017.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.276.1017.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.276.1017.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.276.1017.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.276.1017.4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.276.1017.4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.276.1017.4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.302.000.0000.0.0.00.00.00	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	2.278.437,92	267.575,11	2.546.013,03	2.546.013,03	0,00	2.476.048,49	69.964,54
07.10.302.276.0000.0.0.00.00.00	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE	2.220.240,72	262.036,71	2.482.277,43	2.482.277,43	0,00	2.412.312,89	69.964,54
07.10.302.276.2025.0.0.00.00.00	MANT DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPL	2.220.240,72	262.036,71	2.482.277,43	2.482.277,43	0,00	2.412.312,89	69.964,54
07.10.302.276.2025.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.219.290,72	262.036,71	2.481.327,43	2.481.327,43	0,00	2.411.362,89	69.964,54
07.10.302.276.2025.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.562.448,91	81.853,24	1.644.302,15	1.644.302,15	0,00	1.644.302,15	0,00
07.10.302.276.2025.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.562.448,91	81.853,24	1.644.302,15	1.644.302,15	0,00	1.644.302,15	0,00
07.10.302.276.2025.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.440.506,06	81.853,24	1.522.359,30	1.522.359,30	0,00	1.522.359,30	0,00
07.10.302.276.2025.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.302.276.2025.3.1.90.34.00	OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.302.276.2025.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.942,85	0,00	121.942,85	121.942,85	0,00	121.942,85	0,00
07.10.302.276.2025.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656.841,81	180.183,47	837.025,28	837.025,28	0,00	767.060,74	69.964,54
07.10.302.276.2025.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	656.841,81	180.183,47	837.025,28	837.025,28	0,00	767.060,74	69.964,54
07.10.302.276.2025.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.302.276.2025.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.302.276.2025.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.435,63	132.829,55	358.265,18	358.265,18	0,00	300.530,85	57.734,33
07.10.302.276.2025.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.484,00	0,00	10.484,00	10.484,00	0,00	10.484,00	0,00
07.10.302.276.2025.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	420.922,18	47.353,92	468.276,10	468.276,10	0,00	456.045,89	12.230,21
07.10.302.276.2025.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
07.10.302.276.2025.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
07.10.302.276.2025.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
07.10.302.276.2025.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
07.10.302.281.0000.0.0.00.00.00	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	58.197,20	5.538,40	63.735,60	63.735,60	0,00	63.735,60	0,00
07.10.302.281.2026.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUT	58.197,20	5.538,40	63.735,60	63.735,60	0,00	63.735,60	0,00
07.10.302.281.2026.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.197,20	5.538,40	63.735,60	63.735,60	0,00	63.735,60	0,00
07.10.302.281.2026.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.302.281.2026.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.302.281.2026.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.302.281.2026.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.302.281.2026.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.197,20	5.538,40	63.735,60	63.735,60	0,00	63.735,60	0,00
07.10.302.281.2026.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.197,20	5.538,40	63.735,60	63.735,60	0,00	63.735,60	0,00
07.10.302.281.2026.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.302.281.2026.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.907,20	5.538,40	49.845,60	49.845,60	0,00	49.845,60	0,00
07.10.302.281.2026.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
07.10.302.281.2026.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00
07.10.302.281.2026.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.302.281.2026.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.302.281.2026.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

Página: 015

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
07.10.302.281.2026.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.304.000.0000.0.0.00.00.00	VIGILANCIA SANITARIA	407.770,09	18.968,70	426.738,79	426.738,79	0,00	426.738,79	0,00
07.10.304.286.0000.0.0.00.00.00	VIGILANCIA SANITARIA	407.770,09	18.968,70	426.738,79	426.738,79	0,00	426.738,79	0,00
07.10.304.286.2027.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SA	407.770,09	18.968,70	426.738,79	426.738,79	0,00	426.738,79	0,00
07.10.304.286.2027.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	407.770,09	18.968,70	426.738,79	426.738,79	0,00	426.738,79	0,00
07.10.304.286.2027.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.047,76	18.968,70	399.016,46	399.016,46	0,00	399.016,46	0,00
07.10.304.286.2027.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	380.047,76	18.968,70	399.016,46	399.016,46	0,00	399.016,46	0,00
07.10.304.286.2027.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	358.142,86	18.968,70	377.111,56	377.111,56	0,00	377.111,56	0,00
07.10.304.286.2027.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.304.286.2027.3.1.90.34.00	OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.304.286.2027.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.904,90	0,00	21.904,90	21.904,90	0,00	21.904,90	0,00
07.10.304.286.2027.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.722,33	0,00	27.722,33	27.722,33	0,00	27.722,33	0,00
07.10.304.286.2027.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.722,33	0,00	27.722,33	27.722,33	0,00	27.722,33	0,00
07.10.304.286.2027.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.304.286.2027.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.396,18	0,00	10.396,18	10.396,18	0,00	10.396,18	0,00
07.10.304.286.2027.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	15.910,00	0,00	15.910,00	15.910,00	0,00	15.910,00	0,00
07.10.304.286.2027.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.416,15	0,00	1.416,15	1.416,15	0,00	1.416,15	0,00
07.10.304.286.2027.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.304.286.2027.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.304.286.2027.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.304.286.2027.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.936.603,71	665.745,63	7.602.349,34	7.602.349,34	0,00	7.407.319,25	195.030,09
TOTAL DO ORGAO SECRETARIA DE SAUDE		7.324.261,40	718.240,96	8.042.502,36	8.042.502,36	0,00	7.822.950,37	219.551,99

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
08.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL							
08.08.000.000.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	1.140.055,03	189.039,96	1.329.094,99	1.329.094,99	0,00	1.304.243,54	24.851,45
08.08.243.000.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE	132.004,19	49.585,82	181.590,01	181.590,01	0,00	170.696,56	10.893,45
08.08.243.231.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE	11.988,02	1.666,02	13.654,04	13.654,04	0,00	13.245,59	408,45
08.08.243.231.2028.0.0.00.00.00	MANT DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR	11.988,02	1.666,02	13.654,04	13.654,04	0,00	13.245,59	408,45
08.08.243.231.2028.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.988,02	1.666,02	13.654,04	13.654,04	0,00	13.245,59	408,45
08.08.243.231.2028.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.231.2028.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.231.2028.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.231.2028.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.231.2028.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.231.2028.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.988,02	1.666,02	13.654,04	13.654,04	0,00	13.245,59	408,45
08.08.243.231.2028.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.988,02	1.666,02	13.654,04	13.654,04	0,00	13.245,59	408,45
08.08.243.231.2028.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.231.2028.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.231.2028.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.513,57	875,25	5.388,82	5.388,82	0,00	4.980,37	408,45
08.08.243.231.2028.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	3.185,00	425,00	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00
08.08.243.231.2028.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.289,45	365,77	4.655,22	4.655,22	0,00	4.655,22	0,00
08.08.243.231.2028.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.231.2028.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.231.2028.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.231.2028.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.000.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.001.786,49	131.429,28	1.133.215,77	1.133.215,77	0,00	1.119.257,77	13.958,00
08.08.244.237.0000.0.0.00.00.00	MAN.FROG BOLSA FAMILIA	1.001.786,49	131.429,28	1.133.215,77	1.133.215,77	0,00	1.119.257,77	13.958,00
08.08.244.237.2031.0.0.00.00.00	MANT /FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASIST SOCIA	621.698,13	52.335,60	674.033,73	674.033,73	0,00	665.060,73	8.973,00
08.08.244.237.2031.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	618.098,13	52.335,60	670.433,73	670.433,73	0,00	661.460,73	8.973,00
08.08.244.237.2031.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.892,77	26.190,10	501.082,87	501.082,87	0,00	501.082,87	0,00
08.08.244.237.2031.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	474.892,77	26.190,10	501.082,87	501.082,87	0,00	501.082,87	0,00
08.08.244.237.2031.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	431.371,19	26.190,10	457.561,29	457.561,29	0,00	457.561,29	0,00
08.08.244.237.2031.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	748,89	0,00	748,89	748,89	0,00	748,89	0,00
08.08.244.237.2031.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.772,69	0,00	42.772,69	42.772,69	0,00	42.772,69	0,00
08.08.244.237.2031.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2031.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.205,36	26.145,50	169.350,86	169.350,86	0,00	160.377,86	8.973,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.205,36	26.145,50	169.350,86	169.350,86	0,00	160.377,86	8.973,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.168,80	2.915,00	24.083,80	24.083,80	0,00	23.645,80	438,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.850,00	1.350,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	35.187,00	9.923,00	45.110,00	45.110,00	0,00	45.110,00	0,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	67.389,97	11.957,50	79.347,47	79.347,47	0,00	70.812,47	8.535,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2031.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.609,59	0,00	2.609,59	2.609,59	0,00	2.609,59	0,00
08.08.244.237.2031.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
08.08.244.237.2031.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
08.08.244.237.2031.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
08.08.244.237.2031.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
08.08.244.237.2033.0.0.00.00.00	BENEFICIO EVENTUAL	16.065,70	3.500,00	19.565,70	19.565,70	0,00	16.065,70	3.500,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

Página: 018

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
08.08.243.237.2056.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.237.2056.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.237.2056.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.237.2056.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.237.2056.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.237.2056.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2030.0.0.00.00.00	GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	62.820,58	31.748,60	94.569,18	94.569,18	0,00	93.084,18	1.485,00
08.08.244.237.2030.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.670,58	31.748,60	91.419,18	91.419,18	0,00	89.934,18	1.485,00
08.08.244.237.2030.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.670,58	31.748,60	91.419,18	91.419,18	0,00	89.934,18	1.485,00
08.08.244.237.2030.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.670,58	31.748,60	91.419,18	91.419,18	0,00	89.934,18	1.485,00
08.08.244.237.2030.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
08.08.244.237.2030.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.001,90	29.231,60	82.233,50	82.233,50	0,00	82.233,50	0,00
08.08.244.237.2030.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2030.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.818,68	2.517,00	7.335,68	7.335,68	0,00	5.850,68	1.485,00
08.08.244.237.2030.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
08.08.244.237.2030.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
08.08.244.237.2030.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
08.08.244.237.2030.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
08.08.244.237.2032.0.0.00.00.00	MAN DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	87.256,44	12.908,92	100.165,36	100.165,36	0,00	100.165,36	0,00
08.08.244.237.2032.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.256,44	12.908,92	100.165,36	100.165,36	0,00	100.165,36	0,00
08.08.244.237.2032.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.552,64	5.318,92	86.871,56	86.871,56	0,00	86.871,56	0,00
08.08.244.237.2032.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.552,64	5.318,92	86.871,56	86.871,56	0,00	86.871,56	0,00
08.08.244.237.2032.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	76.995,64	5.318,92	82.314,56	82.314,56	0,00	82.314,56	0,00
08.08.244.237.2032.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2032.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.557,00	0,00	4.557,00	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00
08.08.244.237.2032.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2032.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.703,80	7.590,00	13.293,80	13.293,80	0,00	13.293,80	0,00
08.08.244.237.2032.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.703,80	7.590,00	13.293,80	13.293,80	0,00	13.293,80	0,00
08.08.244.237.2032.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2032.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2032.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.575,00	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00
08.08.244.237.2032.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	1.576,00	7.590,00	9.166,00	9.166,00	0,00	9.166,00	0,00
08.08.244.237.2032.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	552,80	0,00	552,80	552,80	0,00	552,80	0,00
08.08.244.237.2032.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2032.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2032.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2032.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2035.0.0.00.00.00	PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(CR	188.313,49	29.466,26	217.779,75	217.779,75	0,00	217.779,75	0,00
08.08.244.237.2035.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.313,49	29.466,26	217.779,75	217.779,75	0,00	217.779,75	0,00
08.08.244.237.2035.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.313,49	29.466,26	217.779,75	217.779,75	0,00	217.779,75	0,00
08.08.244.237.2035.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.313,49	29.466,26	217.779,75	217.779,75	0,00	217.779,75	0,00
08.08.244.237.2035.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.557,48	29.229,72	94.787,20	94.787,20	0,00	94.787,20	0,00
08.08.244.237.2035.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	11.083,00	0,00	11.083,00	11.083,00	0,00	11.083,00	0,00
08.08.244.237.2035.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	111.673,01	236,54	111.909,55	111.909,55	0,00	111.909,55	0,00
08.08.244.237.2054.0.0.00.00.00	AFRIMORAMENTO DA GESTAO IGD/SUAS	13.492,15	1.469,90	14.962,05	14.962,05	0,00	14.962,05	0,00
08.08.244.237.2054.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.502,15	1.469,90	13.972,05	13.972,05	0,00	13.972,05	0,00
08.08.244.237.2054.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.502,15	1.469,90	13.972,05	13.972,05	0,00	13.972,05	0,00
08.08.244.237.2054.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.502,15	1.469,90	13.972,05	13.972,05	0,00	13.972,05	0,00
08.08.244.237.2054.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2054.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.502,15	1.469,90	13.972,05	13.972,05	0,00	13.972,05	0,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
08.08.244.237.2054.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2054.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2054.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2054.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
08.08.244.237.2054.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
08.08.244.237.2054.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
08.08.244.237.2054.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
08.08.244.237.2055.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2055.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2055.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2055.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2055.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2055.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2055.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2055.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2055.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2055.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2055.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2058.0.0.00.00.00	GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS/BE	12.140,00	0,00	12.140,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
08.08.244.237.2058.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.140,00	0,00	12.140,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
08.08.244.237.2058.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.140,00	0,00	12.140,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
08.08.244.237.2058.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.140,00	0,00	12.140,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
08.08.244.237.2058.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.140,00	0,00	12.140,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
08.08.244.237.2059.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2059.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2059.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2059.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2059.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2059.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2059.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2059.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2059.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2059.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2060.0.0.00.00.00	SERVICOS/REALIZACAO/CONFERENCIAS MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2060.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2060.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2060.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2060.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2060.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2060.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2060.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2060.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2060.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2060.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		482.304,18	131.538,34	613.842,52	613.842,52	0,00	601.872,52	11.970,00
08.08.243.232.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE	7.999,00	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00
08.08.243.232.2029.0.0.00.00.00	MAN DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOLE	7.999,00	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00
08.08.243.232.2029.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.999,00	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

Página: 020

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
08.08.243.232.2029.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.232.2029.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.232.2029.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.232.2029.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.232.2029.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.232.2029.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.999,00	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00
08.08.243.232.2029.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.999,00	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00
08.08.243.232.2029.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.232.2029.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.232.2029.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.232.2029.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	7.999,00	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00
08.08.243.232.2029.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.232.2029.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.232.2029.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.232.2029.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.232.2029.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE.....		7.999,00	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00
TOTAL DO ORGAO SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL.....		1.140.055,03	189.039,96	1.329.094,99	1.329.094,99	0,00	1.304.243,54	24.851,45

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
09.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA							
09.20.000.000.0000.0.0.00.00.00	AGRICULTURA	546.974,30	63.749,66	610.723,96	610.723,96	0,00	583.042,66	27.681,30
09.20.601.000.0000.0.0.00.00.00	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	24.765,10	0,00	24.765,10	24.765,10	0,00	24.765,10	0,00
09.20.601.537.0000.0.0.00.00.00	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	24.765,10	0,00	24.765,10	24.765,10	0,00	24.765,10	0,00
09.20.601.537.1018.0.0.00.00.00	IMPLANTACAO DE IMPELEMENTOS AGRICOLAS	24.765,10	0,00	24.765,10	24.765,10	0,00	24.765,10	0,00
09.20.601.537.1018.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.765,10	0,00	24.765,10	24.765,10	0,00	24.765,10	0,00
09.20.601.537.1018.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.765,10	0,00	24.765,10	24.765,10	0,00	24.765,10	0,00
09.20.601.537.1018.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.765,10	0,00	24.765,10	24.765,10	0,00	24.765,10	0,00
09.20.601.537.1018.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.20.601.537.1018.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.765,10	0,00	24.765,10	24.765,10	0,00	24.765,10	0,00
09.20.605.000.0000.0.0.00.00.00	ABASTECIMENTO	71.121,44	7.928,44	79.049,88	79.049,88	0,00	79.049,88	0,00
09.20.605.567.0000.0.0.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO PETROLE	71.121,44	7.928,44	79.049,88	79.049,88	0,00	79.049,88	0,00
09.20.605.567.2039.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOU	71.121,44	7.928,44	79.049,88	79.049,88	0,00	79.049,88	0,00
09.20.605.567.2039.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.121,44	7.928,44	79.049,88	79.049,88	0,00	79.049,88	0,00
09.20.605.567.2039.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.20.605.567.2039.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.20.605.567.2039.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.20.605.567.2039.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.20.605.567.2039.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.121,44	7.928,44	79.049,88	79.049,88	0,00	79.049,88	0,00
09.20.605.567.2039.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.121,44	7.928,44	79.049,88	79.049,88	0,00	79.049,88	0,00
09.20.605.567.2039.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	582,70	0,00	582,70	582,70	0,00	582,70	0,00
09.20.605.567.2039.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	14.276,00	527,00	14.803,00	14.803,00	0,00	14.803,00	0,00
09.20.605.567.2039.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	56.262,74	7.401,44	63.664,18	63.664,18	0,00	63.664,18	0,00
09.20.605.567.2039.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.20.605.567.2039.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.20.605.567.2039.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.20.605.567.2039.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.20.606.000.0000.0.0.00.00.00	EXTENSAO RURAL	451.087,76	55.821,22	506.908,98	506.908,98	0,00	479.227,68	27.681,30
09.20.606.567.0000.0.0.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO PETROLE	451.087,76	55.821,22	506.908,98	506.908,98	0,00	479.227,68	27.681,30
09.20.606.567.2040.0.0.00.00.00	FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	451.087,76	55.821,22	506.908,98	506.908,98	0,00	479.227,68	27.681,30
09.20.606.567.2040.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	448.687,76	55.821,22	504.508,98	504.508,98	0,00	476.827,68	27.681,30
09.20.606.567.2040.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.841,92	3.366,94	171.208,86	171.208,86	0,00	171.208,86	0,00
09.20.606.567.2040.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	167.841,92	3.366,94	171.208,86	171.208,86	0,00	171.208,86	0,00
09.20.606.567.2040.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	155.046,81	3.366,94	158.413,75	158.413,75	0,00	158.413,75	0,00
09.20.606.567.2040.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.20.606.567.2040.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.795,11	0,00	12.795,11	12.795,11	0,00	12.795,11	0,00
09.20.606.567.2040.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.845,84	52.454,28	333.300,12	333.300,12	0,00	305.618,82	27.681,30
09.20.606.567.2040.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.845,84	52.454,28	333.300,12	333.300,12	0,00	305.618,82	27.681,30
09.20.606.567.2040.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.20.606.567.2040.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09.20.606.567.2040.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.631,23	20.142,65	187.773,88	187.773,88	0,00	176.109,58	11.664,30
09.20.606.567.2040.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.840,00	2.280,00	9.120,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00
09.20.606.567.2040.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	20.606,00	10.749,00	31.355,00	31.355,00	0,00	31.355,00	0,00
09.20.606.567.2040.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	85.768,61	19.132,63	104.901,24	104.901,24	0,00	88.884,24	16.017,00
09.20.606.567.2040.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
09.20.606.567.2040.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
09.20.606.567.2040.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
09.20.606.567.2040.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA		546.974,30	63.749,66	610.723,96	610.723,96	0,00	583.042,66	27.681,30
TOTAL DO ORGAO SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA		546.974,30	63.749,66	610.723,96	610.723,96	0,00	583.042,66	27.681,30

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
10.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
10.23.000.000.0000.0.0.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	81.780,34	9.391,37	91.171,71	91.171,71	0,00	91.171,71	0,00
10.23.695.000.0000.0.0.00.00.00	TURISMO	81.780,34	9.391,37	91.171,71	91.171,71	0,00	91.171,71	0,00
10.23.695.636.0000.0.0.00.00.00	TURISMO	81.780,34	9.391,37	91.171,71	91.171,71	0,00	91.171,71	0,00
10.23.695.636.2041.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO DO MUN	81.780,34	9.391,37	91.171,71	91.171,71	0,00	91.171,71	0,00
10.23.695.636.2041.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.780,34	9.391,37	91.171,71	91.171,71	0,00	91.171,71	0,00
10.23.695.636.2041.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.713,61	1.050,66	66.764,27	66.764,27	0,00	66.764,27	0,00
10.23.695.636.2041.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.713,61	1.050,66	66.764,27	66.764,27	0,00	66.764,27	0,00
10.23.695.636.2041.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	56.799,13	1.050,66	57.849,79	57.849,79	0,00	57.849,79	0,00
10.23.695.636.2041.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.914,48	0,00	8.914,48	8.914,48	0,00	8.914,48	0,00
10.23.695.636.2041.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.066,73	8.340,71	24.407,44	24.407,44	0,00	24.407,44	0,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.066,73	8.340,71	24.407,44	24.407,44	0,00	24.407,44	0,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	9.609,00	8.203,00	17.812,00	17.812,00	0,00	17.812,00	0,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.788,34	137,71	4.926,05	4.926,05	0,00	4.926,05	0,00
10.23.695.636.2041.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	769,39	0,00	769,39	769,39	0,00	769,39	0,00
10.23.695.636.2041.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.23.695.636.2041.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.....		81.780,34	9.391,37	91.171,71	91.171,71	0,00	91.171,71	0,00
TOTAL DO ORGAO SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.....		81.780,34	9.391,37	91.171,71	91.171,71	0,00	91.171,71	0,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
11.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE GOVERNO							
11.04.000.000.0000.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO	105.702,92	16.518,00	122.220,92	122.220,92	0,00	122.220,92	0,00
11.04.122.000.0000.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO GERAL	105.702,92	16.518,00	122.220,92	122.220,92	0,00	122.220,92	0,00
11.04.122.137.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	105.702,92	16.518,00	122.220,92	122.220,92	0,00	122.220,92	0,00
11.04.122.137.2042.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	105.702,92	16.518,00	122.220,92	122.220,92	0,00	122.220,92	0,00
11.04.122.137.2042.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.702,92	16.518,00	122.220,92	122.220,92	0,00	122.220,92	0,00
11.04.122.137.2042.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.111,92	788,00	91.899,92	91.899,92	0,00	91.899,92	0,00
11.04.122.137.2042.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.111,92	788,00	91.899,92	91.899,92	0,00	91.899,92	0,00
11.04.122.137.2042.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	81.188,84	788,00	81.976,84	81.976,84	0,00	81.976,84	0,00
11.04.122.137.2042.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.122.137.2042.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.923,08	0,00	9.923,08	9.923,08	0,00	9.923,08	0,00
11.04.122.137.2042.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.591,00	15.730,00	30.321,00	30.321,00	0,00	30.321,00	0,00
11.04.122.137.2042.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.591,00	15.730,00	30.321,00	30.321,00	0,00	30.321,00	0,00
11.04.122.137.2042.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.122.137.2042.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.122.137.2042.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	7.751,00	7.650,00	15.401,00	15.401,00	0,00	15.401,00	0,00
11.04.122.137.2042.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6.840,00	8.080,00	14.920,00	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00
11.04.122.137.2042.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.122.137.2042.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.122.137.2042.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.122.137.2042.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. SECRETARIA DE GOVERNO		105.702,92	16.518,00	122.220,92	122.220,92	0,00	122.220,92	0,00
TOTAL DO ORGAO SECRETARIA DE GOVERNO		105.702,92	16.518,00	122.220,92	122.220,92	0,00	122.220,92	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
12.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE TRANSPORTE							
12.26.000.000.0000.0.0.00.00.00	TRANSPORTE	366.754,68	42.224,02	408.978,70	408.978,70	0,00	394.537,60	14.441,10
12.26.782.000.0000.0.0.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	366.754,68	42.224,02	408.978,70	408.978,70	0,00	394.537,60	14.441,10
12.26.782.137.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	366.754,68	42.224,02	408.978,70	408.978,70	0,00	394.537,60	14.441,10
12.26.782.137.2043.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS	366.754,68	42.224,02	408.978,70	408.978,70	0,00	394.537,60	14.441,10
12.26.782.137.2043.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	366.754,68	42.224,02	408.978,70	408.978,70	0,00	394.537,60	14.441,10
12.26.782.137.2043.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.760,98	11.228,76	282.989,74	282.989,74	0,00	282.989,74	0,00
12.26.782.137.2043.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	271.760,98	11.228,76	282.989,74	282.989,74	0,00	282.989,74	0,00
12.26.782.137.2043.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	249.626,50	11.228,76	260.855,26	260.855,26	0,00	260.855,26	0,00
12.26.782.137.2043.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.26.782.137.2043.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.134,48	0,00	22.134,48	22.134,48	0,00	22.134,48	0,00
12.26.782.137.2043.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.993,70	30.995,26	125.988,96	125.988,96	0,00	111.547,86	14.441,10
12.26.782.137.2043.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.993,70	30.995,26	125.988,96	125.988,96	0,00	111.547,86	14.441,10
12.26.782.137.2043.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.26.782.137.2043.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.361,61	5.652,05	36.013,66	36.013,66	0,00	33.122,56	2.891,10
12.26.782.137.2043.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.26.782.137.2043.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	8.765,00	11.269,00	20.034,00	20.034,00	0,00	20.034,00	0,00
12.26.782.137.2043.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	54.804,49	14.074,21	68.878,70	68.878,70	0,00	57.328,70	11.550,00
12.26.782.137.2043.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.062,60	0,00	1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60	0,00
12.26.782.137.2043.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.26.782.137.2043.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.26.782.137.2043.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.26.782.137.2043.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. SECRETARIA DE TRANSPORTE.....		366.754,68	42.224,02	408.978,70	408.978,70	0,00	394.537,60	14.441,10
TOTAL DO ORGAO SECRETARIA DE TRANSPORTE.....		366.754,68	42.224,02	408.978,70	408.978,70	0,00	394.537,60	14.441,10

MUNICÍPIO DE VARJOTA

Página: 025

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
13.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
13.15.000.000.0000.0.0.00.00.00	URBANISMO	90.167,66	3.388,00	93.555,66	93.555,66	0,00	93.555,66	0,00
13.15.451.000.0000.0.0.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	90.167,66	3.388,00	93.555,66	93.555,66	0,00	93.555,66	0,00
13.15.451.431.0000.0.0.00.00.00	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS	90.167,66	3.388,00	93.555,66	93.555,66	0,00	93.555,66	0,00
13.15.451.431.2044.0.0.00.00.00	SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	90.167,66	3.388,00	93.555,66	93.555,66	0,00	93.555,66	0,00
13.15.451.431.2044.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.167,66	3.388,00	93.555,66	93.555,66	0,00	93.555,66	0,00
13.15.451.431.2044.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.507,66	788,00	66.295,66	66.295,66	0,00	66.295,66	0,00
13.15.451.431.2044.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.507,66	788,00	66.295,66	66.295,66	0,00	66.295,66	0,00
13.15.451.431.2044.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	62.417,66	788,00	63.205,66	63.205,66	0,00	63.205,66	0,00
13.15.451.431.2044.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.15.451.431.2044.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
13.15.451.431.2044.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660,00	2.600,00	27.260,00	27.260,00	0,00	27.260,00	0,00
13.15.451.431.2044.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.660,00	2.600,00	27.260,00	27.260,00	0,00	27.260,00	0,00
13.15.451.431.2044.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13.15.451.431.2044.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
13.15.451.431.2044.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.810,00	320,00	11.130,00	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00
13.15.451.431.2044.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11.200,00	2.280,00	13.480,00	13.480,00	0,00	13.480,00	0,00
13.15.451.431.2044.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.15.451.431.2044.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.15.451.431.2044.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.15.451.431.2044.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		90.167,66	3.388,00	93.555,66	93.555,66	0,00	93.555,66	0,00
TOTAL DO ORGAO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		90.167,66	3.388,00	93.555,66	93.555,66	0,00	93.555,66	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12

MUNICÍPIO DE VARJOTA

Pagina: 026

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
14.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA							
14.13.000.000.0000.0.0.00.00.00	CULTURA	431.147,32	35.652,61	466.799,93	466.799,93	0,00	448.594,58	18.205,35
14.13.392.000.0000.0.0.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	431.147,32	35.652,61	466.799,93	466.799,93	0,00	448.594,58	18.205,35
14.13.392.407.0000.0.0.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	431.147,32	35.652,61	466.799,93	466.799,93	0,00	448.594,58	18.205,35
14.13.392.407.1019.0.0.00.00.00	IMPL. MAN DA REDE DE TECNOLOGIA/INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13.392.407.1019.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13.392.407.1019.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13.392.407.1019.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13.392.407.1019.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13.392.407.1019.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13.392.407.1019.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13.392.407.1019.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13.392.407.1019.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13.392.407.1019.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13.392.407.1019.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13.392.407.1019.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13.392.407.2045.0.0.00.00.00	MAN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	431.147,32	35.652,61	466.799,93	466.799,93	0,00	448.594,58	18.205,35
14.13.392.407.2045.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	431.147,32	35.652,61	466.799,93	466.799,93	0,00	448.594,58	18.205,35
14.13.392.407.2045.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.479,37	2.364,00	209.843,37	209.843,37	0,00	209.843,37	0,00
14.13.392.407.2045.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	207.479,37	2.364,00	209.843,37	209.843,37	0,00	209.843,37	0,00
14.13.392.407.2045.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	191.072,21	2.364,00	193.436,21	193.436,21	0,00	193.436,21	0,00
14.13.392.407.2045.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13.392.407.2045.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.407,16	0,00	16.407,16	16.407,16	0,00	16.407,16	0,00
14.13.392.407.2045.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.667,95	33.288,61	256.956,56	256.956,56	0,00	238.751,21	18.205,35
14.13.392.407.2045.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	223.667,95	33.288,61	256.956,56	256.956,56	0,00	238.751,21	18.205,35
14.13.392.407.2045.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14.13.392.407.2045.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.556,74	1.221,46	14.778,20	14.778,20	0,00	14.330,85	447,35
14.13.392.407.2045.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.840,00	2.280,00	9.120,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00
14.13.392.407.2045.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	29.819,00	9.154,00	38.973,00	38.973,00	0,00	38.973,00	0,00
14.13.392.407.2045.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	173.302,21	20.633,15	193.935,36	193.935,36	0,00	176.177,36	17.758,00
14.13.392.407.2045.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13.392.407.2045.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13.392.407.2045.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13.392.407.2045.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.....		431.147,32	35.652,61	466.799,93	466.799,93	0,00	448.594,58	18.205,35
TOTAL DO ORGAO SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA.....		431.147,32	35.652,61	466.799,93	466.799,93	0,00	448.594,58	18.205,35

MUNICÍPIO DE VARJOTA

Página: 027

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
15.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE							
15.27.000.000.0000.0.0.00.00.00	DESPORTO E LASER	295.617,89	36.277,21	331.895,10	331.895,10	0,00	330.182,66	1.712,44
15.27.812.000.0000.0.0.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	295.617,89	36.277,21	331.895,10	331.895,10	0,00	330.182,66	1.712,44
15.27.812.716.0000.0.0.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	295.617,89	36.277,21	331.895,10	331.895,10	0,00	330.182,66	1.712,44
15.27.812.716.2046.0.0.00.00.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVE	295.617,89	36.277,21	331.895,10	331.895,10	0,00	330.182,66	1.712,44
15.27.812.716.2046.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	292.827,89	36.277,21	329.105,10	329.105,10	0,00	327.392,66	1.712,44
15.27.812.716.2046.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.182,50	2.232,66	137.415,16	137.415,16	0,00	137.415,16	0,00
15.27.812.716.2046.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.182,50	2.232,66	137.415,16	137.415,16	0,00	137.415,16	0,00
15.27.812.716.2046.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	129.800,50	2.232,66	132.033,16	132.033,16	0,00	132.033,16	0,00
15.27.812.716.2046.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.27.812.716.2046.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.382,00	0,00	5.382,00	5.382,00	0,00	5.382,00	0,00
15.27.812.716.2046.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.645,39	34.044,55	191.689,94	191.689,94	0,00	189.977,50	1.712,44
15.27.812.716.2046.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	157.645,39	34.044,55	191.689,94	191.689,94	0,00	189.977,50	1.712,44
15.27.812.716.2046.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.27.812.716.2046.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.385,14	2.081,15	7.466,29	7.466,29	0,00	6.703,85	762,44
15.27.812.716.2046.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.27.812.716.2046.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.840,00	2.280,00	9.120,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00
15.27.812.716.2046.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	17.261,00	500,00	17.761,00	17.761,00	0,00	17.761,00	0,00
15.27.812.716.2046.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	128.159,25	29.183,40	157.342,65	157.342,65	0,00	156.392,65	950,00
15.27.812.716.2046.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
15.27.812.716.2046.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
15.27.812.716.2046.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
15.27.812.716.2046.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.....		295.617,89	36.277,21	331.895,10	331.895,10	0,00	330.182,66	1.712,44
TOTAL DO ORGAO SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.....		295.617,89	36.277,21	331.895,10	331.895,10	0,00	330.182,66	1.712,44

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
16.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS							
16.08.000.000.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	105.692,35	12.208,60	117.900,95	117.900,95	0,00	110.400,95	7.500,00
16.08.244.000.0000.0.0.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	105.692,35	12.208,60	117.900,95	117.900,95	0,00	110.400,95	7.500,00
16.08.244.236.0000.0.0.00.00.00	ACELERACAO DE APRENDIZAGEM	105.692,35	12.208,60	117.900,95	117.900,95	0,00	110.400,95	7.500,00
16.08.244.236.2051.0.0.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	105.692,35	12.208,60	117.900,95	117.900,95	0,00	110.400,95	7.500,00
16.08.244.236.2051.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.842,35	12.208,60	115.050,95	115.050,95	0,00	107.550,95	7.500,00
16.08.244.236.2051.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.799,40	0,00	67.799,40	67.799,40	0,00	67.799,40	0,00
16.08.244.236.2051.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.799,40	0,00	67.799,40	67.799,40	0,00	67.799,40	0,00
16.08.244.236.2051.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	61.765,20	0,00	61.765,20	61.765,20	0,00	61.765,20	0,00
16.08.244.236.2051.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.244.236.2051.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.034,20	0,00	6.034,20	6.034,20	0,00	6.034,20	0,00
16.08.244.236.2051.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.042,95	12.208,60	47.251,55	47.251,55	0,00	39.751,55	7.500,00
16.08.244.236.2051.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.042,95	12.208,60	47.251,55	47.251,55	0,00	39.751,55	7.500,00
16.08.244.236.2051.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.244.236.2051.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
16.08.244.236.2051.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.396,00	0,00	3.396,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00
16.08.244.236.2051.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.840,00	2.280,00	9.120,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00
16.08.244.236.2051.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	13.696,00	9.900,00	23.596,00	23.596,00	0,00	23.596,00	0,00
16.08.244.236.2051.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.960,95	28,60	10.989,55	10.989,55	0,00	3.489,55	7.500,00
16.08.244.236.2051.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
16.08.244.236.2051.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
16.08.244.236.2051.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
16.08.244.236.2051.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.....		105.692,35	12.208,60	117.900,95	117.900,95	0,00	110.400,95	7.500,00
TOTAL DO ORGAO SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSO HIDRICOS.....		105.692,35	12.208,60	117.900,95	117.900,95	0,00	110.400,95	7.500,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

Página: 029

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
17.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA							
17.06.000.000.0000.0.0.00.00.00	SEGURANCA PUBLICA	331.954,51	21.820,84	353.775,35	353.775,35	0,00	352.802,85	972,50
17.06.182.000.0000.0.0.00.00.00	DEFESA CIVIL	331.954,51	21.820,84	353.775,35	353.775,35	0,00	352.802,85	972,50
17.06.182.101.0000.0.0.00.00.00	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL	331.954,51	21.820,84	353.775,35	353.775,35	0,00	352.802,85	972,50
17.06.182.101.2061.0.0.00.00.00	FUNCO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	331.954,51	21.820,84	353.775,35	353.775,35	0,00	352.802,85	972,50
17.06.182.101.2061.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	325.594,51	21.820,84	347.415,35	347.415,35	0,00	346.442,85	972,50
17.06.182.101.2061.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.593,45	14.971,57	278.565,02	278.565,02	0,00	278.565,02	0,00
17.06.182.101.2061.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	263.593,45	14.971,57	278.565,02	278.565,02	0,00	278.565,02	0,00
17.06.182.101.2061.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	263.593,45	14.971,57	278.565,02	278.565,02	0,00	278.565,02	0,00
17.06.182.101.2061.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.182.101.2061.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.182.101.2061.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.001,06	6.849,27	68.850,33	68.850,33	0,00	67.877,83	972,50
17.06.182.101.2061.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.001,06	6.849,27	68.850,33	68.850,33	0,00	67.877,83	972,50
17.06.182.101.2061.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.182.101.2061.3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
17.06.182.101.2061.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.178,63	1.902,21	25.080,84	25.080,84	0,00	24.108,34	972,50
17.06.182.101.2061.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.840,00	2.280,00	9.120,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00
17.06.182.101.2061.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	6.333,00	1.518,00	7.851,00	7.851,00	0,00	7.851,00	0,00
17.06.182.101.2061.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	24.499,43	1.149,06	25.648,49	25.648,49	0,00	25.648,49	0,00
17.06.182.101.2061.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
17.06.182.101.2061.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
17.06.182.101.2061.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
17.06.182.101.2061.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA		331.954,51	21.820,84	353.775,35	353.775,35	0,00	352.802,85	972,50
TOTAL DO ORGAO SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA		331.954,51	21.820,84	353.775,35	353.775,35	0,00	352.802,85	972,50

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
88.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA							
88.28.000.000.0000.0.0.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	1.393.377,77	62.357,96	1.455.735,73	1.455.735,73	0,00	1.455.735,73	0,00
88.28.843.000.0000.0.0.00.00.00	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	792.649,26	62.357,96	855.007,22	855.007,22	0,00	855.007,22	0,00
88.28.843.001.0000.0.0.00.00.00	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	792.649,26	62.357,96	855.007,22	855.007,22	0,00	855.007,22	0,00
88.28.843.001.0047.0.0.00.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	792.649,26	62.357,96	855.007,22	855.007,22	0,00	855.007,22	0,00
88.28.843.001.0047.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.843.001.0047.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.843.001.0047.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.843.001.0047.3.3.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.843.001.0047.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	792.649,26	62.357,96	855.007,22	855.007,22	0,00	855.007,22	0,00
88.28.843.001.0047.4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	792.649,26	62.357,96	855.007,22	855.007,22	0,00	855.007,22	0,00
88.28.843.001.0047.4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	792.649,26	62.357,96	855.007,22	855.007,22	0,00	855.007,22	0,00
88.28.843.001.0047.4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	792.649,26	62.357,96	855.007,22	855.007,22	0,00	855.007,22	0,00
88.28.846.000.0000.0.0.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	600.728,51	0,00	600.728,51	600.728,51	0,00	600.728,51	0,00
88.28.846.050.0000.0.0.00.00.00	ENCARGOS COM INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.050.0048.0.0.00.00.00	ENCARGOS DE INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.050.0048.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.050.0048.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.050.0048.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.050.0048.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.060.0000.0.0.00.00.00	PLANEJ.CONT.USO,PARC.Ocupacao SOLO URBANO	572.000,00	0,00	572.000,00	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00
88.28.846.060.0049.0.0.00.00.00	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	572.000,00	0,00	572.000,00	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00
88.28.846.060.0049.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	572.000,00	0,00	572.000,00	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00
88.28.846.060.0049.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.000,00	0,00	572.000,00	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00
88.28.846.060.0049.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	572.000,00	0,00	572.000,00	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00
88.28.846.060.0049.3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	572.000,00	0,00	572.000,00	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00
88.28.846.060.0049.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.060.0049.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.060.0049.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.060.0049.4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.089.0000.0.0.00.00.00	ENCARGOS	28.728,51	0,00	28.728,51	28.728,51	0,00	28.728,51	0,00
88.28.846.089.0050.0.0.00.00.00	ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.728,51	0,00	28.728,51	28.728,51	0,00	28.728,51	0,00
88.28.846.089.0050.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.728,51	0,00	28.728,51	28.728,51	0,00	28.728,51	0,00
88.28.846.089.0050.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.089.0050.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.089.0050.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.089.0050.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.728,51	0,00	28.728,51	28.728,51	0,00	28.728,51	0,00
88.28.846.089.0050.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.728,51	0,00	28.728,51	28.728,51	0,00	28.728,51	0,00
88.28.846.089.0050.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.728,51	0,00	28.728,51	28.728,51	0,00	28.728,51	0,00
88.28.846.089.0050.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.089.0050.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.089.0050.4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.089.0050.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA		1.393.377,77	62.357,96	1.455.735,73	1.455.735,73	0,00	1.455.735,73	0,00
TOTAL DO ORGAO ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA		1.393.377,77	62.357,96	1.455.735,73	1.455.735,73	0,00	1.455.735,73	0,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

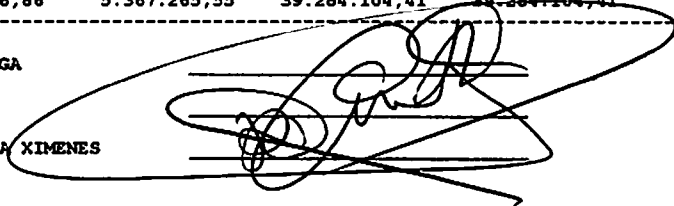
CODIGO GERAL	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
99.00.000.000.0000.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA							
99.99.000.000.0000.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.999.000.0000.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.999.999.0000.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.999.999.9999.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.999.999.9999.9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.999.999.9999.9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.999.999.9999.9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.999.999.9999.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNID. ORC. RESERVA DE CONTIGENCIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO RESERVA DE CONTIGENCIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTAL GERAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS		33.916.838,86	5.367.265,55	39.284.104,41	39.284.104,41	0,00	37.759.866,97	1.524.237,44

VARJOTA , 31 de DEZEMBRO de 2015

TESOUREIRO: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

CONTADOR...: GILMARIO GOMES DA CUNHA

GESTOR.....: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES



Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.



