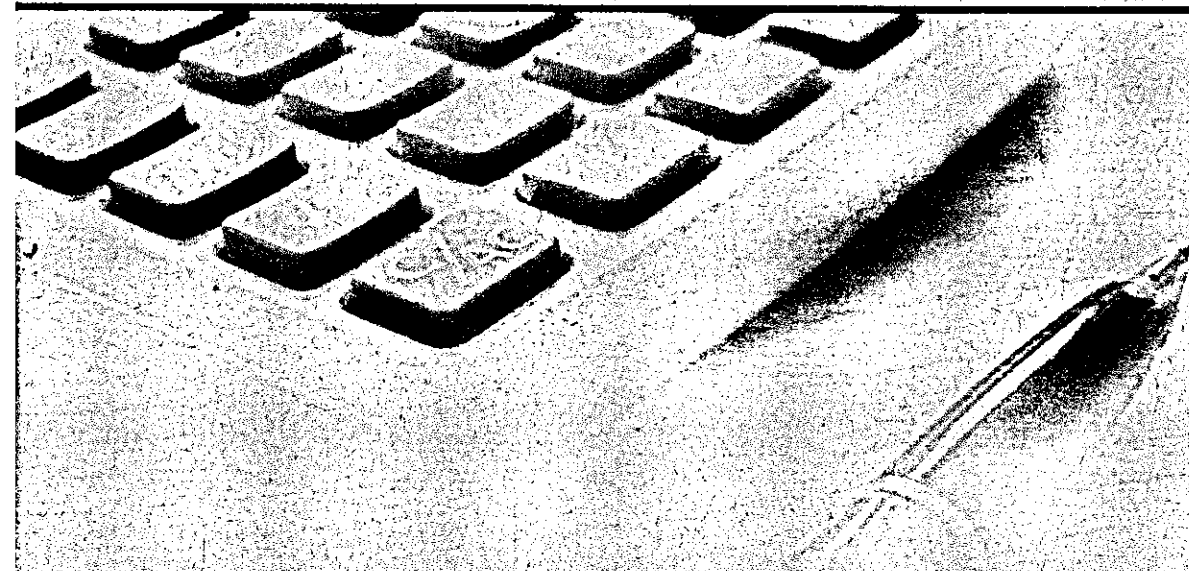




GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2014
em TCM 02/2014



PUBLICONT
ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2014

IN TCM 02/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



Ofício N.º 04/2015
Guaiúba - CE, 29 de Janeiro de 2014.

Ao Exmo. Sr. Lynton Abreu da Graça
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Guaiúba

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de Guaiúba, referente ao Exercício Financeiro de 2014.

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

- I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;
- II - Dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;
- III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;



VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

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

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

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

XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

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

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

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;



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

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

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

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

Atenciosamente,


Kaio Virgínio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

II – dados das contas de governo, na forma de arquivo “.txt”, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa.

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de GUAÍUBA através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo - v.1.0).

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

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

Nº. Arquivo.grupo Descrição do arquivo

Somatório

00096 RD2014.PCG RECEITAS ORÇAMENTARIAS E DEDUÇÕES	- 43.523.798,00 - Previsto
	- 44.019.129,22 - Arrecadado
00001 DR2014.PCG DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
00040 DF2014.PCG DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO	- 43.523.798,00 - Fixado
	- 45.570.108,00 - Fixado Atualizado
	- 45.316.093,07 - Empenhado
	- 45.004.073,45 - Liquidado
	- 42.879.431,04 - Pago
00038 DN2014.PCG DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTARIA	- 43.523.798,00 - Fixado
	- 45.570.108,00 - Fixado Atualizado
	- 45.316.093,07 - Empenhado
	- 45.004.073,45 - Liquidado
	- 42.879.431,04 - Pago
00001 CA2014.PCG CRÉDITOS ADICIONAIS	- 18.433.042,00 - Suplementar
	- 0,00 - Especial
	- 0,00 - Supl.Especial
	- 0,00 - Extraordinário
	- 0,00 - Supl. Extraordinário
00001 SF2014.PCG SALDOS FINANCEIROS	- 0,00 - Caixa
	- 3.477.994,61 - Bancos
	- 0,00 - Exatores
00098 CX2014.PCG CONTAS EXTRAORÇAMENTARIAS	
00048 MX2014.PCG MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTARIA	
00011 CP2014.PCG CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARATE	
00018 VP2014.PCG VARIÁVEIS DAS CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIG. D	
00001 RC2014.PCG RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

b) Valor do Lote: **225.750.874,01**

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nas mídias eletrônicas aqui relacionadas.

Assessoria Contábil
 MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO - CRC 13434
 PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL

Cordialmente

Assessoria de Informática
 SAMOEL MOREIRA DE HOLANDA JUNIOR
 SS INFORMATICA

KATO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. Sr.

Conselheiro Presidente Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
 Rua Osvaldo Cruz, 1024 - Fortaleza - CE

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de GUAÍUBA através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo - v.1.0).

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

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

Nº. Arquivo.grupo Descrição do arquivo

Somatório

00096 RD2014.PCG RECEITAS ORÇAMENTARIAS E DEDUÇÕES	- 43.523.798,00 - Previsto
	- 44.019.129,22 - Arrecadado
00001 DR2014.PCG DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
00040 DF2014.PCG DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO	- 43.523.798,00 - Fixado
	- 45.570.108,00 - Fixado Atualizado
	- 45.316.093,07 - Empenhado
	- 45.004.073,45 - Liquidado
	- 42.879.431,04 - Pago
00038 DN2014.PCG DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTARIA	- 43.523.798,00 - Fixado
	- 45.570.108,00 - Fixado Atualizado
	- 45.316.093,07 - Empenhado
	- 45.004.073,45 - Liquidado
	- 42.879.431,04 - Pago
00001 CA2014.PCG CRÉDITOS ADICIONAIS	- 18.433.042,00 - Suplementar
	- 0,00 - Especial
	- 0,00 - Supl.Especial
	- 0,00 - Extraordinário
	- 0,00 - Supl.Extraordinário
00001 SF2014.PCG SALDOS FINANCEIROS	- 0,00 - Caixa
	- 3.477.994,61 - Bancos
	- 0,00 - Exatores
00098 CX2014.PCG CONTAS EXTRAORÇAMENTARIAS	
00048 MX2014.PCG MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTARIA	
00011 CP2014.PCG CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARATE	
00018 VP2014.PCG VARIÁÇÕES DAS CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIG. D	
00001 RC2014.PCG RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

b) Valor do Lote: **225.750.874,01**

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nas mídias eletrônicas aqui relacionadas.

Assessoria Contábil
 MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO - CRC 13434
 PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL

Cordialmente,

Assessoria de Informática
 SAMOEL MOREIRA DE HOLANDA JUNIOR
 SS INFORMATICA

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. Sr.

Conselheiro Presidente Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
 Rua Osvaldo Cruz, 1024 - Fortaleza - CE

SENHOR PRESIDENTE,

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

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

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

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
96	RD2014.PCG	RECEITA ORÇAMENTÁRIA E DEDUÇÕES	43.523.798,00 - Previsto 44.019.129,22 - Arrecadado
1	DR2014.PCG	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
40	DF2014.PCG	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO	43.523.798,00 - Fixado 45.570.108,00 - Fixado Atualizado 45.316.093,07 - Empenhado 45.004.073,45 - Liquidado 42.879.431,04 - Pago
38	DN2014.PCG	DESPESA POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.523.798,00 - Fixado 45.570.108,00 - Fixado Atualizado 45.316.093,07 - Empenhado 45.004.073,45 - Liquidado 42.879.431,04 - Pago
1	CA2014.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	18.433.042,00 - Suplementar 0,00 - Especial 0,00 - Supl. Especial 0,00 - Extraordinário 0,00 - Supl. Extraordinário
1	SF2014.PCG	SALDOS FINANCEIROS	0,00 - Caixa 3.477.994,61 - Banco 0,00 - Exatores
98	CX2014.PCG	CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
48	MX2014.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	
11	CP2014.PCG	CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
18	VP2014.PCG	VARIAÇÕES DAS CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
1	RC2014.PCG	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

b) Valor do Lote: 85.669.816,45

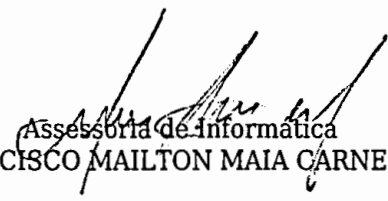
c) Chave de Segurança: 59289de6143f041ed058e52e2082f3ec

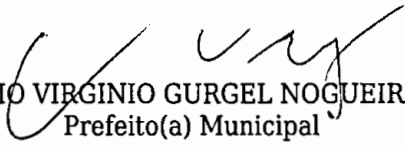


Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

Cordialmente,


Assessoria Contábil
MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONT


Assessoria de Informática
FRANCISCO MAILTON MAIA CARNEIRO


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito(a) Municipal

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

CA2014.PCG
"138", "064", 2014, 18433042.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 16386732.00, 0.00, 0.00, 1700
000.00, 346310.00, 0.00, 0.00, 0.00

CP2014.PCG

"146","064",2014,122110100,"DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ",559642.00,"A"
 "146","064",2014,122110220,"DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA",494057.04,"A"
 "146","064",2014,142220000,"AÇÖES - COELCE",51996.00,"A"
 "146","064",2014,142129600,"ALMOXARIFADO",714910.25,"A"
 "146","064",2014,142240000,"AÇÖES - TELEMAR",8544.69,"A"
 "146","064",2014,142119700,"BENS IMÓVEIS",28758913.22,"A"
 "146","064",2014,142129700,"BENS MÓVEIS",4527716.74,"A"
 "146","064",2014,222440100,"POR CONTRATO - INSS",14592340.76,"P"
 "146","064",2014,222440500,"POR CONTRATO - PASEP",0.00,"P"
 "146","064",2014,222440600,"POR CONTRATO - IBAMA",0.00,"P"
 "146","064",2014,222441900,"POR CONTRATO - BEC/PROURB",455410.90,"P"