PREFEITURA DE
VARJOTA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2015.**

- Conciliações: ***dezembro de 2014.***
- Extratos bancários e aplicações financeiras: ***janeiro de 2015.***

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

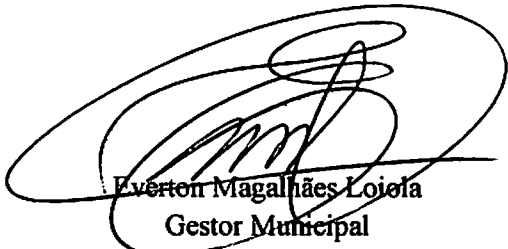
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: 5.475-5
AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: FUNDO ESCOLA - PDDE
CIDADE: RERIUTABA/CE

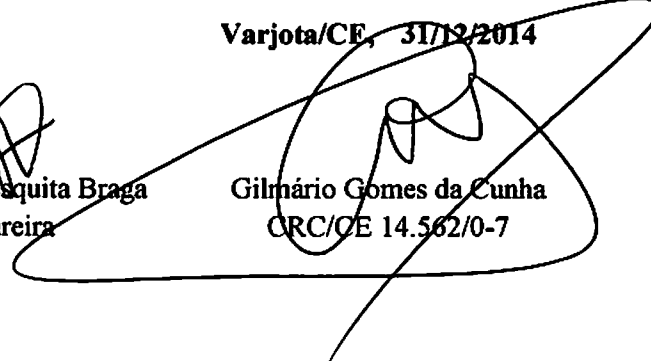
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		83,83
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	83,83

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
ORC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 09:53:56

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 5475-5 PM VARJOTA-PDDE
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		SALDO			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 0888



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

10/02/2015 20:59:21

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 5475-5 PM VARJOTA-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	83,83			29,789935		
30/01/2015	SALDO ATUAL	84,33			29,789935		29,789935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	84,33

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052


Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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 do Estre</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:** 8.588-X
AGENCIA: 2521-6 **NOMENCLATURA:** F. M. SAÚDE
CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		15.913,81
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		37.317,52
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,60
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	21.404,31

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Ch 852.660	24/11/2014	4.500,00	Ch 041.702	17/04/2014	0,60
Ch 852.661	30/12/2014	3.679,22			
Ch 852.662	30/12/2014	7.734,59			
Total Cheques não sacados.....R\$		15.913,81	Total de Valores não creditados.R\$		0,60

Varjota/CE, 31/12/2014


 Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patricia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 10:05:12

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.661 ←	3.679,22 D ←	
02/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.662 ←	7.734,59 D ←	
02/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.413,81 C	0,00 C
06/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.663	5.500,00 D	
06/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
07/01/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.779.871	17.750,00 C	
				104 1423 7673114000141 P M VARJOTA			
07/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.750,00 D	0,00 C
08/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.263,36 C	
08/01/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	71,72 C	
08/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.335,08 D	0,00 C
09/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.490,14 C	
09/01/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	238,65 C	
09/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.901	22.418,98 D	
				GPS- Ident.: 7673114000141 - 11/2014			
09/01/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.902	6.292,67 D	
09/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.054.017	7,80 D	
				Tarifa referente a 09/01/2015			
09/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.009,34 D	0,00 C
13/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.015.255	107.202,46 C	
				13/01 2521 15255-2 FMS-VARJOTA -F			
13/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.015.257	19.519,66 C	
				13/01 2521 15257-9 FMS-VARJOTA -F			
13/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.015.258	17.164,35 C	
				13/01 2521 15258-7 FMS-VARJOTA -F			
13/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	81.000,00 C	
				13/01 2521 30753-X PMV FPM			
13/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.001.500	512,64 D	
				13/01 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
13/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	663.647.000.019.558	7.812,40 D	
				13/01 3647 19558-8 NOEL ENRIQUE C			
13/01/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.301	318.347,68 D	
13/01/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.302	7.641,30 D	
13/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.303	443,60 D	
13/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.130.900.336.851	7,80 D	
				Tarifa referente a 13/01/2015			
13/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.130.900.336.852	7,80 D	
				Tarifa referente a 13/01/2015			
13/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.130.900.336.853	7,80 D	
				Tarifa referente a 13/01/2015			
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.894,55 C	0,00 C
16/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	3.053,50 C	
				16/01 2521 30753-X PMV FPM			
16/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	663.140.000.049.704	3.053,50 D	
				16/01 3140 49704-5 VICENTE AQUINO			
16/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.660 ←	4.500,00 D ←	
16/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
20/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.627,47 C	
20/01/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	184,55 C	
20/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	20.919,80 D	
				GPS- Ident.: 7673114000141 - 12/2014			
20/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.892,22 D	0,00 C
23/01/2015		2521	19434	002 Cheque	852.665	3.285,46 D	
23/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.285,46 C	0,00 C
27/01/2015		0000	14342	900 Movimento do Dia	100.271.000.088.256	44,89 C	
27/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,89 D	0,00 C
30/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.997,69 C	
30/01/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	51,45 C	
30/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	664.543.000.010.919	5.044,05 D	
				30/01 4543 10919-3 G. & L. ASSESS			
30/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	664.543.000.010.933	2.711,50 D	
				30/01 4543 10933-9 A & P ASSESSOR			



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

10/02/2015 21:00:15

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	37.317,52			13.260,415938		
02/01/2015	RESGATE	11.413,81			4.054,654082	2,814989829	9.205,761856
	Aplicação 30/12/2014	11.413,81			4.054,654082		
06/01/2015	RESGATE	5.500,00			1.952,753316	2,816535993	7.253,008540
	Aplicação 30/12/2014	5.500,00			1.952,753316		
07/01/2015	APLICAÇÃO	17.750,00			6.300,362012	2,817298429	13.553,370552
08/01/2015	APLICAÇÃO	30.335,08			10.764,551169	2,818053398	24.317,921721
09/01/2015	APLICAÇÃO	46.009,34			16.322,120479	2,818833500	40.640,042200
13/01/2015	RESGATE	109.894,55			38.864,707590	2,820361214	1.675,334610
	Aplicação 30/12/2014	20.199,11			7.161,888644		
	Aplicação 31/12/2014	256,99			91,119896		
	Aplicação 07/01/2015	17.769,30			6.300,362012		
	Aplicação 08/01/2015	30.359,92			10.764,551169		
	Aplicação 09/01/2015	41.309,23			14.646,785869		
16/01/2015	RESGATE	4.500,00			1.594,230343	2,822678680	81,104267
	Aplicação 09/01/2015	4.500,00			1.594,230343		
20/01/2015	APLICAÇÃO	15.892,22			5.627,083577	2,824237419	5.708,167844
23/01/2015	RESGATE	3.285,46			1.162,341927	2,826586499	4.545,845917
	Aplicação 09/01/2015	229,25			81,104267		
	Aplicação 20/01/2015	3.056,21			1.081,237660		
27/01/2015	APLICAÇÃO	44,89			15,872025	2,828246464	4.561,717942
30/01/2015	APLICAÇÃO	69.415,79			24.522,117778	2,830742052	29.083,835720
30/01/2015	SALDO ATUAL	82.328,84			29.083,835720		29.083,835720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.317,52
APLICAÇÕES (+)	179.447,32
RESGATES (-)	134.593,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,82
SALDO ATUAL =	82.328,84

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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
Cidade do Estado

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
AGENCIA: 2521-6
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 10.860-X
NOMENCLATURA: Fundeb 40%

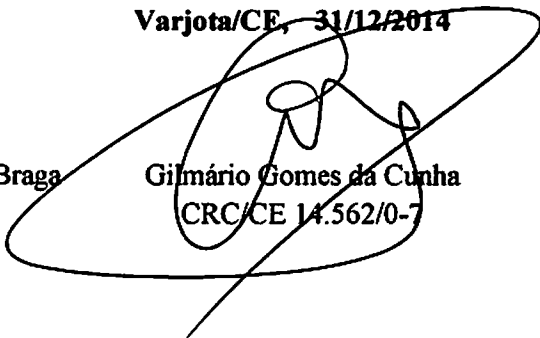
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		63.748,98
(+) Diferença de cheque pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	63.748,98

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


Everton Magalhães Loloia
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 20:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10860-X P MUN VARJOTA FUNDEB 40
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	96.118,06 C	
				07/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
07/01/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	96.118,06 D	0,00 C
09/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	78.837,04 C	
				09/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
09/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.901	52.318,33 D	
				GPS- Ident.: 7673114000141 - 11/2014			
09/01/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.902	8.592,00 D	
09/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.054.019	7,80 D	
				Tarifa referente a 09/01/2015			
09/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.918,91 D	0,00 C
13/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.018.058	13.585,45 C	
				13/01 2521 18058-0 PM VARJOTA-BRA			
13/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	42.000,00 C	
				13/01 2521 30753-X PMV FPM			
13/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.001.500	1.222,63 D	
				13/01 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
13/01/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.301	214.516,92 D	
13/01/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.302	16.865,73 D	
13/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.303	652,00 D	
13/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.130.900.336.857	7,80 D	
				Tarifa referente a 13/01/2015			
13/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.130.900.336.858	7,80 D	
				Tarifa referente a 13/01/2015			
13/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.130.900.336.859	7,80 D	
				Tarifa referente a 13/01/2015			
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	177.695,23 C	0,00 C
15/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	23.067,02 C	
				15/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
15/01/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	23.067,02 D	0,00 C
20/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	31.563,10 C	
				20/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
20/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	7.277,83 C	
				20/01 2521 30753-X PMV FPM			
20/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	50.456,55 D	
				GPS- Ident.: 7673114000141 - 12/2014			
20/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.002	7.277,83 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.893,45 C	0,00 C
21/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	19.432,28 C	
				21/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
21/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	7.277,83 D	
				21/01 2521 30753-X PMV FPM			
21/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.154,45 D	0,00 C
28/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.801	410,72 D	
				CAGECE			
28/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.802	46,65 D	
				CAGECE			
28/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.803	46,65 D	
				CAGECE			
28/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.804	381,56 D	
				CAGECE			
28/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.805	46,65 D	
				CAGECE			
28/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.806	46,65 D	
				CAGECE			
28/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.807	294,08 D	
				CAGECE			
28/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.808	106,06 D	
				CAGECE			
28/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.809	46,65 D	
				CAGECE			



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

10/02/2015 21:05:50

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 10860-X P MUN VARJOTA FUNDEB 40
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	63.748,98			22.652,577686		
07/01/2015	APLICAÇÃO	96.118,06			34.117,102757	2,817298429	56.769,680443
09/01/2015	APLICAÇÃO	17.918,91			6.356,852932	2,818833500	63.126,533375
13/01/2015	RESGATE	177.695,23			63.004,422667	2,820361214	122,110708
	Aplicação 24/12/2014	19.556,31			6.933,975227		
	Aplicação 30/12/2014	5.068,24			1.797,018775		
	Aplicação 30/12/2014	38.808,10			13.759,974946		
	Aplicação 31/12/2014	455,80			161,608738		
	Aplicação 07/01/2015	96.222,55			34.117,102757		
	Aplicação 09/01/2015	17.584,23			6.234,742224		
15/01/2015	APLICAÇÃO	23.067,02			8.174,282320	2,821901556	8.296,393028
20/01/2015	RESGATE	18.893,45			6.689,752736	2,824237419	1.606,640292
	Aplicação 09/01/2015	344,87			122,110708		
	Aplicação 15/01/2015	18.548,58			6.567,642028		
21/01/2015	APLICAÇÃO	12.154,45			4.302,420450	2,825026085	5.909,060742
28/01/2015	RESGATE	4.537,53			1.603,883865	2,829088875	4.305,176877
	Aplicação 15/01/2015	4.537,53			1.603,883865		
29/01/2015	APLICAÇÃO	64.106,78			22.653,328130	2,829905594	26.958,505007
30/01/2015	APLICAÇÃO	38.476,79			13.592,474797	2,830742052	40.550,979804
30/01/2015	SALDO ATUAL	114.789,36			40.550,979804		40.550,979804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.748,98
APLICAÇÕES (+)	251.842,01
RESGATES (-)	201.126,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,58
SALDO ATUAL =	114.789,36

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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**
Cidade do Brasil

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

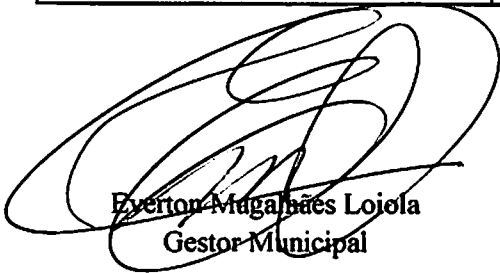
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 2521-6
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 13.697-2
NOMENCLATURA: BRASIL ALFABETIZADO

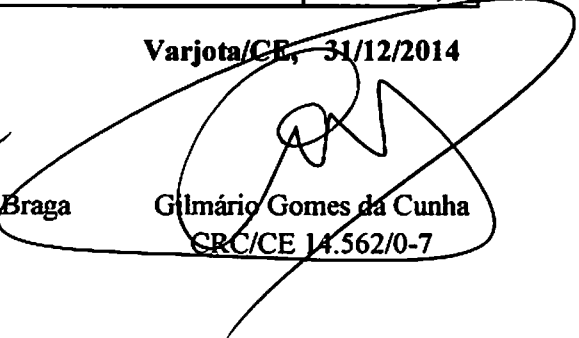
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		100,49
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	100,49

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


Evertton Magalhães Ladeira
Gestor Municipal


Patrícia Mesquita Braga
Tesoureira


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 20:20:43

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 13697-2 PM VARJOTA-BRALF
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:10:35

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 13697-2 PM VARJOTA-BRALF
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	100,49			35,708009		
30/01/2015	SALDO ATUAL	101,08			35,708009		35,708009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	101,08

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J4896803 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
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 30.753-X
 NOMENCLATURA: F. P. M.

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		7.328,23
(+) Aplicação financeira - CDB DI		5.275,90
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		39.349,79
(+) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	37.297,46

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Ch 863.769	24/12/2014	1.154,25			
Ch 863.771	24/12/2014	304,00			
Ch 863.776	30/12/2014	5.869,98			
Total.....R\$		7.328,23	Total.....R\$		0,00


 Eyerton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014


 Gilmarírio Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 10:06:26

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 30753-X PMV FPM
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	660.675.000.046.820	6.269,49 D	
05/01/2015		0000	00000	05/01 0675 46820-7 JOSE LINS DE A			
07/01/2015		0000	14175	855 BB CP Admin Supremo	70	6.269,49 C	0,00 C
07/01/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.773.018	78.250,00 C	
07/01/2015		2521	99026	104 1423 7673114000141 P M VARJOTA			
07/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	661.295.000.013.788	9.973,00 D	
07/01/2015		2521	99026	07/01 1295 13768-X RENOV PNEUS VI			
07/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.008.790	20.000,00 D	
07/01/2015		1981	13079	07/01 2521 8780-4 CAMARA M VARJO			
07/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.769	1.154,25 D	
07/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.776	5.869,98 D	
07/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.252,77 D	0,00 C
08/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.381,78 C	
08/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.374,04 C	
08/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.017,55 D	
08/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.263,36 D	
08/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.351,15 D	
08/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129.123,76 D	0,00 C
09/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.745,75 C	
09/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	388.855,25 C	
09/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	664.293.000.012.013	3.750,00 D	
09/01/2015		0000	13011	09/01 4293 12013-8 J L INDUSTRIA			
09/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.966,00 D	
09/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.490,14 D	
09/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.320,20 D	
09/01/2015		0000	13349	115 Aviso de Débito	10.419.311.010.100	52.000,00 D	
09/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.901	243,36 D	
09/01/2015		0000	13105	GPS- Ident.: 7673114000141 - 05/2010			
09/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.902	234,12 D	
09/01/2015		0000	13105	GPS- Ident.: 7673114000141 - 08/2010			
09/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.903	230,42 D	
09/01/2015		0000	13105	GPS- Ident.: 7673114000141 - 11/2010			
09/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.904	221,00 D	
09/01/2015		0000	13105	GPS- Ident.: 7673114000141 - 12/2010			
09/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.905	28.138,44 D	
09/01/2015		0000	13105	GPS- Ident.: 7673114000141 - 11/2014			
09/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	6.513,10 D	
09/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.054.022	7,80 D	
09/01/2015		1981	13079	Tarifa referente a 09/01/2015			
09/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.777	6.219,40 D	
09/01/2015		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
09/01/2015		0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	715,00 D	
09/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218.252,02 D	0,00 C
12/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.771	304,00 D	
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	304,00 C	0,00 C
13/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.016.017	3.821,50 C	
13/01/2015		2521	99026	13/01 2521 16017-2 PVARJOTAFMASPB			
13/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.017.136	2.356,85 C	
13/01/2015		2521	99026	13/01 2521 17136-0 PVARJOTAFMASSC			
13/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.018.058	191.000,00 C	
13/01/2015		2521	99026	13/01 2521 18058-0 PM VARJOTA-BRA			
13/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.018.116	42.000,00 C	
13/01/2015		2521	99026	13/01 2521 18116-1 PM VARJOTA-MAN			
13/01/2015		2521	12821	002 Cheque	863.799	1.476,30 D	
13/01/2015		2521	12821	002 Cheque	863.800	1.476,30 D	
13/01/2015		2521	12821	002 Cheque	863.801	1.476,30 D	
13/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.001.500	1.601,12 D	
13/01/2015		2521	99026	13/01 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
13/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.008.588	81.000,00 D	
13/01/2015		2521	99026	13/01 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

10/02/2015 21:28:42

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 30753-X MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		5.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 0810020938116	
		valor juros		43,00
30/01		Saldo final		
		valor capital		5.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/01/2015	5000,00	318,90	0,00	5318,90

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
30/01	0810020938116	318,90

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

10/02/2015 21:00:41

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 30753-X PMV FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	39.349,79			13.982,564716		
05/01/2015	RESGATE	6.269,49			2.226,570273	2,815761118	11.755,994443
	Aplicação 30/12/2014	6.269,49			2.226,570273		
07/01/2015	APLICAÇÃO	41.252,77			14.642,669578	2,817298429	26.398,664021
08/01/2015	APLICAÇÃO	129.123,76			45.820,196342	2,818053398	72.218,860363
09/01/2015	APLICAÇÃO	218.252,02			77.426,360939	2,818833500	149.645,221302
12/01/2015	RESGATE	304,00			107,816911	2,819594785	149.537,404391
	Aplicação 30/12/2014	304,00			107,816911		
13/01/2015	RESGATE	410.983,10			145.720,022655	2,820361214	3.817,381736
	Aplicação 30/12/2014	29.130,93			10.328,795691		
	Aplicação 31/12/2014	6,54			2,320371		
	Aplicação 31/12/2014	3.714,59			1.317,061470		
	Aplicação 07/01/2015	41.297,62			14.642,669578		
	Aplicação 08/01/2015	129.229,51			45.820,196342		
	Aplicação 09/01/2015	207.603,91			73.608,979203		
15/01/2015	RESGATE	650,00			230,341132	2,821901556	3.587,040604
	Aplicação 09/01/2015	650,00			230,341132		
16/01/2015	APLICAÇÃO	20.869,27			7.393,427437	2,822678680	10.980,468041
19/01/2015	RESGATE	4.285,19			1.517,707625	2,823462127	9.462,760416
	Aplicação 09/01/2015	4.285,19			1.517,707625		
20/01/2015	APLICAÇÃO	11.504,69			4.073,556253	2,824237419	13.536,316669
21/01/2015	RESGATE	25.534,91			9.038,822733	2,825026085	4.497,493936
	Aplicação 09/01/2015	5.845,92			2.069,332979		
	Aplicação 16/01/2015	19.688,99			6.969,489754		
23/01/2015	RESGATE	8.601,78			3.043,168855	2,826586499	1.454,325081
	Aplicação 16/01/2015	1.198,30			423,937683		
	Aplicação 20/01/2015	7.403,48			2.619,231172		
27/01/2015	APLICAÇÃO	5.860,55			2.072,149678	2,828246464	3.526,474759
28/01/2015	APLICAÇÃO	129.807,54			45.883,160881	2,829088875	49.409,635640
29/01/2015	RESGATE	472,52			166,973768	2,829905594	49.242,661872
	Aplicação 20/01/2015	472,52			166,973768		
30/01/2015	APLICAÇÃO	89.401,72			31.582,432576	2,830742052	80.825,094448
30/01/2015	SALDO ATUAL	228.794,99			80.825,094448		80.825,094448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.349,79
APLICAÇÕES (+)	646.072,32
RESGATES (-)	457.100,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,87
SALDO ATUAL =	228.794,99

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 25/02/2015 - 11h41

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015000-2 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				1.431,01
08/01/2015	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	100002		-1,00	1.430,01
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	100010		-5,00	1.425,01
09/01/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	8043193	6.513,10		7.938,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE VA	8043967	6.292,67		14.230,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN VARJOTA FUNDEB	8044380	12.553,89		26.784,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN VARJOTA FUNDEB	8044861	8.592,00		35.376,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677073		-300,00	35.076,67
12/01/2015	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9646241		-31,31	35.045,36
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 230060320 PARC 023/060	60320		-142,39	34.902,97
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 230125646 PARC 023/060	125646		-199,22	34.703,75
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 250248247 PARC 013/054	248247		-185,72	34.518,03
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 230306966 PARC 023/060	306966		-176,25	34.341,78
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 270326092 PARC 002/060	326092		-191,15	34.150,63
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 270326251 PARC 002/060	326251		-30,11	34.120,52
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 260341923 PARC 007/060	341923		-199,60	33.920,92
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 270387887 PARC 002/010	387887		-115,45	33.805,47
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 240410133 PARC 018/048	410133		-168,00	33.637,47
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 260421709 PARC 007/020	421709		-97,20	33.540,27
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 250486437 PARC 012/060	486437		-512,24	33.028,03
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 270522430 PARC 002/060	522430		-28,59	32.999,44
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 270530236 PARC 002/024	530236		-562,54	32.436,90
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 230556702 PARC 023/036	556702		-196,04	32.240,86
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 230623802 PARC 023/024	623802		-26,58	32.214,28
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 230624235 PARC 023/060	624235		-169,96	32.044,32
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 230625606 PARC 023/060	625606		-169,96	31.874,36
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 270654160 PARC 002/020	654160		-259,13	31.615,23
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 270656274 PARC 002/024	656274		-168,52	31.446,71
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 260698142 PARC 007/060	698142		-319,98	31.126,73
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 240705121 PARC 018/060	705121		-81,72	31.045,01
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 230725111 PARC 023/060	725111		-49,03	30.995,98
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 270820308 PARC 002/060	820308		-51,88	30.944,10
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 260838028 PARC 007/036	838028		-179,60	30.764,50
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 270961757 PARC 001/060	961757		-93,98	30.670,52
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 251045060 PARC 012/036	1045060		-244,62	30.425,90
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 231126013 PARC 023/060	1126013		-165,49	30.260,41
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 271137203 PARC 001/060	1137203		-209,48	30.050,93
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 231220668 PARC 023/060	1220668		-81,62	29.969,31
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 241339800 PARC 017/048	1339800		-137,31	29.832,00
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP				

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000215-3

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	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: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		51,14C



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:** 17.189-1
AGENCIA: 2521-6 **NOMENCLATURA:** PAVIMENTACAO DA AVENIDA
CIDADE: RERIUTABA/CE

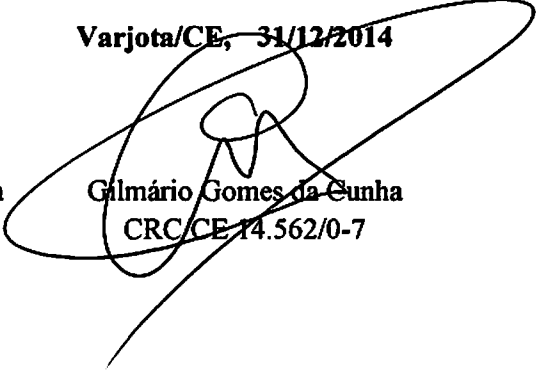
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		1.102,57
(+) Tarifas Indevidas		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	1.102,57

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

10/02/2015 20:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17189-1 MUNICIPIO DE VARJOTA-PREF
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.105,29 C	
14/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.105,29 D	0,00 C
15/01/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.105,59 C	
15/01/2015		0000	13105	375 Impostos	11.501	1.105,59 D	0,00 C
				EC SEFAZ ARREC ICMS/PVA			
31/01/2015		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 0888



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

10/02/2015 21:20:18

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17189-1 PMV 1 ETAPA AVENIDA PCB
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.102,57			391,789133		
14/01/2015	APLICAÇÃO	1.105,29			391,787778	2,821144665	783,576911
14/01/2015	RESGATE	1.105,29			391,789133	2,821144665	391,787778
	Aplicação 20/11/2014	1.097,47			389,015924		
	Aplicação 29/12/2014	7,82			2,773209		
15/01/2015	RESGATE	1.105,59			391,787778	2,821901556	
	Aplicação 14/01/2015	1.105,59			391,787778		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.102,57
APLICAÇÕES (+)	1.105,29
RESGATES (-)	2.210,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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 BRADESCO S/A CONTA CORRENTE: 15.013-4
AGENCIA: 1677-2 NOMENCLATURA: IPTU-ALVARA
CIDADE: VARJOTA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	4.087,29
(-) Cheques emitidos e não sacados.		4.087,29
(+) Aplicação em cardenete poupança		66,76
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	66,76

Débitos / Cheques não sacados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Transferencia á	31/12/2014	4.087,29			
Débitar					
Total.....R\$		4.087,29	Total.....R\$		0,00

Everton Magalhães Loliola
Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014

Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 25/02/2015 - 12h00

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015013-4 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				4.087,29
02/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VA	1677603		4.087,29 ←	0,00
05/01/2015	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677079	23,00		23,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677117	30,00		53,00
06/01/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO JOSE ARTEIRO DE SOUZA	282101	17,00		70,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO CENTRO F. C. M. L. - M.	283101	42,00		112,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO CENTRO F. C. M. L. - M.	284101	40,00		152,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	969107	109,20		261,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677079	17,00		278,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	40,00		318,20
	DEP DINH CORRESP BANC 018445397000190	1677114	40,00		358,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	53,00		411,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677117	23,00		434,20
07/01/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO ANTONIO CARLOS ARAGAO FIDELES	104107	17,50		451,70
	DEPOSITO EM DINHEIRO ADRIANO CARNEIRO COSTA	140107	42,00		493,70
	DEPOSITO EM DINHEIRO ADRIANO CARNEIRO COSTA	141107	40,00		533,70
	DEPOSITO EM DINHEIRO ONLINE P. A. A. I. L. - M.	473101	53,00		586,70
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677079	17,50		604,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677079	23,00		627,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677079	50,00		677,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	40,00		717,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677117	40,00		757,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677117	42,00		799,20
08/01/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO ADORALICE ANGELINE ALVES M.	689101	30,00		829,20
	DEP DINH CORRESP BANC 017979842000130	1677079	30,00		859,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	30,00		889,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677117	17,00		906,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677117	23,00		929,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677117	23,00		952,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677117	23,00		975,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677117	40,00		1.015,20
09/01/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO JOSE MORORO NOBRE ME	451107	40,00		1.055,20
	DEPOSITO EM DINHEIRO HELDEJONES BERTOLDO LINHARES	797101	500,00		1.555,20
	DEPOSITO EM DINHEIRO FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA	812101	58,05		1.613,25
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	54,40		1.667,65
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	54,40		1.722,05
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	320,00		2.042,05
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	500,00		2.542,05
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677117	40,00		2.582,05



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 10/02/2015 - 09h20

Extrato de: Ag: 1677 | CP: 0015013-4 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2014	SALDO ANTERIOR				66,76
13/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1305197	0,34		67,10
Total			0,34	0,00	67,10

Os dados acima têm como base 10/02/2015 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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

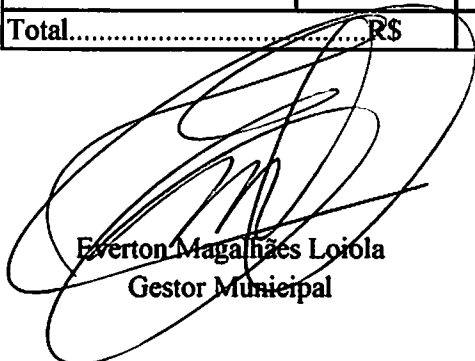
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: 14.445-2
AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: MERENDA ESCOLAR
CIDADE: RERIUTABA/CE

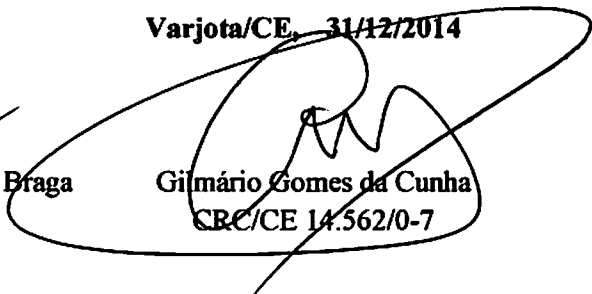
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		6.380,84
(+) Ordem Bancária á Compensar		48.050,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	54.430,84

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ordem Bancária	30/12/2014	32.330,00
			Ordem Bancária	30/12/2014	7.420,00
			Ordem Bancária	30/12/2014	2.058,00
			Ordem Bancária	30/12/2014	210,00
			Ordem Bancária	30/12/2014	4.400,00
			Ordem Bancária	30/12/2014	1.632,00
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		48.050,00

Varjota/CE, 31/12/2014


Everton Magalhães Loiola
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira


Gilmarão Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 20:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 14445-2 PM VARJOTA-MEREN
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.512.529.000.083	32.330,00 C	←
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.512.787.000.030	210,00 C	←
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.512.810.000.054	2.058,00 C	←
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.512.812.000.051	4.400,00 C	←
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.513.144.000.067	7.420,00 C	←
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.513.164.000.027	1.632,00 C	←
05/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 0675 46820-7 JOSE LINS DE A	660.675.000.046.820	13.002,77 D	
05/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15680-9 ELIZEU ALVES M	662.521.000.015.680	2.534,00 D	
05/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15680-9 ELIZEU ALVES M	662.521.000.015.680	2.534,00 D	
05/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15712-0 FRANCISCO JEOV	662.521.000.015.712	2.419,00 D	
05/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15712-0 FRANCISCO JEOV	662.521.000.015.712	2.419,00 D	
05/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15779-1 FRANCISCO AUGO	662.521.000.015.779	2.034,60 D	
05/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15779-1 FRANCISCO AUGO	662.521.000.015.779	2.034,60 D	
05/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15804-6 EDILSON ALVES	662.521.000.015.804	2.610,50 D	
05/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15804-6 EDILSON ALVES	662.521.000.015.804	2.610,50 D	
05/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15805-4 ANTONIO ACLEIL	662.521.000.015.805	1.716,00 D	
05/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15805-4 ANTONIO ACLEIL	662.521.000.015.805	1.716,00 D	
05/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15807-0 DIONISIO GOMES	662.521.000.015.807	2.959,60 D	
05/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15807-0 DIONISIO GOMES	662.521.000.015.807	2.959,60 D	
05/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15961-1 JOANDERSON MES	662.521.000.015.961	834,00 D	
05/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15961-1 JOANDERSON MES	662.521.000.015.961	834,00 D	
05/01/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	48.050,00 D	
05/01/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.501	6.320,40 D	
05/01/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.502	1.708,00 D	
05/01/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.503	3.187,80 D	
05/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.434,37 C	0,00 C
31/01/2015		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

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:13.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

10/02/2015 21:12:20

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 14445-2 PM VARJOTA-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	6.380,84			2.267,370180		
05/01/2015	APLICAÇÃO	48.050,00			17.064,657826	2,815761118	19.332,028006
05/01/2015	RESGATE	54.434,37			19.332,028006	2,815761118	
	Aplicação 03/10/2014	6.384,37			2.267,370180		
	Aplicação 05/01/2015	48.050,00			17.064,657826		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.380,84
APLICAÇÕES (+)	48.050,00
RESGATES (-)	54.434,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

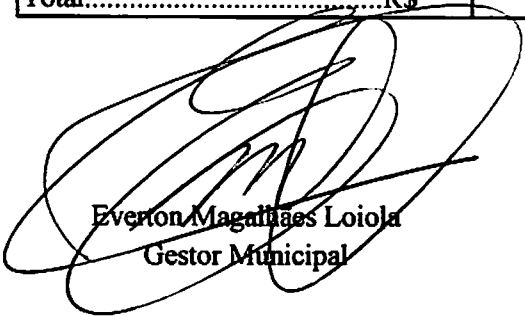
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: 100.050-2
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: ICMS
 CIDADE: IPU/CE

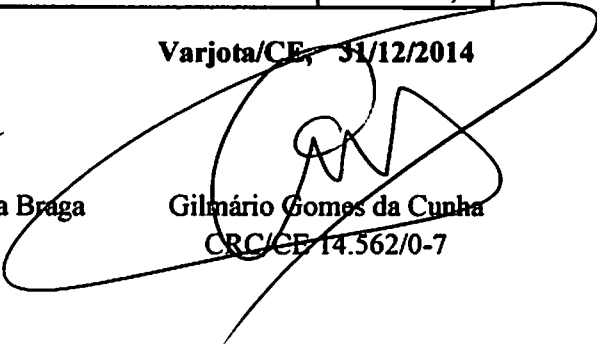
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	50,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		2,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		3.961,63
(+) Diferença de Cheque		980,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	4.989,63

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 Loloia
 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:

1423/006/00100050-2

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2015	047356	REP ICMS	1.766,18C	1.816,18C
06/01/2015	047356	REP ICMS	92.884,22C	94.700,40C
06/01/2015	072716	CONSOR CEO	2.206,17D	92.494,23C
06/01/2015	990001	APL AUTOM	92.444,23D	50,00C
07/01/2015	108876	ENVIO TED	78.250,00D	78.200,00D
07/01/2015	109223	ENVIO TED	17.750,00D	95.950,00D
07/01/2015	108876	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	95.957,30D
07/01/2015	109223	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	95.964,60D
07/01/2015	727220	RESG AUTOM	96.014,60C	50,00C
09/01/2015	902326	CHEQ COMP	100,00D	50,00D
09/01/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	50,00C
13/01/2015	047356	REP ICMS	62.439,72C	62.489,72C
13/01/2015	990001	APL AUTOM	62.439,72D	50,00C
16/01/2015	047356	REP ICMS	3.711,52C	3.761,52C
16/01/2015	105498	ENVIO TED	50.000,00D	46.238,48D
16/01/2015	105498	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	46.245,78D
16/01/2015	727220	RESG AUTOM	46.295,78C	50,00C
19/01/2015	902331	CHEQ COMP	1.007,00D	957,00D
19/01/2015	727220	RESG AUTOM	1.007,00C	50,00C
20/01/2015	047356	REP ICMS	47.250,54C	47.300,54C
20/01/2015	902327	CHEQ COMP	618,00D	46.682,54C
20/01/2015	902329	CHEQ COMP	3.000,00D	43.682,54C
20/01/2015	047367	SERV CEDID	2.029,89D	41.652,65C
20/01/2015	990001	APL AUTOM	41.602,65D	50,00C
21/01/2015	113217	ENVIO TED	48.000,00D	47.950,00D
21/01/2015	113217	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	47.957,30D
21/01/2015	902330	CHEQ COMP	55,10D	48.012,40D
21/01/2015	727220	RESG AUTOM	48.062,40C	50,00C
22/01/2015	902328	CHEQ COMP	4.000,00D	3.950,00D
22/01/2015	727220	RESG AUTOM	4.000,00C	50,00C
23/01/2015	902333	CHEQ COMP	3.500,00D	3.450,00D
23/01/2015	727220	RESG AUTOM	3.500,00C	50,00C
27/01/2015	047356	REP ICMS	184.045,77C	184.095,77C
27/01/2015	902332	CHEQ COMP	1.149,50D	182.946,27C
27/01/2015	191007	CONSORCIO	1.000,00D	181.946,27C
27/01/2015	072716	CONSOR CEO	2.206,17D	179.740,10C
27/01/2015	072716	CONSOR CEO	10.825,93D	168.914,17C
27/01/2015	990001	APL AUTOM	168.864,17D	50,00C
28/01/2015	103047	ENVIO TED	150.000,00D	149.950,00D
28/01/2015	103047	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	149.957,30D
28/01/2015	727220	RESG AUTOM	150.007,30C	50,00C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 22/02/2015
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5115	No Ano(%) 0,5115	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5620	Cota em: 31/12/2014 4,777024	Cota em: 30/01/2015 4,801458
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.961,63C	829,308902
Aplicações	365.350,77C	76.262,408654
Resgates	348.987,08D	72.827,226154
Rendimento Bruto no Mês	150,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.475,78C	4.264,492401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	APLICACAO	92.444,23C	19.338,045319
07 / 01	RESGATE	96.014,60D	20.080,146405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	100,00D	20,903620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	62.439,72C	13.045,999682
16 / 01	RESGATE	46.295,78D	9.666,023027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	1.007,00D	210,200041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	41.602,65C	8.682,021596
21 / 01	RESGATE	48.062,40D	10.027,715835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	4.000,00D	834,360015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	3.500,00D	729,877611
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------



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

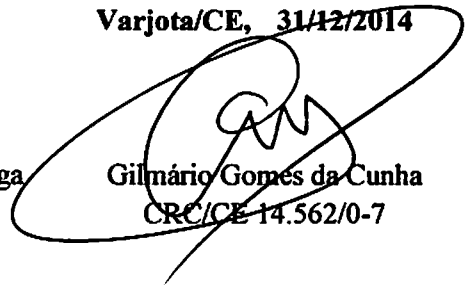
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	50,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		9.838,13
(+) Aplicação Financeira CDB/RDB - FLEX EMPRESAR.		15.531,82
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	25.419,95

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 Loidola
 Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


Gilmarcio Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:13.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00100051-0

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2015	047356	REP IPVA	925,11C	975,11C
07/01/2015	047356	REP IPVA	2.312,95C	3.288,06C
07/01/2015	990001	APL AUTOM	3.238,06D	50,00C
09/01/2015	047356	REP IPVA	3.231,14C	3.281,14C
09/01/2015	047356	REP IPVA	2.138,84C	5.419,98C
09/01/2015	990001	APL AUTOM	5.369,98D	50,00C
13/01/2015	047356	REP IPVA	3.040,14C	3.090,14C
13/01/2015	047356	REP IPVA	2.582,46C	5.672,60C
13/01/2015	990001	APL AUTOM	5.622,60D	50,00C
16/01/2015	047356	REP IPVA	4.156,47C	4.206,47C
16/01/2015	990001	APL AUTOM	4.156,47D	50,00C
19/01/2015	047356	REP IPVA	5.031,64C	5.081,64C
19/01/2015	047356	REP IPVA	3.057,98C	8.139,62C
19/01/2015	047356	REP IPVA	4.931,06C	13.070,68C
19/01/2015	047356	REP IPVA	5.348,30C	18.418,98C
19/01/2015	990001	APL AUTOM	18.368,98D	50,00C
21/01/2015	114008	ENVIO TED	6.800,00D	6.750,00D
21/01/2015	114008	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	6.757,30D
21/01/2015	727220	RESG AUTOM	6.807,30C	50,00C
23/01/2015	047356	REP IPVA	5.152,18C	5.202,18C
23/01/2015	047356	REP IPVA	5.025,72C	10.227,90C
23/01/2015	047356	REP IPVA	6.223,78C	16.451,68C
23/01/2015	047356	REP IPVA	4.402,40C	20.854,08C
23/01/2015	990001	APL AUTOM	20.804,08D	50,00C
27/01/2015	900231	CHEQUE SAC	2.546,79D	2.496,79D
27/01/2015	900232	CHEQUE SAC	60,00D	2.556,79D
27/01/2015	727220	RESG AUTOM	2.606,79C	50,00C
29/01/2015	900233	CHEQUE SAC	25.041,44D	24.991,44D
29/01/2015	900235	CHEQUE SAC	600,00D	25.591,44D
29/01/2015	727220	RESG AUTOM	25.641,44C	50,00C
30/01/2015	900234	CHEQUE SAC	984,00D	934,00D
30/01/2015	727220	RESG AUTOM	984,00C	50,00C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 22/02/2015
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5115	No Ano(%) 0,5115	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5620	Cota em: 31/12/2014 4,777024	Cota em: 30/01/2015 4,801458
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.838,13C	2.059,469602
- Aplicações	57.560,17C	12.015,044964
Resgates	36.039,53D	7.510,248689
Rendimento Bruto no Mês	159,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.518,05C	6.564,265877
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	3.238,06C	677,196125
09 / 01	APLICACAO	5.369,98C	1.122,524286
13 / 01	APLICACAO	5.622,60C	1.174,772049
16 / 01	APLICACAO	4.156,47C	867,822923
19 / 01	APLICACAO	18.368,98C	3.834,318997
21 / 01	RESGATE	6.807,30D	1.420,271704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	20.804,08C	4.338,410572
27 / 01	RESGATE	2.606,79D	543,332590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	25.641,44D	5.341,706637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	984,00D	204,937756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



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 Final 90,5000 % CDI
			Taxa Atual 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	0,00
Total			28.836,06	1.315,87		0,00	0,00

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!



A vida pede mais que um banco

EXTRATO MENSAL CDB/RDB

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 lote 3/4 Brasília - DF CEP 70.092-000			Folha 01
Agência IPU	Cod Ag 1423	Oper 006	Conta/DV 00100051.0	Posição de: 27/02/2015	
Cliente P M VARJOTA			CPF/CNPJ 076731140001-41		

Nº Nota Produto	Data Aplic Data Venc	Valor Base	%Rend Acum Rend Bruto	IOF IRRF	Rend Líquido Saldo Líquido
20140627000483 CDB FLEX EMPRESAR	27/06/2014 27/06/2017	14.784,00	8.7242 994,11	0,00 0,00	994,11 15.778,11
Total		14.784,00	994,11	0,00 0,00	994,11 15.778,11

RESGATES EFETIVADOS

Nota Resgate Produto	Data Resg	Valor Base	Rendimentos	IRRF IOF	Valor Líquido
Total					

OBSERVAÇÕES

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base atual, Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF.

O Rendimento Líquido é somente informativo pois é calculado com a Provisão de IR e IOF que as alíquotas diminuem conforme o prazo de permanência do valor aplicado.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600011

1423/006/00000291-9

P M VARJOTA

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		13,29C



Extrato conta corrente

10/02/2015 20:28:34

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 14452-5 P MUN VARJOTA ILUM PUBL
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.671.683	24.389,29 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
16/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.389,29 D	0,00 C
20/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.001	17.255,58 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.255,58 C	0,00 C
26/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.096	4.605,90 D	
26/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.605,90 C	0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:12:46

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 14452-5 P MUN VARJOTA ILUM PUBL
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.331,29			828,401934		
16/01/2015	APLICAÇÃO	24.389,29			8.640,476924	2,822678680	9.468,878858
20/01/2015	RESGATE	17.255,58			6.109,819198	2,824237419	3.359,059660
	Aplicação 12/12/2014	2.339,60			828,401934		
	Aplicação 16/01/2015	14.915,98			5.281,417264		
26/01/2015	RESGATE	4.605,90			1.629,018387	2,827408233	1.730,041273
	Aplicação 16/01/2015	4.605,90			1.629,018387		
30/01/2015	SALDO ATUAL	4.897,30			1.730,041273		1.730,041273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.331,29
APLICAÇÕES (+)	24.389,29
RESGATES (-)	21.861,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
JF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,20
SALDO ATUAL =	4.897,30

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		22,34C



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

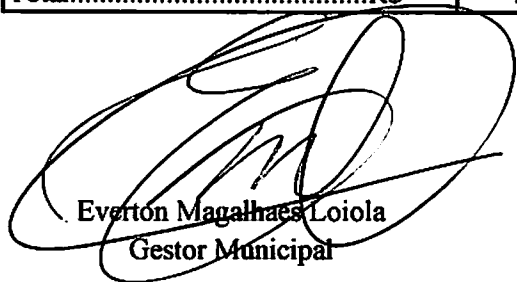
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO BRADESCO S/A CONTA CORRENTE: 15.011-8
 AGENCIA: 1677-2 NOMENCLATURA: I.S.S.
 CIDADE: VARJOTA/CE

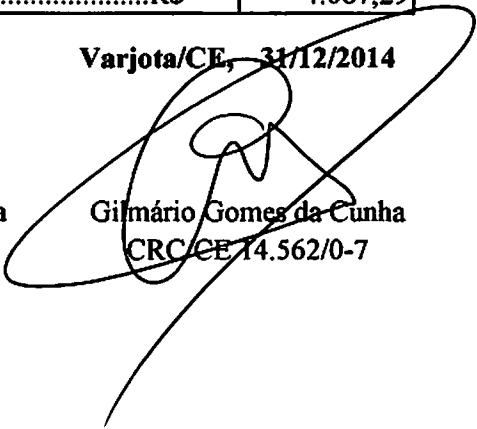
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	2.374,14
(-) Cheques emitidos e não sacados.		4.807,00
(+) Aplicação em cardenete poupança		1.323,55
(+) Cheques emitidos e não sacados.		4.087,29
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	2.977,98

Débitos / Cheques não sacados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Ch 000.537	30/12/2014	150,00	Transferencia á	31/12/2014	4.087,29
Ch 000.538	30/12/2014	150,00	Compensar		
Ch 000.539	30/12/2014	200,00			
Ch 000.536	31/12/2014	3.000,00			
Ch 123.101	31/12/2014	300,00			
Ch 000.540	31/12/2014	1.007,00			
Total.....R\$		4.807,00	Total.....R\$		4.087,29

Varjota/CE, 31/12/2014


 Everton Magalhaes Loliola
 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 29/01/2016 às 19:13.



Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 25/02/2015 - 11h59

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015011-8 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				2.374,14
02/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677603	4.087,29		6.461,43
	TRANSF CC PARA CP PJ VILANEVY PEREIRA GOMES	1677686		300,00	6.161,43
05/01/2015	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	13,49		6.174,92
	CHEQUE ESP/DIV	536		3.000,00	3.174,92
	CHEQUE DEP.CONTA	540		1.007,00	2.167,92
07/01/2015	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677079	129,80		2.297,72
08/01/2015	CHEQUE TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	539 100002		200,00 3,60	2.097,72 2.094,12
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	100009		23,85	2.070,27
09/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* DEP DINH CORRESP BANC 000024746100306	15011 1677114	217,97 14,00		2.288,24 2.302,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677073	300,00		2.602,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677575	2.900,00		5.502,24
	RECEB. GOVERNO DO CEARA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO C. CA	15623	730,98		6.233,22
	CHEQUE ESPECIE	561		6.202,32	30,90
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20115		29,90	1,00
12/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* CHEQUE DEP.CONTA	15011 538	150,00		151,00 1,00
13/01/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	8987533	45.000,00		45.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677155		29,90	44.971,10
14/01/2015	CHEQUE ESPECIE	537		150,00	44.821,10
	CHEQUE ESPECIE	562		15.301,22	29.519,88
	CHEQUE ESPECIE	563		11.002,15	18.517,73
	CHEQUE ESPECIE	564		9.946,67	8.571,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677245		29,15	8.541,91
16/01/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO CARLOS EDUARDO NASCIMENTO ALVES	538107	17,50		8.559,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	1125637	18.000,00		26.559,41
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	15011 1677118	461,71 5.000,00		27.021,12 32.021,12
	CHEQUE ESPECIE	565		12.102,88	19.918,24
	CHEQUE ESPECIE	566		8.915,99	11.002,25
	CHEQUE ESPECIE	567		11.001,25	1,00
21/01/2015	DEP DINH CORRESP BANC 000011560045353	1677114	15,00		16,00
22/01/2015	RESGATE FDO INV ACOES ISS A RECOLHER	122014 122014	576,93 4.319,00		592,93 4.911,93
27/01/2015	CHEQUE ESPECIE	569		500,00	4.411,93
	CHEQUE COMPENSADO	570		165,00	4.246,93
Total			81.933,67	-80.060,88	4.246,93

Os dados acima têm como base 25/02/2015 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 10/02/2015 - 09h19

Extrato de: Ag: 1677 | CP: 0015011-8 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2014	SALDO ANTERIOR				1.323,55
05/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	305954	3,34		1.326,89
09/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	905863	2,02		1.328,91
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	15011		-217,97	1.110,94
12/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	15011		-150,00	960,94
16/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	15011		-461,71	499,23
19/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1705968	2,49		501,72
Total			7,85	-829,68	501,72

Os dados acima têm como base 10/02/2015 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 10/02/2015 - 09h10

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015014-2 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
08/01/2015	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677117	186,60		187,60
09/01/2015	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20115		-29,90	157,70
27/01/2015	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	133,00		290,70
Total			319,60	-29,90	290,70

Os dados acima têm como base 10/02/2015 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2015	SALDO ANTERIOR				290,70
09/02/2015	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20215		-29,90	260,80
Total			0,00	-29,90	260,80



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 10/02/2015 - 09h21

Extrato de: Ag: 1677 | CP: 0015014-2 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				33,42
27/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2705549	0,19		33,61
Total			0,19	0,00	33,61

Os dados acima têm como base 10/02/2015 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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

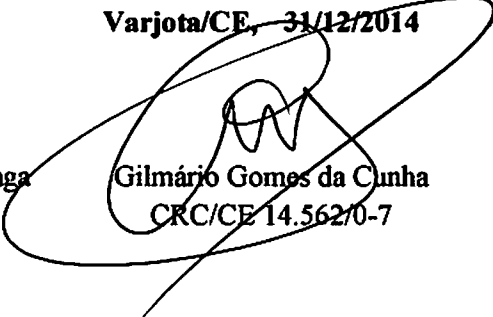
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	50,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		1.279,79
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	1.329,79

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


 Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014


 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: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 22/02/2015
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,801458

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 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.279,79C	267,904496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.286,33C	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

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!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



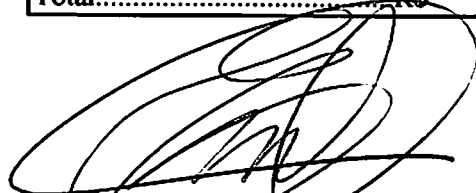
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

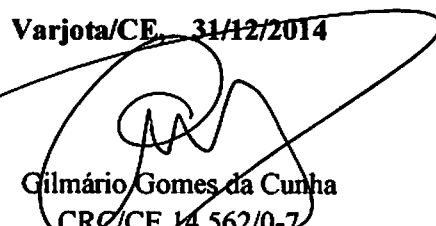
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: 647.079-5
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: PRAÇA PUBLICA - JATOBA
 CIDADE: IPU/CE

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.....	RS	0,00	Total.....	RS	0,00


 Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014

 Gilmar Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:13.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647079-5

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 22/02/2015
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5115	No Ano(%) 0,5115	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5620	Cota em: 31/12/2014 4,777024	Cota em: 30/01/2015 4,801458
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.535,03C	2.205,355213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.588,92C	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
------	-----------	-----------	---------------

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!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

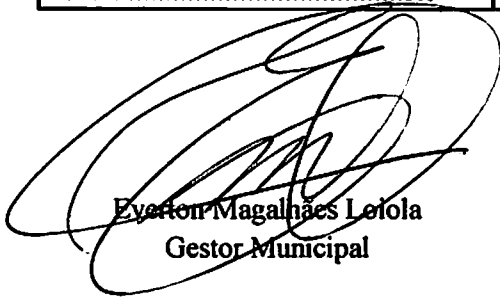
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: 490-3
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: P M VARJOTA
 CIDADE: IPU/CE

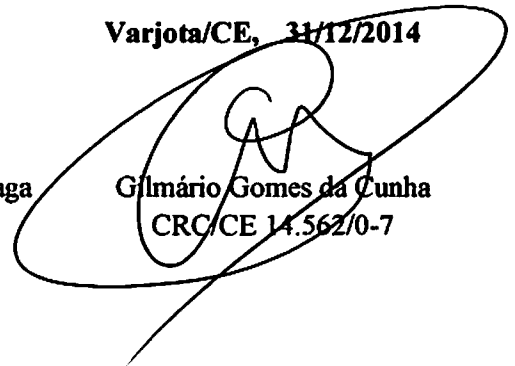
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	50,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		1.960,94
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	2.010,94

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 Leão
 Gestor Municipal


 Patrícia 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:

1423/006/00000490-3

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 22/02/2015
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,801458

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 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.960,94C	410,493528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.970,97C	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

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!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato conta corrente

10/02/2015 08:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14991-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 08:36:27



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 14991-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	5.202,32			1.848,594903		
30/01/2015	SALDO ATUAL	5.232,80			1.848,594903		1.848,594903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.202,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,58
SALDO ATUAL =	5.232,90

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
0/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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: 15.255-2
AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: PAB - ATENÇÃO BASICA
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		1.660,34
(+) Cheques emitidos e não sacados		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	1.660,34

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



Extrato conta corrente

10/02/2015 08:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15255-2 FMS-VARJOTA -FNS BLATB
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	39.946.000.182	30.420,00 C	
12/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	21.294,00 D	
12/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.126,00 D	0,00 C
13/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	51.716.000.182	53.475,00 C	
13/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	51.764.000.182	10.035,00 C	
13/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	51.827.000.141	20.000,00 C	
13/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	52.323.000.178	12.900,00 C	
13/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 13/01 2521 8588-X PREF MUNICIPAL	662.521.000.008.588	107.202,46 D	
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.792,46 C	0,00 C
26/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	212.641.000.182	41.405,00 C	
26/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.405,00 D	0,00 C
30/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	269.371.000.182	30.420,00 C	
30/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	269.596.000.182	10.035,00 C	
30/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	270.025.000.147	20.000,00 C	
30/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	270.220.000.182	53.475,00 C	
30/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.930,00 D	0,00 C
31/01/2015		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 0808

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

10/02/2015 08:36:54

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15255-2 FMS/VARJOTA -FNS BLATB
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.660,34			589,986500		
12/01/2015	APLICAÇÃO	9.126,00			3.236,635295	2,818594785	3.826,621795
13/01/2015	RESGATE	10.792,46			3.826,621795	2,820361214	
	Aplicação 16/12/2014	1.663,98			589,986500		
	Aplicação 12/01/2015	9.128,48			3.236,635295		
26/01/2015	APLICAÇÃO	41.405,00			14.644,153439	2,827408233	14.644,153439
30/01/2015	APLICAÇÃO	113.930,00			40.247,397292	2,830742052	54.891,550731
30/01/2015	SALDO ATUAL	155.383,82			54.891,550731		54.891,550731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.660,34
APLICAÇÕES (+)	164.461,00
RESGATES (-)	10.792,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,94
SALDO ATUAL =	155.383,82

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052


Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

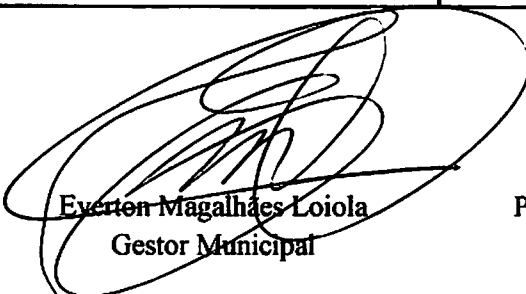
 PREFEITURA DE VARJOTA <small>Cidade do Poder</small>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	
	C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3	
	RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394	
	CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ	


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A **CONTA CORRENTE:** 15.258-7
AGENCIA: 2521-6 **NOMENCLATURA:** FMS/VARJOTA-FNS BLVGS
CIDADE: RERIUTABA/CE

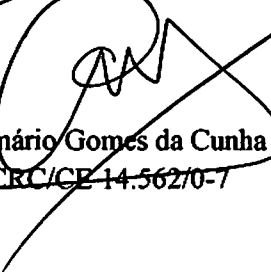
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		0,00
(+) Ordem Bancária a Compensar		17.136,35
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	17.136,35

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ordem Bancária	30/12/2014	901,27
			Ordem Bancária	30/12/2014	7.894,69
			Ordem Bancária	30/12/2014	8.018,81
			Ordem Bancária	30/12/2014	124,12
			Ordem Bancária	31/12/2014	98,73
			Ordem Bancária	31/12/2014	98,73
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		17.136,35


Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014


Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 08:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15258-7 FMS-VARJOTA -FNS BLVGS
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.508.530.000.181	124,12 C	
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.508.607.000.182	7.894,69 C	
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.511.549.000.182	8.018,81 C	
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.512.122.000.158	901,27 C	
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.544.003.000.158	98,73 C	
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.554.775.000.157	98,73 C	
05/01/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	17.136,35 D	0,00 C
13/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 13/01 2521 8588-X PREF MUNICIPAL	662.521.000.008.588	17.164,35 D	
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.164,35 C	0,00 C
19/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	93.291.000.182	11.547,09 C	
19/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.547,09 D	0,00 C
31/01/2015		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



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:** 15.142-4
AGENCIA: 2521-6 **NOMENCLATURA:** REFORMA HOSPITAL
CIDADE: RERIUTABA/CE

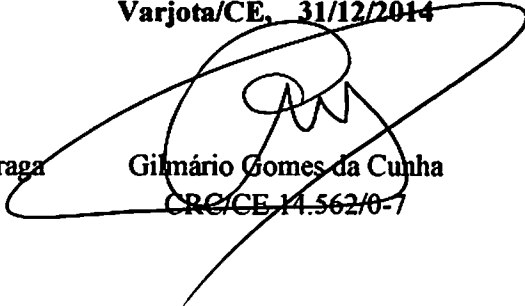
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		637,13
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		85,51
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	722,64

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


Patrícia Mesquita Braga
Tesoureira


Gilmar Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 20:37:43

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15142-4 REFORMA HOSPITAL
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:33:06



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 15142-4 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
30/01		Rendimento mensal	- 4000565884580	
		valor juros		5,34
30/01		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/01/2015	500,00	142,47	0,00	642,47

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
30/01	4000565884580	142,47

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

10/02/2015 21:14:47

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15142-4 REFORMA HOSPITAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	85,51			30,384893		
30/01/2015	SALDO ATUAL	86,01			30,384893		30,384893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	86,01

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
0/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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: **15.589-6**
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: UNIDADE BASICA DE SAUDE
 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		661,64
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	661,64

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

Eyerton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 08:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15589-6 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 08:38:19

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15589-6 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	661,64			235,107563		
30/01/2015	SALDO ATUAL	665,53			235,107563		235,107563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	665,53

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

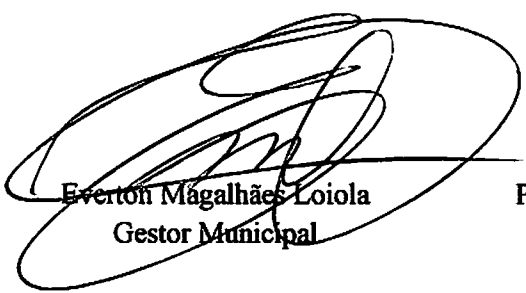
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: 15.631-0
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: QUADRA POLIESPORTIVA
 CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		44.076,38
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		373,92
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	44.450,30

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


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmarcio Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 20:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15631-0 PM VARJOTA-PAC I
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:33:27

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 15631-0 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		40.500,00
30/01		Rendimento mensal	- 1010013052919	
		valor juros		71,89
30/01		Rendimento mensal	- 4710020655593	
		valor juros		294,44
30/01		Saldo final		
		valor capital		40.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/11/2014	40500,00	3202,50	0,00	43702,50
31/12/2014	40500,00	3576,38	0,00	44076,38
30/01/2015	40500,00	3942,71	0,00	44442,71

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 PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	1010013052919	1.566,11
30/01	4710020655593	2.376,60

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

10/02/2015 21:16:13

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15631-0 PM VARJOTA-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	373,92			132,869355		
30/01/2015	SALDO ATUAL	376,12			132,869355		132,869355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	376,12

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

10/02/2015 20:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15633-7 PM VARJOTA-PAC I
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:33:48



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 15633-7 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		19.500,00
30/01		Rendimento mensal	- 0310020655605	
		valor juros		168,87
30/01		Saldo final		
		valor capital		19.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/01/2015	19500,00	1363,05	0,00	20863,05

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
30/01	0310020655605	1.363,05

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



Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente PM VARJOTA - PAC I		Conta n°dv 00.015.633-7	
CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/02/2015	Mês de referência JANEIRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.955/0001-87

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	75,84	0,00	0,00	26,948206	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	76,28	0,00	0,00	26,948206	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	31/12/2014:	2,814204259	HISTÓRICO	
EM	30/01/2015:	2,830742052	SALDO ANTERIOR	75,84
RENTABILIDADES (%)			APLICAÇÕES (+)	0,00
Mês	:	0,5876 %	RESGATES (-)	0,00
Ano	:	0,5876 %	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Últimos 12 meses	:	6,5688 %	IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
			SALDO ATUAL	76,28

S PÚBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento](http://www.bb.com.br/investimentos/fundos-de-investimento).



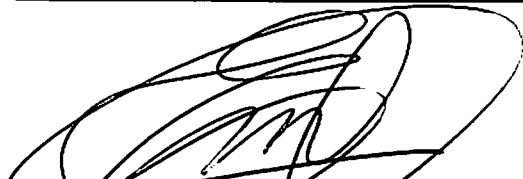
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 – VARJOTA – CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

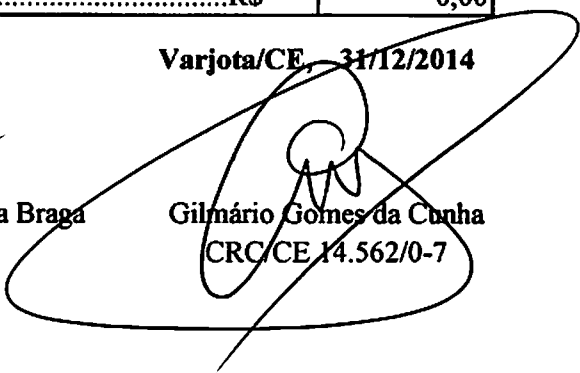
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A **CONTA CORRENTE:** 15.257-9
AGENCIA: 2521-6 **NOMENCLATURA:** MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		3.713,01
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		3.622,72
(+) Ordem Bancária a Compensar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	7.335,73

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


 Everton Magalhães Ladeira
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014

 Gilmar Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:13.



Extrato conta corrente

10/02/2015 08:23:49

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15257-9 FMS-VARJOTA -FNS BLMAC
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
07/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	8.807.000.182	12.152,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.152,85 D	0.00 C
13/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.008.588	19.519,66 D	
				13/01 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
13/01/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.796,71 C	222,95 D
14/01/2015	13/01/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.020.670.770	224,35 C	
14/01/2015	13/01/2015	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	15.796,71 D	
14/01/2015	13/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.795,31 C	0.00 C
22/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	175.281.000.182	39.814,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.814,58 D	0.00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0801 / 0800 729 0801
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888

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

10/02/2015 08:31:28

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 15257-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		3.500,00
13/01		Resgate	- 3510020670770	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		213,01
		valor juros no mês		11,34
		valor líquido		3.724,35
30/01		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
1/10/2014	3500,00	155,19	0,00	3655,19
8/11/2014	3500,00	182,07	0,00	3682,07
31/12/2014	3500,00	213,01	0,00	3713,01

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

10/02/2015 08:37:23

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15257-9 FMS/VARJOTA -FNS BLMAC
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.622,72			1.287,297380		
07/01/2015	APLICAÇÃO	12.152,85			4.313,653773	2,817298429	5.600,951153
13/01/2015	RESGATE	15.796,71			5.600,951153	2,820351214	
	Aplicação 14/05/2014	179,21			63,539949		
	Aplicação 11/11/2014	335,43			118,932230		
	Aplicação 29/12/2014	3.116,01			1.104,825201		
	Aplicação 07/01/2015	12.166,06			4.313,653773		
14/01/2015	ESTORNO DE RESGATE	15.786,71			5.600,951153	2,821144665	5.600,951153
14/01/2015	RESGATE	15.795,31			5.600,456396	2,821144665	0,494757
	Aplicação 14/05/2014	179,21			63,539949		
	Aplicação 11/11/2014	335,43			118,932230		
	Aplicação 29/12/2014	3.116,01			1.104,825201		
	Aplicação 07/01/2015	12.164,66			4.313,158016		
22/01/2015	APLICAÇÃO	39.814,58			14,089,850058	2,825763215	14,090,344815
30/01/2015	SALDO ATUAL	39.886,13			14,090,344815		14,090,344815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.622,72
APLICAÇÕES (+)	51.967,43
RESGATES (-)	15.795,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,29
SALDO ATUAL =	39.886,13

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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: 17.522-6
AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: FNS-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CIDADE: RERIUTABA/CE

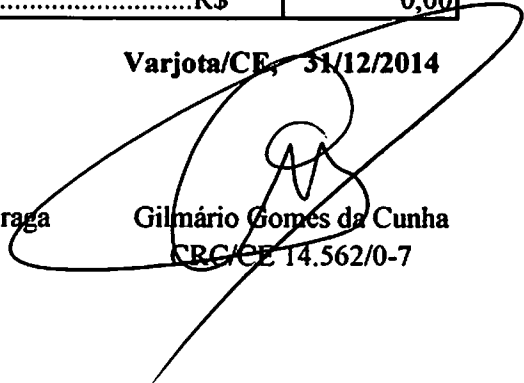
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		6.352,32
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	6.352,32

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2014


Everton Magalhães Loidola
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira


Gilmaro Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

10/02/2015 08:29:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17522-6 FMS-VARJOTA-FNS INVAN
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 08:42:16

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17522-6 FMS/VARJOTA-FNS INVAN
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	6.352,32			2.257,233812		
30/01/2015	SALDO ATUAL	6.389,65			2.257,233812		2.257,233812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.352,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,33
SALDO ATUAL =	6.389,65

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
0/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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
AGENCIA: 2521-6
CIDADE: RERIUTABA/CE


CONTA CORRENTE: 16.011-3
NOMENCLATURA: IGD - SUAS

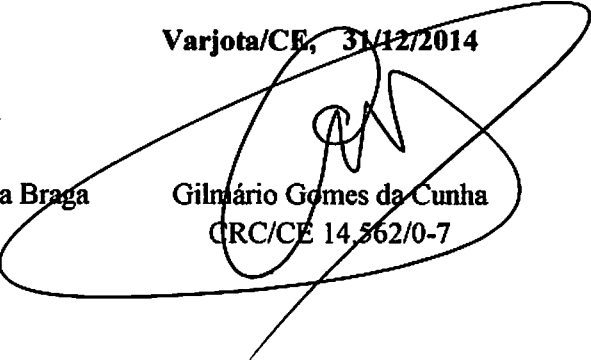
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		101,30
(+) Tarifas Indevidas		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	101,30

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

10/02/2015 08:50:34

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16011-3 PVARJOTAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.747.000.117	1.357,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.357,62 D	0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 08:56:46

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16011-3 PVARJOTAFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	101,30			35,996087		
30/01/2015	APLICAÇÃO	1.357,62			479,598626	2,830742052	515,594713
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.459,52			515,594713		515,594713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,30
APLICAÇÕES (+)	1.357,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	1.459,52

Valor da Cota

1/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052


Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

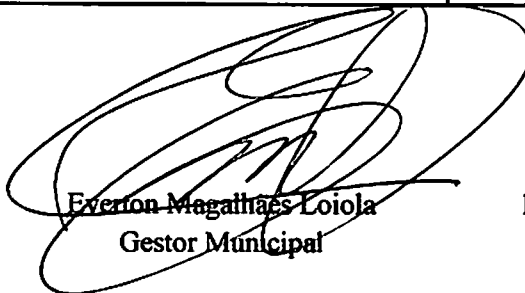
 PREFEITURA DE VARJOTA <small>Cidade de Deus</small>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	
	C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3	
	RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394	
	CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A **CONTA CORRENTE:** 16.017-2
AGENCIA: 2521-6 **NOMENCLATURA:** P. M. VARJOTA - CRAS
CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		5.368,32
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		0,00
(+) Ordem bancária á compensar		18.000,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	23.368,32

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ordem bancária á	31/12/2014	18.000,00
			Compensar		
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		18.000,00


 Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 08:53:10

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16017-2 PVARJOTAFMASPBF1
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.609.764.000.045	9.000,00 C	
06/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.611.082.000.013	9.000,00 C	
06/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
13/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 13/01 2521 30753-X PMV FPM	662.521.000.030.753	3.821,50 D	
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.821,50 C	0,00 C
31/01/2015		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: 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

10/02/2015 08:57:25

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16017-2 PVARJOTAFMASPFI
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	5.368,32			1.907,579609		
05/01/2015	APLICAÇÃO	18.000,00			6.390,829034	2,816535993	8.298,408643
13/01/2015	RESGATE	3.821,50			1.354,968286	2,820361214	6.943,440357
	Aplicação 12/11/2014	3.821,50			1.354,968286		
30/01/2015	SALDO ATUAL	19.655,09			6.943,440357		6.943,440357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.368,32
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	3.821,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,27
SALDO ATUAL =	19.655,09

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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:** 16.010-5
AGENCIA: 2521-6 **NOMENCLATURA:** FMAS - IGDBF
CIDADE: RERIUTABA/CE