CX2014.PCG

"142", "064", 2014, 1999999999, "Repasse do Duodecimo da Camara", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100010000, "Salario Familia", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100020000, "Salario Maternidade", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100030000, "Contribuicao Previdenciaria - Regime
 Proprio", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100040000, "Contribuicao Previdenciaria -
 INSS", 16855.54, "C"
 "142", "064", 2014, 100050000, "PASEP", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100060000, "ISS", 1781.53, "C"
 "142", "064", 2014, 100070000, "IRRF", 6867.51, "C"
 "142", "064", 2014, 100080000, "ARO", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100158035, "EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100002008, "RESTOS A PAGAR 2008", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100002007, "RESTOS A PAGAR 2007", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100002006, "RESTOS A PAGAR 2006", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100002005, "RESTOS A PAGAR 2005", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100002004, "RESTOS A PAGAR 2004", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100002003, "RESTOS A PAGAR 2003", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100002002, "RESTOS A PAGAR 2002", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100002001, "RESTOS A PAGAR 2001", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100002000, "RESTOS A PAGAR 2000", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100000011, "PENSÃO ALIMENTÍCIA", 3157.88, "C"
 "142", "064", 2014, 100000021, "CONTRIBUIÇÃO SSPMI", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100000017, "Sindicato Apeoc", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100000018, "Outras Restituições", 476.66, "D"
 "142", "064", 2014, 100000023, "Adiantamento de Deposito", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100000019, "SEST/SENAT", 183.08, "C"
 "142", "064", 2014, 100000024, "DIFERENÇA DE SALDO", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100001900, "Restos a Pagar Processados", 1398965.87, "C"
 "142", "064", 2014, 100001950, "Restos a Pagar Não Processados", 225437.96, "C"
 "142", "064", 2014, 100000025, "RESTITUIÇÃO", 476.66, "C"
 "142", "064", 2014, 100002009, "RESTOS A PAGAR 2009", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100002010, "RESTOS A PAGAR 2010", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100002011, "RESTOS A PAGAR 2011", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100002012, "RESTOS A PAGAR 2012", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100000111, "EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100000112, "EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA
 FEDERAL", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100002013, "RESTOS A PAGAR 2013", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100000114, "CAUÇÃO", 23315.58, "C"
 "142", "064", 2014, 100158022, "FALTAS", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100158028, "HSBC BANK BRASIL S.A.", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100120013, "M & A SEGUROS", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100158015, "OUTROS PROVENTOS CAMARA", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100270003, "PARCELAMENTO CAGECE", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100280002, "PARCELAMENTO COELCE", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100270002, "PARCELAMENTO COELCE", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100280001, "PARCELAMENTO COM CAGECE", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100280003, "PARCELAMENTO COM TELEMAR", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100270004, "PARCELAMENTO COM TELEMAR", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100270001, "PARCELAMENTO INSS", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100270007, "PARCELAMENTO PASEP", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100000110, "SINDIUBA", 40.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100270005, "PROURB", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100158050, "RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100156006, "RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100124001, "RESPONSA.DIVERSAS BALANCO ANO
 ANTERIOR", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100124003, "RESPONSABILIDADE FINANCEIRA", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100002014, "RESTOS A PAGAR 2014", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100122006, "REST.A REC - PROARES (PORT.STN 447)", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100122005, "REST.A REC-RES.DO ICMS (PORT.STN 447)", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100122007, "REST.A REC-SEDUC/APRECE TRANSP.ALUNOS", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100158013, "RESTITUICOES CAMARA", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100158014, "RESTITUICOES CAMARA MUNICIPAL", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100001998, "RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 1998", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100001999, "RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 1999", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100156016, "SALARIOS NAO RECLAMADOS", 246.45, "C"
 "142", "064", 2014, 100158011, "SEDUC", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100120011, "SEGURO DE VIDA", 0.00, "D"
 "142", "064", 2014, 100158021, "SEGURO DE VIDA", 0.00, "D"

CX2014.PCG

"142","064",2014,100120006,"SEGUROS - APCEF",0.00,"D"
 "142","064",2014,100156003,"SEGUROS APCEF",0.00,"D"
 "142","064",2014,100158006,"SEGUROS APCEF",0.00,"D"
 "142","064",2014,100158048,"SENTENCA JUDICIAL",0.00,"D"
 "142","064",2014,100156001,"TELEMAR",0.00,"D"
 "142","064",2014,100158007,"TELEMAR",0.00,"D"
 "142","064",2014,100120008,"TELEMAR",0.00,"D"
 "142","064",2014,100270006,"TIM - TELECEARA CELULAR S.A",0.00,"D"
 "142","064",2014,100158016,"TIM - TELECEARA CELULAR S.A",0.00,"D"
 "142","064",2014,100192004,"TRANSFERENCIAS PMG X FMAS",0.00,"D"
 "142","064",2014,100192014,"TRANSFERENCIAS FMAS X FMC",0.00,"D"
 "142","064",2014,100192013,"TRANSFERENCIAS FMAS X FMDCA",0.00,"D"
 "142","064",2014,100192005,"TRANSFERENCIAS FMAS X FME",0.00,"D"
 "142","064",2014,100192015,"TRANSFERENCIAS FMDCA X FME",0.00,"D"
 "142","064",2014,100192009,"TRANSFERENCIAS FME X FMC",0.00,"D"
 "142","064",2014,100192010,"TRANSFERENCIAS FME X FUNDEF",0.00,"D"
 "142","064",2014,100192007,"TRANSFERENCIAS FMS X FMAS",0.00,"D"
 "142","064",2014,100192016,"TRANSFERENCIAS FMS X FMC",0.00,"D"
 "142","064",2014,100192006,"TRANSFERENCIAS FMS X FME",0.00,"D"
 "142","064",2014,100192008,"TRANSFERENCIAS PMG X FMC",0.00,"D"
 "142","064",2014,100192011,"TRANSFERENCIAS PMG X FMDCA",0.00,"D"
 "142","064",2014,100192003,"TRANSFERENCIAS PMG X FME",0.00,"D"
 "142","064",2014,100192002,"TRANSFERENCIAS PMG X FMS",0.00,"D"
 "142","064",2014,100192012,"TRANSFERENCIAS PMG X FUNDEF",0.00,"D"
 "142","064",2014,100156004,"VALES TRANSPORTES",0.00,"D"
 "142","064",2014,300000037,"CONSIG. BANCO DO BRASIL",0.00,"D"
 "142","064",2014,300000039,"CONSIGNACAO CAIXA",0.00,"D"
 "142","064",2014,300000041,"RESTITUICAO RESOLUCAO 001/2008",0.00,"D"
 "142","064",2014,300000043,"CONTRIBUICAO SINDICAL",0.00,"D"
 "142","064",2014,300000044,"CONSG. BRADESCO",0.00,"D"
 "142","064",2014,300000046,"REDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA",0.00,"D"

"134", "064", 2014, "01", "031", 1650800.00, 1650800.00, 1507561.25, 1506980.17, 1506980.17
 "134", "064", 2014, "04", "122", 3885700.00, 3904236.00, 3830420.81, 3813580.81, 3619718.72
 "134", "064", 2014, "06", "181", 7000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
 "134", "064", 2014, "08", "122", 849000.00, 1141752.00, 1141232.76, 1136232.76, 1057227.21
 "134", "064", 2014, "08", "243", 489000.00, 210707.00, 210253.94, 210253.94, 204196.75
 "134", "064", 2014, "08", "244", 1264000.00, 982641.00, 981835.55, 981835.55, 945855.71
 "134", "064", 2014, "10", "122", 1540500.00, 1559508.00, 1558926.02, 1551626.02, 1475973.97
 "134", "064", 2014, "10", "301", 3475000.00, 5895330.00, 5894565.64, 5792739.60, 5563098.54
 "134", "064", 2014, "10", "302", 3339000.00, 3759438.00, 3758797.90, 3695641.74, 3443338.65
 "134", "064", 2014, "10", "303", 18000.00, 1650.00, 1630.00, 1630.00, 1630.00
 "134", "064", 2014, "10", "304", 23000.00, 54150.00, 53873.38, 53873.38, 53813.38
 "134", "064", 2014, "10", "305", 236000.00, 548680.00, 548505.62, 548505.62, 544230.42
 "134", "064", 2014, "10", "846", 1200000.00, 955900.00, 955893.00, 955893.00, 949437.07
 "134", "064", 2014, "12", "122", 1784000.00, 1405128.00, 1402199.68, 1377405.02, 1168049.30
 "134", "064", 2014, "12", "306", 530000.00, 648190.00, 647403.15, 647403.15, 610585.41
 "134", "064", 2014, "12", "361", 9819498.00, 11049150.00, 11034867.95, 11027567.95, 10743006.22
 "134", "064", 2014, "12", "362", 42000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
 "134", "064", 2014, "12", "365", 2767000.00, 1447150.00, 1446098.05, 1413179.00, 1403361.22
 "134", "064", 2014, "12", "366", 81000.00, 701950.00, 701608.21, 701608.21, 697021.63
 "134", "064", 2014, "12", "367", 48000.00, 285124.00, 285123.96, 285123.96, 261790.63
 "134", "064", 2014, "12", "368", 2571000.00, 2977200.00, 2976501.13, 2976501.13, 2702094.21
 "134", "064", 2014, "13", "122", 378000.00, 496140.00, 495869.64, 492269.64, 434568.64
 "134", "064", 2014, "13", "392", 830800.00, 372760.00, 372247.71, 372247.71, 311383.21
 "134", "064", 2014, "15", "122", 1556000.00, 1833600.00, 1833348.79, 1833348.79, 1700912.74
 "134", "064", 2014, "15", "392", 180000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
 "134", "064", 2014, "15", "451", 182000.00, 21500.00, 21334.91, 21334.91, 21334.91
 "134", "064", 2014, "15", "452", 2052000.00, 2096985.00, 2096237.29, 2073741.07, 2004818.98
 "134", "064", 2014, "16", "482", 40000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
 "134", "064", 2014, "17", "512", 405000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
 "134", "064", 2014, "18", "542", 41000.00, 5100.00, 5100.00, 5100.00, 5100.00
 "134", "064", 2014, "19", "126", 23000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
 "134", "064", 2014, "20", "606", 108000.00, 86140.00, 85554.55, 85554.55, 85554.55
 "134", "064", 2014, "20", "607", 20000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
 "134", "064", 2014, "23", "695", 6000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
 "134", "064", 2014, "25", "752", 5000.00, 51500.00, 51418.44, 51418.44, 51418.44
 "134", "064", 2014, "26", "782", 284000.00, 132750.00, 132630.09, 132630.09, 93103.29
 "134", "064", 2014, "27", "813", 408000.00, 588180.00, 580901.11, 554694.70, 515674.53
 "134", "064", 2014, "28", "843", 605000.00, 356819.00, 356426.71, 356426.71, 356426.71
 "134", "064", 2014, "28", "846", 425000.00, 349450.00, 347725.83, 347725.83, 347725.83
 "134", "064", 2014, "99", "999", 355500.00, 500.00, 0.00, 0.00, 0.00