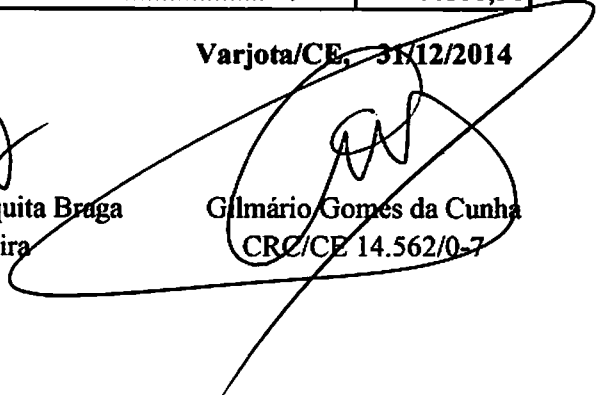
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		5.834,73
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		199,20
(+) Ordem bancária a compensar		9.168,36
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	15.202,29

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ordem bancária á	31/12/2014	9.168,36
			Compensar		
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		9.168,36


Ezequiel Magalhães Loiola
Gestor Municipal


Patrícia Mesquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014


Gilmar Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 08:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16010-5 PVARJOTAFMASIGDBF
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.574.793.000.119	9.168,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.168,36 D	0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 08:59:50

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 16010-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		5.500,00
30/01		Rendimento mensal	- 3010020670759	
		valor juros		47,63
30/01		Saldo final		
		valor capital		5.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/01/2015	5500,00	382,36	0,00	5882,36

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
30/01	3010020670759	382,36

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

10/02/2015 08:56:29

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16010-5 PVARJOTAFMASIGDBF
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	199,20			70,783002		
06/01/2015	APLICAÇÃO	9.168,36			3.255,190071	2,816535993	3.325,973073
30/01/2015	SALDO ATUAL	9.414,97			3.325,973073		3.325,973073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,20
APLICAÇÕES (+)	9,168,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,41
SALDO ATUAL =	9.414,97

Valor da Cota

1/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

10/02/2015 20:50:17

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17417-3 MUNICIPIO DE VARJOTA
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:22:12

Ciente

Agência 2521-6
 Conta 17417-3 PMV PAVIMENTACAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	46.131,12			16.392,242194		
30/01/2015	SALDO ATUAL	46.402,21			16.392,242194		16.392,242194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.131,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,09
SALDO ATUAL =	46.402,21

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

02/03/2015 20:04:54

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17417-3 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato 01/02/2015 até 28/02/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2015		2521	99026	870 Transferência on line 10/02 2521 30753-X PMV FPM	662.521.000.030.753	5.401,80 C	
10/02/2015		2521	99026	870 Transferência on line 10/02 2521 30753-X PMV FPM	662.521.000.030.753	7,80 C	
10/02/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	5.401,80 D	
10/02/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
28/02/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0801 / 0800 729 0801
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0808

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 0808



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00672002-3

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		<u>50,00C</u>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00412000-2

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		<u>50,00C</u>

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00440034-0

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		<u>50,00C</u>

**Extrato conta corrente**

10/02/2015 08:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 14937-3 FUNDO M SAUDE DE VARJOTA
 Período do extrato 31/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			<u>0,00 C</u>
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							7.057,12 C
Saldo Disponível							7.057,12 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							27/02/2015
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/03/2015
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							7.057,12

 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

10/02/2015 08:35:52

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 14937-3 FUNDO M SAUDE DE VARJOTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	7.001,50			2.487,914648		
30/01/2015	SALDO ATUAL	7.042,64			2.487,914648		2.487,914648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.001,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,14
SALDO ATUAL =	7.042,64

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
0/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		2.679,01
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		23.166,53
(+) Tarifa Indevida		15,60
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	25.861,14

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Tarifa indevida	05/12/2014	7,80
			Tarifa indevida	16/12/2014	7,80
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		15,60

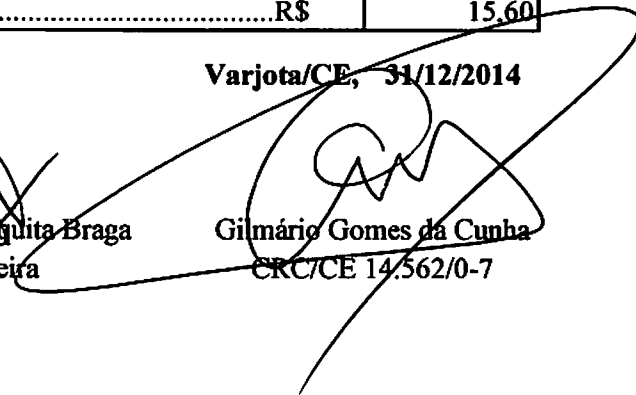
Varjota/CE, 31/12/2014



Everton Magalhães Loiola
Gestor Municipal



Patrícia Mesquita Braga
Tesoureira



Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14/562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 20:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14988-8 PM VARJOTA CEI
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:13:52

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 14988-8 PM VARJOTA CEI
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	23.166,53			8.232,000685		
30/01/2015	SALDO ATUAL	23.302,67			8.232,000685		8.232,000685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.166,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,14
SALDO ATUAL =	23.302,67

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

10/02/2015 21:32:40

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 14988-8 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
30/01		Rendimento mensal	- 1010020655619	
		valor juros		4,33
30/01		Rendimento mensal	- 1710018600433	
		valor juros		4,64
30/01		Rendimento mensal	- 2810020618456	
		valor juros		12,99
30/01		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	2500,00	75,05	0,00	2575,05
30/08/2014	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
30/01/2015	2500,00	200,97	0,00	2700,97

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 PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	1010020655619	34,95
30/01	1710018600433	60,03
30/01	2810020618456	105,99

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

02/03/2015 19:50:07

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 14988-8 PM VARJOTA CEI
 Período do extrato 01/02/2015 até 28/02/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.201	11.677,40 D	
02/02/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/02/2015	810.331.100.050.259	7,80 D	
02/02/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.685,20 C	0,00 C
10/02/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	7,80 C	←
10/02/2015		2521	99026	870 Transferência on line 10/02 2521 30753-X PMV FPM	662.521.000.030.753	7,80 C	←
10/02/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.001	13.006,86 D	
10/02/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/02/2015	850.411.100.241.513	7,80 D	
10/02/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.644,87 C	
10/02/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
10/02/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145,81 D	0,00 C
11/02/2015	10/02/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.018.600.433	61,63 C	
11/02/2015	10/02/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.020.618.456	73,66 C	
11/02/2015	10/02/2015	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	11.644,87 D	
11/02/2015	10/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.509,58 C	0,00 C
28/02/2015		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: J4896803 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 29/01/2016 às 19:13.



Extrato conta corrente

10/02/2015 20:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16203-5 PM VARJOTA-PAR -
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		Saldo Anterior			<u>0,00 C</u>
31/01/2015		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

10/02/2015 21:34:17

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 16203-5 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		24.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 0810020655615	
		valor juros		4,33
30/01		Rendimento mensal	- 2210013454244	
		valor juros		55,30
30/01		Rendimento mensal	- 3110015302661	
		valor juros		124,75
30/01		Rendimento mensal	- 4510015409289	
		valor juros		58,56
30/01		Saldo final		
		valor capital		24.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/01/2015	24000,00	4609,56	0,00	28609,56

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
30/01	0810020655615	34,95
30/01	2210013454244	1.168,20
30/01	3110015302661	2.324,25
30/01	4510015409289	1.082,16

Operação 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

10/02/2015 21:18:11

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16203-5 PM VARJOTA-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	94,38			33,537558		
30/01/2015	SALDO ATUAL	94,94			33,537558		33,537558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	94,94

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

10/02/2015 20:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16215-9 PM VARJOTA-CE-AGUA
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:34:39

Dados consultados

Agência	2521-6
Conta	16215-9 MUNICIPIO DE VARJOTA
Período	01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		35.500,00
30/01		Rendimento mensal	- 0110016079902	
		valor juros		350,03
30/01		Saldo final		
		valor capital		35.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/01/2015	35500,00	6099,61	0,00	41599,61

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
30/01	0110016079902	6.099,61

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

10/02/2015 21:18:35

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16215-9 PM VARJOTA/CE-AGUA
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	38.926,95			13.832,312714		
30/01/2015	SALDO ATUAL	39.155,71			13.832,312714		13.832,312714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	<u>38.926,95</u>
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,76
SALDO ATUAL =	39.155,71

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 10/02/2015 - 09h11

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0019000-4 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677155	29,90		29,90
	PEND.TARIFAS BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	100011		-29,15	0,75
14/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677245	29,15		29,90
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20115		-29,90	0,00
20/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677658	93,39		93,39
21/01/2015	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	58		-93,39	0,00
Tot.			152,44	-152,44	0,00

Os dados acima têm como base 10/02/2015 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2015	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20215		-29,90	-29,90
Total			0,00	-29,90	-29,90



Extrato conta corrente

10/02/2015 20:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16527-1 PM VARJOTA-MANUT
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:35:27

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 16527-1 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		16.500,00
30/01		Rendimento mensal	- 1110020655622	
		valor juros		142,89
30/01		Saldo final		
		valor capital		16.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/01/2015	16500,00	1153,35	0,00	17653,35

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
30/01	1110020655622	1.153,35

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

10/02/2015 21:19:23

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16527-1 PM VARJOTA-MANUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	342,72			121,783030		
30/01/2015	SALDO ATUAL	344,74			121,783030		121,783030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	<u>342,72</u>
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	344,74

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
0/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

10/02/2015 08:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16555-7 PVARJOTAFMASBPC
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 08:57:55

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16555-7 PVARJOTAFMASBPC
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	97,79			34,748598		
30/01/2015	SALDO ATUAL	98,36			34,748598		34,748598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	98,36

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

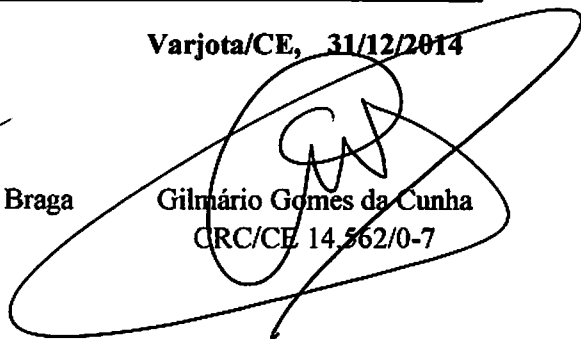
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		31.960,19
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		36.416,33
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	68.376,52

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 Loiola
 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: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		<u>0,00</u>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/013/00647089-5
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2015	000000	REM BASICA	0,08590000	27,45C	31.987,64C
09/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	159,94C	32.147,58C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado			32.147,58C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 22/02/2015
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5115	No Ano(%) 0,5115	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5620	Cota em: 31/12/2014 4,777024	Cota em: 30/01/2015 4,801458
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.418,33C	7.623,226155
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	186,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.602,60C	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
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!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



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
AGENCIA: 2521-6
CIDADE: RERIUTABA/CE


CONTA CORRENTE: 10.859-6
NOMENCLATURA: Fundeb 60%

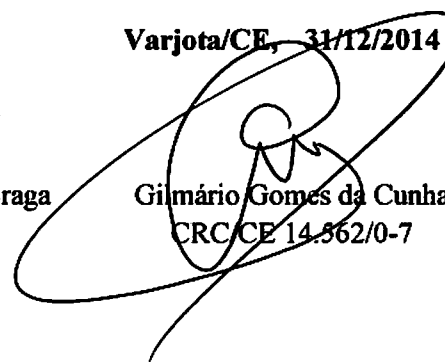
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		160.324,05
(+) Tarifas Indevidas		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	160.324,05

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 Lorola
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 10859-6 P MUN VARJOTA FUNDEB 60
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2015		2521	99026 870 Transferência on line 07/01 2521 12706-X PM VARJOTA-FE	662.521.000.012.706	144.177,09 C	
07/01/2015		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	144.177,09 D	0,00 C
09/01/2015		2521	99026 870 Transferência on line 09/01 2521 12706-X PM VARJOTA-FE	662.521.000.012.706	118.255,57 C	
09/01/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7673114000141 - 11/2014	10.901	135.612,11 D	
09/01/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	12.553,89 D	
09/01/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2015	840.090.900.054.018	7,80 D	
09/01/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.918,23 C	0,00 C
13/01/2015		2521	99026 870 Transferência on line 13/01 2521 18058-0 PM VARJOTA-BRA	662.521.000.018.058	39.563,94 C	
13/01/2015		2521	99026 870 Transferência on line 13/01 2521 30753-X PMV FPM	662.521.000.030.753	191.000,00 C	
13/01/2015		2521	99026 470 Transferência on line 13/01 2521 1500-8 PM VARJOTA CON	662.521.000.001.500	391,30 D	
13/01/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	487.986,62 D	
13/01/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	16.739,26 D	
13/01/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	11.303	342,00 D	
13/01/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/01/2015	820.130.900.336.854	7,80 D	
13/01/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/01/2015	820.130.900.336.855	7,80 D	
13/01/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/01/2015	820.130.900.336.856	7,80 D	
13/01/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	274.918,64 C	0,00 C
15/01/2015		2521	99026 870 Transferência on line 15/01 2521 12706-X PM VARJOTA-FE	662.521.000.012.706	34.600,54 C	
15/01/2015		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	34.600,54 D	0,00 C
20/01/2015		2521	99026 870 Transferência on line 20/01 2521 10320-9 PM VARJOTA-QSE	662.521.000.010.320	41.270,92 C	
20/01/2015		2521	99026 870 Transferência on line 20/01 2521 12706-X PM VARJOTA-FE	662.521.000.012.706	47.344,65 C	
20/01/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7673114000141 - 12/2014	12.001	123.400,52 D	
20/01/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.784,95 C	0,00 C
21/01/2015		2521	99026 870 Transferência on line 21/01 2521 12706-X PM VARJOTA-FE	662.521.000.012.706	29.148,43 C	
21/01/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.148,43 D	0,00 C
29/01/2015		2521	99026 870 Transferência on line 29/01 2521 12706-X PM VARJOTA-FE	662.521.000.012.706	96.160,17 C	
29/01/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	96.160,17 D	0,00 C
30/01/2015		2521	99026 870 Transferência on line 30/01 2521 12706-X PM VARJOTA-FE	662.521.000.012.706	87.582,77 C	
30/01/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	87.582,77 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

10/02/2015 21:05:33

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 10859-6 P MUN VARJOTA FUNDEB 60
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	160.324,05			56.969,586724		
07/01/2015	APLICAÇÃO	144.177,09			51.175,654135	2,817298429	108.145,240859
09/01/2015	RESGATE	29.918,23			10.613,691798	2,818833500	97.531,549061
	Aplicação 24/12/2014	29.330,30			10.405,117947		
	Aplicação 29/12/2014	78,17			27,732091		
	Aplicação 30/12/2014	509,76			180,841760		
13/01/2015	RESGATE	274.918,64			97.476,393675	2,820361214	55,155386
	Aplicação 30/12/2014	57.702,11			20.459,118882		
	Aplicação 30/12/2014	72.354,57			25.654,362937		
	Aplicação 31/12/2014	683,69			242,413107		
	Aplicação 07/01/2015	144.178,27			51.120,498749		
15/01/2015	APLICAÇÃO	34.600,54			12.261,427024	2,821901556	12.316,582410
20/01/2015	RESGATE	34.784,95			12.316,582410	2,824237419	
	Aplicação 07/01/2015	155,77			55,155386		
	Aplicação 15/01/2015	34.629,18			12.261,427024		
21/01/2015	APLICAÇÃO	29.148,43			10.317,933046	2,825026085	10.317,933046
29/01/2015	APLICAÇÃO	96.160,17			33.979,992196	2,829905594	44.297,925242
30/01/2015	APLICAÇÃO	87.582,77			30.939,862548	2,830742052	75.237,787790
30/01/2015	SALDO ATUAL	212.978,77			75.237,787790		75.237,787790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.324,05
APLICAÇÕES (+)	391.669,00
RESGATES (-)	339.621,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	607,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	607,54
SALDO ATUAL =	212.978,77

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5698

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

10/02/2015 20:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10862-6 PREF MUN DE VARJOTA ISS
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			<u>0,00 C</u>
02/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.461.225.000.011	615,06 C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
02/01/2015		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.461.225.000.011	615,06 D	0,00 C
05/01/2015		3473	99026	870 Transferência on line	663.473.000.004.566	605,96 C	
				05/01 3473 4566-7 NORTH SEGURANC			
05/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	605,96 D	0,00 C
06/01/2015		2925	99026	870 Transferência on line	662.925.000.026.039	121,08 C	
				06/01 2925 26039-8 VIP SERVICE SE			
06/01/2015		2925	99026	870 Transferência on line	662.925.000.026.039	7,87 C	
				06/01 2925 26039-8 VIP SERVICE SE			
06/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128,95 D	0,00 C
08/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	663.728.000.008.713	142,50 D	
				08/01 3728 8713-0 AMANDA CAMELO			
08/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	142,50 C	0,00 C
09/01/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.901	67,68 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,68 C	0,00 C
12/01/2015		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	10.428.828.010.100	40,94 C	
12/01/2015		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	10.429.309.010.100	22,00 C	
12/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.201	180,39 D	
				GPS- Ident.: 6076016000164 - 01/2007			
12/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.202	185,32 D	
				GPS- Ident.: 6076016000164 - 06/2007			
12/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.203	333,87 D	
				GPS- Ident.: 6076016000164 - 12/2007			
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	636,64 C	0,00 C
13/01/2015		7800	10420	830 Depósito Online	78.001.042.000.063	11,15 C	
13/01/2015		7800	10420	830 Depósito Online	78.001.042.000.064	291,93 C	
13/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.001.500	136,20 D	
				13/01 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
13/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,88 D	0,00 C
16/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.017.003	840,98 C	
				16/01 2521 17003-8 MUNICIPIO DE V			
16/01/2015		3473	99026	870 Transferência on line	663.473.000.004.566	31,21 C	
				16/01 3473 4566-7 NORTH SEGURANC			
16/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	872,19 D	0,00 C
20/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	129.966.000.011	575,08 C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
20/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	575,08 D	0,00 C
21/01/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.101	2.100,00 D	
21/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.210.900.038.571	7,80 D	
				Tarifa referente a 21/01/2015			
21/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.107,80 C	0,00 C
26/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.017.856	3.500,53 C	
				26/01 2521 17856-X MUNICIPIO DE V			
26/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.500,53 D	0,00 C
27/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	3.515,27 D	
				27/01 2521 30753-X PMV FPM			
27/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.515,27 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 Central de Atendimento BB
 4004 0801 / 0800 729 0801
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

10/02/2015 21:07:01

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 10862-6 PREF MUN DE VARJOTA ISS
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	615,06			218,555564		
05/01/2015	APLICAÇÃO	605,96			215,202914	2,815761118	433,758478
06/01/2015	APLICAÇÃO	128,95			45,783189	2,816535993	479,541667
08/01/2015	RESGATE	142,50			50,566820	2,818053398	428,974847
	Aplicação 31/12/2014	142,50			50,566820		
09/01/2015	RESGATE	67,68			24,009932	2,818833500	404,964915
	Aplicação 31/12/2014	67,68			24,009932		
12/01/2015	RESGATE	636,64			225,791310	2,819594785	179,173605
	Aplicação 31/12/2014	405,96			143,978812		
	Aplicação 05/01/2015	230,68			81,812498		
13/01/2015	APLICAÇÃO	166,88			59,169725	2,820361214	238,343330
16/01/2015	APLICAÇÃO	872,19			308,993725	2,822678680	547,337055
20/01/2015	APLICAÇÃO	575,08			203,623107	2,824237419	750,960162
21/01/2015	RESGATE	2.107,80			746,117004	2,825026085	4,843158
	Aplicação 05/01/2015	376,83			133,390416		
	Aplicação 06/01/2015	129,34			45,783189		
	Aplicação 13/01/2015	167,16			59,169725		
	Aplicação 16/01/2015	872,92			308,993725		
	Aplicação 20/01/2015	561,55			198,779949		
26/01/2015	APLICAÇÃO	3.500,53			1.238,070243	2,827408233	1.242,913401
27/01/2015	RESGATE	3.515,27			1.242,913401	2,828246464	
	Aplicação 20/01/2015	13,70			4,843158		
	Aplicação 26/01/2015	3.501,57			1.238,070243		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615,06
APLICAÇÕES (+)	5.849,59
RESGATES (-)	6.469,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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
Cidade de Trabalho

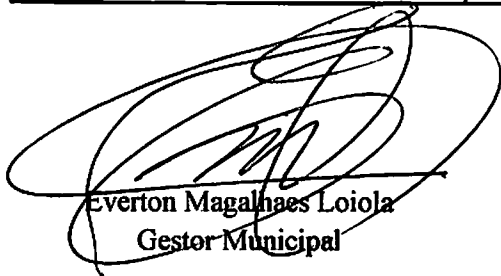
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A **CONTA CORRENTE:** 31.859-0
AGENCIA: 2521-6 **NOMENCLATURA:** FUNDO ESPECIAL FEP
CIDADE: RERIUTABA/CE

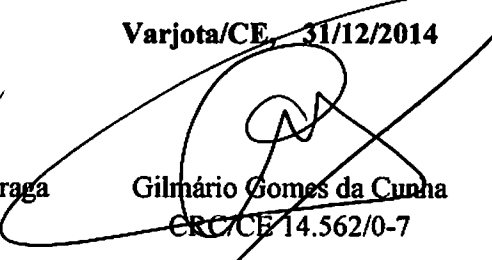
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		19.729,37
(+) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	19.729,37

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


Everton Magalhães Lóiola
Gestor Municipal


Patrícia Mesquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014


Gilmarão Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:13.



Extrato conta corrente

10/02/2015 10:09:39

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 31859-0 PMV FE L7525 ART6
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.322,01 C	
29/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.020,20 C	
29/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,22 D	
29/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,20 D	
29/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.168,79 D	0,00 C
31/01/2015		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 0888



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

10/02/2015 21:02:34

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 31859-0 PREFEITURA MUNICIPAL VAR
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	19.729,37			7.010,639003		
29/01/2015	APLICAÇÃO	17.168,79			6.066,912633	2,829905594	13.077,551636
30/01/2015	SALDO ATUAL	37.019,18			13.077,551636		13.077,551636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	<u>19.729,37</u>
APLICAÇÕES (+)	17.168,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,02
SALDO ATUAL =	37.019,18

Valor da Cota

1/12/2014	2,814204259
- 30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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: 30.759-9
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: ITR
 CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	346,34
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		47,89
(+) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	394,23

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 Lolola
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

10/02/2015 10:08:05

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 30759-9 PMVARJOTA-INCRA
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			346,34 C
31/01/2015		SALDO			346,34 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.

envio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

10/02/2015 21:01:20

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 30759-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE V
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	47,89			17,015850		
30/01/2015	SALDO ATUAL	48,17			17,015850		17,015850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	48,17

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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:** 10.480-9
AGENCIA: 2521-6 **NOMENCLATURA:** CIDE
CIDADE: RERIUTABA/CE

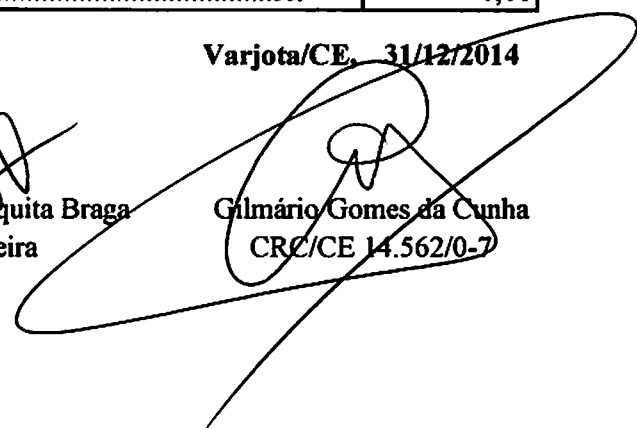
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		0,72
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	0,72

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total..... R\$		0,00	Total..... R\$		0,00


 Eyerton Magalhães Lotola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 20:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10480-9 PM VARJOTA-CIDE
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,07 C	
12/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,61 D	60,46 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			60,46 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

10/02/2015 21:05:09

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 10480-9 PM VARJOTA -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,72			0,255583		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,72			0,255583		0,255583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,72

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J4896803 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

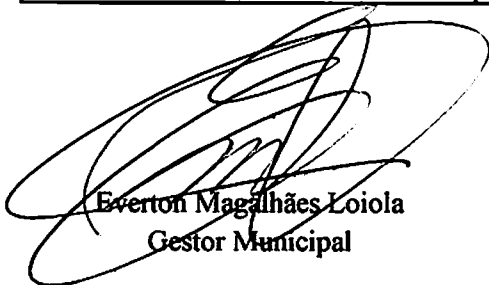
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A **CONTA CORRENTE:** 13.587-9
AGENCIA: 2521-6 **NOMENCLATURA:** SIMPLES NACIONAL
CIDADE: RERIUTABA/CE

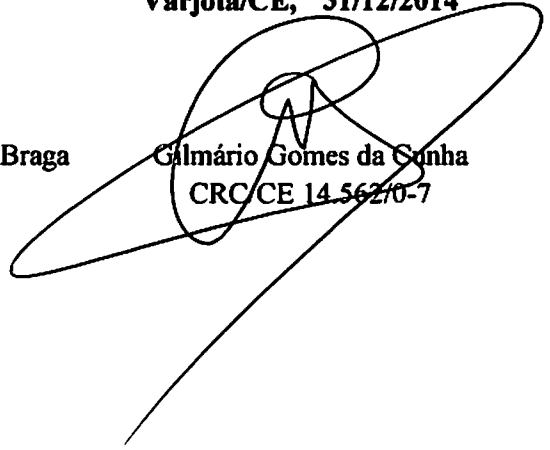
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		22.975,85
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		22.975,86
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	0,01

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Ch 850.017	30/12/2014	11.676,05			
Ch 850.018	30/12/2014	5.888,65			
Ch 850.019	30/12/2014	5.411,15			
Total.....R\$		22.975,85	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 29/01/2016 às 19:13.



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 13587-9 PM VARJOTA-SNA

Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Langamentos

DT. movimento	DT. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior	350	14,29 C	0,00 C
02/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
02/01/2015	1981	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,017	11,676,65 D	0,00 C
02/01/2015	1981	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,018	5,888,65 D	0,00 C
02/01/2015	1981	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,019	5,411,15 D	0,00 C
02/01/2015	0000	0000	855 BB CP Admin Supremo		70	22,962,16 C	0,00 C
06/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
06/01/2015	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	5,00 C	0,00 C
07/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	0,00 C
07/01/2015	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	15,00 D	0,00 C
09/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
09/01/2015	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	5,00 D	0,00 C
12/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
12/01/2015	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	10,00 D	0,00 C
15/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
15/01/2015	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	5,00 C	0,00 C
16/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00 C
16/01/2015	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	15,00 D	0,00 C
19/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
19/01/2015	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	16,761,36 C	0,00 C
19/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
19/01/2015	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	15,00 D	0,00 C
20/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,50 C	0,00 C
20/01/2015	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	31,50 D	0,00 C
21/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	0,00 C
21/01/2015	2521	2521	99026	470 Transferência on line	660,085,000,013,702	1,129,78 D	0,00 C
21/01/2015	2521	2521	99026	470 Transferência on line	660,085,000,013,702	2,360,00 D	0,00 C
21/01/2015	2521	2521	99026	470 Transferência on line	662,521,000,030,753	13,427,69 D	0,00 C
21/01/2015	0000	0000	855 BB CP Admin Supremo		70	16,902,47 C	0,00 C
22/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	0,00 C
22/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	273,40 C	0,00 C
22/01/2015	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	383,40 D	0,00 C
23/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	0,00 C
23/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,12 C	0,00 C
26/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	0,00 C
26/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	0,00 C
26/01/2015	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	10,08 D	0,00 C
27/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	0,00 C
27/01/2015	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	5,05 D	0,00 C
29/01/2015	0000	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	0,00 C
31/01/2015	0000	0000	999 S A L D O		70	5,12 D	0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

10/02/2015 21:10:05

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 13587-9 PM VARJOTA -SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	22.975,86			8.164,247469		
02/01/2015	RESGATE	22.962,16			8.157,102297	2,814989829	7,145172
	Aplicação 31/12/2014	22.962,16			8.157,102297		
06/01/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,775230	2,816535993	8,920402
07/01/2015	APLICAÇÃO	15,00			5,324249	2,817298429	14,244651
09/01/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,773783	2,818833500	16,018434
12/01/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,546608	2,819594785	19,565042
15/01/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,543709	2,821801556	23,108751
16/01/2015	APLICAÇÃO	15,00			5,314101	2,822678680	28,422852
19/01/2015	APLICAÇÃO	16.781,36			5.943,539968	2,823462127	5.971,962820
20/01/2015	APLICAÇÃO	31,50			11,153453	2,824237419	5.983,116273
21/01/2015	RESGATE	16.902,47			5.983,116273	2,825026085	
	Aplicação 31/12/2014	20,19			7,145172		
	Aplicação 06/01/2015	5,02			1,775230		
	Aplicação 07/01/2015	15,04			5,324249		
	Aplicação 09/01/2015	5,01			1,773783		
	Aplicação 12/01/2015	10,02			3,546608		
	Aplicação 15/01/2015	10,01			3,543709		
	Aplicação 16/01/2015	15,01			5,314101		
	Aplicação 19/01/2015	16.790,66			5.943,539968		
	Aplicação 20/01/2015	31,51			11,153453		
22/01/2015	APLICAÇÃO	383,40			135,680158	2,825763215	135,680158
23/01/2015	APLICAÇÃO	123,14			43,564914	2,826586499	179,245072
26/01/2015	APLICAÇÃO	10,08			3,565102	2,827408233	182,810174
27/01/2015	APLICAÇÃO	5,05			1,785558	2,828246464	184,595732
29/01/2015	APLICAÇÃO	5,12			1,809247	2,829905594	186,404979
30/01/2015	SALDO ATUAL	527,66			186,404979		186,404979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.975,86
APLICAÇÕES (+)	17.399,65
RESGATES (-)	39.864,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,78
SALDO ATUAL =	527,66

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052


Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA DE VARJOTA <small>Cidade de Fatos</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	

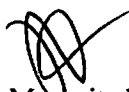
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A **CONTA CORRENTE:** 10.320-9
AGENCIA: 2521-6 **NOMENCLATURA:** QSE - SALARIO EDUCACAO
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		0,00
(+) Ordem Bancária á Compensar		40.351,65
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	40.351,65

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ordem Bancária	30/12/2014	40.351,65
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		40.351,65


 Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014


 Gilmarírio Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 20:06:49

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10320-9 PM VARJOTA-QSE
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.503.211.000.124	40.351,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	660.675.000.046.820	40.351,65 D	
				05/01 0675 46820-7 JOSE LINS DE A			
05/01/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	40.351,65 D	
05/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.351,65 C	0,00 C
20/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	139.564.000.095	41.270,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.859	41.270,92 D	0,00 C
				20/01 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
31/01/2015		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: J4896803 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
AGENCIA: 2521-6
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 16.617-0
NOMENCLATURA: FNS - AQUIS. PARA U. B. S.

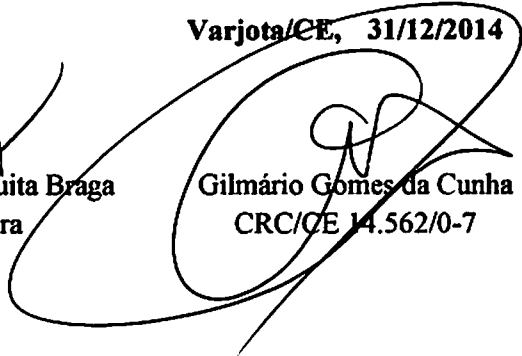
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		17.238,37
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		511,79
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	17.750,16

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	R\$	0,00	Total.....	R\$	0,00


Everton Magalhães Lóiola
Gestor Municipal


Patrícia Mesquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 08:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16617-0 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

Operação 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

10/02/2015 08:32:25



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 16617-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		15.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 0410016988007	
		valor juros		13,59
30/01		Rendimento mensal	- 1610019711532	
		valor juros		13,23
30/01		Rendimento mensal	- 3110017061762	
		valor juros		4,53
30/01		Rendimento mensal	- 3210015738863	
		valor juros		104,06
30/01		Rendimento mensal	- 3810016663076	
		valor juros		4,56
30/01		Saldo final		
		valor capital		15.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/01/2015	15000,00	2378,34	0,00	17378,34

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
30/01	0410016988007	219,54
30/01	1610019711532	137,97
30/01	3110017061762	72,46
30/01	3210015738863	1.872,64
30/01	3810016663076	75,73

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

10/02/2015 08:38:59

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16617-0 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	511,79			181,860710		
30/01/2015	SALDO ATUAL	514,80			181,860710		181,860710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	514,80

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204258
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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
Cidade de Deus

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

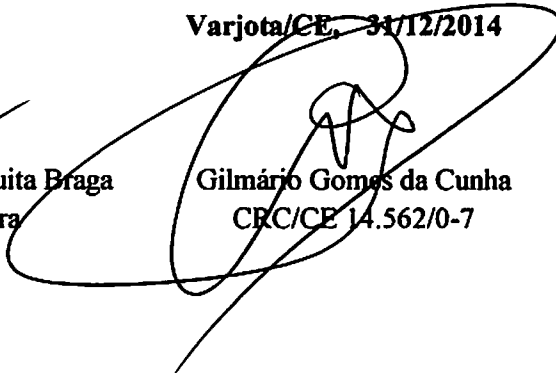
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		0,00
(+) Ordem Bancária á Compensar		14.562,37
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	14.562,37

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ordem Bancária	30/12/2014	182,41
			Ordem Bancária	30/12/2014	5.897,91
			Ordem Bancária	30/12/2014	8.482,05
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		14.562,37


Evertop Magalhães Lodiola
Gestor Municipal


Patrícia Meaquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 20:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 10418-3 PM VARJOTA-PNAT
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.514.209.000.112	8.482,05 C	←
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.514.215.000.080	182,41 C	←
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.514.227.000.092	5.897,91 C	←
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	14.562,37 D	0,00 C
31/01/2015		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

**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

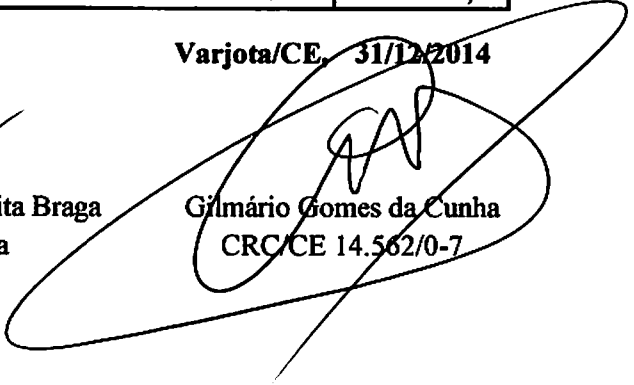
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança		243.150,97
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	243.150,97

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 Loiola
 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: 1423/006/00647099-0
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2015	000000	DP DINH AG	25.041,44C	25.041,44C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		25.041,44C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/013/00647099-2
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2015	000000	REM BASICA	0,05600000	136,16C	243.287,13C
07/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.216,44C	244.503,57C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado			244.503,57C



Extrato conta corrente

10/02/2015 20:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17003-8 MUNICIPIO DE VARJOTA-PREF
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 16/01 2521 10861-8 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.861	720,84 D	
16/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 16/01 2521 10862-6 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.862	840,98 D	
16/01/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.601	44.644,41 D	
16/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 512244415079 - 01/2015	11.602	1.850,17 D	
16/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/01/2015	830.160.900.003.129	7,80 D	
16/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.064,20 C	0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:18:53

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17003-8 PMV CEI MUNICIPAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	48.771,55			17.330,492383		
16/01/2015	RESGATE	48.064,20			17.027,868011	2,822678680	302,624372
	Aplicação 14/04/2014	14,10			4,996591		
	Aplicação 27/05/2014	105,65			37,427917		
	Aplicação 09/06/2014	193,38			68,511294		
	Aplicação 17/11/2014	47.751,06			16.916,932209		
30/01/2015	SALDO ATUAL	856,65			302,624372		302,624372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.771,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.064,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,30
SALDO ATUAL =	856,65

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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
AGENCIA: 2521-6
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 16.481-X
NOMENCLATURA: PAR - PROINFANCIA

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		4.775,58
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		176,37
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	4.951,95

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


Eyerton Magalhães Loiola
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

**Extrato conta corrente**

10/02/2015 20:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16481-X PM VARJOTA-PAR -
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:35:07

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 16481-X MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		4.500,00
30/01		Rendimento mensal	- 1410020655628	
		valor juros		38,97
30/01		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/01/2015	4500,00	314,55	0,00	4814,55

RESUMO 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 PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	1410020655628	314,55

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

10/02/2015 21:18:59

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16481-X PM VARJOTA-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	176,37			62,672942		
30/01/2015	SALDO ATUAL	177,41			62,672942		62,672942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	177,41

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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**

10/02/2015 08:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17001-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 08:58:15

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17001-1 FMAS-BENEFICIO EVENTUAL-E
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.266,31			805,311664		
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.279,63			805,311664		805,311664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.266,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,32
SALDO ATUAL =	2.279,63

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

10/02/2015 08:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17002-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

10/02/2015 08:58:31

Ciente

Agência 2521-6
 Conta 17002-X FMAS - PAIF-E
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.265,07			804,871990		
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.278,38			804,871990		804,871990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.265,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,31
SALDO ATUAL =	2.278,38

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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: 13.826-6
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: PNATE - ESTADO MEDIO
 CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		21.515,16
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		17.184,91
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	38.700,07

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Everton Magalhães Loula
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014

Gilnário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

**Extrato conta corrente**

10/02/2015 20:23:55

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13826-6 P M VARJOTA FUNDEB SEDUC
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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 - CDB / RDB e BB Reaplic

10/02/2015 21:31:55

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 13826-6 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		20.500,00
30/01		Rendimento mensal	- 1610021216531	
		valor juros		175,48
30/01		Saldo final		
		valor capital		20.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/01/2015	20500,00	1190,64	0,00	21690,64

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
30/01	1610021216531	1.190,64

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

10/02/2015 21:11:41

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 13826-6 P M VARJOTA FUNDEB SEDUC
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	17.184,91			6.106,489152		
30/01/2015	SALDO ATUAL	17.285,90			6.106,489152		6.106,489152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.184,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,99
SALDO ATUAL =	17.285,90

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
0/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

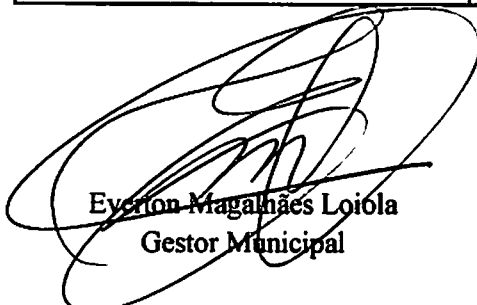
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 Pátio 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


Eyerson Magalhães Lodiola
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira


Gilnário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647098-1

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2015	000000	DP DINH AG	2.546,79C	2.546,79C
29/01/2015	011221	CRED TEV	91.795,42C	94.342,21C
29/01/2015	132017	ENVIO TED	94.342,21D	0,00
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 22/02/2015
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6790	No Ano(%) 0,6790	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6895	Cota em: 31/12/2014 1,138211	Cota em: 30/01/2015 1,145940
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/013/00647098-4


Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2015	000000	REM BASICA	0,04150000	10,75C	144.084,94C
19/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	129,54C	144.214,48C
26/01/2015	000000	REM BASICA	0,05760000	68,07C	144.282,55C
26/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	591,22C	144.873,77C
29/01/2015	011221	TEV MESM T	0,00000000	91.795,42D	53.078,35C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		53.078,35C	



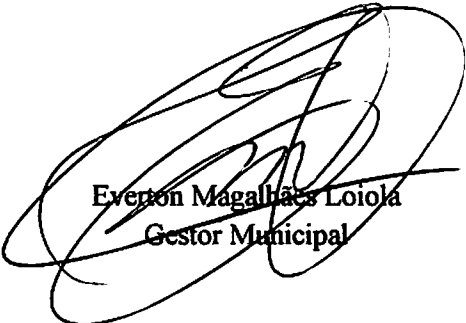
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 – VARJOTA – CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

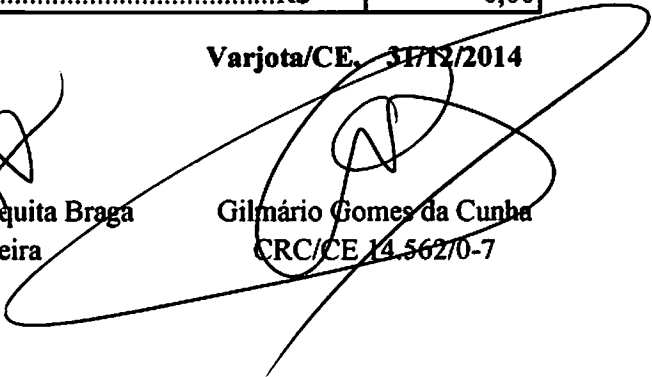
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A **CONTA CORRENTE:** 17.772-5
AGENCIA: 2521-6 **NOMENCLATURA:** PRAÇA PUBLICA - PEDREIRA
CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		4.712,49
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		3.879,93
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	8.592,42

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014

Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:13.

10/02/2015 21:37:57



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2521-6
Conta	17772-5 MUNICIPIO DE VARJOTA
Período	01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		4.500,00
30/01		Rendimento mensal	- 4000645942079	
		valor juros		36,63
30/01		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/01/2015	4500,00	249,12	0,00	4749,12

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
30/01	4000645942079	249,12

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

10/02/2015 20:53:04

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17772-5 MUNICIPIO DE VARJOTA
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:25:35

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17772-5 PMV PRACA NA PEDREIRA
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.878,93			1.378,695229		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.802,73			1.378,695229		1.378,695229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.878,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,80
SALDO ATUAL =	3.802,73

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

10/02/2015 20:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17716-4 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2014		Saldo Anterior			283,40 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:37:28

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17716-4 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 0210021216504	
		valor juros		8,56
30/01		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
1/12/2014	1000,00	49,52	0,00	1049,52
30/01/2015	1000,00	58,08	0,00	1058,08

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
30/01	0210021216504	58,08

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

10/02/2015 21:24:43

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17716-4 PMV PAVIMENT ACAMPAMENTO
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	338,86			120,409683		
30/01/2015	SALDO ATUAL	340,85			120,409683		120,409683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	340,85

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204258
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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: AMP. UBS PEDREIRAS
CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		1.119,64
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		890,56
(+) Ordem Bancária a Compensar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	2.010,20

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

10/02/2015 08:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17182-4 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 08:32:56

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17182-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 3010017917659	
		valor juros		8,92
30/01		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
1/12/2014	1000,00	119,64	0,00	1119,64
30/01/2015	1000,00	128,56	0,00	1128,56

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
30/01	3010017917659	128,56

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

10/02/2015 08:39:39

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17182-4 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	890,56			316,450031		
30/01/2015	SALDO ATUAL	895,79			316,450031		316,450031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	895,79

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052


Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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>CEARÁ - 1956</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: 17.223-5
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: UBS - JATOBA
 CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		3.801,42
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		330,07
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	4.131,49

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


 Everton Magalhães Lóiola
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 08:27:10

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17223-5 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 08:33:51

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17223-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		3.500,00
30/01		Rendimento mensal	- 3410019590968	
		valor juros		31,01
30/01		Saldo final		
		valor capital		3.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
1/12/2014	3500,00	301,42	0,00	3801,42
30/01/2015	3500,00	332,43	0,00	3832,43

RÉSUMO 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 PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	3410019590968	332,43

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

10/02/2015 08:40:35

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17223-5 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	330,07			117,287162		
30/01/2015	SALDO ATUAL	332,01			117,287162		117,287162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	332,01

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
0/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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
Cidade do Brasil

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
AGENCIA: 2521-6
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.222-7
NOMENCLATURA: UBS - ACAMPAMENTO

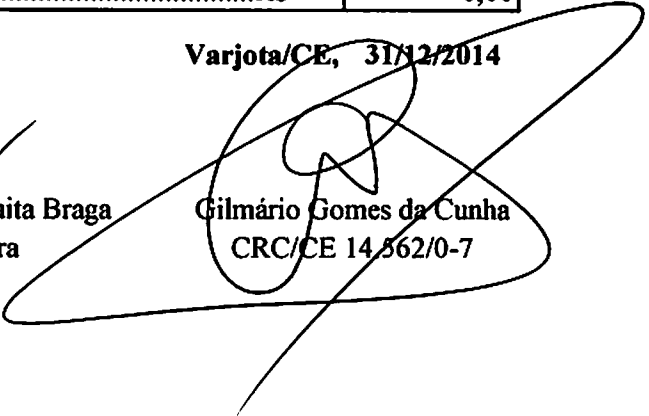
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		541,95
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		640,71
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	1.182,66

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


Everton Magalhães Loiola
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 08:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17222-7 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 08:33:23

Dados consultados

Agência	2521-6
Conta	17222-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
Período	01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
30/01		Rendimento mensal	- 4410019688587	
		valor juros		4,42
30/01		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
1/12/2014	500,00	41,95	0,00	541,95
30/01/2015	500,00	46,37	0,00	546,37

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 PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	4410019688587	46,37

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

10/02/2015 08:40:06

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17222-7 FMSVARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	640,71			227,671203		
30/01/2015	SALDO ATUAL	644,48			227,671203		227,671203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	644,48

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204258
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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
Cidade do Trabalho

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
AGENCIA: 2521-6
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.291-X
NOMENCLATURA: QUADRA - VILA NAYARA

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

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:13.



Extrato conta corrente

10/02/2015 20:48:07

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17291-X PM VARJOTA-PAC I
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:21:17

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17291-X PM VARJOTA-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	14.782,59			5.252,849820		
30/01/2015	SALDO ATUAL	14.869,46			5.252,849820		5.252,849820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.782,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,87
SALDO ATUAL =	14.869,46

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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:** 17.223-5
AGENCIA: 2521-6 **NOMENCLATURA:** UBS - JATOBA
CIDADE: RERIUTABA/CE

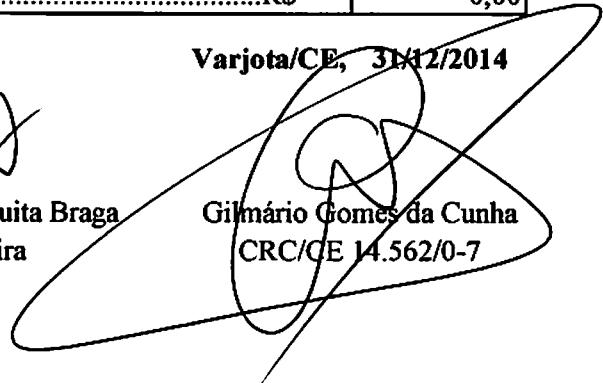
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		3.801,42
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		330,07
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	4.131,49

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 29/01/2016 às 19:13.



Extrato conta corrente

10/02/2015 08:27:10

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17223-5 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 08:33:51

Dados consultados

Agência	2521-6
Conta	17223-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
Período	01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		3.500,00
30/01		Rendimento mensal	- 3410019590968	
		valor juros		31,01
30/01		Saldo final		
		valor capital		3.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/01/2015	3500,00	332,43	0,00	3832,43

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 PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	3410019590968	332,43

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

10/02/2015 08:40:35

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17223-5 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	330,07			117,287162		
30/01/2015	SALDO ATUAL	332,01			117,287162		117,287162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	332,01

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
0/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

10/02/2015 08:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17222-7 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 08:33:23

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17222-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
30/01		Rendimento mensal	- 4410019688587	
		valor juros		4,42
30/01		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
1/12/2014	500,00	41,95	0,00	541,95
30/01/2015	500,00	46,37	0,00	546,37

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 PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	4410019688587	46,37

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

10/02/2015 08:40:06

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17222-7 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor [R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	640,71			227,671203		
30/01/2015	SALDO ATUAL	644,48			227,671203		227,671203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	644,48

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
0/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

10/02/2015 20:48:07

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17291-X PM VARJOTA-PAC I
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:21:17

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17291-X PM VARJOTA-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	14.782,59			5.252,849820		
30/01/2015	SALDO ATUAL	14.869,46			5.252,849820		5.252,849820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.782,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,87
SALDO ATUAL =	14.869,46

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

10/02/2015 20:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17190-5 MUNICIPIO DE VARJOTA-PREF
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		SALDO			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 0888



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

10/02/2015 21:20:42

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17190-5 PMV PAV EMPRESTIMO DR
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	624,45			221,891943		
30/01/2015	SALDO ATUAL	628,12			221,891943		221,891943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	628,12

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
0/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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**

10/02/2015 08:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17410-6 FMS-VARJOTA-FNS QLFAR
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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 0808

.ransação 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

10/02/2015 08:34:20



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17410-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		11.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 3110018616962	
		valor juros		99,22
30/01		Saldo final		
		valor capital		11.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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	990,00	0,00	11990,00
28/11/2014	11000,00	1085,04	0,00	12085,04
31/12/2014	11000,00	1186,46	0,00	12186,46
30/01/2015	11000,00	1285,68	0,00	12285,68

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
30/01	3110018616962	1.285,68

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

10/02/2015 08:41:03

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17410-6 FMS/VARJOTA-FNS QLFAR
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	214,60			76,256423		
30/01/2015	SALDO ATUAL	215,86			76,256423		76,256423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	215,86

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
0/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

10/02/2015 08:28:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17423-8 FMS-VARJOTA-FNS BLAFB
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

Operação 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

10/02/2015 08:41:44

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17423-8 FMS/VARJOTA-FNS BLAFB
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	11.572,92			4.112,323961		
30/01/2015	SALDO ATUAL	11.640,93			4.112,323961		4.112,323961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.572,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,01
SALDO ATUAL =	11.640,93

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
J/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.136-0
 NOMENCLATURA: SERV. CONV. E FORT. VIC.

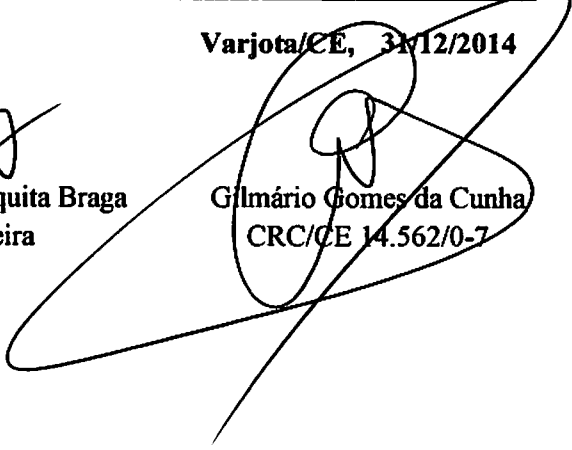
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		20.580,04
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		346,44
(+) Ordem bancária a compensar		15.727,34
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	36.653,82

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 Lóiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 08:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17136-0 PVARJOTAFMASSCFV
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.595.847.000.116	15.727,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.727,34 D	0,00 C
13/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	2.356,85 D	
				13/01 2521 30753-X PMV FPM			
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.356,85 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	899 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0801 / 0800 729 0801
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888

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

10/02/2015 08:59:20



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17136-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		19.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 3310019711465	
		valor juros		167,58
30/01		Saldo final		
		valor capital		19.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
1/12/2014	19000,00	1580,04	0,00	20580,04
30/01/2015	19000,00	1747,62	0,00	20747,62

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 PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	3310019711465	1.747,62

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

10/02/2015 08:58:53

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17136-0 PVARJOTAFMASSCFV
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	346,44			123,103694		
06/01/2015	APLICAÇÃO	15.727,34			5.583,930061	2,816535993	5.707,033755
13/01/2015	RESGATE	2.356,85			835,655372	2,820361214	4.871,378383
	Aplicação 10/12/2014	203,43			72,127312		
	Aplicação 23/12/2014	10,77			3,818111		
	Aplicação 24/12/2014	70,43			24,972598		
	Aplicação 29/12/2014	62,57			22,185673		
	Aplicação 06/01/2015	2.009,65			712,551678		
30/01/2015	SALDO ATUAL	13.789,62			4.871,378383		4.871,378383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,44
APLICAÇÕES (+)	15.727,34
RESGATES (-)	2.356,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,69
SALDO ATUAL =	13.789,62

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

10/02/2015 08:28:16

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17418-1 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 08:34:47

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17418-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		100.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 3910018946278	
		valor juros		898,00
30/01		Saldo final		
		valor capital		100.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/12/2014	100000,00	10094,00	0,00	110094,00
30/01/2015	100000,00	10992,00	0,00	110992,00

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
30/01	3910018946278	10.992,00

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

10/02/2015 20:07:31

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10339-X PM VARJOTA -CEX
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 20:53:25

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17773-3 MUNICIPIO DE VARJOTA
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:38:19



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17773-3 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		3.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 2000645942040	
		valor juros		24,42
30/01		Saldo final		
		valor capital		3.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/12/2014	3000,00	141,66	0,00	3141,66
30/01/2015	3000,00	166,08	0,00	3166,08

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 PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	2000645942040	166,08

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

10/02/2015 21:26:00

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17773-3 URBANIZ CANTEIRO CENTRAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.313,60			466,775656		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.321,32			466,775656		466,775656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.313,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,72
SALDO ATUAL =	1.321,32

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

10/02/2015 08:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17632-X FECOP EQUIPAMENTOS
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 08:43:04

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17632-X FECOP EQUIPAMENTOS
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	76.847,44			27.306,987147		
30/01/2015	SALDO ATUAL	77.299,04			27.306,987147		27.306,987147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.847,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,60
SALDO ATUAL =	77.299,04

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

10/02/2015 20:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17483-1 PM VARJOTA-PAR -
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:22:34

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17483-1 PM VARJOTA-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	9.332,67			3.316,273313		
30/01/2015	SALDO ATUAL	9.387,51			3.316,273313		3.316,273313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.332,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,84
SALDO ATUAL =	9.387,51

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
01/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

10/02/2015 20:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17363-0 PM VARJOTA-PAR -
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:21:51

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17363-0 PM VARJOTA-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.646,89			585,206470		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.656,57			585,206470		585,206470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	<u>1.646,89</u>
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,68
SALDO ATUAL =	1.656,57

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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**

10/02/2015 20:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17856-X MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 512286241375 - 12/2014	11.401	2.542,28 D	
14/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.542,28 C	0,00 C
23/01/2015		2521	99026	870 Transferência on line 23/01 2521 10861-8 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.861	653,80 C	
23/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	653,80 D	0,00 C
26/01/2015		2521	12821	002 Cheque	850.002	191.078,83 D	
26/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 26/01 2521 10861-8 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.861	3.000,45 D	
26/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 26/01 2521 10862-6 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.862	3.500,53 D	
26/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 512286241375 - 01/2015	12.601	2.450,37 D	
26/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.030,18 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4084 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

10/02/2015 21:26:34

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17856-X 2 ETAPA DA AV P C B
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	201.613,22			71.641,290245		
14/01/2015	RESGATE	2.542,28			901,151944	2,821144665	70.740,138301
	Aplicação 04/07/2014	2.542,28			901,151944		
23/01/2015	APLICAÇÃO	653,80			231,303729	2,826586499	70.971,442030
26/01/2015	RESGATE	200.030,18			70.746,833678	2,827408233	224,608352
	Aplicação 04/07/2014	172.012,09			60.837,374372		
	Aplicação 21/11/2014	27.999,16			9.902,763929		
	Aplicação 23/01/2015	18,93			6,695377		
30/01/2015	SALDO ATUAL	635,81			224,608352		224,608352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.613,22
APLICAÇÕES (+)	653,80
RESGATES (-)	202.572,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	941,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	941,25
SALDO ATUAL =	635,81

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

10/02/2015 20:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18058-0 PM VARJOTA-BRASI
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 13/01 2521 10859-6 P MUN VARJOTA	662.521.000.010.859	39.563,94 D	
13/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 13/01 2521 10860-X P MUN VARJOTA	662.521.000.010.860	13.585,45 D	
13/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line 13/01 2521 30753-X PMV FPM	662.521.000.030.753	191.000,00 D	
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	244.149,39 C	0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:26:57

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 18058-0 PM VARJOTA-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	246.544,57			87.607,205535		
13/01/2015	RESGATE	244.149,39				2,820361214	1,040,495999
	Aplicação 14/10/2014	244.149,39			86.566,709536		
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.945,38			1.040,495999		1.040,495999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.544,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	244.149,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,20
SALDO ATUAL =	2.945,38

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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
AGENCIA: 2521-6
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 18.116-1
NOMENCLATURA: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL

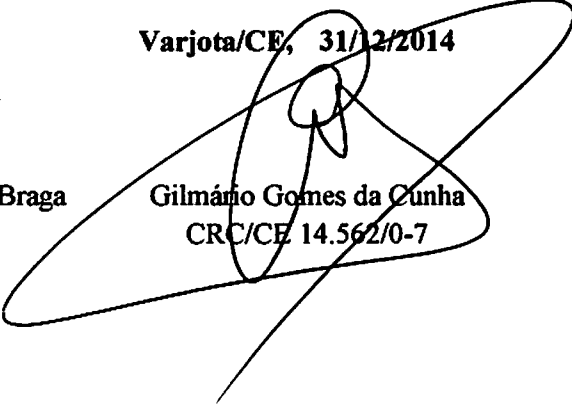
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		62.439,28
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	62.439,28

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


Everton Magalhães Loiola
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2014


Gilmarão Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

10/02/2015 20:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 18116-1 PM VARJOTA-MANUT
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	42.000,00 D	
				13/01 2521 30753-X PMV FPM			
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.000,00 C	0,00 C
31/01/2015		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

10/02/2015 21:27:22

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 18116-1 PM VARJOTA-MANUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	62.439,28			22.187,187221		
13/01/2015	RESGATE	42.000,00			14.891,709541	2,820361214	7.295,477680
	Aplicação 01/12/2014	42.000,00			14.891,709541		
30/01/2015	SALDO ATUAL	20.651,62			7.295,477680		7.295,477680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.439,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,34
SALDO ATUAL =	20.651,62

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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**

10/02/2015 08:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17161-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Operação 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

05/05/2015

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000614-0

Nome:

PMV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Período:

de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2015	000919	DP DINH AG	18.000,00C	18.000,00C
22/04/2015	000020	MANUT CAD	28,50D	17.971,50C
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		17.971,50C



Extrato conta corrente

10/02/2015 20:53:52

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17827-6 PM VARJOTA-PAR -
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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: J4995803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



21/01/2016 17:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18206-0 PM -VARJOTA
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			<u>0,00 C</u>
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8974257 EVERTON MAGALHAES LOIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/02/2015 20:51:08

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17492-0 PM VARJOTA-PAR -
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Operação realizada 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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 1423 - IPU | OPER: 006 CONTA: 647.108-2 | PERIODO: 01-10-2015 ATE: 31-10-2015

CGC: 07.673.114/0001-41 | NOME: MUNICIPIO DE VARJOTA P

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 | LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 | VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
14/10/2015	441454	APLICACAO	365.625,00 D	365.625,00 D
14/10/2015	000001	CRED TED	365.625,00 C	0,00 C
20/10/2015	251145	RESGATE	366.101,62 C	366.101,62 C
20/10/2015	990001	APL AUTOM	366.101,62 D	0,00 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 1423 - IPU OPER: 006 CONTA: 647.109-0
MES/ANO: 11 / 2015
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 07.673.114/0001-41
NOME: MUNICIPIO DE VARJOTA P LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK24423
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAF
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2016

Este documento foi assinado digitalmente por ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:13.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 1423 - IPU OPER: 006 CONTA: 647.110-4
MES/ANO: 11 / 2015 CGC: 07.673.114/0001-41
PERIODO: DIA 01 ATE 30 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: MUNICIPIO DE VARJOTA P

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0K24423
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2016

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:13.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2016

 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
 PAG: 001
 AG: 1423 - IPU OPER: 006 CONTA: 647.114-7
 MES/ANO: 11 / 2015
 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 07.673.114/0001-41
 NOME: MUNICIPIO DE VARJOTA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK24423
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2016

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:13.



PREFEITURA DE
VARJOTA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2015.**

- Conciliações: ***dezembro de 2015.***
- Extratos bancários e aplicações financeiras: ***dezembro de 2015.***

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

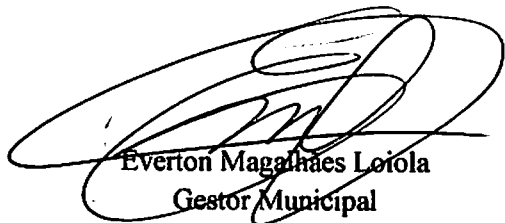
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A **CONTA CORRENTE:** 5.475-5
AGENCIA: 2521-6 **NOMENCLATURA:** FUNDO ESCOLA - PDDE
CIDADE: RERIUTABA/CE

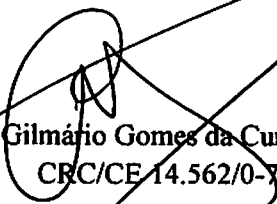
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		149,40
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	149,40

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2015


 Everton Magalhães Loiola
 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 29/01/2016 às 19:12.



05/01/2016 08:14:13

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 5475-5 PM VARJOTA-PDDE
Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line	660.332.000.018.644	2.283,08 D	
				07/12 0332 18644-9 FRANCISCA CLEA			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.283,08 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 08:51:45

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 5475-5 PM VARJOTA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.427,11			799,200882		
07/12/2015	RESGATE	2.283,08			750,400538	3,042481830	48,800344
	Aplicação 09/02/2015	134,90			44,340224		
	Aplicação 09/11/2015	2.148,18			706,060314		
31/12/2015	SALDO ATUAL	149,40			48,800344		48,800344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.427,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.283,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	<u>149,40</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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
Cidade de Fênix

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: **8.588-X**
AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: **F. M. SAÚDE**
CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		14.614,64
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		14.652,37
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	37,73

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Ch 852.705	30/12/2015	7.600,00			
Ch 852.706	31/12/2015	7.014,64			
Total Cheques não sacados.....R\$		14.614,64	Total de Valores não creditados.R\$		0,00


Everton Magalhães Ladeira
Gestor Municipal


Patrícia Meaquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2015


Gilmar Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7



05/01/2016 08:15:59

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA
 Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.330,00 D	
			237 1677 021881171000147 ATHOS ASSESSO			
01/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.544.643	7,85 D	
			Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.337,85 C	0,00 C
07/12/2015		2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.030.753	2.400,00 C	
			07/12 2521 30753-7 PMV FPM			
07/12/2015		2521	99026 470 Transferência on line	660.332.000.005.154	2.400,00 D	0,00 C
			07/12 0332 5154-3 CASA DE SAUDE			
09/12/2015		2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.030.753	1.646,75 C	
			09/12 2521 30753-7 PMV FPM			
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.988,60 C	
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	120.901	47,99 D	
			CAGECE			
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	120.902	47,99 D	
			CAGECE			
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	120.903	52,57 D	
			CAGECE			
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	120.904	61,70 D	
			CAGECE			
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	120.905	258,97 D	
			CAGECE			
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	120.906	1.177,53 D	
			CAGECE			
09/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.702	7.299,63 D	
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	87.688,97 D	0,00 C
10/12/2015		2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.030.753	99.364,10 C	
			10/12 2521 30753-7 PMV FPM			
10/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,01 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.904,27 C	
10/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	226,36 C	
10/12/2015		2521	99026 470 Transferência on line	660.085.000.082.049	99.364,10 D	
			10/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	71.132,64 D	0,00 C
14/12/2015		2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.015.255	92.999,61 C	
			14/12 2521 15255-2 FMS-VARJOTA -F			
14/12/2015		2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.030.753	63.000,00 C	
			14/12 2521 30753-7 PMV FPM			
14/12/2015		2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.001.500	517,39 D	
			14/12 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
14/12/2015		2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.030.753	8.000,00 D	
			14/12 2521 30753-7 PMV FPM			
14/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	201.428,96 D	
			237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
14/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	68.811,63 D	
			237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
14/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	10.856,05 D	
			237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
14/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	9.285,86 D	
			104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE			

14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.060	7,85 D
		Tarifa referente a 14/12/2015		
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.061	7,85 D
		Tarifa referente a 14/12/2015		
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.062	7,85 D
		Tarifa referente a 14/12/2015		
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.063	7,85 D
		Tarifa referente a 14/12/2015		
14/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	142.931,68 C 0,00 C
15/12/2015	2521	99026 120 Transferido para Poupança	661.409.510.017.441	900,00 D
		15/12 1409 510017441-9 FRANCISCA M V		
15/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	663.647.000.019.558	5.437,09 D
		15/12 3647 19558-8 NOEL ENRIQUE C		
15/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.337,09 C 0,00 C
17/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.703	4.000,00 D
17/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C 0,00 C
18/12/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,25 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.590,92 C
18/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	93,96 C
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	20.091,80 D
		GPS- Ident.: 7673114000141 - 13/2015		
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.595,33 D 0,00 C
22/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.015.255	34.476,00 C
		22/12 2521 15255-2 FMS-VARJOTA -F		
22/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.015.257	39.828,97 C
		22/12 2521 15257-9 FMS-VARJOTA -F		
22/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.030.753	90.000,00 C
		22/12 2521 30753-7 PMV FPM		
22/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	660.085.000.037.201	1.950,00 D
		22/12 0085 37201-3 ORTOBRAL IND C		
22/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	663.647.000.019.558	9.388,83 D
		22/12 3647 19558-8 NOEL ENRIQUE C		
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	211.233,37 D
		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.839	7,85 D
		Tarifa referente a 22/12/2015		
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58.275,08 C 0,00 C
28/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.010.862	1.421,33 C
		28/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA		
28/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.010.863	289,90 C
		28/12 2521 10863-4 P MUN VARJOTA		
28/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.012.108	1.510,72 C
		28/12 2521 12108-8 P VARJOTA ROYA		
28/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.057.457	5.500,00 C
		104 1423 7673114000141 P M VARJOTA		
28/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.721,95 D 0,00 C
29/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.030.753	7.755,55 C
		29/12 2521 30753-7 PMV FPM		
29/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	664.543.000.010.919	5.044,05 D
		29/12 4543 10919-3 G. & L. ASSESS		
29/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	664.543.000.010.933	2.711,50 D 0,00 C
		29/12 4543 10933-9 A & P ASSESSOR		
30/12/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	3	1.330,00 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.383,05 C
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	45,67 C
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	252,77 C
30/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	661.702.000.034.949	7.600,00 D
		30/12 1702 34949-6 CASA DE APOIO		
30/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.012.642	11.747,61 D
		30/12 2521 12642-7 S T S P M VARJ		
30/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.014.991	1.978,00 D
		30/12 2521 14991-8 FMSAUDE ASSIST		
30/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.014.991	3.560,40 D
		30/12 2521 14991-8 FMSAUDE ASSIST		
30/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.030.753	18.000,00 D

			30/12 2521 30753-7 PMV FPM		
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.330,00 D
			237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE		
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.041	7,85 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	22.787,63 D 0,00 C
31/12/2015	2521	99026 870	Transferência on line	662.521.000.030.753	6.100,00 C
			31/12 2521 30753-7 PMV FPM		
31/12/2015	2521	99026 470	Transferência on line	662.521.000.000.180	20.709,73 D
			31/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA		
31/12/2015	2521	99026 470	Transferência on line	662.521.000.017.682	1.225,00 D
			31/12 2521 17682-6 J & E COMERCIA		
31/12/2015	2521	99026 470	Transferência on line	664.272.000.005.910	1.720,00 D
			31/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J		
31/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.554,73 C
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 29/01/2016 às 19:12.



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 08:52:38

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.901,10			2.930,960220		
01/12/2015	RESGATE	1.337,85			440,366152	3,038040037	2.490,594068
	Aplicação 25/11/2015	1.337,85			440,366152		
09/12/2015	APLICAÇÃO	87.688,97			28.800,498574	3,044703194	31.291,092642
10/12/2015	APLICAÇÃO	71.132,64			23.354,384920	3,045793766	54.645,477562
14/12/2015	RESGATE	142.931,68			46.894,156038	3,047963586	7.751,321524
	Aplicação 25/11/2015	727,78			238,775809		
	Aplicação 30/11/2015	6.863,46			2.251,818259		
	Aplicação 09/12/2015	87.782,87			28.800,498574		
	Aplicação 10/12/2015	47.557,57			15.603,063396		
15/12/2015	RESGATE	6.337,09			2.078,364049	3,049076029	5.672,957475
	Aplicação 10/12/2015	6.337,09			2.078,364049		
17/12/2015	RESGATE	4.000,00			1.310,915700	3,051302230	4.362,041775
	Aplicação 10/12/2015	4.000,00			1.310,915700		
18/12/2015	APLICAÇÃO	45.595,33			14.937,460303	3,052415141	19.299,502078
22/12/2015	RESGATE	58.275,08			19.077,493731	3,054650722	222,008347
	Aplicação 10/12/2015	13.324,51			4.362,041775		
	Aplicação 18/12/2015	44.950,57			14.715,451956		
28/12/2015	APLICAÇÃO	8.721,95			2.852,160550	3,058015089	3.074,168897
30/12/2015	APLICAÇÃO	22.787,63			7.446,341541	3,060245071	10.520,510438
31/12/2015	RESGATE	17.554,73			5.734,286275	3,061362680	4.786,224163
	Aplicação 18/12/2015	679,65			222,008347		
	Aplicação 28/12/2015	8.731,50			2.852,160550		
	Aplicação 30/12/2015	8.143,58			2.660,117378		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.652,37			4.786,224163		4.786,224163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.901,10
APLICAÇÕES (+)	235.926,52
RESGATES (-)	230.436,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,18
SALDO ATUAL =	<u>14.652,37</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

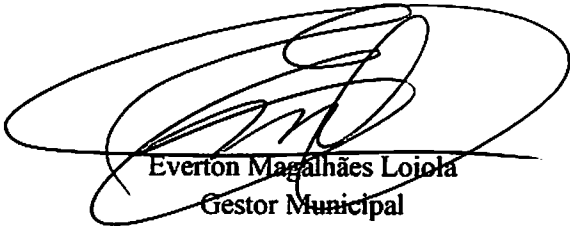
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: **10.860-X**
AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: **Fundeb 40%**
CIDADE: RERIUTABA/CE

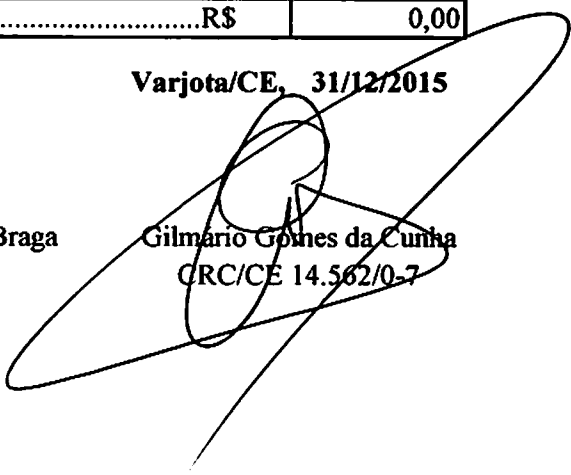
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		6.172,66
(+) Diferença de cheque pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	6.172,66

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2015


Everton Magalhães Loiola
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira


Gilmaro Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7



05/01/2016 08:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10860-X P MUN VARJOTA FUNDEB 40
 Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 021881171000147 ATHOS ASSESSO	120.101	1.900,00 D	
01/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.544.644	7,85 D	
01/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.907,85 C	0,00 C
09/12/2015		2521	99026 870 Transferência on line 09/12 2521 30753-7 PMV FPM	662.521.000.030.753	1.984,72 C	
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.901	47,99 D	
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.902	47,99 D	
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.903	47,99 D	
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.904	47,99 D	
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.905	47,99 D	
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.906	47,99 D	
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.907	47,99 D	
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.908	48,12 D	
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.909	93,83 D	
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.910	125,69 D	
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.911	153,51 D	
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.912	193,09 D	
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.913	254,23 D	
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.914	303,81 D	
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.915	476,51 D	0,00 C
10/12/2015		2521	99026 870 Transferência on line 10/12 2521 12706-7 PM VARJOTA -FE	662.521.000.012.706	96.135,76 C	
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	96.135,76 D	0,00 C
14/12/2015		2521	99026 870 Transferência on line 14/12 2521 30753-7 PMV FPM	662.521.000.030.753	13.000,00 C	
14/12/2015		2521	99026 470 Transferência on line 14/12 2521 1500-8 PM VARJOTA CON	662.521.000.001.500	1.313,86 D	
14/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	121.401	7.249,68 D	
14/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	121.402	12.091,30 D	
14/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE	121.403	16.673,11 D	

14/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	199.781,08 D
		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE		
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.068	7,85 D
		Tarifa referente a 14/12/2015		
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.069	7,85 D
		Tarifa referente a 14/12/2015		
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.070	7,85 D
		Tarifa referente a 14/12/2015		
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.071	7,85 D
		Tarifa referente a 14/12/2015		
14/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	224.140,43 C 0,00 C
15/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.030.753	13.380,00 C
		15/12 2521 30753-7 PMV FPM		
15/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.380,00 D 0,00 C
18/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.012.706	85.058,95 C
		18/12 2521 12706-7 PM VARJOTA -FE		
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	42.974,46 D
		GPS- Ident.: 7673114000141 - 13/2015		
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	42.084,49 D 0,00 C
21/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	8.613,77 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.613,77 C 0,00 C
29/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	664.543.000.010.919	2.524,50 D
		29/12 4543 10919-3 G. & L. ASSESS		
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.524,50 C 0,00 C
30/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.012.706	117.589,92 C
		30/12 2521 12706-7 PM VARJOTA -FE		
30/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.030.753	19.500,00 C
		30/12 2521 30753-7 PMV FPM		
30/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.030.753	1.387,16 C
		30/12 2521 30753-7 PMV FPM		
30/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.030.753	1.900,00 C
		30/12 2521 30753-7 PMV FPM		
30/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.283.142	1.081,89 C
		30/12 2521 283142-2 PREF VARJOTA		
30/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.012.642	8.496,26 D
		30/12 2521 12642-7 S T S P M VARJ		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	175.841,39 D
		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.900,00 D
		237 1677 021881171000147 ATHOS ASSESSO		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.043	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.786,53 C 0,00 C
31/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.012.706	77.176,68 C
		31/12 2521 12706-7 PM VARJOTA -FE		
31/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.000.180	25.914,25 D
		31/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA		
31/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.017.682	1.100,00 D
		31/12 2521 17682-6 J & E COMERCIA		
31/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.030.753	19.500,00 D
		31/12 2521 30753-7 PMV FPM		
31/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.030.753	1.387,16 D
		31/12 2521 30753-7 PMV FPM		
31/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.030.753	1.900,00 D
		31/12 2521 30753-7 PMV FPM		
31/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	664.272.000.005.910	7.320,00 D
		31/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J		
31/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	13.866,91 D
		104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE		
31/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.650.800.514.492	7,85 D
		Tarifa pendente referente a 30/12/2015		
31/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.237.669	7,85 D
		Tarifa referente a 31/12/2015		
31/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.172,66 D