DN2014.PCG

"136","064",2014,"31900400",683000.00,3564166.00,3542761.36,3542761.36,3311551.74
 "136","064",2014,"31901100",21267198.00,17909616.00,17885984.14,17885984.14,17498597.73
 "136","064",2014,"31901300",3686000.00,4461710.00,4384839.54,4384839.54,4102514.74
 "136","064",2014,"31901600",23800.00,2800.00,0.00,0.00,0.00
 "136","064",2014,"31909100",50000.00,11800.00,11751.46,11751.46,11751.46
 "136","064",2014,"31909200",42000.00,0.00,0.00,0.00,0.00
 "136","064",2014,"31909400",62000.00,0.00,0.00,0.00,0.00
 "136","064",2014,"31909600",152000.00,74836.00,74736.62,74736.62,74736.62
 "136","064",2014,"32902200",5000.00,0.00,0.00,0.00,0.00
 "136","064",2014,"33209300",21000.00,910.00,308.71,308.71,308.71
 "136","064",2014,"33304100",1000.00,0.00,0.00,0.00,0.00
 "136","064",2014,"33309300",1000.00,0.00,0.00,0.00,0.00
 "136","064",2014,"33504100",45000.00,88360.00,87942.22,87942.22,87942.22
 "136","064",2014,"33504300",266000.00,691834.00,691525.59,691525.59,628646.26
 "136","064",2014,"33713900",5000.00,0.00,0.00,0.00,0.00
 "136","064",2014,"33714100",5000.00,0.00,0.00,0.00,0.00
 "136","064",2014,"33714300",5000.00,0.00,0.00,0.00,0.00
 "136","064",2014,"33901400",160000.00,31489.00,30360.00,30360.00,30360.00
 "136","064",2014,"33901401",15000.00,7000.00,5800.00,5800.00,5800.00
 "136","064",2014,"33901402",10000.00,2000.00,0.00,0.00,0.00
 "136","064",2014,"33902700",27000.00,40600.00,40506.78,40506.78,40506.78
 "136","064",2014,"33903000",3253000.00,3274247.00,3265437.36,3264431.37,3122012.76
 "136","064",2014,"33903100",40500.00,5840.00,5650.70,5650.70,5650.70
 "136","064",2014,"33903200",122000.00,266770.00,265571.24,265571.24,189982.04
 "136","064",2014,"33903300",20000.00,10800.00,5553.56,5553.56,5553.56
 "136","064",2014,"33903500",81000.00,20000.00,0.00,0.00,0.00
 "136","064",2014,"33903600",2650000.00,3222470.00,3215560.48,3215560.48,2987208.17
 "136","064",2014,"33903900",4468000.00,7343681.00,7308350.31,7256026.73,6578952.58
 "136","064",2014,"33904100",5000.00,0.00,0.00,0.00,0.00
 "136","064",2014,"33904700",639000.00,568300.00,559702.71,559702.71,559702.71
 "136","064",2014,"33904800",1000.00,0.00,0.00,0.00,0.00
 "136","064",2014,"33909100",10000.00,2500.00,2350.00,2350.00,2350.00
 "136","064",2014,"33909200",200000.00,338920.00,337711.29,337711.29,337711.29
 "136","064",2014,"44905100",3777000.00,2119270.00,2109405.83,1970579.66,1937221.68
 "136","064",2014,"44905200",631800.00,1142870.00,1127856.46,1007992.58,1003942.58
 "136","064",2014,"44906100",138000.00,10000.00,0.00,0.00,0.00
 "136","064",2014,"46907100",600000.00,356819.00,356426.71,356426.71,356426.71
 "136","064",2014,"99999900",355500.00,500.00,0.00,0.00,0.00

DR2014.PCG
"132", "064", 2014, 0.00, 0.00, 4080682.11, 0.00, 0.00

MX2014.PCG

"144","064",2014,1999999999,100000001,"Total de Craditos à
Conta","CR",1507561.25
"144","064",2014,1999999999,100000002,"Total de Débitos à
Conta","DD",1507561.25
"144","064",2014,1999999999,100000003,"Total de Créditos à
Conta","CV",1507561.25
"144","064",2014,1999999999,100000004,"Total de Débitos à
Conta","DV",1507561.25
"144","064",2014,100010000,100000005,"Total de Craditos à
Conta","CR",103119.60
"144","064",2014,100010000,100000006,"Total de Débitos à
Conta","DD",103119.60
"144","064",2014,100020000,100000009,"Total de Craditos à
Conta","CR",234101.70
"144","064",2014,100020000,100000010,"Total de Débitos à
Conta","DD",234101.70
"144","064",2014,100040000,100000017,"Total de Craditos à
Conta","CR",2119008.46
"144","064",2014,100040000,100000018,"Total de Débitos à
Conta","DD",2032296.94
"144","064",2014,100040000,100000020,"Total de Débitos à
Conta","DV",14564.40
"144","064",2014,100060000,100000025,"Total de Craditos à
Conta","CR",297038.03
"144","064",2014,100060000,100000026,"Total de Débitos à
Conta","DD",295568.38
"144","064",2014,100060000,100000028,"Total de Débitos à Conta","DV",333.31
"144","064",2014,100070000,100000029,"Total de Craditos à
Conta","CR",607188.38
"144","064",2014,100070000,100000030,"Total de Débitos à
Conta","DD",607019.13
"144","064",2014,100070000,100000032,"Total de Débitos à
Conta","DV",4810.36
"144","064",2014,100158035,100000037,"Total de Craditos à
Conta","CR",1247218.29
"144","064",2014,100158035,100000038,"Total de Débitos à
Conta","DD",1247218.29
"144","064",2014,100000011,100000077,"Total de Craditos à
Conta","CR",88113.43
"144","064",2014,100000011,100000078,"Total de Débitos à
Conta","DD",88113.23
"144","064",2014,100000021,100000081,"Total de Craditos à
Conta","CR",48439.88
"144","064",2014,100000021,100000082,"Total de Débitos à
Conta","DD",48439.88
"144","064",2014,100000018,100000091,"Total de Créditos à
Conta","CV",476.66
"144","064",2014,100000018,100000092,"Total de Débitos à
Conta","DV",1100.00
"144","064",2014,100000019,100000097,"Total de Craditos à
Conta","CR",6392.77
"144","064",2014,100000019,100000098,"Total de Débitos à
Conta","DD",6392.77
"144","064",2014,100000025,100000113,"Total de Craditos à Conta","CR",84.46
"144","064",2014,100000025,100000114,"Total de Débitos à Conta","DD",84.46
"144","064",2014,100000025,100000116,"Total de Débitos à Conta","DV",476.66
"144","064",2014,100002012,100000130,"Total de Débitos à
Conta","DD",53280.48
"144","064",2014,100000111,100000133,"Total de Craditos à
Conta","CR",164735.28
"144","064",2014,100000111,100000134,"Total de Débitos à
Conta","DD",164735.28
"144","064",2014,100000112,100000137,"Total de Craditos à
Conta","CR",604303.09
"144","064",2014,100000112,100000138,"Total de Débitos à
Conta","DD",604303.09
"144","064",2014,100002013,100000142,"Total de Débitos à
Conta","DD",1149848.09
"144","064",2014,100158022,100000149,"Total de Craditos à
Conta","CR",55465.95
"144","064",2014,100158022,100000150,"Total de Débitos à

MX2014.PCG

Conta", "DD", 55465.95
 "144", "064", 2014, 100120013, 100000157, "Total de Craditos à
 Conta", "CR", 23678.89
 "144", "064", 2014, 100120013, 100000158, "Total de Débitos à
 Conta", "DD", 23678.89
 "144", "064", 2014, 100000110, 100000197, "Total de Craditos à
 Conta", "CR", 20222.54
 "144", "064", 2014, 100000110, 100000198, "Total de Débitos à
 Conta", "DD", 20222.50
 "144", "064", 2014, 300000037, 100000369, "Total de Craditos à
 Conta", "CR", 919.08
 "144", "064", 2014, 300000037, 100000370, "Total de Débitos à Conta", "DD", 919.08
 "144", "064", 2014, 300000039, 100000373, "Total de Craditos à
 Conta", "CR", 201752.45
 "144", "064", 2014, 300000039, 100000374, "Total de Débitos à
 Conta", "DD", 201752.45
 "144", "064", 2014, 300000043, 100000381, "Total de Craditos à
 Conta", "CR", 585.38
 "144", "064", 2014, 300000043, 100000382, "Total de Débitos à Conta", "DD", 585.38

RC2014.PCG
"150","064",2014,"65123034315","KAIO VIRGINIO GURGEL
NOGUEIRA","51076977391","00000013434","MANOEL TOMAZ DE AQUINO
NETO","03336304000112","PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONT","63391635304","FRANCISCO MAILTON MAIA
CARNEIRO","35055771000160","S.&S INFORMÁTICA"

"130"	"064"	2014	"972101020000"	-312000.00,-3205639.14
"130"	"064"	2014	"172109030000"	15000.00,13369.54
"130"	"064"	2014	"972101050000"	-1000.00,-1051.08
"130"	"064"	2014	"17219990100"	20000.00,2771.60
"130"	"064"	2014	"972136000000"	-3000.00,-2873.04
"130"	"064"	2014	"972201010000"	-70000.00,-822473.43
"130"	"064"	2014	"172199020000"	38000.00,316409.28
"130"	"064"	2014	"972201020000"	-40000.00,-45942.41
"130"	"064"	2014	"972201040000"	-4000.00,-2703.00
"130"	"064"	2014	"132501020000"	60000.00,76448.02
"130"	"064"	2014	"132501990000"	23000.00,183.75
"130"	"064"	2014	"132502000000"	89000.00,109098.35
"130"	"064"	2014	"172135010000"	562000.00,595936.60
"130"	"064"	2014	"172135020000"	5000.00,0.00
"130"	"064"	2014	"172135030000"	577698.00,572346.00
"130"	"064"	2014	"172135040000"	151093.00,103294.40
"130"	"064"	2014	"172135990000"	80000.00,341549.19
"130"	"064"	2014	"172299000000"	160000.00,110589.00
"130"	"064"	2014	"172401000000"	10323498.00,11236533.49
"130"	"064"	2014	"172402000000"	3441000.00,3275455.41
"130"	"064"	2014	"247199000000"	368000.00,102000.00
"130"	"064"	2014	"132501030000"	10000.00,99935.73
"130"	"064"	2014	"160005990000"	300000.00,156688.93
"130"	"064"	2014	"172133110000"	761587.00,692355.96
"130"	"064"	2014	"172133113100"	1152000.00,737445.00
"130"	"064"	2014	"172133113200"	489060.00,471042.00
"130"	"064"	2014	"172133113300"	361000.00,324465.00
"130"	"064"	2014	"172133113400"	30000.00,0.00
"130"	"064"	2014	"172133113900"	30000.00,305400.00
"130"	"064"	2014	"172133121000"	556380.00,510096.40
"130"	"064"	2014	"172133129900"	10000.00,105508.57
"130"	"064"	2014	"172133131000"	10000.00,200156.08
"130"	"064"	2014	"172133132000"	140000.00,28847.40
"130"	"064"	2014	"172133133000"	15000.00,12983.10
"130"	"064"	2014	"172133151000"	15000.00,0.00
"130"	"064"	2014	"173099000000"	10000.00,0.00
"130"	"064"	2014	"173099000000"	10000.00,0.00
"130"	"064"	2014	"176101000000"	30000.00,0.00
"130"	"064"	2014	"176201000000"	50000.00,53846.94
"130"	"064"	2014	"242199000000"	610000.00,0.00
"130"	"064"	2014	"242299000000"	405942.00,55387.49
"130"	"064"	2014	"247101000000"	750000.00,1152400.00
"130"	"064"	2014	"247201000000"	67000.00,423415.92
"130"	"064"	2014	"132501100000"	5000.00,35276.61
"130"	"064"	2014	"132502060000"	0.00,392.27
"130"	"064"	2014	"132502040000"	0.00,60.01
"130"	"064"	2014	"176199000000"	130000.00,0.00
"130"	"064"	2014	"176299000000"	150000.00,0.00
"130"	"064"	2014	"111202000000"	50000.00,8210.16
"130"	"064"	2014	"111204310000"	100000.00,566408.46
"130"	"064"	2014	"111204340000"	90000.00,36953.72
"130"	"064"	2014	"111208000000"	3000.00,24540.27
"130"	"064"	2014	"111305010000"	300000.00,918587.44
"130"	"064"	2014	"112199000000"	25000.00,21173.92
"130"	"064"	2014	"112299000000"	10000.00,7000.50
"130"	"064"	2014	"123000000000"	700000.00,701403.00
"130"	"064"	2014	"131900000000"	1000.00,0.00
"130"	"064"	2014	"139000000000"	1000.00,0.00
"130"	"064"	2014	"160099000000"	2000.00,56469.49
"130"	"064"	2014	"172101020000"	16855000.00,16739133.74
"130"	"064"	2014	"172101050000"	5000.00,5255.82
"130"	"064"	2014	"172122200000"	3000.00,2716.76
"130"	"064"	2014	"172122700000"	230000.00,249914.56
"130"	"064"	2014	"172136000000"	17540.00,14365.44
"130"	"064"	2014	"172201010000"	4491000.00,4112368.11
"130"	"064"	2014	"172201020000"	184000.00,229738.37
"130"	"064"	2014	"172201040000"	20000.00,13515.01
"130"	"064"	2014	"172201130000"	80000.00,3964.63
"130"	"064"	2014	"172222300000"	15000.00,18640.20
"130"	"064"	2014	"191138000000"	1000.00,1523.94
"130"	"064"	2014	"191199010000"	1000.00,0.00

RD2014.PCG

"130"	"064"	2014	"191311000000"	1000.00	38.02
"130"	"064"	2014	"191948000000"	6000.00	3604.45
"130"	"064"	2014	"191999000000"	5000.00	0.00
"130"	"064"	2014	"192199000000"	1000.00	0.00
"130"	"064"	2014	"192299000000"	20000.00	121779.72
"130"	"064"	2014	"193111000000"	30000.00	1050.13
"130"	"064"	2014	"199099000000"	35000.00	0.00
"130"	"064"	2014	"247299000000"	150000.00	0.00
"130"	"064"	2014	"172133141000"	100000.00	0.00
"130"	"064"	2014	"172134000100"	80000.00	0.00
"130"	"064"	2014	"132502050000"	0.00	38.49
"130"	"064"	2014	"247105000000"	0.00	134568.63
"130"	"064"	2014	"172134000200"	160000.00	168000.00
"130"	"064"	2014	"132502010300"	0.00	4508.24
"130"	"064"	2014	"172134000300"	60000.00	45500.00
"130"	"064"	2014	"172134000400"	60000.00	0.00
"130"	"064"	2014	"172134000500"	35000.00	16161.73
"130"	"064"	2014	"172134000600"	178000.00	0.00
"130"	"064"	2014	"172134990000"	80000.00	358220.74
"130"	"064"	2014	"247102000000"	0.00	418949.46
"130"	"064"	2014	"176299010000"	0.00	70000.00
"130"	"064"	2014	"132502010000"	0.00	112246.92
"130"	"064"	2014	"172133113500"	200000.00	240000.00
"130"	"064"	2014	"172133113600"	100000.00	120450.00
"130"	"064"	2014	"172133122000"	373000.00	331123.21

SF2014.PCG

"140","064",2014,0.00,3453074.35,0.00,0.00,3477994.61,0.00

VP2014.PCG

"148","064",2014,142119700,100000002,"BENS IMÓVEIS","MA",1845826.59
 "148","064",2014,142129700,100000003,"BENS MÓVEIS","MA",1007992.58
 "148","064",2014,222440100,100000004,"POR CONTRATO - INSS","MA",10830469.57
 "148","064",2014,222440100,100000005,"POR CONTRATO - INSS","MA",351165.91
 "148","064",2014,222440500,100000006,"POR CONTRATO - PASEP","MA",4500.00
 "148","064",2014,222440600,100000007,"POR CONTRATO - IBAMA","MA",760.80
 "148","064",2014,122110100,100000009,"DÍVIDA ATIVA
 TRIBUTÁRIA ","MP",1050.13
 "148","064",2014,142129600,100000010,"ALMOXARIFADO","IA",3073266.28
 "148","064",2014,122110100,100000011,"DÍVIDA ATIVA
 TRIBUTÁRIA ","IA",77830.23
 "148","064",2014,122110220,100000012,"DÍVIDA ATIVA NÃO
 TRIBUTÁRIA","IA",7182.68
 "148","064",2014,142129700,100000013,"BENS MÓVEIS","IA",21335.48
 "148","064",2014,142129600,100000015,"ALMOXARIFADO","IP",2668258.79
 "148","064",2014,142220000,100000016,"AÇORES - COELCE","IP",3033.10
 "148","064",2014,142240000,100000017,"AÇORES - TELEMAR","IP",381.15
 "148","064",2014,142129700,100000018,"BENS MÓVEIS","IP",15636.72
 "148","064",2014,222440600,100000019,"POR CONTRATO - IBAMA","IP",30000.00
 "148","064",2014,222440500,100000021,"POR CONTRATO - PASEP","IP",311715.75
 "148","064",2014,142119700,100000022,"BENS IMÓVEIS","IP",2811.50



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	41.172.856,00	41.732.407,71	3.308.448,29 (-)
Receita Tributária	578.000,00	1.582.874,47	1.004.874,47 (+)
Receitas de Contribuições	700.000,00	701.403,00	1.403,00 (+)
Receita Patrimonial	189.000,00	438.188,39	249.188,39 (+)
Receita de Serviços	302.000,00	213.158,42	88.841,58 (-)
Transferências Correntes	43.171.856,00	42.749.469,28	422.386,72 (-)
Outras Receitas Correntes	100.000,00	127.996,26	27.996,26 (+)
Deduções do FUNDEB	-3.868.000,00	-4.080.682,11	212.682,11 (-)
Deduções da Receita	-3.868.000,00	0,00	3.868.000,00 (+)
Receitas de Capital	2.350.942,00	2.286.721,50	64.220,50 (-)
Transferências de Capital	2.350.942,00	2.286.721,50	64.220,50 (-)
Sub-Total:	43.523.798,00	44.019.129,21	495.331,21 (+)
Deficits:	2.046.310,00	1.296.963,86	749.346,14 (-)
Total Geral:	45.570.108,00	45.316.093,07	254.014,93 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	45.570.108,00	45.316.093,07	254.014,93
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	45.570.108,00	45.316.093,07	254.014,93
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	45.570.108,00	45.316.093,07	254.014,93

Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	41.732.407,71	Legislativa	1.507.561,25
Receita Tributária	1.582.874,47	Administração	3.830.420,81
Receitas de Contribuições	701.403,00	Assistência Social	2.333.322,25
Receita Patrimonial	438.188,39	Saúde	12.772.191,56
Receita de Serviços	213.158,42	Educação	18.493.802,13
Transferências Correntes	42.749.469,28	Cultura	868.117,35
Outras Receitas Correntes	127.996,26	Urbanismo	3.950.920,99
Deduções da Receita Corrente	(4.080.682,11)	Gestão Ambiental	5.100,00
Deduções do FUNDEB	(4.080.682,11)	Agricultura	85.554,55
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Energia	51.418,44
Receitas de Capital	2.286.721,50	Transporte	132.630,09
Transferências de Capital	2.286.721,50	Desporto e Lazer	580.901,11
		Encargos Especiais	704.152,54
Total da Receita Orçamentária:	44.019.129,21	Total da Despesa Orçamentária:	45.316.093,07
Empenhado a Pagar Processado	2.124.642,41		
Empenhado a Pagar Não Processado	312.019,62		
Total Empenhado a Pagar	2.436.662,03		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08	CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08
CONSIGNACAO CAIXA	201.752,45	CONSIGNACAO CAIXA	201.752,45
CONTRIBUICAO SINDICAL	585,38	CONTRIBUICAO SINDICAL	585,38
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	48.439,88	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	48.439,88
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.119.008,46	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.032.296,94
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.247.218,29	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.247.218,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	164.735,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	164.735,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	604.303,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	604.303,09
FALTAS	55.465,95	FALTAS	55.465,95
IRRF	607.188,38	IRRF	607.019,13
ISS	297.038,03	ISS	295.568,38
M & A SEGUROS	23.678,89	M & A SEGUROS	23.678,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	88.113,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA	88.113,23
RESTITUIÇÃO	84,46	RESTITUIÇÃO	84,46
Repasse do Duodecimo da Camara	1.507.561,25	RESTOS A PAGAR 2012	53.280,48
SEST/SENAT	6.392,77	RESTOS A PAGAR 2013	1.149.848,09
SINDIUBA	20.222,54	Repasse do Duodecimo da Camara	1.507.561,25
Salario Familia	103.119,60	SEST/SENAT	6.392,77
Salario Maternidade	234.101,70	SINDIUBA	20.222,50
		Salario Familia	103.119,60
		Salario Maternidade	234.101,70
Total da Receita Extra Orçamentária:	7.329.928,91	Total da Despesa Extra Orçamentária:	8.444.706,82