31/12/2015

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 08:55:34

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 10860-X P MUN VARJOTA FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	129.700,65			42.707,906077		
01/12/2015	RESGATE	1.907,85			627,987116	3,038040037	42.079,918961
	Aplicação 24/11/2015	1.907,85			627,987116		
10/12/2015	APLICAÇÃO	96.135,76			31.563,450248	3,045793766	73.643,369209
14/12/2015	RESGATE	224.140,43			73.537,765028	3,047963586	105,604181
	Aplicação 24/11/2015	39.121,38			12.835,251692		
	Aplicação 30/11/2015	89.136,68			29.244,667269		
	Aplicação 10/12/2015	95.882,37			31.457,846067		
15/12/2015	APLICAÇÃO	13.380,00			4.388,214617	3,049076029	4.493,818798
18/12/2015	APLICAÇÃO	42.084,49			13.787,275994	3,052415141	18.281,094792
21/12/2015	RESGATE	8.613,77			2.820,906293	3,053547018	15.460,188499
	Aplicação 10/12/2015	322,47			105,604181		
	Aplicação 15/12/2015	8.291,30			2.715,302112		
29/12/2015	RESGATE	2.524,50			825,237291	3,059120120	14.634,951208
	Aplicação 15/12/2015	2.524,50			825,237291		
30/12/2015	RESGATE	44.786,53			14.634,951208	3,060245071	
	Aplicação 15/12/2015	2.594,09			847,675214		
	Aplicação 18/12/2015	42.192,44			13.787,275994		
31/12/2015	APLICAÇÃO	6.172,66			2.016,311246	3,061362680	2.016,311246
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.172,66			2.016,311246		2.016,311246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.700,65
APLICAÇÕES (+)	157.772,91
RESGATES (-)	281.973,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,18
SALDO ATUAL =	<u>6.172,66</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2016 08:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13697-2 PM VARJOTA-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 08:58:59

Cliente
Agência 2521-6
Conta 13697-2 PM VARJOTA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26.179,20			8.620,302810		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.389,87			8.620,302810		8.620,302810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.179,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,67
SALDO ATUAL =	26.389,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 08:17:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 30753-X PMV FPM
 Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7673114000141 P M VARJOTA	7.785.221	1.600,00 C	
01/12/2015		2521	19434	002 Cheque	864.236	7.057,04 D	
01/12/2015		2521	19434	002 Cheque	864.237	3.000,00 D	
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 021881171000147 ATHOS ASSESSO	120.101	1.900,00 D	
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.544.646	7,85 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.364,89 C	0,00 C
02/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7673114000141 P M VARJOTA	9.192.838	31.500,00 C	
02/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line 02/12 2521 17136-0 PVARJOTAFMASSC	662.521.000.017.136	7,85 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.492,15 D	0,00 C
03/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line 03/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA	662.521.000.010.859	40.856,77 C	
03/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line 03/12 2521 12760-4 M I L FURTADO	662.521.000.012.760	3.250,00 D	
03/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line 03/12 2521 16011-3 PVARJOTAFMASIG	662.521.000.016.011	7,31 D	
03/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line 03/12 2521 17032-1 ANCORA SERVICO	662.521.000.017.032	42.239,77 D	
03/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17909160000150 - 10/2015	120.301	1.441,97 D	
03/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17909160000150 - 11/2015	120.302	2.354,60 D	
03/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17909160000150 - 12/2015	120.303	1.705,52 D	
03/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	864.239	500,65 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.643,05 C	0,00 C
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE	120.401	3.868,71 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.067.927	7,85 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.876,56 C	0,00 C
07/12/2015		2521	12785	002 Cheque	864.242	1.121,00 D	
07/12/2015		2521	99026	120 Transferido para Poupança 07/12 2093 510016315-8 ROSANGELA S VA	662.093.510.016.315	522,00 D	
07/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line 07/12 2521 8588-7 PREF MUNICIPAL	662.521.000.008.588	2.400,00 D	
07/12/2015		2521	99026	120 Transferido para Poupança 07/12 2521 510015827-8 JOSE VILMAR CA	662.521.510.015.827	1.182,00 D	
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1677 16633920300 ANTONIO VALDECI P	120.701	174,00 D	
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1677 50568876768 FRANCISCO DAS CHA	120.702	290,00 D	
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1677 16760638387 JOSE ANTONIO PONT	120.703	406,00 D	
07/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1677 69250774320 DIVA RODRIGUES DE	120.704	3.152,00 D	

07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1677 71071776304 JOSE ORLANDO XIME	120.705	326,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1677 05193893368 FRANCISCO ROCHA P	120.706	450,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1677 00632600349 FRANCISCO PAIVA M	120.707	1.575,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1677 20305702300 AROLD0 PEREIRA DE	120.708	425,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0554 04582934315 JOSE ALOIZIO DE M	120.709	544,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1677 03042286304 MESSIAS BEZERRA D	120.710	522,00 D
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1677 32109229349 MARIA DAS GRACAS	120.711	500,00 D
07/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.082.557	7,85 D
07/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.082.558	7,85 D
07/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.082.559	7,85 D
07/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.082.560	7,85 D
07/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.082.561	7,85 D
07/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.082.562	7,85 D
07/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.082.563	7,85 D
07/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.082.564	7,85 D
07/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.082.565	7,85 D
07/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.082.566	7,85 D
07/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.082.567	7,85 D
07/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.238	11.318,36 D
07/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.243	1.121,00 D
07/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.249	1.184,00 D
07/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.250	405,00 D
07/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.703,71 C 0,00 C
08/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7673114000141 P M VARJOTA	8.770.504	99.500,00 C
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	120.801	31,97 D
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	120.802	0,54 D
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.803	204,57 D
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.804	286,16 D
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.805	157,62 D
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.806	63,09 D
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.807	269,06 D
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.808	75,46 D
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.809	133,52 D
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.810	178,21 D
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.811	207,89 D

08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.812	75,04 D	
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.813	84,40 D	
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.814	63,09 D	
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.815	105,92 D	
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.816	210,07 D	
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.817	38,62 D	
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.818	161,12 D	
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.819	59,24 D	
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.820	247,06 D	
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.821	67,99 D	
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.822	61,70 D	
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.823	129,79 D	
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.824	212,18 D	
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.825	61,35 D	
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.826	152,14 D	
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.827	61,03 D	
08/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.828	108,28 D	
08/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.240	500,65 D	
08/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	95.492,24 D	0,00 C
09/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	89.339,96 C	
09/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	543.917,41 C	
09/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line 09/12 2521 8588-7 PREF MUNICIPAL	662.521.000.008.588	1.646,75 D	
09/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line 09/12 2521 10860-7 P MUN VARJOTA	662.521.000.010.860	1.984,72 D	
09/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.332,56 D	
09/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	94.988,60 D	
09/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.901	43,87 D	
09/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.902	42,61 D	
09/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.903	92,19 D	
09/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.904	230,44 D	
09/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.905	78,36 D	
09/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.906	36,08 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.907	22,14 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.908	47,99 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.909	47,99 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.910	47,99 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.911	47,99 D	

			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.912	47,99 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.913	47,99 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.914	47,99 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.915	47,99 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.916	47,99 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.917	47,99 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.918	47,99 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.919	47,99 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.920	47,99 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.921	47,99 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.922	47,99 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.923	47,99 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.924	47,99 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.925	48,17 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.926	49,70 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.927	61,70 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.928	61,86 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.929	62,49 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.930	66,06 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.931	66,80 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.932	76,20 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.933	85,60 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.934	99,85 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.935	134,95 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.936	146,72 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.937	406,66 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.938	590,18 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.939	1.076,70 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.940	1.790,09 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.941	2.433,27 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.942	16,20 D
			CAGECE		
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	120.943	16,20 D
			CAGECE		

09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.944	41,57 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.945	44,99 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.946	55,86 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.947	17,03 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.948	16,69 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.949	22,16 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.950	18,68 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.951	22,90 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.952	16,69 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.953	22,60 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.954	55,86 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.955	54,20 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.956	18,13 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.957	27,50 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.958	16,20 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.959	21,50 D	
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.960	21,50 D	
09/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.244	1.575,00 D	
09/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	517.584,76 D	0,00 C
10/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	102.198,35 C	
10/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	370.496,81 C	
10/12/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	226.585,86 C	
10/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line 10/12 2521 8588-7 PREF MUNICIPAL	662.521.000.008.588	99.364,10 D	
10/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line 10/12 2521 16215-9 PM VARJOTA-CE-	662.521.000.016.215	7,85 D	
10/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line 10/12 2521 16215-9 PM VARJOTA-CE-	662.521.000.016.215	27.509,74 D	
10/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.726,94 D	
10/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	76.045,11 D	
10/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.277,53 D	
10/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.518,50 D	
10/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	70.904,27 D	
10/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	94.539,03 D	
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0687 007673114000141 MUNICIPIO DE	121.001	226.585,86 D	
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0687 007494778000143 SERTAO CONSTR	121.002	226.585,86 D	
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.294.777	7,85 D	
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.294.778	7,85 D	
10/12/2015	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
10/12/2015	0000	13013 157 Déb autorizado em Conta	48.955	804,00 D	
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	144.903,47 C	0,00 C
11/12/2015	2521	12785 002 Cheque	864.245	400,00 D	
11/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.247	1.448,00 D	
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.848,00 C	0,00 C

14/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.008.588	8.000,00 C
		14/12 2521 8588-7 PREF MUNICIPAL		
14/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.001.500	2.665,15 D
		14/12 2521 1500-8 PM VARJOTA CON		
14/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.008.588	63.000,00 D
		14/12 2521 8588-7 PREF MUNICIPAL		
14/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.010.859	103.000,00 D
		14/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA		
14/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.010.860	13.000,00 D
		14/12 2521 10860-7 P MUN VARJOTA		
14/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	129.435,36 D
		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE		
14/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	113.328,25 D
		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE		
14/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	12.146,16 D
		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE		
14/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	9.228,26 D
		104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE		
14/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	753,80 D
		004 0052 007673114000141 MUNICIPIO DE		
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.077	7,85 D
		Tarifa referente a 14/12/2015		
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.078	7,85 D
		Tarifa referente a 14/12/2015		
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.079	7,85 D
		Tarifa referente a 14/12/2015		
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.080	7,85 D
		Tarifa referente a 14/12/2015		
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.081	7,85 D
		Tarifa referente a 14/12/2015		
14/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.251	231,00 D
14/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	438.827,23 C 0,00 C
15/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.512.700	100.000,00 C
		104 1423 7673114000141 P M VARJOTA		
15/12/2015	2521	19434 002 Cheque	864.248	300,00 D
15/12/2015	2521	19434 002 Cheque	864.254	1.501,00 D
15/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.010.860	13.380,00 D
		15/12 2521 10860-7 P MUN VARJOTA		
15/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.010.862	8.000,00 D
		15/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA		
15/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	76.819,00 D 0,00 C
16/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.252	812,00 D
16/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	812,00 C 0,00 C
18/12/2015	7800	14975 912 Depósito bloq.2dias úteis	78.001.497.500.198	65,00 *
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.421,22 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	394.851,61 C
18/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.008.790	99.500,00 D
		18/12 2521 8790-4 CAMARA M VARJO		
18/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.372,72 D
18/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	65.590,92 D
18/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	87.454,56 D
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	15.473,69 D
		GPS- Ident.: 7673114000141 - 13/2015		
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	164.880,94 D 0,00 C
21/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.014.452	17.065,37 D
		21/12 2521 14452-5 P MUN VARJOTA		
21/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	27.403,02 D
		237 5450 004011796000139 HORLAN BRITO		
21/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.102	2.131,55 D
		237 1234 17421675353 HEDWIGES GOMES MA		
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.389	7,85 D
		Tarifa referente a 21/12/2015		
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.390	7,85 D
		Tarifa referente a 21/12/2015		
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.615,64 C 0,00 C

22/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line 22/12 2521 8255-4 P M VARJOTA IP	662.521.000.008.255	1.391,28 C
22/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line 22/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.861	312,40 C
22/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line 22/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.862	1.324,35 C
22/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line 22/12 2521 10863-4 P MUN VARJOTA	662.521.000.010.863	755,28 C
22/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line 22/12 2521 12108-8 P VARJOTA ROYA	662.521.000.012.108	1.450,44 C
22/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line 22/12 2521 13587-9 PM VARJOTA -SN	662.521.000.013.587	199,12 C
22/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line 22/12 2521 30759-9 PMVARJOTA-INCR	662.521.000.030.759	18,24 C
22/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line 22/12 2521 31859-0 PMV FE L7525 A	662.521.000.031.859	15.403,77 C
22/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7673114000141 P M VARJOTA	4.086.555	3.000,00 C
22/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7673114000141 P M VARJOTA	4.089.141	4.000,00 C
22/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7673114000141 P M VARJOTA	4.471.745	43.600,00 C
22/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line 22/12 2521 8588-7 PREF MUNICIPAL	662.521.000.008.588	90.000,00 D
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	122.201	27.000,00 D
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	122.202	137.000,00 D
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.063.842	7,85 D
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.063.843	7,85 D
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.241	150,00 D
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.256	748,60 D
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.257	748,60 D
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.258	748,60 D
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.259	748,60 D
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	185.640,22 C
22/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	78.001.497.500.198	65,00 C 0,00 C
23/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line 23/12 3473 34546-6 JOAO ANTONIO C	663.473.000.034.546	4.342,80 D
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.342,80 C 0,00 C
24/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line 24/12 2521 13587-9 PM VARJOTA -SN	662.521.000.013.587	773,90 C
24/12/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	5.833,43 C
24/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	122.401	5.833,43 D
24/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	122.402	8.657,84 D
24/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.050.728	7,85 D
24/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.050.729	7,85 D
24/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.899,64 C 0,00 C
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 53220447368 RAIMUNDA PIRES FE	122.801	5.833,43 D
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.045.915	7,85 D
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.841,28 C 0,00 C
29/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7673114000141 P M VARJOTA	8.865.175	146.800,00 C
29/12/2015	2521	19434 002 Cheque	864.264	99.980,58 D
29/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line 29/12 2521 8588-7 PREF MUNICIPAL	662.521.000.008.588	7.755,55 D
29/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	664.543.000.010.919	34.374,78 D

		29/12 4543 10919-3 G. & L. ASSESS		
29/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	664.543.000.010.919	7.801,20 D
		29/12 4543 10919-3 G. & L. ASSESS		
29/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	664.543.000.010.933	5.095,75 D
		29/12 4543 10933-9 A & P ASSESSOR		
29/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	664.543.000.010.933	14.090,45 D
		29/12 4543 10933-9 A & P ASSESSOR		
29/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.253	2.530,00 D
29/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.261	150,00 D
29/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.262	902,50 D
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.880,81 C 0,00 C
30/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.008.255	197,92 C
		30/12 2521 8255-4 P M VARJOTA IP		
30/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.008.588	18.000,00 C
		30/12 2521 8588-7 PREF MUNICIPAL		
30/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.010.862	25,65 C
		30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA		
30/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.013.587	2,25 C
		30/12 2521 13587-9 PM VARJOTA -SN		
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.620,04 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	415.267,04 C
30/12/2015	2521	12785 002 Cheque	864.265	5.510,00 D
30/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.010.859	121.500,00 D
		30/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA		
30/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.010.860	19.500,00 D
		30/12 2521 10860-7 P MUN VARJOTA		
30/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.010.860	1.387,16 D
		30/12 2521 10860-7 P MUN VARJOTA		
30/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.010.860	1.900,00 D
		30/12 2521 10860-7 P MUN VARJOTA		
30/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.012.642	10.698,89 D
		30/12 2521 12642-7 S T S P M VARJ		
30/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.014.937	7,85 D
		30/12 2521 14937-3 FUNDO M SAUDE		
30/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.358,87 D
30/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	65.383,05 D
30/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	87.177,40 D
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.000,00 D
		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE		
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	41.471,56 D
		GPS- Ident.: 7673114000141 - 12/2015		
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.003	10.367,90 D
		GPS- Ident.: 7673114000141 - 12/2015		
30/12/2015	0000	13105 375 Impostos	123.004	10.936,57 D
		DARF - 07.673.114/0001-41 -3703		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.900,00 D
		237 1677 021881171000147 ATHOS ASSESSO		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.055	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.056	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.260	748,60 D
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.249,35 D 0,00 C
31/12/2015	0085	99026 870 Transferência on line	660.085.000.033.538	5.959,36 C
		31/12 0085 33538-7 PM VARJOTA-NAF		
31/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.010.859	115.903,53 C
		31/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA		
31/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.010.860	19.500,00 C
		31/12 2521 10860-7 P MUN VARJOTA		
31/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.010.860	1.387,16 C
		31/12 2521 10860-7 P MUN VARJOTA		
31/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.010.860	1.900,00 C
		31/12 2521 10860-7 P MUN VARJOTA		
31/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	660.823.000.005.530	23.176,50 D
		31/12 0823 5530-1 T ARTEGRAFICA		

31/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.000.180	28.654,64 D
		31/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA		
31/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.008.588	6.100,00 D
		31/12 2521 8588-7 PREF MUNICIPAL		
31/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.010.859	39,25 D
		31/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA		
31/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.010.862	28.987,20 D
		31/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA		
31/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.016.010	7,85 D
		31/12 2521 16010-5 PVARJOTAFMASIG		
31/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.017.002	7,85 D
		31/12 2521 17002-7 FUNDO MUNICIPAL		
31/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.017.003	18.869,49 D
		31/12 2521 17003-8 MUNICIPIO DE V		
31/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.017.682	5.045,00 D
		31/12 2521 17682-6 J & E COMERCIA		
31/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line	663.296.000.024.139	7.500,00 D
		31/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC		
31/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.178,82 D
		237 1677 005855883000135 SUPERMERCADO		
31/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.237.671	7,85 D
		Tarifa referente a 31/12/2015		
31/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.075,60 D
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 08:53:05

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	30753-X PMV FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	33.728,34			11.106,089273		
01/12/2015	RESGATE	10.364,89			3.411,702898	3,038040037	7.694,386375
	Aplicação 25/11/2015	203,83			67,092416		
	Aplicação 30/11/2015	10.161,06			3.344,610482		
02/12/2015	APLICAÇÃO	31.492,15			10.362,156619	3,039150165	18.056,542994
03/12/2015	RESGATE	10.643,05			3.500,709610	3,040255030	14.555,833384
	Aplicação 30/11/2015	10.643,05			3.500,709610		
04/12/2015	RESGATE	3.876,56			1.274,611115	3,041366856	13.281,222269
	Aplicação 30/11/2015	3.876,56			1.274,611115		
07/12/2015	RESGATE	27.703,71			9.105,628743	3,042481830	4.175,593526
	Aplicação 30/11/2015	8.881,20			2.919,065650		
	Aplicação 02/12/2015	18.822,51			6.186,563093		
08/12/2015	APLICAÇÃO	95.492,24			31.374,783701	3,043598353	35.550,377227
09/12/2015	APLICAÇÃO	517.584,76			169.995,144689	3,044703194	205.545,521916
10/12/2015	RESGATE	144.903,47			47.574,944705	3,045793766	157.970,577211
	Aplicação 02/12/2015	12.718,00			4.175,593526		
	Aplicação 08/12/2015	95.561,12			31.374,783701		
	Aplicação 09/12/2015	36.624,35			12.024,567478		
11/12/2015	RESGATE	1.848,00			606,526165	3,046859488	157.364,051046
	Aplicação 09/12/2015	1.848,00			606,526165		
14/12/2015	RESGATE	438.827,23			143.973,908355	3,047963586	13.390,142691
	Aplicação 09/12/2015	438.827,23			143.973,908355		
15/12/2015	APLICAÇÃO	76.819,00			25.194,189737	3,049076029	38.584,332428
16/12/2015	RESGATE	812,00			266,211756	3,050203392	38.318,120672
	Aplicação 09/12/2015	812,00			266,211756		
18/12/2015	APLICAÇÃO	164.880,94			54.016,551610	3,052415141	92.334,672282
21/12/2015	RESGATE	46.615,64			15.266,062623	3,053547018	77.068,609659
	Aplicação 09/12/2015	40.074,54			13.123,930935		
	Aplicação 15/12/2015	6.541,10			2.142,131688		
22/12/2015	RESGATE	185.640,22			60.772,977631	3,054650722	16.295,632028
	Aplicação 15/12/2015	70.415,99			23.052,058049		
	Aplicação 18/12/2015	115.224,23			37.720,919582		
23/12/2015	RESGATE	4.342,80			1.421,178382	3,055774035	14.874,453646
	Aplicação 18/12/2015	4.342,80			1.421,178382		
24/12/2015	RESGATE	7.899,64			2.584,216695	3,056879872	12.290,236951
	Aplicação 18/12/2015	7.899,64			2.584,216695		
28/12/2015	RESGATE	5.841,28			1.910,154080	3,058015089	10.380,082871
	Aplicação 18/12/2015	5.841,28			1.910,154080		
29/12/2015	RESGATE	25.880,81			8.460,213717	3,059120120	1.919,869154
	Aplicação 18/12/2015	25.880,81			8.460,213717		
30/12/2015	APLICAÇÃO	51.249,35			16.746,812366	3,060245071	18.666,681520
31/12/2015	APLICAÇÃO	20.075,60			6.557,733303	3,061362680	25.224,414823
31/12/2015	SALDO ATUAL	77.221,08			25.224,414823		25.224,414823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.728,34
APLICAÇÕES (+)	957.594,04
RESGATES (-)	915.199,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.098,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.098,00
SALDO ATUAL =	<u>77.221,08</u>



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 05/01/2016 - 07h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)			
01677 0015000-2	2.592,32	2.592,32			
Extrato de: Ag: 1677 CC: 0015000-2 Entre 01/12/2015 e 31/12/2015					
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	4618897	137.000,00		377.954,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30354		-1.507,99	376.446,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30355		-16.314,40	360.132,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30356		-3.353,77	356.778,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30357		-23.725,09	333.053,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30358		-4.915,52	328.138,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30359		-1.258,56	326.879,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30360		-592,51	326.286,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30361		-1.276,33	325.010,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30362		-2.227,28	322.783,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30363		-560,79	322.222,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30364		-1.337,98	320.884,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30365		-7.686,98	313.197,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30366		-724,96	312.472,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30367		-507,43	311.965,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30368		-3.523,79	308.441,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30369		-30.630,39	277.811,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30370		-209.326,58	68.484,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30371		-17.149,43	51.335,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30372		-11.205,34	40.129,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	31256		-14.783,87	25.345,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30354		-3,00	25.342,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30355		-31,50	25.311,29
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30356		-6,00	25.305,29
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30357		-43,50	25.261,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30358		-7,50	25.254,29
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30359		-3,00	25.251,29
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30360		-1,60	25.249,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30361		-3,00	25.246,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30362		-4,50	25.242,29
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30363		-1,50	25.240,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30364		-3,00	25.237,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30365		-10,50	25.227,29
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30366		-1,50	25.225,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30367		-1,50	25.224,29
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30368		-7,50	25.216,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30369		-37,50	25.179,29
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30370		-211,50	24.937,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30371		-30,00	24.907,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	30372		-22,50	24.885,29
	TARIFA LCTO CRED CONTA	31256		-34,50	24.850,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677719		-2.000,00	22.850,79
23/12/2015	CHEQUE DEP.CONTA	9173		-1.527,60	21.263,19
	CHEQUE DEP.CONTA	9174		-1.400,00	19.863,19
	CHEQUE ESPECIE	9175		-11.796,22	8.066,97
24/12/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	5655527	8.657,84		16.724,81
	CHEQUE ESP/DIV	9172		-6.215,36	10.509,45
	CHEQUE ESPECIE	9176		-724,96	9.784,49
	CHEQUE ESPECIE	9177		-8.657,84	1.126,65
30/12/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	7364990	20.000,00		21.126,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN VARJOTA FUNDEB	7366280	175.841,39		196.968,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN VARJOTA FUNDEB	7367026	317.388,93		514.356,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677956	3.000,00		517.356,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40890		-18.398,33	498.958,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40891		-494.158,82	4.799,82
	TARIFA LCTO CRED CONTA	40890		-36,00	4.763,82
	TARIFA LCTO CRED CONTA	40891		-841,50	3.922,32
Total			2.099.098,69	-2.099.868,86	3.922,32

05/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00000215-3
 Nome: P M VARIOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		54,96C

05/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00000225-0
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		51,14C

05/01/2016 08:44:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta investimento 17189-1 MUNICIPIO DE VARJOTA-PREF
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA


Data da operação: 05/01/2016 - 07h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677 0015013-4	1.054,44	1.054,44

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015013-4 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO OLIMPIO DOS REIS E SILVA	37101	1.253,60		1.291,73
	DEPOSITO EM DINHEIRO JEANCI MESQUITA SILVA	38101	1.105,00		2.396,73
	DEPOSITO EM DINHEIRO ELENICE MESQUITA E SILVA	39101	295,00		2.691,73
	DEPOSITO EM DINHEIRO OLIMPIO DOS REIS E SILVA	40101	334,00		3.025,73
30/12/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VA	1677956		-3.000,00	25,73
Total			11.599,00	-14.637,00	25,73

Os dados acima têm como base 05/01/2016 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.

 PREFEITURA DE VARJOTA <small>Cidade de Irmãos</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: 14.445-2
AGENCIA: 2521-6	NOMENCLATURA: MERENDA ESCOLAR
CIDADE: RERIUTABA/CE	

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		12.618,64
(+) Ordem Bancária á Compensar		46.440,80
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	59.059,44

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ordem Bancária	30/12/2015	4.490,00
			Ordem Bancária	30/12/2015	8.980,00
			Ordem Bancária	30/12/2015	29.072,00
			Ordem Bancária	30/12/2015	1.908,00
			Ordem Bancária	30/12/2015	1.990,80
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		46.440,80


Everton Magalhães Loliola
 Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2015


Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016 08:32:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 14445-2 PM VARJOTA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 08:59:32

Ciente

Agência 2521-6
 Conta 14445-2 PM VARJOTA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.517,90			4.121,902875		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.618,64			4.121,902875		4.121,902875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.517,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,74
SALDO ATUAL =	<u>12.618,64</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/01/2016 18:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 14445-2 PM VARJOTA-MEREN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	<u>632 Ordem Bancária</u> 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.438.978.000.069	<u>4.490,00 C</u>	
05/01/2016		0000	14056	<u>632 Ordem Bancária</u> 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.439.944.000.121	<u>8.980,00 C</u>	
05/01/2016		0000	14056	<u>632 Ordem Bancária</u> 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.441.688.000.091	<u>29.072,00 C</u>	
05/01/2016		0000	14056	<u>632 Ordem Bancária</u> 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.442.181.000.007	<u>1.908,00 C</u>	
05/01/2016		0000	14056	<u>632 Ordem Bancária</u> 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.442.908.000.111	<u>1.990,80 C</u>	
05/01/2016		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 0675 46820-7 JOSE LINS DE A	660.675.000.046.820	36.304,50 D	
05/01/2016		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15680-9 ELIZEU ALVES M	662.521.000.015.680	2.433,20 D	
05/01/2016		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15712-0 FRANCISCO JEOV	662.521.000.015.712	2.793,20 D	
05/01/2016		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15779-1 FRANCISCO AUGO	662.521.000.015.779	2.252,40 D	
05/01/2016		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15804-6 EDILSON ALVES	662.521.000.015.804	3.438,50 D	
05/01/2016		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15805-4 ANTONIO ACLEIL	662.521.000.015.805	1.672,50 D	
05/01/2016		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15807-0 DIONISIO GOMES	662.521.000.015.807	2.053,20 D	
05/01/2016		2521	99026	470 Transferência on line 05/01 2521 15961-1 JOANDERSON MES	662.521.000.015.961	1.019,70 D	
05/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03201584380 ANTONIO BRAYNER L	10.501	2.233,00 D	
05/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07692725764 ANTONIO AZEVEDO S	10.502	2.393,30 D	
05/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02438821302 FRANCISCA DARCIAN	10.503	2.306,50 D	
05/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.459,20 C	0,00 C
11/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							168,80 C
Saldo Disponível							168,80 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PÚBLICO SUPREMO							168,80

 OBSERVAÇÕES :



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

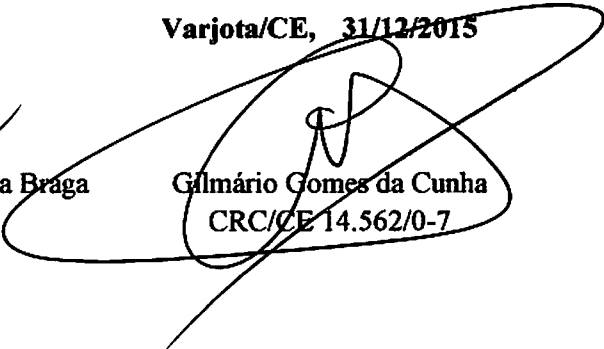
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	50,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		16,35
(+) Diferença de Cheque		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	66,35

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2015


 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 29/01/2016 às 19:12.

05/01/2016

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00100050-2
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	30.936,55C	30.986,55C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	30.936,55D	50,00C
02/12/2015	106482	ENVIO TED	31.500,00D	31.450,00D
02/12/2015	106482	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	31.457,50D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	31.507,50C	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	13.043,10C	13.093,10C
08/12/2015	047356	REP ICMS	86.486,07C	99.579,17C
08/12/2015	129020	ENVIO TED	99.500,00D	79,17C
08/12/2015	129020	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	71,67C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	21,67D	50,00C
15/12/2015	047356	REP ICMS	103.292,12C	103.342,12C
15/12/2015	150844	ENVIO TED	100.000,00D	3.342,12C
15/12/2015	150844	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.334,62C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	3.284,62D	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	38.833,99C	38.883,99C
22/12/2015	047356	REP ICMS	7.798,88C	46.682,87C
22/12/2015	109677	ENVIO TED	3.000,00D	43.682,87C
22/12/2015	136454	ENVIO TED	43.600,00D	82,87C
22/12/2015	109677	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	75,37C
22/12/2015	136454	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	67,87C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	17,87D	50,00C
23/12/2015	902458	CHEQ COMP	352,55D	302,55D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	352,55C	50,00C
28/12/2015	270345	CRED TEV	2.501,96C	2.551,96C
28/12/2015	149837	ENVIO TED	5.500,00D	2.948,04D
28/12/2015	149837	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	2.955,54D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.988,48C	32,94C
29/12/2015	047356	REP ICMS	161.227,93C	161.260,87C
29/12/2015	113661	ENVIO TED	146.800,00D	14.460,87C
29/12/2015	113661	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	14.453,37C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	2.652,70D	11.800,67C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	10.734,34D	1.066,33C
29/12/2015	191007	CONSORCIO	1.000,00D	66,33C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	16,33D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

05/01/2016

CAIXA - Extrato de Fundos



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00100050-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	568,86C	111,308013
Aplicações	34.277,04C	6.702,591364
Resgates	34.848,53D	6.810,722937
Rendimento Bruto no Mês	18,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,35C	3,176440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	30.936,55C	6.051,311612
02 / 12	RESGATE	31.507,50D	6.160,982927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	21,67C	4,231832
15 / 12	APLICACAO	3.284,62C	640,395020
22 / 12	APLICACAO	17,87C	3,478403
23 / 12	RESGATE	352,55D	68,601377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.988,48D	581,138632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	16,33C	3,174496

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.



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

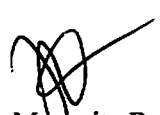
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: 100.051-0
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: IPVA
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	50,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pátio CP		6,13
(+) Aplicação Financeira CDB/RDB - FLEX EMPRESAR.		0,00
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	56,13

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2015


 Everton Magalhães Ladeira
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00100051-0
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	106821	ENVIO TED	1.600,00D	1.550,00D
01/12/2015	106821	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.557,50D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.604,42C	46,92C
08/12/2015	047356	REP IPVA	25,94C	72,86C
08/12/2015	047356	REP IPVA	192,83C	265,69C
08/12/2015	047356	REP IPVA	273,77C	539,46C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	489,46D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	359,14C	409,14C
14/12/2015	047356	REP IPVA	154,90C	564,04C
14/12/2015	047356	REP IPVA	82,75C	646,79C
14/12/2015	047356	REP IPVA	405,34C	1.052,13C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	1.002,13D	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	1.265,30C	1.315,30C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	1.265,30D	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	393,22C	443,22C
21/12/2015	047356	REP IPVA	737,29C	1.180,51C
21/12/2015	047356	REP IPVA	64,93C	1.245,44C
21/12/2015	047356	REP IPVA	55,25C	1.300,69C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	1.250,69D	50,00C
22/12/2015	110018	ENVIO TED	4.000,00D	3.950,00D
22/12/2015	110018	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.957,50D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.007,50C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		<u>50,00C</u>

05/01/2016

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00100051-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.603,91C	313,832721
Aplicações	4.007,58C	781,250572
Resgates	5.611,92D	1.093,892033
Rendimento Bruto no Mês	6,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,13C	1,191260
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	1.604,42D	313,830763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	489,46C	95,584345
14 / 12	APLICACAO	1.002,13C	185,446683
15 / 12	APLICACAO	1.265,30C	246,692713
21 / 12	APLICACAO	1.250,69C	243,526831
22 / 12	RESGATE	4.007,50D	780,061270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

05/01/2016

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00000291-9
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		<u>13,29C</u>

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.

05/01/2016 08:32:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 14452-5 P MUN VARJOTA ILUM PUBL
 Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.065.056	38.539,99 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.539,99 D	0,00 C
21/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	17.065,37 C	
				21/12 2521 30753-7 PMV FPM			
21/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	29.029,24 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	26.618,37 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.582,24 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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

05/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00000224-2
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		<u>22,34C</u>



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 05/01/2016 - 07h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677 0015011-8	242,66	242,66


Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015011-8 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				1.593,26
08/12/2015	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C F. Antonio P. da Silva Me	1677473	215,00		1.808,26
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11215		-37,00	1.771,26
09/12/2015	ISS A RECOLHER	112015	5.867,42		7.638,68
10/12/2015	ISS A RECOLHER	112015	809,24		8.447,92
	RECEB. GOVERNO DO CEARA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO C. CA	17579	569,35		9.017,27
15/12/2015	TRANSF CC PARA CC PJ NB SERVICOS DE COPIAS E ENCADERN	321154	8,27		9.025,54
16/12/2015	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677117	150,00		9.175,54
17/12/2015	CHEQUE DEP.CONTA	659		-1.000,00	8.175,54
21/12/2015	CHEQUE DEP.CONTA	658		-600,00	7.575,54
22/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO MARCONDES BOTO DE MESQUITA ME	899101	35,00		7.610,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	4607110	27.000,00		34.610,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677214	11.600,00		46.210,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677719	2.000,00		48.210,54
	CHEQUE ESPECIE	621		-11.789,47	36.421,07
	CHEQUE ESPECIE	622		-11.951,47	24.469,60
	CHEQUE ESPECIE	623		-6.053,36	18.416,24
	CHEQUE ESPECIE	624		-6.147,86	12.268,38
	CHEQUE ESPECIE	660		-12.025,72	242,66
Total			48.254,28	-49.604,88	242,66

Os dados acima têm como base 05/01/2016 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

 PREFEITURA DE VARJOTA <small>Cidade do Futuro</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 BRADESCO S/A **CONTA CORRENTE:** 15.014-2
AGENCIA: 1677-2 **NOMENCLATURA:** TAXAS DIVERSAS
CIDADE: VARJOTA/CE

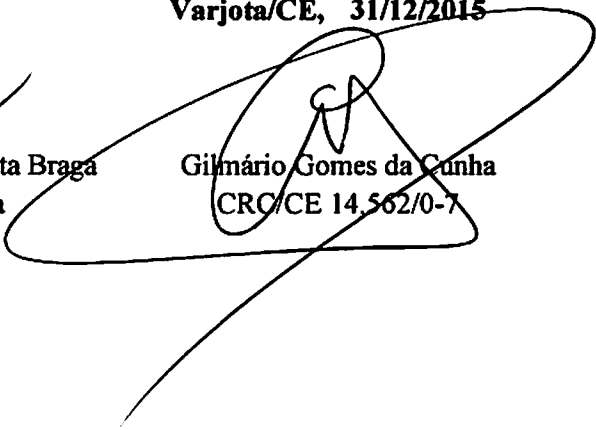
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	44,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação em cardenete poupança		5,05
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	49,05

Débitos / Cheques não sacados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2015


 Everton Magalhães Loliola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 05/01/2016 - 08h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677 0015014-2	49,05	49,05

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015014-2 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2015	SALDO ANTERIOR				81,00
08/12/2015	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11215		-37,00	44,00
Total			0,00	-37,00	44,00

Os dados acima têm como base 05/01/2016 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 05/01/2016 - 08h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677 0015014-2	49,05	49,05

Extrato de: Ag: 1677 | CP: 0015014-2 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2015	SALDO ANTERIOR				5,01
28/12/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2706483	0,04		5,05
Total			0,04	0,00	5,05

Os dados acima têm como base 05/01/2016 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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

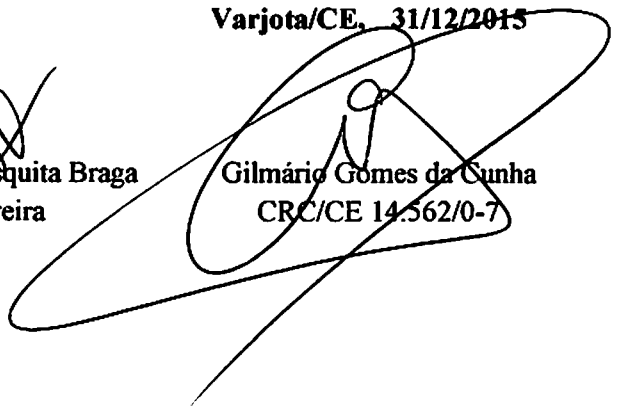
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	50,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		1.379,03
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	1.429,03

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2015


 Everton Magalhães Lotola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00000486-5
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

05/01/2016

CAIXA - Extrato de Fundos



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00000486-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.369,18C	267,904496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.379,03C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.