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 2

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	78.396,33	Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	7.088,33
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.697.034,53	Fundo Municipal de Assistencia Social	439.214,64
Fundo Municipal de Cultura	741.983,58	Fundo Municipal de Cultura	3.593,43
Fundo Municipal de Educacao	1.886.467,96	Fundo Municipal de Educacao	3.016.961,77
Fundo Municipal de Saude	6.732.920,05	Fundo Municipal de Saude	1.938,26
Gabinete do Prefeito	1.169.853,42	Procuradoria Geral do Municipio	8.760,65
Procuradoria Geral do Municipio	201.577,93	Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	1.542,80
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	490.382,71	Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	17.274.541,87
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	3.880.888,48		
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	443.704,26		
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	377.305,29		
Secretaria de Educação e Desporto	3.053.127,21		
Total das Receitas por Transferências:	20.753.641,75	Total das Despesas por Transferências:	20.753.641,75
Total:	74.539.361,90	Total:	74.514.441,64

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	1.185-1 (PMG FME 10	221,42		B.B	1.185-1 (PMG FME 10	1.010,61	
B.B	5.005-9 (PMG CULT E DES	350,22		B.B	5.005-9 (PMG CULT E DES	372,85	
B.B	5.020-2 (IPI	2.458,15		B.B	5.020-2 (IPI	2.203,55	
B.B	5.389-9 ((PMG-CMDCA)	45.028,04		B.B	5.389-9 ((PMG-CMDCA)	2,99	
B.B	5.450-X (PMG ALFABET SO	50,51		B.B	5.450-X (PMG ALFABET SO	50,51	
B.B	5.481-X (PMG PAG 13	4.909,72		B.B	5.481-X (PMG PAG 13	547,67	
B.B	5.683-9 (PMG - FINAS-CA	4,18		B.B	5.683-9 (PMG - FINAS-CA	4,18	
B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCAÇ	8.607,76		B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCAÇ	86.750,89	
B.B	5.736-3 (PMG FEX	0,95		B.B	5.736-3 (PMG FEX	1,43	
B.B	5.860-2 (PMG INTERV DOM	2.048,74		B.B	5.860-2 (PMG INTERV DOM	1,56	
B.B	6.102-6 (PMG/EMPB-PETI	0,04		B.B	6.102-6 (PMG/EMPB-PETI	0,04	
B.B	6.500-5 (PMG CFM	2.998,71		B.B	6.500-5 (PMG CFM	1.156,04	
B.B	6.607-9 (PMG TAXA CONC	0,03		B.B	6.607-9 (PMG TAXA CONC	0,03	
B.B	6.631-1 (PMG ICMS	252.841,33		B.B	6.631-1 (PMG ICMS	2.731,10	
B.B	6.632-X (PMG IPVA	471,63		B.B	6.632-X (PMG IPVA	513,22	
B.B	6.706-7 (PMG ILM PUBLIC	80.869,55		B.B	6.706-7 (PMG ILM PUBLIC	66.516,72	
B.B	6.760-1 (PMG ROYALTIES	85,17		B.B	6.760-1 (PMG ROYALTIES	90,67	
B.B	6.765-2 (FMAS-PAC-API	175,07		B.B	6.765-2 (FMAS-PAC-API	186,38	
B.B	6.826-8 (PMG UNIDADES H	160.087,69		B.B	6.826-8 (PMG UNIDADES H	119.594,70	
B.B	6.929-9 (PMG CULTURA	2.749,65		B.B	6.929-9 (PMG CULTURA	24,43	
B.B	7.198-6 (PMG - VSUS/MS-	0,07		B.B	7.198-6 (PMG - VSUS/MS-	0,08	
B.B	7.351-2 (PMG FUNDEB	1.459,81		B.B	7.351-2 (PMG FUNDEB	208.932,44	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	7.385-7 (PMG FUNDEB 40%	7,42	B.B	7.385-7 (PMG FUNDEB 40%	6.550,07
B.B	7.386-5 (PMG FUNDEB 60%	9,65	B.B	7.386-5 (PMG FUNDEB 60%	117,29
B.B	7.503-5 (PMG - FUNDO-MS	162,63	B.B	7.503-5 (PMG - FUNDO-MS	173,10
B.B	7.529-9 (PMG PDDE	0,02	B.B	7.529-9 (PMG PDDE	0,02
B.B	7.557-4 (PMG SNA	11.403,12	B.B	7.557-4 (PMG SNA	3.756,58
B.B	7.582-5 (PMG ROY EST	6.186,35	B.B	7.582-5 (PMG ROY EST	2.146,53
B.B	7.624-4 (PMG - 13º SALA	1,84	B.B	7.624-4 (PMG - 13º SALA	1,96
B.B	7.802-6 (PMG INVEST	7,01	B.B	7.802-6 (PMG INVEST	7,46
B.B	7.843-3 (PMG IPTU	75.673,02	B.B	7.843-3 (PMG IPTU	11.617,75
B.B	7.891-3 (PMG 13 SAL.FUN	2,70	B.B	7.891-3 (PMG 13 SAL.FUN	2,70
B.B	8.013-6 (PMG TRP FONTE	65.847,28	B.B	8.035-7 (PMG FONTE 00	0,07
B.B	8.035-7 (PMG FONTE 00	0,07	B.B	9.087-5 (PMG - FNS PLAN	151,40
B.B	9.087-5 (PMG - FNS PLAN	151,40	B.B	9.220-7 (PMG - FNS	413,75
B.B	9.220-7 (PMG - FNS	386,40	B.B	9.298-3 (PMG APOIO FIN	1,24
B.B	9.298-3 (PMG APOIO FIN	1,24	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLAT	345.286,22
B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLAT	205.025,13	B.B	9.441-2 (PMG - FNS BLGE	148,84
B.B	9.441-2 (PMG - FNS BLGE	145,87	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLMA	4.325,67
B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLMA	4.834,81	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLVG	188.065,89
B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLVG	125.690,91	B.B	9.609-1 (PMG - FMS RROJ	1.963,78
B.B	9.609-1 (PMG - FMS RROJ	1.844,62	B.B	9.618-0 (INVESTIMENTO	4,36
B.B	9.618-0 (INVESTIMENTO	4,09	B.B	9.657-1 (PMG - FMS ASS.	11.600,02
B.B	9.657-1 (PMG - FMS ASS.	10.596,34	B.B	9.671-7 (FMAS SUPER AÇÃ	1.562,56
B.B	9.671-7 (FMAS SUPER AÇÃ	1.467,72	B.B	9.699-7 (PMG PRECAT	96,30
B.B	9.699-7 (PMG PRECAT	90,45	B.B	9.713-6 (PMG - ECD FNS	11,74
B.B	9.713-6 (PMG - ECD FNS	11,03	B.B	9.756-X (PMG LEILÃO PUB	8,20
B.B	9.756-X (PMG LEILÃO PUB	7,70	B.B	9.864-7 (PMG PAV ITACIM	0,48
B.B	9.864-7 (PMG PAV ITACIM	0,48	B.B	9.885-X (PMG - MOB ACS	0,76
B.B	9.885-X (PMG - MOB ACS	0,71	B.B	10.138-9 (PMG FARDAS	10,97
B.B	10.119-2 (PMG RESERVA	18,91	B.B	10.210-5 (PMG - FMS/FNS	7.572,59
B.B	10.138-9 (PMG FARDAS	10,97	B.B	10.220-2 (PMG SELEÇÃO PU	4,84
B.B	10.210-5 (PMG - FMS/FNS	2.486,55	B.B	10.338-1 (PMG - FMS/FNS	7.134,53
B.B	10.220-2 (PMG SELEÇÃO PU	4,84	B.B	10.339-X (PMG - FMS/FNS	5.647,92
B.B	10.338-1 (PMG - FMS/FNS	23.453,60	B.B	10.484-1 (PMG ARTE EM MO	11,13
B.B	10.339-X (PMG - FMS/FNS	3.262,91	B.B	10.485-X (PMG ARTEFAZ	12,72
B.B	10.484-1 (PMG ARTE EM MO	11,13	B.B	10.501-5 (PMG FMAS	469,14
B.B	10.485-X (PMG ARTEFAZ	12,72	B.B	10.511-2 (PMG -FMS1	5.734,99
B.B	10.501-5 (PMG FMAS	274,42	B.B	10.611-9 (PMG-FMAS-IGD-S	9.532,19
B.B	10.511-2 (PMG -FMS1	4.822,45	B.B	10.678-X (PMG - FMS/ BLI	13.688,97
B.B	10.611-9 (PMG-FMAS-IGD-S	11.288,37	B.B	10.859-6 (PMG-FMAS IGDBF	18.322,39
B.B	10.678-X (PMG - FMS/ BLI	40.865,04	B.B	10.860-X (PMG FMAS IGD-S	11.179,41
B.B	10.859-6 (PMG-FMAS IGDBF	121.203,51	B.B	10.861-8 (PMG FMAS PBF1	12.987,37
B.B	10.860-X (PMG FMAS IGD-S	43.615,72	B.B	10.862-6 (PMG FMAS PBVII	17.648,10
B.B	10.861-8 (PMG FMAS PBF1	56.338,22	B.B	10.863-4 (PMG FMAS PFMC	22.966,73
B.B	10.862-6 (PMG FMAS PBVII	21.920,85	B.B	10.864-2 (PMG FMAS PJOV	1.156,47

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página: 4

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	10.863-4 (PMG FMAS PFMC	64.128,55	B.B	10.865-0 (FMAS PVMC PETI	3.154,16
B.B	10.864-2 (PMG FMAS PJOV	79.864,54	B.B	11.026-4 (PMG- BLINV - U	6.569,18
B.B	10.865-0 (FMAS PVMC PETI	3.960,12	B.B	11.027-2 (PMG-BLINV USB	8.732,19
B.B	11.026-4 (PMG- BLINV - U	2.652,95	B.B	11.028-0 (PMG BLINV UBS	16.755,79
B.B	11.027-2 (PMG-BLINV USB	2.985,20	B.B	11.029-9 (PMG BLINV UBS	9.751,50
B.B	11.028-0 (PMG BLINV UBS	1.785,99	B.B	11.030-2 (PMG UBS ADELIA	9.928,39
B.B	11.029-9 (PMG BLINV UBS	1.288,29	B.B	11.031-0 (PMG BLINV UBS	4.865,77
B.B	11.030-2 (PMG UBS ADELIA	1.342,01	B.B	11.032-9 (PMG-UBS HELDER	2.386,94
B.B	11.031-0 (PMG BLINV UBS	1.464,68	B.B	11.033-7 (PMG-BLINV UBS	4.685,32
B.B	11.032-9 (PMG-UBS HELDER	1.598,60	B.B	11.117-1 (PMG PAV DIST I	218,69
B.B	11.033-7 (PMG-BLINV UBS	1.873,94	B.B	11.305-0 (PMG/M.ESP.7750	114.101,00
B.B	11.117-1 (PMG PAV DIST I	3.139,89	B.B	11.349-2 (PMG-UBS P A AL	16.416,80
B.B	11.305-0 (PMG/M.ESP.7750	180.953,20	B.B	11.394-8 (PMG/CONV723140	6.933,62
B.B	11.349-2 (PMG-UBS P A AL	15.420,35	B.B	11.402-2 (PMG GAB PREFEI	2.910,08
B.B	11.394-8 (PMG/CONV723140	6.512,76	B.B	11.405-7 (PMG - REPASSE	379,21
B.B	11.402-2 (PMG GAB PREFEI	8.256,92	B.B	11.408-1 (PMG - PROCURAD	215,14
B.B	11.405-7 (PMG - REPASSE	283,18	B.B	11.409-X (PMG- SEINFRA	56,87
B.B	11.408-1 (PMG - PROCURAD	72,46	B.B	11.410-3 (PMG - TUR.DES.	348,64
B.B	11.409-X (PMG- SEINFRA	29.871,17	B.B	11.413-8 (PMG - AGRICULT	1.516,90
B.B	11.410-3 (PMG - TUR.DES.	112,53	B.B	11.861-3 (PMG.FNDE/CAM.E	2.358,91
B.B	11.413-8 (PMG - AGRICULT	1.462,04	B.B	11.912-1 (PMG-FEST.VAQUE	6.432,92
B.B	11.861-3 (PMG.FNDE/CAM.E	2.215,73	B.B	11.983-0 (FMS HPP	5.406,77
B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.CR	420.674,71	B.B	12.042-1 (P.MG.FMAS/SCFV	67.689,43
B.B	15.520-9 (PMG PNATE	23.940,79	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.CR	448.113,19
B.B	16.117-9 (PMG-P. EST. FA	773,73	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBILI	3.576,18
B.B	18.953-7 (PMG BRALF	18.832,59	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PACII	5.901,71
B.B	22.289-5 (PMG PNAE	47.271,61	B.B	12.350-1 (KITS FECOP	72.595,03
B.B	22.948-2 (PMG FME PDDE	1.911,40	B.B	12.395-1 (FMS FNS CONVEN	86.174,39
B.B	23.102-9 (PMG GUAÍUBA PT	13.035,93	B.B	12.578-4 (PMG/MS-S.ESTAB	106.696,00
B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	166.040,88	B.B	12.622-5 (FMS CONV AMBUL	4.133,30
B.B	26.824-0 (PMG APOIO A CR	434.221,00	B.B	12.879-1 (PMG BRASIL CAR	265.093,83
B.B	132.451-9 (PMG FPM	89.681,20	B.B	15.520-9 (PMG PNATE	13.584,97
B.B	133.570-7 (PMG ARREC PROP	133.269,84	B.B	16.117-9 (PMG-P. EST. FA	831,10
B.B	135.077-3 (PMG - SIAS-SUS	762,47	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	10.794,19
B.B	135.121-4 (CMG	25.585,65	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	12.388,84
B.B	135.241-5 (PMG ITR	3.108,56	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDE	2.034,92
B.B	135.460-4 (PMG FEP	39.807,42	B.B	23.102-9 (PMG GUAÍUBA PT	13.956,90
B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	3.259,72	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	25.539,06
B.B	145.365-3 (PMG - AIH-SUS	50,24	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A CR	462.280,15
B.B	283.141-4 (PMG ICMS DES E	2.949,25	B.B	132.451-9 (PMG FPM	33.296,30
CEF	9-2 (IPVA CEF	2.421,64	B.B	133.570-7 (PMG ARREC PROP	15.974,44
CEF	10-6 (PMG /ICMS	11.104,19	B.B	135.077-3 (PMG - SIAS-SUS	810,54
CEF	31-3 (PMG ICMS CEF	59,32	B.B	135.121-4 (CMG	877,03
CEF	32-1 (PMG IPVA CEF	545,74	B.B	135.241-5 (PMG ITR	771,50

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

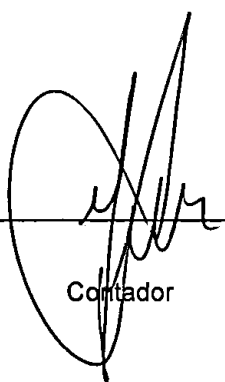
Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
 Página.: 5

Balanco Financeiro

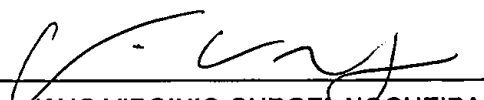
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

CEF	195-6 (PMG - FMS MINI	1.792,08	B.B	135.460-4 (PMG FEP	1.881,74
CEF	300-2 (CEF ARRECADAD	81,93	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	3.204,43
CEF	301-0 (PMG NET	12,42	B.B	145.365-3 (PMG - AIH-SUS	53,47
CEF	647.037-0 (PMG PLANO HABI	0,01	B.B	283.141-4 (PMG ICMS DES E	4.101,16
CEF	647.068-0 (PMG REFOR PRAC	2.336,29	CEF	9-2 (IPVA CEF	1.423,02
CEF	647.077-0 (PMG QUAD POLIE	47.592,32	CEF	10-6 (PMG /ICMS	171.713,80
CEF	647.085-0 (PMG PRAÇA IG	29.151,62	CEF	31-3 (PMG ICMS CEF	9,82
CEF	647.099-0 (PMG REF UBS AG	101.990,36	CEF	32-1 (PMG IPVA CEF	522,76
CEF	647.103-2 (PMG PAVIMENTAÇ	14.995,68	CEF	195-6 (PMG - FMS MINI	1.763,58
			CEF	300-2 (CEF ARRECADAD	9.614,00
			CEF	647.037-0 (PMG PLANO HABI	0,01
			CEF	647.068-0 (PMG REFOR PRAC	2.460,94
			CEF	647.077-0 (PMG QUAD POLIE	3.405,30
			CEF	647.085-0 (PMG PRAÇA IG	30.738,24
			CEF	647.099-0 (PMG REF UBS AG	59.928,15
			CEF	647.103-2 (PMG PAVIMENTAÇ	107.149,11
Saldo do mês anterior em Banco:		3.453.074,35	Saldo do mês atual em Banco:		3.477.994,61
Total Geral:		77.992.436,25	Total Geral:		77.992.436,25

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA, em 31 de Dezembro de 2014



Contador



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	3.477.994,61	Restos a Pagar	2.883.522,94
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	2.462.804,71
Banco Conta Movimento	3.477.994,61	Restos a Pagar Não Processados	420.718,23
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	39,96	Depósitos / Créditos Diversos	140.757,99
SINDIUBA	39,96	Contribuicao Previdenciaria - INSS	103.567,06
		ISS	3.251,18
		IRRF	7.036,56
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.158,08
		SEST/SENAT	183,08
		SALARIOS NAO RECLAMADOS	246,45
		CAUÇÃO	23.315,58
Ativo Permanente	38.458.042,39	Passivo Permanente	4.202.571,13
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	636.422,10	POR CONTRATO - INSS	3.410.705,28
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	501.239,72	POR CONTRATO - PASEP	307.215,75
AÇÕES - COELCE	48.962,90	POR CONTRATO - IBAMA	29.239,20
ALMOXARIFADO	1.119.917,74	POR CONTRATO - BEC/PROURB	455.410,90
AÇÕES - TELEMAR	8.163,54		
BENS IMÓVEIS	30.601.928,31		
BENS MÓVEIS	5.541.408,08		
Soma do Ativo Real	41.936.076,96	Soma do Passivo Real	7.226.852,06
		Ativo Real Líquido:	34.709.224,90
Total Geral:	41.936.076,96	Total Geral:	41.936.076,96

Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

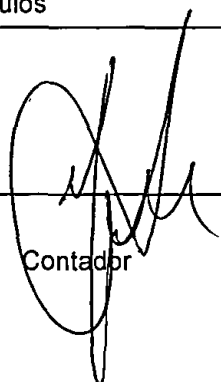
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	41.732.407,71	DESPESAS CORRENTES	41.722.404,00
Receita Tributária	1.582.874,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.900.073,00
Receitas de Contribuições	701.403,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.822.330,00
Receita Patrimonial	438.188,39	DESPESAS DE CAPITAL	3.593.689,00
Receita de Serviços	213.158,42	INVESTIMENTOS	3.237.262,00
Transferências Correntes	42.749.469,28	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	356.426,00
Outras Receitas Correntes	127.996,26		
Deduções FUNDEB	(4.080.682,11)		
Receitas de Capital	2.286.721,50		
Transferências de Capital	2.286.721,50		
Mutações Patrimoniais Ativas	34.794.357,20	Mutações Patrimoniais Passivas	20.754.691,00
REPASSE RECEBIDO	20.753.641,75	REPASSE CONCEDIDO	20.753.641,00
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	1.845.826,59	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	1.050,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.007.992,58		
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - INSS	10.830.469,57		
Amortização de Dívida - INSS	351.165,91		
Amortização de Dívida - PASEP	4.500,00		
Amortização de Dívida - IBAMA	760,80		
Independentes da Execução Orçamentária	4.708.460,65	Independentes da Execução Orçamentária	4.539.874,00
ALMOXARIFADO	3.073.266,28	BAIXA DE AMOXARIFADO	2.668.258,00
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	77.830,23	DESVALORIZAÇÃO DE AÇÕES - COELCE	3.033,00
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.182,68	DESVALORIZAÇÃO DE AÇÕES - TELEMAR	381,00
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.335,48	BAIXA DE BENS MÓVEIS	15.636,00
Variações Ativas Diversas	1.528.845,98	ENCAMPAÇÃO DE VALORES -IBAMA	30.000,00
		Variações Passivas Diversas	1.508.037,00
		ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	311.715,00
		BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.811,00
Total das Variações Ativas	83.521.947,06	Total das Variações Passivas	70.610.659,00
		Superávit Verificado:	12.911.287,06
Total Geral:	83.521.947,06	Total Geral:	83.521.947,06