 PREFEITURA DE VARJOTA <small>Cidade de Iacobina</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:** 647.079-5
AGENCIA: 1423 **NOMENCLATURA:** PRAÇA PUBLICA - JATOBA
CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		0,01
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	0,01

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2015


 Everton Magalhães Ladeira
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmarão Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016


GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00647079-5
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		<u>0,00</u>

 PREFEITURA DE VARJOTA <small>Cidade de Ipu</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:** 490-3
AGENCIA: 1423 **NOMENCLATURA:** P M VARJOTA
CIDADE: IPU/CE

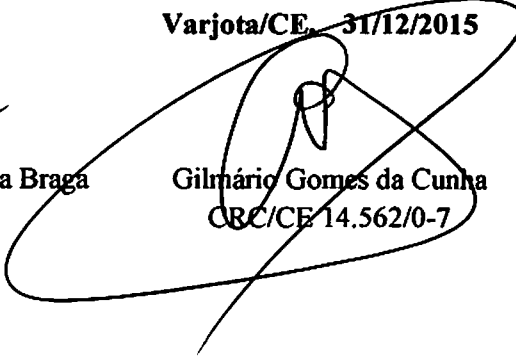
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	50,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		2.113,01
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	2.163,01

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


 Eyerton Magalhães Lorota
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2015


 Gilmarcio Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00000490-3
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

05/01/2016

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00000490-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.097,91C	410,493528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.113,01C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



05/01/2016 07:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14991-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.099.221	3.204,36 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.204,36 D	0,00 C
22/12/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.978,00 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.978,00 C	0,00 C
30/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.008.588	1.978,00 C	
				30/12 2521 8588-7 PREF MUNICIPAL			
30/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.008.588	3.560,40 C	
				30/12 2521 8588-7 PREF MUNICIPAL			
30/12/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	3.560,40 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.978,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:48:57

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 14991-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.769,23			1.899,695191		
09/12/2015	APLICAÇÃO	3.204,36			1.052,437559	3,044703194	2.952,132750
22/12/2015	RESGATE	1.978,00			647,537208	3,054650722	2.304,595542
	Aplicação 30/09/2015	1.809,30			592,310175		
	Aplicação 30/10/2015	168,70			55,227033		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.978,00			646,353463	3,060245071	2.950,949005
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.033,93			2.950,949005		2.950,949005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.769,23
APLICAÇÕES (+)	5.182,36
RESGATES (-)	1.978,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,34
SALDO ATUAL =	<u>9.033,93</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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: 15.255-2

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: PAB - ATENÇÃO BASICA

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		0,00
(+) Ordem Bancária á Compensar		80.805,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	80.805,00

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ordem Bancária	30/12/2015	41.405,00
			Ordem Bancária	30/12/2015	19.700,00
			Ordem Bancária	30/12/2015	19.700,00
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		80.805,00

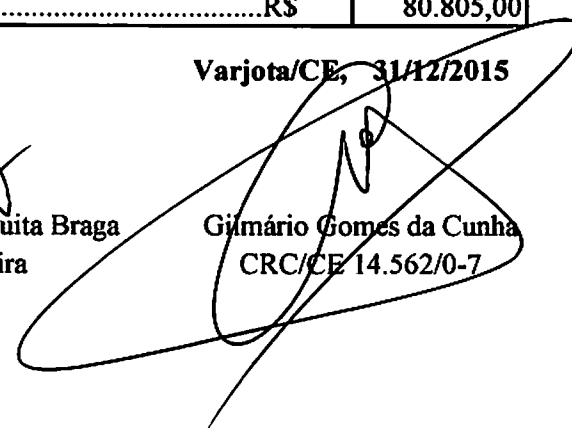
Varjota/CE, 31/12/2015



Everton Magalhães Ladeira
Gestor Municipal



Patrícia Mesquita Braga
Tesoureira



Gilmar Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7



05/01/2016 07:42:21

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15255-2 FMS-VARJOTA -FNS BLATB
 Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.726.000.147	1.723,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.918.000.182	64.170,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.021.000.182	10.035,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.953.000.147	32.752,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.681,00 D	0,00 C
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	15.956,10 D	
				237 1677 000122152000167 ASSOCIACAO DE			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.956,10 C	0,00 C
14/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.008.588	92.999,61 D	
				14/12 2521 8588-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.999,61 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.220.089.000.135	32.752,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.220.352.000.135	1.723,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.008.588	34.476,00 D	0,00 C
				22/12 2521 8588-7 PREF MUNICIPAL			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



09/01/2016 18:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15255-2 FMS-VARJOTA -FNS BLATB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.958.000.182	41.405,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.427.065.000.181	19.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.427.106.000.181	19.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	16.376,10 D	
				237 1677 000122152000167 ASSOCIACAO DE			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.428,90 D	0,00 C
06/01/2016		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.782	15.087,60 D	
				06/01 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
06/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.087,60 C	0,00 C
11/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						49.418,29 C	
Saldo Disponível						49.418,29 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						49.418,29	

 OBSERVAÇÕES :

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
AGENCIA: 2521-6
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 15.258-7
NOMENCLATURA: FMS/VARJOTA-FNS BLVGS

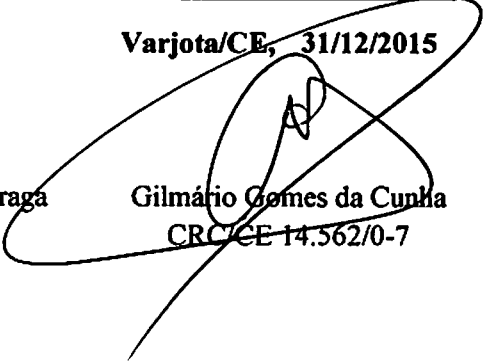
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		0,00
(+) Ordem Bancária a Compensar		14.106,09
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	14.106,09

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ordem Bancária	30/12/2015	3.568,64
			Ordem Bancária	30/12/2015	215,68
			Ordem Bancária	30/12/2015	5.779,80
			Ordem Bancária	30/12/2015	304,20
			Ordem Bancária	30/12/2015	4.022,09
			Ordem Bancária	31/12/2015	215,68
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		14.106,09

Varjota/CE, 31/12/2015


Everton Magalhães Lóiola
Gestor Municipal


Patrícia Mesquita Braga
Tesoureira


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016 07:43:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 15258-7 FMS-VARJOTA -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



09/01/2016 18:21:42

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15258-7 FMS-VARJOTA -FNS BLVGS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.429.107.000.182	4.022,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.429.965.000.167	107,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.430.084.000.167	107,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.431.104.000.167	892,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.431.616.000.167	892,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.431.723.000.167	892,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.433.457.000.167	892,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.313.000.160	304,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.364.000.160	5.779,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.488.953.000.167	107,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.493.075.000.167	107,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.106,09 D	0,00 C
11/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						14.126,52 C	
Saldo Disponível						14.126,52 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						14.126,52	

 OBSERVAÇÕES :

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:** 15.142-4
AGENCIA: 2521-6 **NOMENCLATURA:** REFORMA HOSPITAL
CIDADE: RERIUTABA/CE

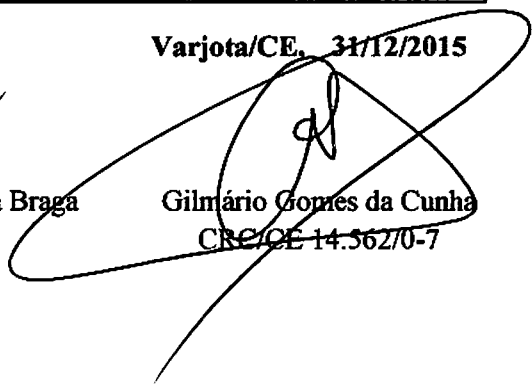
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		789,47
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	789,47

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


 Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2015


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016 08:37:30

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 15142-4 REFORMA HOSPITAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:00:55

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15142-4 REFORMA HOSPITAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	783,17			257,881821		
31/12/2015	SALDO ATUAL	789,47			257,881821		257,881821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	789,47

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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
Cidade de Ixóias

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: **15.589-6**

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: UNIDADE BASICA DE SAUDE

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		719,75
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	719,75

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


Everton Magalhães Lóiola
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE - 31/12/2015


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016 07:43:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 15589-6 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:50:49

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15589-6 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	714,00			235,107563		
31/12/2015	SALDO ATUAL	719,75			235,107563		235,107563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	<u>719,75</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

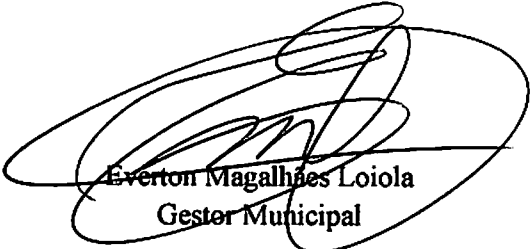
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 2521-6
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 15.631-0
NOMENCLATURA: QUADRA POLIESPORTIVA

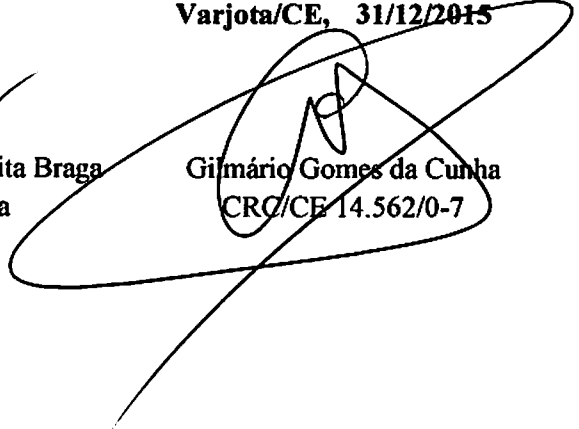
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		8.164,23
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	8.164,23

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


Everton Magalhães Loiola
Gestor Municipal


Patrícia Mesquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2015


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016 08:38:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 15631-0 PM VARJOTA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:01:29

Cliente
Agência 2521-6
Conta 15631-0 PM VARJOTA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.099,06			2.666,861811		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.164,23			2.666,861811		2.666,861811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.099,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,17
SALDO ATUAL =	8.164,23

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 08:39:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta investimento 15633-7 PM VARJOTA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:01:53

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15633-7 PM VARJOTA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.512,14			7.412,811261		
31/12/2015	SALDO ATUAL	22.693,30			7.412,811261		7.412,811261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.512,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,16
SALDO ATUAL =	<u>22.693,30</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2016 07:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15257-9 FMS-VARJOTA - FNS BLMAC
Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.611.000.182	39.814,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.814,58 D	0,00 C
22/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.008.588	39.828,97 D	
				22/12 2521 8588-7 PREF MUNICIPAL			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.828,97 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

09/01/2016 18:21:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 15257-9 FMS-VARJOTA -FNS BLMAC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.443.545.000.182	10.940,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.940,88 D	0,00 C
11/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						10.956,73 C	
Saldo Disponível						10.956,73 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						10.956,73	

 OBSERVAÇÕES :

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

05/01/2016 07:46:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17522-6 FMS-VARJOTA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
05/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:54:18

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17522-6 FMS/VARJOTA-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.855,05			2.257,233812		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.910,21			2.257,233812		2.257,233812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.855,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,16
SALDO ATUAL =	<u>6.910,21</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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
Cidade de Icoaraci

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
AGENCIA: 2521-6
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 16.011-3
NOMENCLATURA: IGD - SUAS

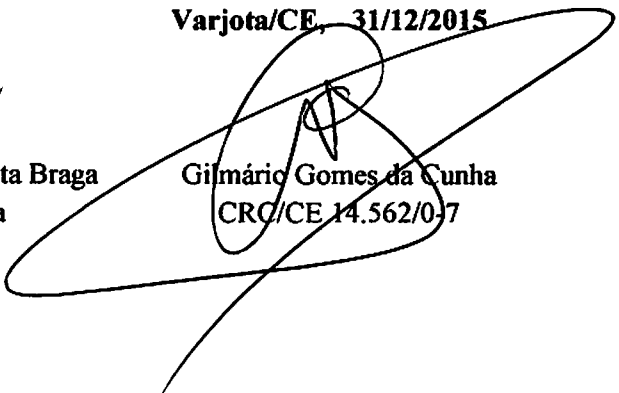
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2.526,66
(+) Ordem Bancária a Compensar		1.257,80
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	3.784,46

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ordem Bancária	30/12/2015	1.257,80
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		1.257,80


Everton Magalhães Loiola
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2015


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016 07:22:19

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 16011-3 PVARJOTAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	7,31 C	
				03/12 2521 30753-7 PMV FPM			
03/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.227	1.469,90 D	
				03/12 2521 10227-7 MARIA VALDELIN			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.462,59 C	0,00 C
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.007.937.000.035	1.257,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.008.344.000.039	1.257,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.515,60 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:28:36

Cliente
Agência 2521-6
Conta 16011-3 PVARJOTAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.460,98			481,073898		
03/12/2015	RESGATE	1.462,59			481,073898	3,040255030	
	Aplicação 09/09/2015	91,56			30,116441		
	Aplicação 26/10/2015	1.371,03			450,957457		
14/12/2015	APLICAÇÃO	2.515,60			825,337944	3,047963586	825,337944
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.526,66			825,337944		825,337944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.460,98
APLICAÇÕES (+)	2.515,60
RESGATES (-)	1.462,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,67
SALDO ATUAL =	<u>2.526,66</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7367483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/01/2016 18:22:34

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 16011-3 PVARJOTAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.575.000.019	1.257,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.257,80 D	0,00 C
11/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.791,77 C
Saldo Disponível							3.791,77 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							3.791,77

 OBSERVAÇÕES :

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



05/01/2016 07:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17002-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.010.227	2.405,40 D	
			03/12 2521 10227-7 MARIA VALDELIN			
03/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.405,40 C	0,00 C
04/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	11.791,07 D	
			237 1677 005855883000135 SUPERMERCADO			
04/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.067.926	7,85 D	
			Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.798,92 C	0,00 C
21/12/2015		2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.010.861	7,85 C	
			21/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
21/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7,85 D	0,00 C
31/12/2015		2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.030.753	7,85 C	
			31/12 2521 30753-7 PMV FPM			
31/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7,85 D	
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:29:05

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16017-2 PVARJOTAFMASPBF1
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.464,96			9.043,679518		
03/12/2015	RESGATE	15.033,25			4.944,733205	3,040255030	4.098,946313
	Aplicação 09/09/2015	201,68			66,337313		
	Aplicação 09/10/2015	9.121,87			3.000,363318		
	Aplicação 23/10/2015	5.709,70			1.878,032574		
14/12/2015	RESGATE	10.558,75			3.464,198211	3,047963586	634,748102
	Aplicação 23/10/2015	3.391,07			1.112,570557		
	Aplicação 10/11/2015	7.167,68			2.351,627654		
21/12/2015	APLICAÇÃO	15,70			5,141561	3,053547018	639,889663
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.958,93			639,889663		639,889663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.464,96
APLICAÇÕES (+)	15,70
RESGATES (-)	25.592,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,27
SALDO ATUAL =	<u>1.958,93</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/01/2016 18:22:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 16017-2 PVARJOTAFMASPFI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 <u>Ordem Bancária</u>	6.477.087.000.010	<u>9.000,00 C</u>	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
11/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						10.976,22 C	
Saldo Disponível						10.976,22 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						10.976,22	

 OBSERVAÇÕES :

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



05/01/2016 07:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16010-5 PVARJOTAFMASIGDBF
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2521	99026 470 Transferência on line	668.173.000.000.180	1.017,47 D	
			01/12 8173 180-5 NOSSO POSTO VA			
01/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.017,47 C	0,00 C
03/12/2015		2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.010.227	20.011,20 D	
			03/12 2521 10227-7 MARIA VALDELIN			
03/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.011,20 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.957.398.000.119	8.846,05 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.846,05 D	0,00 C
28/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.328,83 D	
			104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
28/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.045.914	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.336,68 C	0,00 C
31/12/2015		2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.030.753	7,85 C	
			31/12 2521 30753-7 PMV FPM			
31/12/2015		2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.000.180	1.906,10 D	
			31/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA			
31/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.898,25 C	
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:28:11

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 16010-5 PVARJOTAFMASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	47.335,94			15.586,806296		
01/12/2015	RESGATE	1.017,47			334,910004	3,038040037	15.251,896292
	Aplicação 19/08/2015	1.017,47			334,910004		
03/12/2015	RESGATE	20.011,20			6.582,079399	3,040255030	8.669,816893
	Aplicação 19/08/2015	6.591,27			2.168,000140		
	Aplicação 04/09/2015	414,43			136,315492		
	Aplicação 09/09/2015	1.912,35			629,009484		
	Aplicação 28/09/2015	9.665,06			3.179,028528		
	Aplicação 23/10/2015	1.428,09			469,725755		
11/12/2015	APLICAÇÃO	8.846,05			2.903,333755	3,046859488	11.573,150648
28/12/2015	RESGATE	7.336,68			2.399,164094	3,058015089	9.173,986554
	Aplicação 23/10/2015	7.336,68			2.399,164094		
31/12/2015	RESGATE	1.898,25			620,067009	3,061362680	8.553,919545
	Aplicação 23/10/2015	900,22			294,058417		
	Aplicação 13/11/2015	998,03			326,008592		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.186,65			8.553,919545		8.553,919545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.335,94
APLICAÇÕES (+)	8.846,05
RESGATES (-)	30.263,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,26
SALDO ATUAL =	<u>26.186,65</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 08:46:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta investimento 17417-3 MUNICIPIO DE VARJOTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:06:02

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17417-3 PMV PAVIMENTACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.750,24			905,599750		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.772,37			905,599750		905,599750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.750,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,13
SALDO ATUAL =	<u>2.772,37</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00672002-3
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		<u>50,00C</u>

Este documento foi assinado digitalmente por ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.



05/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00412000-2
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		<u>50,00C</u>

05/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00440034-0
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		<u>50,00C</u>



05/01/2016 07:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14937-3 FUNDO M SAUDE DE VARJOTA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA	3.097.936	4.698,04 C	
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.698,04 D	0,00 C
30/12/2015		2521	99026 870 Transferência on line 30/12 2521 30753-7 PMV FPM	662.521.000.030.753	7,85 C	
30/12/2015		2521	99026 470 Transferência on line 30/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T	662.521.000.015.422	190,17 D	
30/12/2015		2521	99026 470 Transferência on line 30/12 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI	663.468.000.026.174	2.500,00 D	
30/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 005855883000135 SUPERMERCADO	123.001	2.031,85 D	
30/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.223.053	7,85 D	
30/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.722,02 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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



05/01/2016 08:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14988-8 PM VARJOTA CEI
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:00:28

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 14988-8 PM VARJOTA CEI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.461,32			3.773,988665		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.553,55			3.773,988665		3.773,988665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.461,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,23
SALDO ATUAL =	<u>11.553,55</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 08:42:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta investimento 16203-5 PM VARJOTA-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



05/01/2016 08:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta investimento 16215-9 PM VARJOTA-CE-AGUA
Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	7,85 C	
				10/12 2521 30753-7 PMV FPM			
10/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	27.509,74 C	
				10/12 2521 30753-7 PMV FPM			
10/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.861	413,29 D	
				10/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
10/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.862	482,17 D	
				10/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	26.319,82 D	
				237 0687 007494778000143 SERTAO CONSTR			
10/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	337,52 D	
				GPS- Ident.: 512320817079 - 12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,21 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:02:33

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 16215-9 PM VARJOTA/CE-AGUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	42,93			14,136308		
10/12/2015	RESGATE	35,21			11,560205	3,045793766	2,576103
	Aplicação 30/10/2015	35,21			11,560205		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,89			2,576103		2,576103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	<u>7,89</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 05/01/2016 - 08h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677 0019000-4	23,10	23,10

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0019000-4 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2015	SALDO ANTERIOR				60,10
08/12/2015	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11215		-37,00	23,10
Total			0,00	-37,00	23,10

Os dados acima têm como base 05/01/2016 às 08h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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

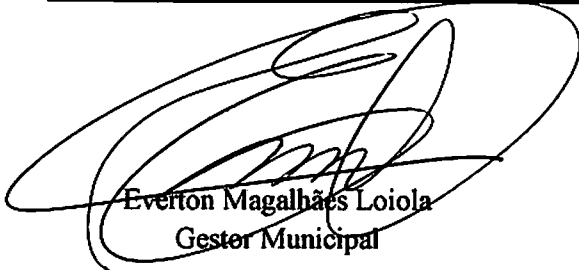
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: **16.527-1**
 NOMENCLATURA: MANUT. EDUC. INFANTIL

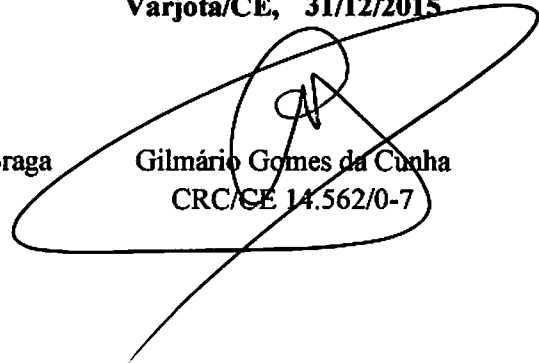
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		19.505,04
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	19.505,04

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2015


 Everton Magalhães Loiola
 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 29/01/2016 às 19:12.

05/01/2016 08:43:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta investimento 16527-1 PM VARJOTA-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:03:28

Cliente
Agência 2521-6
Conta 16527-1 PM VARJOTA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.349,33			6.371,359461		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.505,04			6.371,359461		6.371,359461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.349,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,71
SALDO ATUAL =	19.505,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 07:24:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 16555-7 PVARJOTAFMASBPC
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:29:32

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 16555-7 PVARJOTAFMASBPC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	554,91			182,720218		
31/12/2015	SALDO ATUAL	559,37			182,720218		182,720218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	<u>559,37</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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	31/12/2015	12,53
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		113.358,79
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		0,00
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	113.371,32

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Everton Magalhães Lóiola
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2015

Gilnário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00647089-2
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		12,53C

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:12.

05/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/013/00647089-5
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor	Saldo (R\$)
09/12/2015	000000	REM BASICA	0,20560000	25,95C 112.647,21C
09/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	63,24C 112.710,45C
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	147,60C 112.858,05C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	500,74C 113.358,79C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		<u>113.358,79C</u>

05/01/2016 08:21:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 10859-6 P MUN VARJOTA FUNDEB 60
 Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	40.856,77 D	
				03/12 2521 30753-7 PMV FPM			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.856,77 C	0,00 C
10/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	144.203,64 C	
				10/12 2521 12706-7 PM VARJOTA -FE			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.203,64 D	0,00 C
14/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	103.000,00 C	
				14/12 2521 30753-7 PMV FPM			
14/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.001.500	390,31 D	
				14/12 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	322.878,97 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	96.036,91 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	16.804,30 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	17.832,94 D	
				104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE			
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.064	7,85 D	
				Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.065	7,85 D	
				Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.066	7,85 D	
				Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.067	7,85 D	
				Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350.974,83 C	0,00 C
18/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	127.588,42 C	
				18/12 2521 12706-7 PM VARJOTA -FE			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	91.824,90 D	
				GPS- Ident.: 7673114000141 - 13/2015			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.763,52 D	0,00 C
30/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	176.384,88 C	
				30/12 2521 12706-7 PM VARJOTA -FE			
30/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	121.500,00 C	
				30/12 2521 30753-7 PMV FPM			
30/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.012.642	16.375,80 D	
				30/12 2521 12642-7 S T S P M VARJ			
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	317.388,93 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.042	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.887,70 C	0,00 C
31/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	115.765,02 C	
				31/12 2521 12706-7 PM VARJOTA -FE			
31/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	39,25 C	
				31/12 2521 30753-7 PMV FPM			
31/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	115.903,53 D	
				31/12 2521 30753-7 PMV FPM			
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99,26 C	

31/12/2015

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

05/01/2016 08:22:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 10862-6 PREF MUN DE VARJOTA ISS
 Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.743	2.848,00 D	2.848,00 D
09/12/2015		2925	99026 870 Transferência on line 09/12 2925 26039-8 LIMPMAXI - SER	662.925.000.026.039	121,08 C	
09/12/2015		2925	99026 870 Transferência on line 09/12 2925 26039-8 LIMPMAXI - SER	662.925.000.026.039	15,58 C	2.711,34 D
08/12/2015	09/12/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.743	2.848,00 C	136,66 C
09/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.745	1.377,50 D	1.240,84 D
10/12/2015		2521	99026 870 Transferência on line 10/12 2521 16215-9 PM VARJOTA-CE-	662.521.000.016.215	482,17 C	
10/12/2015		0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	31,78 C	726,89 D
09/12/2015	10/12/2015	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.745	1.377,50 C	650,61 C
10/12/2015		0000	14349 612 ISS-Imposto s/Serviços	13.047.547.010.100	56,49 C	
10/12/2015		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque Tarifa referente a 09/12/2015	893.440.700.186.083	21,50 D	685,60 C
09/12/2015	10/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	136,66 D	548,94 C
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	548,94 D	0,00 C
14/12/2015		3473	99026 870 Transferência on line 14/12 3473 4566-7 NORTH SEGURANC	663.473.000.004.566	861,98 C	
14/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	861,98 D	0,00 C
15/12/2015		2521	99026 870 Transferência on line 15/12 2521 30753-7 PMV FPM	662.521.000.030.753	8.000,00 C	
15/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
16/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.746	1.377,50 D	
16/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.377,50 C	0,00 C
17/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7673114000141 MUNICIPIO DE V	4.372.896	528,72 C	
17/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.743	7.799,44 D	
17/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.270,72 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN	6.113.541.000.000	424,69 C	
18/12/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 17/12/2015	863.520.700.026.206	8,57 D	
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	416,12 D	0,00 C
22/12/2015		2521	99026 470 Transferência on line 22/12 2521 30753-7 PMV FPM	662.521.000.030.753	1.324,35 D	
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.324,35 C	0,00 C
23/12/2015		0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	1.420,29 C	
23/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.420,29 D	0,00 C
28/12/2015		2521	99026 470 Transferência on line 28/12 2521 8588-7 PREF MUNICIPAL	662.521.000.008.588	1.421,33 D	
28/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.421,33 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	25,65 C	

30/12/2015	2521	99026 470 Transferência on line 30/12 2521 30753-7 PMV FPM	662.521.000.030.753	25,65 D	0,00 C
31/12/2015	2521	99026 870 Transferência on line 31/12 2521 30753-7 PMV FPM	662.521.000.030.753	28.987,20 C	
31/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.987,20 D	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

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

05/01/2016 08:18:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 31859-0 PMV FE L7525 ART6
 Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	14.039,17 C	
18/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.508,80 C	
18/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	140,39 D	
18/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15,08 D	
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.392,50 D	0,00 C
22/12/2015		2521	99026 470 Transferência on line	662.521.000.030.753	15.403,77 D	
			22/12 2521 30753-7 PMV FPM			
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.403,77 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



05/01/2016 08:18:18

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 30759-9 PMVARJOTA-INCRA
Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,40 C	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,01 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,68 D	8,61 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,00 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,25 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,00 D	18,24 C
22/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	18,24 D	0,00 C
				22/12 2521 30753-7 PMV FPM			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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



05/01/2016 08:20:23

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10480-9 PM VARJOTA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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: 13.587-9
AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: SIMPLES NACIONAL
CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		5,12
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	5,12

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


Everton Magalhães Ladeira
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2015


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016 08:28:08

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 13587-9 PM VARJOTA -SNA
 Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
02/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3,04 C	
02/12/2015		0000	00000 345 BB	CP Admin Supremo	70	8,12 D	0,00 C
04/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2015		0000	00000 345 BB	CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
07/12/2015		0000	00000 345 BB	CP Admin Supremo	70	5,31 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2015		0000	00000 345 BB	CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2015		0000	00000 345 BB	CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2015		0000	00000 345 BB	CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2015		0000	00000 345 BB	CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2015		0000	00000 345 BB	CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2015		0000	00000 345 BB	CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
21/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2015		0000	00000 345 BB	CP Admin Supremo	70	30,46 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2015		2521	99026 470	Transferência on line	662.521.000.030.753	199,12 D	
				22/12 2521 30753-7 PMV FPM			
22/12/2015		0000	00000 855 BB	CP Admin Supremo	70	154,12 C	0,00 C
23/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	265,74 C	
23/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.305,18 C	
23/12/2015		0000	00000 345 BB	CP Admin Supremo	70	1.590,92 D	0,00 C
24/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	800,67 C	
24/12/2015		2521	99026 470	Transferência on line	662.521.000.030.753	773,90 D	
				24/12 2521 30753-7 PMV FPM			
24/12/2015		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	1.633,33 D	
				104 0747 80732798353 ANTONIO DE AZEVED			
24/12/2015		0000	00000 855 BB	CP Admin Supremo	70	1.591,50 C	0,00 C
29/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
29/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.630.801.719.871	7,85 D	
				Tarifa pendente referente a 24/12/2015			
29/12/2015		0000	00000 345 BB	CP Admin Supremo	70	2,25 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2015		2521	99026 470	Transferência on line	662.521.000.030.753	2,25 D	

30/12 2521 30753-7 PMV FPM				
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2,87 D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		<u>0,00 C</u>

OBSERVAÇÕES:

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 29/01/2016 às 19:12.



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 08:58:30

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 13587-9 PM VARJOTA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2015	APLICAÇÃO	8,12			2,671799	3,039150165	2,671799
04/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,643997	3,041366856	4,315796
07/12/2015	APLICAÇÃO	5,31			1,745285	3,042481830	6,061081
09/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,642196	3,044703194	7,703277
10/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,641608	3,045793766	9,344885
15/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,279682	3,049076029	12,624567
16/12/2015	APLICAÇÃO	25,00			8,196174	3,050203392	20,820741
17/12/2015	APLICAÇÃO	30,00			9,831867	3,051302230	30,652608
18/12/2015	APLICAÇÃO	30,00			9,828283	3,052415141	40,480891
21/12/2015	APLICAÇÃO	30,46			9,975284	3,053547018	50,456175
22/12/2015	RESGATE	154,12			50,456175	3,054650722	
	Aplicação 02/12/2015	8,16			2,671799		
	Aplicação 04/12/2015	5,02			1,643997		
	Aplicação 07/12/2015	5,33			1,745285		
	Aplicação 09/12/2015	5,02			1,642196		
	Aplicação 10/12/2015	5,01			1,641608		
	Aplicação 15/12/2015	10,02			3,279682		
	Aplicação 16/12/2015	25,04			8,196174		
	Aplicação 17/12/2015	30,03			9,831867		
	Aplicação 18/12/2015	30,02			9,828283		
	Aplicação 21/12/2015	30,47			9,975284		
23/12/2015	APLICAÇÃO	1.590,92			520,627501	3,055774035	520,627501
24/12/2015	RESGATE	1.591,50			520,627501	3,056879872	
	Aplicação 23/12/2015	1.591,50			520,627501		
29/12/2015	APLICAÇÃO	2,25			0,735505	3,059120120	0,735505
30/12/2015	APLICAÇÃO	2,87			0,937833	3,060245071	1,673338
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,12			1,673338		1,673338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.749,93
RESGATES (-)	1.745,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	<u>5,12</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 08:19:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 10320-9 PM VARJOTA-QSE
Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.062.194.000.173	37.586,13 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.586,13 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 08:54:19

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 10320-9 PM VARJOTA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,85			2,584852		
15/12/2015	APLICAÇÃO	37.586,13			12.327,055685	3,049076029	12.329,640537
31/12/2015	SALDO ATUAL	37.745,50			12.329,640537		12.329,640537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,85
APLICAÇÕES (+)	37.586,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,52
SALDO ATUAL =	<u>37.745,50</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 07:44:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 16617-0 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:51:25

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 16617-0 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.235,50			6.333,876722		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.390,29			6.333,876722		6.333,876722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.235,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,79
SALDO ATUAL =	19.390,29

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2016 08:20:07

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10418-3 PM VARJOTA-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10418-3 PM VARJOTA-PNAT
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.985.000.095	243,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.233.000.093	5.685,18 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.190.000.094	3.268,23 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.196,61 D	0,00 C
06/01/2016		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.782	246,51 D	
				06/01 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
06/01/2016		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.782	5.685,22 D	
				06/01 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
06/01/2016		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.782	3.268,24 D	
				06/01 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
06/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.199,97 C	0,00 C
11/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

 OBSERVAÇÕES :

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

05/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00647099-0
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		<u>0,00</u>

05/01/2016 08:44:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta investimento 17003-8 MUNICIPIO DE VARJOTA-PREF
Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	18.869,49 C	
				31/12 2521 30753-7 PMV FPM			
31/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line	661.157.000.009.559	20.000,00 D	
				31/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.130,51 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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

05/01/2016 08:42:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta investimento 16481-X PM VARJOTA-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:02:56

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 16481-X PM VARJOTA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.366,56			1.767,102876		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.409,74			1.767,102876		1.767,102876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.366,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,18
SALDO ATUAL =	5.409,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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
Cidade de Fósforo

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: 17.001-1


AGENCIA: 2521-6


NOMENCLATURA: BENEFICIO EVENTUAL - E

CIDADE: RERIUTABA/CE

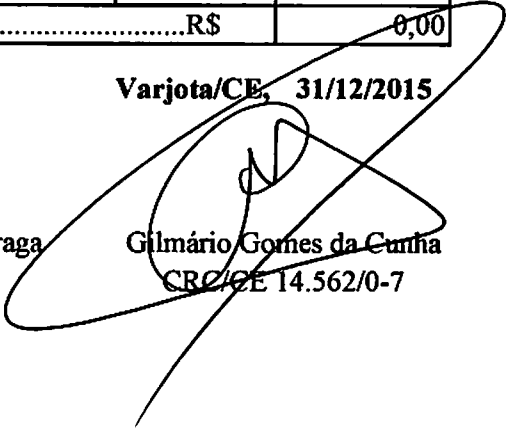
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		1.513,18
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	1.513,18

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


Everton Magalhães Lóiola
Gestor Municipal


Patrícia Mesquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2015


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016 07:25:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17001-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:30:00

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17001-1 FMAS-BENEFICIO EVENTUAL-E
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.501,10			494,281825		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.513,18			494,281825		494,281825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.501,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,08
SALDO ATUAL =	<u>1.513,18</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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: 17.002-X
AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: PAIF-E
CIDADE: RERIUTABA/CE

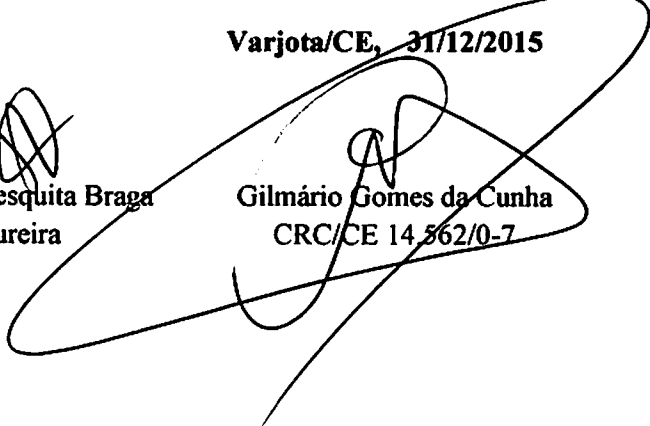
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		73,17
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	73,17

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2015


Everton Magalhães Loiola
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016 07:25:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 17002-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.227	2.405,40 D	
				03/12 2521 10227-7 MARIA VALDELIN			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.405,40 C	0,00 C
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	11.791,07 D	
				237 1677 005855883000135 SUPERMERCADO			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.067.926	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.798,92 C	0,00 C
21/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.861	7,85 C	
				21/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,85 D	0,00 C
31/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	7,85 C	
				31/12 2521 30753-7 PMV FPM			
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,85 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:30:26

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17002-X FMAS - PAIF-E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.241,44			4.689,428329		
03/12/2015	RESGATE	2.405,40			791,183627	3,040255030	3.898,244702
	Aplicação 24/06/2015	629,17			206,947376		
	Aplicação 30/07/2015	24,15			7,944613		
	Aplicação 22/10/2015	1.752,08			576,291638		
04/12/2015	RESGATE	11.798,92			3.879,479378	3,041366856	18,765324
	Aplicação 22/10/2015	7.346,10			2.415,393527		
	Aplicação 26/11/2015	4.452,82			1.464,085851		
21/12/2015	APLICAÇÃO	7,85			2,570780	3,053547018	21,336104
31/12/2015	APLICAÇÃO	7,85			2,564217	3,061362680	23,900321
31/12/2015	SALDO ATUAL	73,17			23,900321		23,900321

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.241,44
APLICAÇÕES (+) 15,70
RESGATES (-) 14.204,32
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20,35
SALDO ATUAL = 73,17

Valor da Cota
30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade
No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 08:29:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 13826-6 P M VARJOTA FUNDEB SEDUC
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

OBSERVAÇÕES :

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	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		37.504,76
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		0,02
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	37.504,78

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2015


Everton Magalhães Lóiola
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00647098-1
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		<u>0,00</u>

05/01/2016

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/013/00647098-4
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	51,67C	37.302,67C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	139,23C	37.441,90C
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	0,27C	37.442,17C
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,82C	37.442,99C
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	15,22C	37.458,21C
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	46,55C	37.504,76C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		<u>37.504,76C</u>	

05/01/2016

CAIXA - Extrato de Fundos



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 05/01/2016
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8951	No Ano(%) 9,9069	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9069	Cota em: 30/11/2015 1,239874	Cota em: 31/12/2015 1,250972
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIENENS em 29/01/2016 às 19:12.