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
 Contador		 KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA PREFEITO MUNICIPAL	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página. : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	41.732.407,71	Despesas Correntes	41.722.404,07
Receita Tributária	1.582.874,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.900.073,12
Receitas de Contribuições	701.403,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.822.330,95
Receita Patrimonial	438.188,39	SUPERAVIT Corrente	10.003,64
Receita de Serviços	213.158,42	Despesas de Capital	3.593.689,00
Transferências Correntes	42.749.469,28	INVESTIMENTOS	3.237.262,29
Outras Receitas Correntes	127.996,26	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	356.426,71
Deduções da Receita Corrente	-4.080.682,11		
Deduções do FUNDEB	-4.080.682,11		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	2.286.721,50		
Transferências de Capital	2.286.721,50		
DEFICIT Capital	1.306.967,50		

R E S U M O

Receitas Correntes	41.732.407,71	Despesas	41.722.404,07
Receitas de Capital	2.286.721,50	Despesas de Capital	3.593.689,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.296.963,86		
Total Geral do Anexo 01:	45.316.093,07		45.316.093,07

Contador

KAIQ VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			45.813.089,82
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.582.874,47	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.554.700,05		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	636.112,61		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.210,16		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	603.362,18		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	566.408,46		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	36.953,72		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	24.540,27		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	918.587,44		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	918.587,44		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	918.587,44		
1120.00.00.00.00	Taxas	28.174,42		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	21.173,92		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	21.173,92		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,50		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	7.000,50		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,50		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		701.403,00	
1230.00.00.00.00	COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	701.403,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		438.188,39	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	438.188,39		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	438.188,39		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	211.844,11		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	76.448,02		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	99.935,73		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	35.276,61		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	183,75		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	226.344,28		
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	116.755,16		
1325.02.01.03.00	Rem. de Dep Bancarios	4.508,24		
1325.02.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS SEAGRI	60,01		
1325.02.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS	38,49		
1325.02.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS	392,27		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		213.158,42	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	156.688,93		
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	156.688,93		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	56.469,49		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		42.749.469,28	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	42.625.622,34		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	23.624.818,12		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	16.744.389,56		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.739.133,74		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.255,82		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	13.369,54		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	252.631,32		
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM.	2.716,76		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	249.914,56		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.079.872,72		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	4.079.872,72		
1721.33.11.00.00	PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS	2.891.157,96		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	692.355,96		
1721.33.11.30.00	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	2.198.802,00		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	737.445,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	471.042,00		
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	324.465,00		
1721.33.11.35.00	Nasf (nucleo de apoio a saúde da família	240.000,00		
1721.33.11.36.00	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	120.450,00		
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	305.400,00		
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	946.728,18		
1721.33.12.10.00	Teto Municipal da Mac Ambulatorial e Hospitalar	510.096,40		
1721.33.12.20.00	Teto Municipal - REDE SAUDE MENTAL	331.123,21		
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	105.508,57		
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	241.986,58		
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	200.156,08		
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	28.847,40		
1721.33.13.30.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	12.983,10		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	587.882,47		
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	168.000,00		
1721.34.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	45.500,00		
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	16.161,73		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	358.220,74		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.613.126,19		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	595.936,60		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentação Escolar - PNAE	572.346,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	103.294,40		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	341.549,19		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	14.365,44		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	319.180,88		
1721.99.02.00.00	COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIROS AS MUNICIPIOS	316.409,28		
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.771,60		
1721.99.99.01.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.771,60		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.488.815,32		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.359.586,12		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.112.368,11		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	229.738,37		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.515,01		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.964,63		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	18.640,20		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	18.640,20		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	110.589,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	14.511.988,90		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	11.236.533,49		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ- FUNDEB	3.275.455,41		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	123.846,94		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	123.846,94		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	53.846,94		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	70.000,00		
1762.99.01.00.00	Outras transferencia Estados Programa de Cultura	70.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		127.996,26	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	5.166,41		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.523,94		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.523,94		
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	38,02		
1913.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Ministério do Exército	38,02		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38,02		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	3.604,45		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.604,45		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	121.779,72		
1922.00.00.00.00	Restituições	121.779,72		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	121.779,72		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 4

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.050,13		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.050,13		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU	1.050,13		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	1.050,13		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.286.721,50
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.286.721,50	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	55.387,49		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	55.387,49		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	55.387,49		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.231.334,01		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.807.918,09		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.152.400,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	418.949,46		
2471.05.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	134.568,63		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	102.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	423.415,92		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	423.415,92		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-4.080.682,11
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-4.080.682,11	
Total Geral:				44.019.129,21

Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.200.048,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		587.210,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	587.210,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	76.620,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	490.250,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.338,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		612.838,27	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	38.754,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	38.754,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	574.084,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.110,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.964,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.730,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.239,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	438.040,66		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.387,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.387,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.387,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.387,50		
Total da Unidade Orçamentária:		1.205.436,27	1.205.436,27	1.205.436,27
Orgão: 03	Procuradoria Geral do Município			
U.O.: 03.01	Procuradoria Geral do Município			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			203.784,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.777,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	114.777,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	111.020,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.757,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.007,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.007,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.308,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.699,00		
Total da Unidade Orçamentária:		203.784,60	203.784,60	203.784,60

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 04	Sec. de Planej. Administracao e Financas			
U.O.: 04.01	Sec. de Planejamento, Adm, e Financas			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.961.444,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.073.487,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.073.487,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.535,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	527.437,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	513.762,55		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.751,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		887.957,12	
3.3.20.00.00	Transferências à União	308,71		
3.3.20.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	308,71		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	887.648,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	106.310,77		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.310,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	390.453,27		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	333.624,37		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.350,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			364.215,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.789,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.789,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.789,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		356.426,71	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	356.426,71		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	356.426,71		
Total da Unidade Orçamentária:		2.325.659,99	2.325.659,99	2.325.659,99

Orgão: 05	Secretaria de Educacao e Desporto			
U.O.: 05.01	Secretaria de Educação e Desporto			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.692.407,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		432.353,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	432.353,66		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	47.309,94		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	271.960,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.061,88		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	41.021,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.260.053,76	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	42.695,41		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	42.695,41		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.217.358,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.440,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	748.832,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst., Científicas,	5.650,70		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	156.591,54		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.822,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148.655,05		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.076.646,21		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.250,73		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	57.469,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			700.148,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		700.148,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	700.148,90		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	670.466,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.682,62		
Total da Unidade Orçamentária:		3.392.556,32	3.392.556,32	3.392.556,32

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.347.330,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.296.393,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.296.393,94		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.280.774,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.551.684,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.463.935,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.050.936,72	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	285.123,96		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	285.123,96		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.765.812,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	531.392,97		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 4

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.795,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	860.993,63		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	144.624,38		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.206,34		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			334.816,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		334.816,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	334.816,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	334.816,26		
Total da Unidade Orçamentária:		15.682.146,92	15.682.146,92	15.682.146,92

Orgão: 06 Secretaria de Saude
U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.902.470,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.005.954,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.005.954,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	462.124,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.554.221,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	955.893,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	33.715,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.896.516,51	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	407.102,44		
3.3.50.41.00	Contribuições	43.396,22		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	363.706,22		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.489.414,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.395,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	973.239,67		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	2.089,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.156.822,06		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.182.485,67		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42.160,41		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	130.222,26		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.869.720,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.869.720,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.869.720,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.291.690,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	578.030,37		
Total da Unidade Orçamentária:		12.772.191,56	12.772.191,56	12.772.191,56

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 5

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 Secretaria de Assistencia Social				
U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.049.761,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		668.782,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	668.782,43		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	169.149,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	398.329,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	101.302,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.380.978,75	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	5.792,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.792,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.375.186,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.370,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	495.401,69		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	93.200,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	286.929,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	491.143,39		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.231,39		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	910,28		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			161.170,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		161.170,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	161.170,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	161.170,83		
Total da Unidade Orçamentária:		2.210.932,01	2.210.932,01	2.210.932,01

Orgão: 07 Secretaria de Assistencia Social				
U.O.: 07.03 Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			122.390,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.751,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.751,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	104.147,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.603,86		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.638,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.638,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.638,40		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 6

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:		122.390,24	122.390,24	122.390,24
Orgão: 08	Sec. de Desenv.Economico e Turismo			
U.O.: 08.01	Sec. de Turismo e Desenv. Economico			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			383.522,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		344.944,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	344.944,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	344.944,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.578,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.578,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	420,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.098,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.035,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22.973,40		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	51,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:		390.822,98	390.822,98	390.822,98
Orgão: 09	Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao			
U.O.: 09.01	Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.984.375,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.539.962,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.539.962,62		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	429.890,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.110.071,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.444.412,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.444.412,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	140,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	224.484,15		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.200,15		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.004.968,99		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	95.619,44		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.594,17

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 7

Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.594,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.594,17		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	147.249,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.344,88		
Total da Unidade Orçamentária:		4.134.969,52	4.134.969,52	4.134.969,52
Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude				
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Cultura				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			868.117,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.972,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	260.972,18		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.640,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	222.455,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.876,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		607.145,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	607.145,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.705,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.418,22		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.607,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	569.414,95		
Total da Unidade Orçamentária:		868.117,35	868.117,35	868.117,35
Orgão: 11 Sec. de agric. Pecuaria e Meio Ambiente				
U.O.: 11.01 Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			499.189,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.785,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	198.785,44		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.715,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	175.070,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.403,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.403,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.880,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias,	40.506,78		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.802,81		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	13.690,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.098,28		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	152.148,86		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	276,89		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			335,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	335,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	335,00		

Total da Unidade Orçamentária:	499.524,06	499.524,06	499.524,06
--------------------------------	------------	------------	------------

Orgão: 01 Camara Municipal de Guaiuba

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Guaiuba

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.507.561,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.260.696,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.260.696,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.024.389,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	236.307,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.864,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	246.864,53		
3.3.90.14.01	Diárias - Civil	5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.493,03		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.922,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	102.382,28		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.811,43		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	454,99		