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: 17.772-5
AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: PRAÇA PUBLICA - PEDREIRA
CIDADE: RERIUTABA/CE

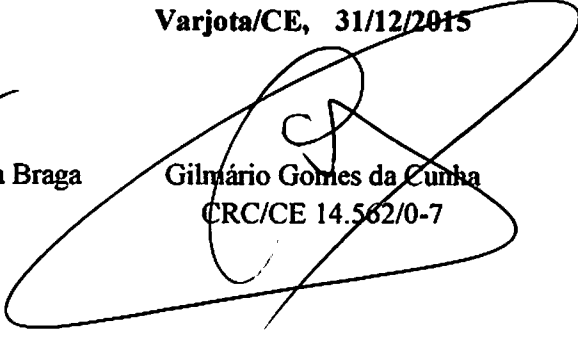
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		50.121,47
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	50.121,47

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2015


Everaldo Magalhães Lóiola
Gestor Municipal


Patrícia Mesquita Braga
Tesoureira


Gilmar Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016 08:48:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta investimento 17772-5 MUNICIPIO DE VARJOTA
Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.992.205	50.004,69 C	
				237 0643 5541424000187 SECRETARIA DAS			
28/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.004,69 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:08:29

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17772-5 PMV PRACA NA PEDREIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	61,55			20,267087		
28/12/2015	APLICAÇÃO	50.004,69			16.352,008915	3,058015089	16.372,276002
31/12/2015	SALDO ATUAL	50.121,47			16.372,276002		16.372,276002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,55
APLICAÇÕES (+)	50.004,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,23
SALDO ATUAL =	50.121,47

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 08:47:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta investimento 17716-4 MUNICIPIO DE VARJOTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:07:42

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 17716-4 PMV PAVIMENT ACAMPAMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.805,50			594,516439		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.820,03			594,516439		594,516439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.805,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,53
SALDO ATUAL =	<u>1.820,03</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 07:44:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17182-4 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:51:48

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 17182-4 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.174,15			715,904276		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.191,64			715,904276		715,904276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.174,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,49
SALDO ATUAL =	2.191,64

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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: 17.223-5
AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: UBS - JATOBA
CIDADE: RERIUTABA/CE

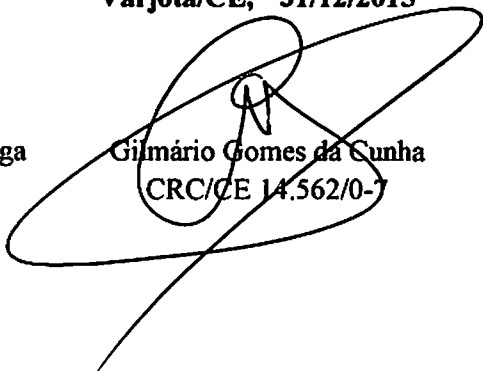
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		4.512,53
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	4.512,53

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2015


Everton Magalhães Loliola
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016 07:45:30

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 17223-5 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:52:33

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 17223-5 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.476,50			1.474,025965		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.512,53			1.474,025965		1.474,025965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.476,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,03
SALDO ATUAL =	4.512,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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: 17.222-7
AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: UBS - ACAMPAMENTO
CIDADE: RERIUTABA/CE

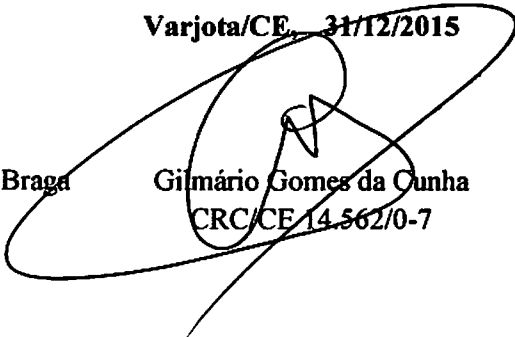
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		1.289,12
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	1.289,12

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


Everton Magalhães Loula
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2015


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016 07:45:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17222-7 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:52:12

Cliente _____
 Agência 2521-6 _____
 Conta 17222-7 FMS/VARJOTA-FNS BLINV _____
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 _____

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.278,83			421,094167		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.289,12			421,094167		421,094167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.278,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,29
SALDO ATUAL =	<u>1.289,12</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		16.080,88
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	16.080,88

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


 Eyerton Magalhães Lóiola
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2015


 Gilmar Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



05/01/2016 08:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta investimento 17291-X PM VARJOTA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:05:17

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 17291-X PM VARJOTA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.952,50			5.252,849820		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.080,88			5.252,849820		5.252,849820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.952,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,38
SALDO ATUAL =	16.080,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		679,29
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	679,29

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2015


Everton Magalhães Lóiola
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira


Gilmarão Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016 08:45:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta investimento 17190-5 MUNICIPIO DE VARJOTA-PREF
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:04:46

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17190-5 PMV PAV EMPRESTIMO DR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	673,87			221,891943		
31/12/2015	SALDO ATUAL	679,29			221,891943		221,891943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	679,29

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 07:45:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17410-6 FMS-VARJOTA-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:52:58

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17410-6 FMS/VARJOTA-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.440,19			4.425,593710		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.548,35			4.425,593710		4.425,593710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.440,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,16
SALDO ATUAL =	13.548,35

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 07:46:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17423-8 FMS-VARJOTA-FNS BLAFB
Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.116.509.000.116	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:53:53

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17423-8 FMS/VARJOTA-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	29.592,96			9.744,386633		
17/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.966,373550	3,051302230	11.710,760183
31/12/2015	SALDO ATUAL	35.850,88			11.710,760183		11.710,760183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.592,96
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,92
SALDO ATUAL =	<u>35.850,88</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17136-0 PVARJOTAFMASSCFV
 Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	7,85 C	
				02/12 2521 30753-7 PMV FPM			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	30.276,21 D	
				237 1677 005855883000135 SUPERMERCADO			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.035.194	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.276,21 C	0,00 C
03/12/2015		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.227	8.593,45 D	
				03/12 2521 10227-7 MARIA VALDELIN			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.593,45 C	0,00 C
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.039,40 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.519,70 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.074	7,85 D	
				Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.075	7,85 D	
				Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.574,80 C	0,00 C
21/12/2015		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.861	78,50 C	
				21/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	731,50 D	
				237 1677 04117593374 MARIA ELINAUVA AL			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	731,50 D	
				237 1677 02626033308 ANA CLEIDE OLIVEI			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.103	731,50 D	
				237 5450 06555637331 LEANDRO RODRIGUES			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.104	731,50 D	
				237 1677 00687382343 ROSIANE SOUSA FER			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.105	1.140,00 D	
				237 1677 80382509315 MARIA JOSE PEREIR			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.106	731,50 D	
				237 1677 80349153353 ANTONIA DIAS AGUI			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.107	731,50 D	
				237 1677 05676532343 JOAO BRUNO PONTES			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.108	731,50 D	
				237 1677 45627789387 MARIA DE FATIMA L			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.381	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.382	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.383	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.384	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.385	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.386	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.387	7,85 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:13.

		Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.388	7,85 D	
		Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.244,80 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 29/01/2016 às 19:13.



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:30:52

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17136-0 PVARJOTAFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	58.482,10			19.257,020605		
02/12/2015	RESGATE	30.276,21			9.962,064510	3,039150165	9.294,956095
	Aplicação 09/09/2015	9.885,50			3.252,717178		
	Aplicação 08/10/2015	20.390,71			6.709,347332		
03/12/2015	RESGATE	8.593,45			2.826,555639	3,040255030	6.468,400456
	Aplicação 08/10/2015	8.593,45			2.826,555639		
14/12/2015	RESGATE	4.574,80			1.500,936567	3,047963586	4.967,463889
	Aplicação 08/10/2015	4.574,80			1.500,936567		
21/12/2015	RESGATE	6.244,80			2.045,097050	3,053547018	2.922,366839
	Aplicação 08/10/2015	6.244,80			2.045,097050		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.946,42			2.922,366839		2.922,366839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.482,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.689,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,58
SALDO ATUAL =	<u>8.946,42</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 07:46:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 17418-1 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:53:32

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17418-1 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	119.590,33			39.378,773718		
31/12/2015	SALDO ATUAL	120.552,71			39.378,773718		39.378,773718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.590,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,38
SALDO ATUAL =	<u>120.552,71</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 08:19:29

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 10339-X PM VARJOTA -CEX
 Período do extrato de 00 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			79,98 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,92 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	106,64 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>106,64 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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

05/01/2016 08:48:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta investimento 17773-3 MUNICIPIO DE VARJOTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:08:51

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17773-3 URBANIZ CANTEIRO CENTRAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.828,49			1.589,927349		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.867,34			1.589,927349		1.589,927349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.828,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,85
SALDO ATUAL =	4.867,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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
AGENCIA: 2521-6
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.726-1
NOMENCLATURA: ESCOLA 4 SALAS - OLHO DAGUA

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		23,09
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	23,09

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


Everton Magalhães Ladeira
Gestor Municipal


Patrícia Mesquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2015


Gilmaro Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016 08:47:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta investimento 17726-1 PM VARJOTA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:08:04

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 17726-1 PM VARJOTA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22,91			7,543275		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23,09			7,543275		7,543275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	23,09

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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
AGENCIA: 2521-6
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.483-1
NOMENCLATURA: FNDE - MATERIAL

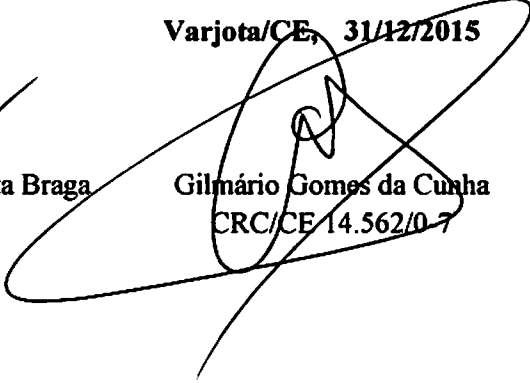
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		10.152,32
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	10.152,32

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


Everton Magalhães Loiola
Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2015


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016 08:46:52

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta investimento 17483-1 PM VARJOTA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:06:25

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 17483-1 PM VARJOTA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.071,27			3.316,273313		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.152,32			3.316,273313		3.316,273313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.071,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,05
SALDO ATUAL =	<u>10.152,32</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.363-0
 NOMENCLATURA: FNDE-EQUIPAMENTOS E MOB.

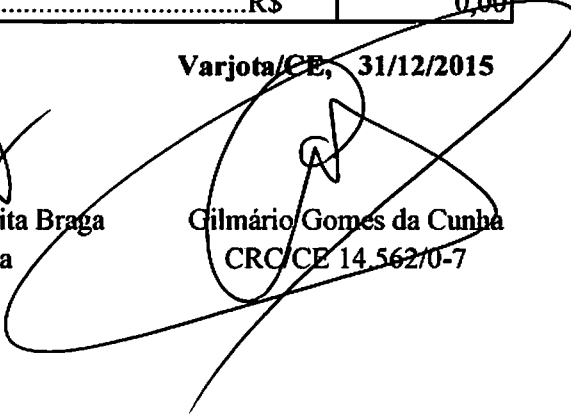
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		1.797,96
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	1.797,96

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


 Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2015


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016 08:46:21

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta investimento 17363-0 PM VARJOTA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:05:39

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17363-0 PM VARJOTA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.783,61			587,307475		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.797,96			587,307475		587,307475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.783,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	1.797,96

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 08:49:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta investimento 17856-X MUNICIPIO DE VARJOTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:09:41

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17856-X 2 ETAPA DA AV P C B
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	682,12			224,608352		
31/12/2015	SALDO ATUAL	687,61			224,608352		224,608352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,49
SALDO ATUAL =	687,61

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 08:49:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta investimento 18058-0 PM VARJOTA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:10:05

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 18058-0 PM VARJOTA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	285,06			93,865547		
31/12/2015	SALDO ATUAL	287,36			93,865547		93,865547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	287,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 08:49:43

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta investimento 18116-1 PM VARJOTA-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:10:28

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 18116-1 PM VARJOTA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	575,21			189,406526		
31/12/2015	SALDO ATUAL	579,84			189,406526		189,406526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	579,84

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 07:26:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 17161-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 07:27:39

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17161-1 BENEFICIO EVENTUAL-M
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,85			2,584852		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,91			2,584852		2,584852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	<u>7,91</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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: 614-0
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: TRANS. ESC. ESTADUAL
 CIDADE: IPU/CE

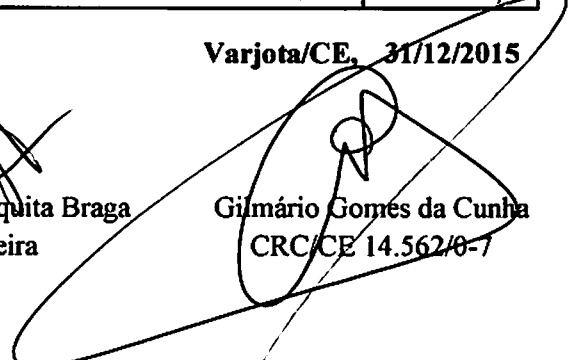
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	50,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		254,98
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	304,98

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2015


 Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00000614-0
 Nome: PMV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		<u>50,00C</u>

05/01/2016 08:48:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta investimento 17827-6 PM VARJOTA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			<u>0,00 C</u>

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:09:14

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17827-6 PM VARJOTA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	178,06			58,633173		
31/12/2015	SALDO ATUAL	179,50			58,633173		58,633173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	<u>179,50</u>

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2016 08:49:58

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta investimento 18206-0 PM -VARJOTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:10:50

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 18206-0 PM /VARJOTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	97.208,49			32.008,870759		
31/12/2015	SALDO ATUAL	97.990,76			32.008,870759		32.008,870759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.208,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	782,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	782,27
SALDO ATUAL =	97.990,76

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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: **17.492-0**
AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: **PM VARJOTA - PAR**
CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		15.052,34
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	15.052,34

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


Everton Magalhães Lóiola
Gestor Municipal


Patrícia Mesquita Braga
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2015


Gilmário Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7



05/01/2016 08:47:07

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta investimento 17492-0 PM VARJOTA-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:06:48

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17492-0 PM VARJOTA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.932,17			4.916,874603		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.052,34			4.916,874603		4.916,874603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.932,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,17
SALDO ATUAL =	15.052,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

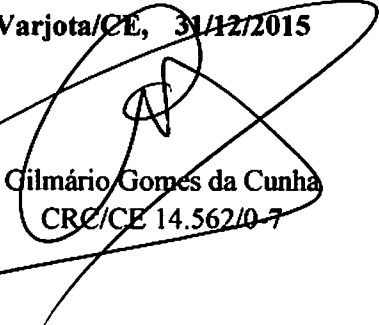
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: **647.108-2**
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: AD. DE ESTRADAS VICINAIS
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		347.119,75
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	347.119,75

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


Everson Magalhães Lóiola
 Gestor Municipal


Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2015

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:13.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600011
Conta Referência: 1423/006/00647108-2
Nome: MUNICIPIO DE VARJOTA P
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		<u>0,00</u>

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:13.



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa



GovConta Caixa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Salha Mais: Novo Acesso: Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			1423/006/00647108-2 FUNDOS
Fundos:					5413 - FIC Tran Vol CP
Conta Referência:					1423/006/00647108-2
Fundo Referência:					5413 - FIC Tran Vol CP
Nome:					MUNICIPIO DE VARJOTA P
Período:		de:		até:	PESQUISAR
		ou mês:	Dezembro	ano: 2015	PESQUISAR

De	Mov	Nº Doc	Historico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/12/2015	-		Saldo Atualizado	-	347.119,75C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:13.



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: 647.109-0
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: PAVIMENTAÇÃO - VILA NAIARA
 CIDADE: IPU/CE

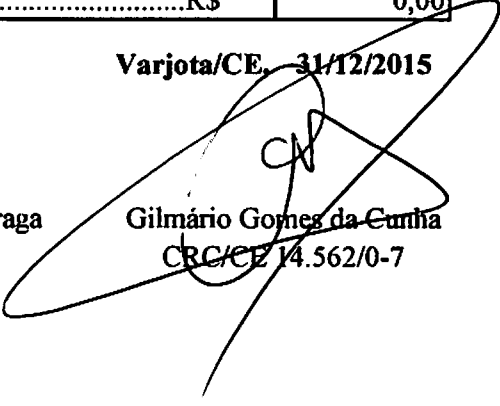
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		208.449,77
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	208.449,77

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2015


 Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mexquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00647109-0
 Nome: MUNICIPIO DE VARJOTA P
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		<u>0,00</u>

05/01/2016

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 05/01/2016
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE VARJOTA P	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647109-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	208.027,86C	166.630,242542
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	421,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208.449,77C	166.630,242542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	208.027,86C	166.630,242542

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 647.110-4
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: PRAÇA PUBLICA - VILA NAIARA
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		6.862,91
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	6.862,91

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	R\$	0,00	Total.....	R\$	0,00

Varjota/CE, 31/12/2015

Everton Magalhães Lóiola
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

05/01/2016

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00647110-4
 Nome: MUNICIPIO DE VARJOTA P
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		<u>0,00</u>

05/01/2016

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 05/01/2016
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8951	No. Ano(%) 9,9069	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9069	Cota em: 30/11/2015 1,239874	Cota em: 31/12/2015 1,250972
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE VARJOTA P	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647110-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.849,02C	5.486,062606
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.862,91C	5.486,062606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	6.849,02C	5.486,062606

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 647.114-7
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: PAVIMENTAÇÃO - BALNEARIO
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		77.421,55
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	77.421,55

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00


 Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2015


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:13.

05/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00647114-7
 Nome: MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		<u>0,00</u>

05/01/2016

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 05/01/2016
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8951	No Ano(%) 9,9069	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9069	Cota em: 30/11/2015 1,239874	Cota em: 31/12/2015 1,250972
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647114-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	77.264,85C	61.889,117618
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	156,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	77.421,55C	61.889,117618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	77.264,85C	61.889,117618

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

TERMO DE CONFERENCIA DO CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO / 2015

Aos 31 (trinta e Um) dias do mês de DEZEMBRO de 2015

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\$ 1.620.145,54 (Hum Milhão, Seiscentos E Vinte Mil, Cento E Quarenta E Cinco Reais E Cinquenta E Quatro 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	1.429,03
000490-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.163,01
000614-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304,98
005475-5	BANCO DO BRASIL	149,40
008588-X	BANCO DO BRASIL	37,73
010320-9	BANCO DO BRASIL	37.745,50
010339-X	BANCO DO BRASIL	106,64
010418-3	BANCO DO BRASIL	9.196,61
010860-X	BANCO DO BRASIL	6.172,66
013587-9	BANCO DO BRASIL	5,12
013697-2	BANCO DO BRASIL	26.389,87
014445-2	BANCO DO BRASIL	59.059,44
014988-8	BANCO DO BRASIL	11.553,55
014991-8	BANCO DO BRASIL	9.033,93
015000-2	BRADERSCO	2.592,32
015011-8	BRADERSCO	242,66
015013-4	BRADERSCO	25,73
015014-2	BRADERSCO	49,05
015142-4	BANCO DO BRASIL	789,47
015255-2	BANCO DO BRASIL	80.805,00
015257-9	BANCO DO BRASIL	10.940,88
015258-7	BANCO DO BRASIL	14.106,09
015589-6	BANCO DO BRASIL	719,75
015631-0	BANCO DO BRASIL	8.164,23
015633-7	BANCO DO BRASIL	22.693,30
016010-5	BANCO DO BRASIL	26.186,65
016011-3	BANCO DO BRASIL	3.784,46
016017-2	BANCO DO BRASIL	10.958,93
016215-9	BANCO DO BRASIL	7,89
016481-X	BANCO DO BRASIL	5.409,74
016527-1	BANCO DO BRASIL	19.505,04
016555-7	BANCO DO BRASIL	559,37
016617-0	BANCO DO BRASIL	19.390,29
017001-1	BANCO DO BRASIL	1.513,18
017002-X	BANCO DO BRASIL	73,17
017136-0	BANCO DO BRASIL	8.946,42
017161-1	BANCO DO BRASIL	7,91
017182-4	BANCO DO BRASIL	2.191,64
017190-5	BANCO DO BRASIL	679,29
017222-7	BANCO DO BRASIL	1.289,12
017223-5	BANCO DO BRASIL	4.512,53
017291-X	BANCO DO BRASIL	16.080,88

TERMO DE CONFERENCIA DO CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO / 2015

CONTA NUMERO	BANCO	VALOR (R\$)
017363-0	BANCO DO BRASIL	1.797,96
017410-6	BANCO DO BRASIL	13.548,35
017417-3	BANCO DO BRASIL	2.772,37
017418-1	BANCO DO BRASIL	120.552,71
017423-8	BANCO DO BRASIL	35.850,88
017483-1	BANCO DO BRASIL	10.152,32
017492-0	BANCO DO BRASIL	15.052,34
017522-6	BANCO DO BRASIL	6.910,21
017632-X	BANCO DO BRASIL	17.303,71
017716-4	BANCO DO BRASIL	1.820,03
017726-1	BANCO DO BRASIL	23,09
017772-5	BANCO DO BRASIL	50.121,47
017773-3	BANCO DO BRASIL	4.867,34
017827-6	BANCO DO BRASIL	179,50
017856-X	BANCO DO BRASIL	687,61
018058-0	BANCO DO BRASIL	287,36
018116-1	BANCO DO BRASIL	579,84
018206-0	BANCO DO BRASIL	97.990,76
019000-4	BRDESCO	23,10
030753-X	BANCO DO BRASIL	22.907,83
100050-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,35
100051-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,13
412000-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00
440034-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00
647079-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
647089-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.371,32
647098-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.504,78
647108-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	347.119,75
647109-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208.449,77
647110-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.862,91
647114-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.421,55
672002-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00

03 - Total Geral (1 + 2) R\$ 1.620.145,54

TERMO DE CONFERENCIA DO CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO / 2015

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	1.429,03	1.429,03	0,00		1.429,03
000490-3	2.163,01	2.163,01	0,00		2.163,01
000614-0	304,98	72.203,77	71.898,79		304,98
005475-5	149,40	5.712,48	5.563,08		149,40
008588-X	37,73	6.109.970,15	6.109.932,42		37,73
010320-9	37.745,50	622.139,18	584.393,68		37.745,50
010339-X	106,64	107,68	1,04		106,64
010418-3	9.196,61	98.042,88	88.846,27		9.196,61
010480-9	0,00	12.333,72	12.333,72		0,00
010859-6	0,00	7.709.106,44	7.709.106,44		0,00
010860-X	6.172,66	4.885.493,56	4.879.320,90		6.172,66
010862-6	0,00	286.654,37	286.654,37		0,00
013587-9	5,12	119.625,75	119.620,63		5,12
013697-2	26.389,87	31.829,87	5.440,00		26.389,87
013826-6	0,00	39.059,05	39.059,05		0,00
014445-2	59.059,44	518.757,26	459.697,82		59.059,44
014452-5	0,00	432.040,14	432.040,14		0,00
014937-3	0,00	64.576,26	64.576,26		0,00
014988-8	11.553,55	158.561,99	147.008,44		11.553,55
014991-8	9.033,93	58.879,53	49.845,60		9.033,93
015000-2	2.592,32	3.845.353,05	3.842.760,73		2.592,32
015011-8	242,66	1.238.215,64	1.237.972,98		242,66
015013-4	25,73	422.997,00	422.971,27		25,73
015014-2	49,05	1.715,45	1.666,40		49,05
015142-4	789,47	789,47	0,00		789,47
015255-2	80.805,00	2.171.819,68	2.091.014,68		80.805,00
015257-9	10.940,88	508.935,98	497.995,10		10.940,88
015258-7	14.106,09	146.110,51	132.004,42		14.106,09
015589-6	719,75	719,75	0,00		719,75
015631-0	8.164,23	47.164,23	39.000,00		8.164,23
015633-7	22.693,30	22.693,30	0,00		22.693,30
016010-5	26.186,65	134.612,20	108.425,55		26.186,65
016011-3	3.784,46	19.496,51	15.712,05		3.784,46
016017-2	10.958,93	132.976,29	122.017,36		10.958,93
016203-5	0,00	30.515,84	30.515,84		0,00
016215-9	7,89	719.260,85	719.252,96		7,89
016481-X	5.409,74	5.409,74	0,00		5.409,74
016527-1	19.505,04	19.505,04	0,00		19.505,04
016555-7	559,37	559,37	0,00		559,37
016617-0	19.390,29	19.390,29	0,00		19.390,29
017001-1	1.513,18	11.439,63	9.926,45		1.513,18
017002-X	73,17	29.694,04	29.620,87		73,17
017003-8	0,00	223.908,97	223.908,97		0,00
017136-0	8.946,42	166.585,63	157.639,21		8.946,42
017161-1	7,91	9.221,46	9.213,55		7,91
017182-4	2.191,64	2.191,64	0,00		2.191,64
017189-1	0,00	1.105,59	1.105,59		0,00
017190-5	679,29	679,29	0,00		679,29
017222-7	1.289,12	1.289,12	0,00		1.289,12
017223-5	4.512,53	4.512,53	0,00		4.512,53
017291-X	16.080,88	16.080,88	0,00		16.080,88
017363-0	1.797,96	20.037,64	18.239,68		1.797,96
017410-6	13.548,35	13.548,35	0,00		13.548,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

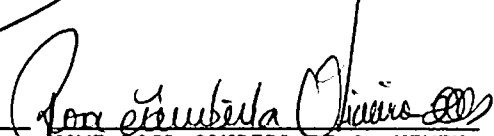
Fl: 004

TERMO DE CONFERENCIA DO CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO / 2015

CONTA N.	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITOS (R\$)	DEBITOS (R\$)	OBSERVACAO	SALDO REAL (R\$)
017417-3	2.772,37	54.328,62	51.556,25		2.772,37
017418-1	120.552,71	120.552,71	0,00		120.552,71
017423-8	35.850,88	56.010,38	20.159,50		35.850,88
017483-1	10.152,32	10.152,32	0,00		10.152,32
017492-0	15.052,34	35.402,34	20.350,00		15.052,34
017522-6	6.910,21	6.910,21	0,00		6.910,21
017632-X	17.303,71	80.444,22	63.140,51		17.303,71
017716-4	1.820,03	1.820,03	0,00		1.820,03
017726-1	23,09	302.364,71	302.341,62		23,09
017772-5	50.121,47	212.032,39	161.910,92		50.121,47
017773-3	4.867,34	4.867,34	0,00		4.867,34
017827-6	179,50	518.679,50	518.500,00		179,50
017856-X	687,61	203.260,07	202.572,46		687,61
018058-0	287,36	446.076,06	445.788,70		287,36
018116-1	579,84	107.364,93	106.785,09		579,84
018206-0	97.990,76	748.735,78	650.745,02		97.990,76
019000-4	23,10	14.879,78	14.856,68		23,10
030753-X	22.907,83	18.983.053,73	18.960.145,90		22.907,83
030759-9	0,00	1.743,89	1.743,89		0,00
031859-0	0,00	201.834,68	201.834,68		0,00
100050-2	66,35	4.865.028,78	4.864.962,43		66,35
100051-0	56,13	449.371,29	449.315,16		56,13
412000-2	50,00	50,00	0,00		50,00
440034-0	50,00	50,00	0,00		50,00
647079-5	0,01	10.781,81	10.781,80		0,01
647089-2	113.371,32	174.422,32	61.051,00		113.371,32
647098-1	37.504,78	151.240,49	113.735,71		37.504,78
647099-0	0,00	269.765,10	269.765,10		0,00
647108-2	347.119,75	377.332,54	30.212,79		347.119,75
647109-0	208.449,77	208.449,77	0,00		208.449,77
647110-4	6.862,91	6.862,91	0,00		6.862,91
647114-7	77.421,55	77.421,55	0,00		77.421,55
672002-3	50,00	50,00	0,00		50,00


 PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 TESOUREIRO


 GILMARIO GOMES DA CUNHA
 CONTADOR


 NOME: ROSA CANDIDA DE O. XIMEN.
 PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

PAG. 001

MOVIMENTO DIÁRIO DE PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01-01-2015 A 31-12-2015

...DATA...	DOTACAO	NOME DO CREDOR	NUM. EMPENHO	DOCUMENTO	CH	VALOR	T.DP
09/01/2015	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-026/E	0109-010	28	28.138,44	0072
09/01/2015	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-028/E	0109-011	28	52.318,33	0072
09/01/2015	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-029/E	0109-012	28	135.612,11	0072
09/01/2015	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-030/E	0109-013	28	22.418,98	0072
20/01/2015	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-028/E	0120-038	28	28.409,85	0002
20/01/2015	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-029/E	0120-040	28	73.852,93	0002
20/01/2015	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-030/E	0120-042	28	13.237,31	0002
20/01/2015	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-026/E	0120-044	28	14.141,69	0002
20/02/2015	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-028/E	0220-031	28	40.881,11	0002
20/02/2015	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-029/E	0220-033	28	81.215,58	0002
20/02/2015	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-030/E	0220-035	28	16.667,21	0002
20/02/2015	06.12.361.331.2016.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-027/E	0220-039	28	17.796,18	0002
20/03/2015	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-028/E	0320-038	28	31.698,23	0072
20/03/2015	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-029/E	0320-040	28	64.229,09	0072
20/03/2015	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-030/E	0320-042	28	14.347,17	0072
20/03/2015	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-026/E	0320-044	28	12.496,45	0072
20/04/2015	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-028/E	0420-031	28	32.654,23	0072
20/04/2015	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-029/E	0420-033	28	69.372,01	0072
20/04/2015	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-026/E	0420-037	28	13.329,59	0072
20/05/2015	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-028/E	0520-014	28	28.973,45	0002
20/05/2015	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-029/E	0520-016	28	68.933,81	0002
20/05/2015	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-030/E	0520-018	28	12.569,46	0002
20/05/2015	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-026/E	0520-020	28	19.279,47	0002
19/06/2015	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-028/E	0619-052	28	25.064,80	0072
19/06/2015	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-012/E	0619-053	28	10.206,41	0072
19/06/2015	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-029/E	0619-055	28	56.784,47	0072
19/06/2015	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-013/E	0619-056	28	22.131,30	0072
19/06/2015	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-030/E	0619-058	28	10.759,87	0072
19/06/2015	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-014/E	0619-059	28	13.750,89	0072
19/06/2015	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-026/E	0619-062	28	29.284,43	0002
06/07/2015	08.08.244.237.2031.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-031/E	0706-001	28	748,89	0002
20/07/2015	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-026/E	0720-044	28	2.901,56	0002

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

PAG. 002

MOVIMENTO DIÁRIO DE PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01-01-2015 A 31-12-2015

...DATA...	DOTACAO	NOME DO CREDOR	NUM. EMPENHO	DOCUMENTO	CH	VALOR	T.DP
20/07/2015	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-012/E	0720-046	28	31.020,65	0002
20/07/2015	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-014/E	0720-048	28	3.415,66	0002
20/07/2015	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-013/E	0720-050	28	77.229,76	0002
20/08/2015	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-012/E	0820-036	28	32.591,11	0002
20/08/2015	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-013/E	0820-038	28	94.226,84	0002
20/08/2015	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-014/E	0820-044	28	4.038,36	0002
18/09/2015	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-012/E	0918-039	28	37.931,22	0002
18/09/2015	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-013/E	0918-041	28	87.780,96	0002
18/09/2015	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-014/E	0918-050	28	19.249,19	0002
09/10/2015	06.12.361.331.2016.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150105-027/E	1009-005	28	7.203,82	0072
20/10/2015	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-012/E	1020-051	28	29.529,54	0002
20/10/2015	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-013/E	1020-053	28	37.127,27	0002
20/10/2015	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-014/E	1020-055	28	16.801,47	0002
10/11/2015	06.12.361.331.2016.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	151103-043/E	1110-065	28	66.921,56	0002
20/11/2015	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-013/E	1120-013	28	75.938,00	0002
20/11/2015	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-013/E	1120-014	28	78.362,56	0002
03/12/2015	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-013/E	1203-008	28	40.856,77	0002
18/12/2015	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-013/E	1218-009	28	86.346,54	0002
18/12/2015	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	151218-004/E	1218-010	28	33.776,21	0002
18/12/2015	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	150619-014/E	1218-013	28	16.801,46	0002
31/12/2015	01.01.031.101.2001.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	151231-021/O	1231-086	28	122.559,79	0002

TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO PERÍODO..... R\$: 2.063.914,04

VARJOTA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

Gilmário Gomes da Cunha
Gilmário Gomes da Cunha
Responsável Contábil

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 29/01/2016 às 19:14.

PREFEITURA DE
VARJOTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2015



CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

MUNICÍPIO: VARJOTA	
EXERCÍCIO: 2015	
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: 01/01/2015 a 31/12/2015	
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: 01/01/2015 a 31/12/2015	


 Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
 Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 29/01/2016 19:57

Protocolo nº 100290/16

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo
Município: VARJOTA
Exercício: 2015

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: 01/01/2015
Fim do Mandato: 31/12/2015

Presidente da Câmara

Nome completo: MARCOS CESAR ARRUDA OLIVEIRA
CPF: 283.409.493-49
Endereço para correspondência: RUA DR. LUIS SABOIA, 1180, CAIXA DAGUA
Tel. Fixo: (88) 9971-0770
Tel. Celular: (88) 3639-1737
Email: vereador-marcoscesar@bol.com.br
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\$ 39.284.104,41
Valor da despesa liquidada: R\$ 39.284.104,41
Valor da despesa pago: R\$ 37.759.866,97

Documentos anexados (total arquivos: 31):

Ofício 0128-01 de 28 de janeiro de 2016 - Assinado.pdf - Art. 5º Inciso I - I.N. 02-2013
Balanço Geral, Anexos 12, 13, 14 e 15 - Assinado.pdf - Art. 5º Inciso III - I.N. 02-2013
Fluxos de caixa - Assinado.pdf - Art. 5º Inciso III - I.N. 02-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Anexos auxiliares (I, II e VI) - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexos auxiliares (VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII) - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Relação de Decretos Suplementares - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Decretos de Suplementações, Arquivo 01 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Decretos de Suplementações, Arquivo 02 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Operações de Crédito - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VI - I.N. 02-2013
Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
Relatório do órgão central do sistema de controle interno. - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VIII - I.N. 02-2013
Cadastro do contador responsável - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IX - I.N. 02-2013
Quadro demonstrativo da aplicação em MDE - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso X - I.N. 02-2013
Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XI - I.N. 02-2013
Relação dos restos a pagar - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
Relação dos bens móveis e imóveis incorporados no exercício de 2015 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
Declaração da dívida ativa tributária e não tributária - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIV - I.N. 02-2013
Declaração das inscrições dos valores de dívida ativa não tributária - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XV - I.N. 02-2013
Declaração das medidas adotadas - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013
Ações COELCE - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVII - I.N. 02-2013
Balancete consolidado do mês de dezembro de 2015, Arquivo 01 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Balancete consolidado do mês de dezembro de 2015, Arquivo 02 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Saldo inicial, Arquivo 01 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Saldo inicial, Arquivo 02 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Saldo inicial, Arquivo 03 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Saldo final, Arquivo 01 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Saldo final, Arquivo 02 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Saldo final, Arquivo 03 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Termo de conferência de caixa - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013
Cadastro da prefeita e Vice-prefeita - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XXI - I.N. 02-2013