Total da Unidade Orçamentária:	1.507.561,25	1.507.561,25	1.507.561,25
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Total Geral:	45.316.093,07
--------------	---------------

Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

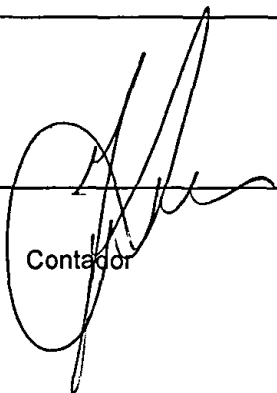
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.722.404,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.900.073,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.900.073,12		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.542.761,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	17.885.984,14		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.384.839,54		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.751,46		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	74.736,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.822.330,95	
3.3.20.00.00	Transferências à União	308,71		
3.3.20.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	308,71		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	779.467,81		
3.3.50.41.00	Contribuições	87.942,22		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	691.525,59		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.042.554,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.360,00		
3.3.90.14.01	Diárias - Civil	5.800,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias,	40.506,78		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.265.437,36		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst., Científicas,	5.650,70		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	265.571,24		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.553,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.215.560,48		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.308.350,31		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	559.702,71		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.350,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	337.711,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.593.689,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.237.262,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.237.262,29		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.109.405,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.127.856,46		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		356.426,71	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	356.426,71		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	356.426,71		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total Geral:				45.316.093,07



Contador



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01	Camara Municipal de Guaiuba				
U.O.: 01.01	Camara Municipal de Guaiuba				
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.507.561,25	1.507.561,25
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.507.561,25	1.507.561,25
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	0,00	0,00	1.507.561,25	1.507.561,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.507.561,25	1.507.561,25
Orgão: 02	Gabinete do Prefeito				
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito				
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.205.436,27	1.205.436,27
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.205.436,27	1.205.436,27
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.205.436,27	1.205.436,27
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.205.436,27	1.205.436,27
Orgão: 03	Procuradoria Geral do Municipio				
U.O.: 03.01	Procuradoria Geral do Municipio				
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	203.784,60	203.784,60
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	203.784,60	203.784,60
04.122.0006	Defesa do Interesse Publico no	0,00	0,00	203.784,60	203.784,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	203.784,60	203.784,60
Orgão: 04	Sec. de Planej. Administracao e Financas				
U.O.: 04.01	Sec. de Planejamento, Adm, e Financas				
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.621.507,45	1.621.507,45
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.621.507,45	1.621.507,45
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.621.507,45	1.621.507,45
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	690.051,08	14.101,46	704.152,54
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	356.426,71	0,00	356.426,71
28.843.0963	Servico da Divida Interna	0,00	356.426,71	0,00	356.426,71
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	333.624,37	14.101,46	347.725,83
28.846.0964	Servicos de Outras Dividas	0,00	0,00	14.101,46	14.101,46
28.846.0976	Contribuicoes p/ o Programa de	0,00	333.624,37	0,00	333.624,37

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Sec. de Planej. Administracao e Financas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	690.051,08	1.635.608,91	2.325.659,99

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.01 Secretaria de Educação e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	243.864,85	2.567.790,36	2.811.655,21
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.402.199,68	1.402.199,68
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.402.199,68	1.402.199,68
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	647.403,15	647.403,15
12.306.0220	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	647.403,15	647.403,15
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	243.864,85	22.808,50	266.673,35
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	243.864,85	22.808,50	266.673,35
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	495.379,03	495.379,03
12.368.0241	Ensino Medio, Regular ou	0,00	0,00	495.379,03	495.379,03
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	426.601,43	154.299,68	580.901,11
27.813.0000	Lazer	0,00	426.601,43	154.299,68	580.901,11
27.813.0616	Desporto Comunitario	0,00	426.601,43	154.299,68	580.901,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	670.466,28	2.722.090,04	3.392.556,32

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	15.682.146,92	15.682.146,92
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.768.194,60	10.768.194,60
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.768.194,60	10.768.194,60
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.446.098,05	1.446.098,05
12.365.0271	Educacao Infantil	0,00	0,00	1.446.098,05	1.446.098,05
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	701.608,21	701.608,21
12.366.0281	Ensino Supletivo e Educacao de	0,00	0,00	701.608,21	701.608,21
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	285.123,96	285.123,96
12.367.0286	Educacao Compensatoria	0,00	0,00	285.123,96	285.123,96
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.481.122,10	2.481.122,10
12.368.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	17.187,00	17.187,00
12.368.0287	Educação Basica	0,00	0,00	2.463.935,10	2.463.935,10

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	15.682.146,92	15.682.146,92

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	955.893,00	1.291.690,26	10.524.608,30	12.772.191,56
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.558.926,02	1.558.926,02
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.558.926,02	1.558.926,02
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.291.690,26	4.602.875,38	5.894.565,64
10.301.0175	Programa de Acoes Basicas de	0,00	1.291.690,26	4.602.875,38	5.894.565,64
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.758.797,90	3.758.797,90
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial,	0,00	0,00	3.758.797,90	3.758.797,90
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00
10.303.0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	53.873,38	53.873,38
10.304.0186	Vigil Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	53.873,38	53.873,38
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	548.505,62	548.505,62
10.305.0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	530.745,69	530.745,69
10.305.0183	Prevencao e Controle da Dengue	0,00	0,00	17.759,93	17.759,93
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	955.893,00	0,00	0,00	955.893,00
10.846.0002	Apoio Administrativo	955.893,00	0,00	0,00	955.893,00
Total da Unidade Orçamentária:		955.893,00	1.291.690,26	10.524.608,30	12.772.191,56

Orgão: 07 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.210.932,01	2.210.932,01
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.141.232,76	1.141.232,76
08.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.140.000,76	1.140.000,76
08.122.0094	Controle Social e Participacao	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	87.863,70	87.863,70
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	87.863,70	87.863,70
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	981.835,55	981.835,55
08.244.0020	Gestao das Políticas Publicas de	0,00	0,00	160.542,98	160.542,98

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 4

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	821.292,57	821.292,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.210.932,01	2.210.932,01

Orgão: 07 Secretaria de Assistencia Social

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	122.390,24	122.390,24
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	122.390,24	122.390,24
08.243.0021	Atencao Social a Familia e Acoes	0,00	0,00	51.791,86	51.791,86
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	70.598,38	70.598,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	122.390,24	122.390,24

Orgão: 08 Sec. de Desenv.Economico e Turismo

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	390.822,98	390.822,98
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	390.822,98	390.822,98
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	390.822,98	390.822,98
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	390.822,98	390.822,98

Orgão: 09 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	95.830,85	3.855.090,14	3.950.920,99
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.833.348,79	1.833.348,79
15.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.833.348,79	1.833.348,79
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	20.904,91	430,00	21.334,91
15.451.0331	Planejamento e Estruturacao	0,00	20.904,91	0,00	20.904,91
15.451.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	430,00	430,00
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	74.925,94	2.021.311,35	2.096.237,29
15.452.0031	Gestao Eficiente dos Servicos	0,00	0,00	197.821,41	197.821,41
15.452.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	74.925,94	0,00	74.925,94
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.817.539,94	1.817.539,94

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 5

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0337	Servicos Funerarios	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
25.000.0000	Energia	0,00	51.418,44	0,00	51.418,44
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	51.418,44	0,00	51.418,44
25.752.0566	Expansao e Atendimento com	0,00	51.418,44	0,00	51.418,44
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	132.630,09	132.630,09
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	132.630,09	132.630,09
26.782.0586	Estradas Vicinais	0,00	0,00	132.630,09	132.630,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	147.249,29	3.987.720,23	4.134.969,52

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	868.117,35	868.117,35
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	495.869,64	495.869,64
13.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	495.869,64	495.869,64
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	372.247,71	372.247,71
13.392.0036	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	29.003,60	29.003,60
13.392.0306	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	343.244,11	343.244,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	868.117,35	868.117,35

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

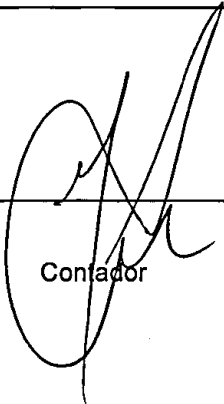
U.O.: 11.01 Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	408.869,51	408.869,51
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	408.869,51	408.869,51
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	408.869,51	408.869,51
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
18.542.0391	Protecao e Preservacao de	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	40.506,78	45.047,77	85.554,55
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	40.506,78	45.047,77	85.554,55
20.606.0441	Amparo ao Pequeno Produtor	0,00	40.506,78	45.047,77	85.554,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	40.506,78	459.017,28	499.524,06

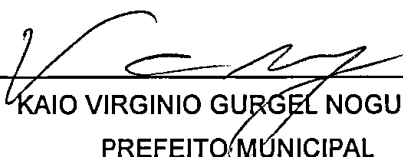
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	955.893,00	2.839.963,69	41.520.236,38	45.316.093,07
---------------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------



Controlador



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.507.561,25	1.507.561,25
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.507.561,25	1.507.561,25
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	0,00	0,00	1.507.561,25	1.507.561,25
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.830.420,81	3.830.420,81
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.830.420,81	3.830.420,81
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.421.199,94	2.421.199,94
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.205.436,27	1.205.436,27
04.122.0006	Defesa do Interesse Publico no	0,00	0,00	203.784,60	203.784,60
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.333.322,25	2.333.322,25
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.141.232,76	1.141.232,76
08.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.140.000,76	1.140.000,76
08.122.0094	Controle Social e Participacao	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	210.253,94	210.253,94
08.243.0021	Atencao Social a Familia e Acoes	0,00	0,00	51.791,86	51.791,86
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	158.462,08	158.462,08
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	981.835,55	981.835,55
08.244.0020	Gestao das Políticas Publicas de	0,00	0,00	160.542,98	160.542,98
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	821.292,57	821.292,57
10.000.0000	Saúde	955.893,00	1.291.690,26	10.524.608,30	12.772.191,56
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.558.926,02	1.558.926,02
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.558.926,02	1.558.926,02
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.291.690,26	4.602.875,38	5.894.565,64
10.301.0175	Programa de Acoes Basicas de	0,00	1.291.690,26	4.602.875,38	5.894.565,64
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.758.797,90	3.758.797,90
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial,	0,00	0,00	3.758.797,90	3.758.797,90
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00
10.303.0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	53.873,38	53.873,38
10.304.0186	Vigil Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	53.873,38	53.873,38
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	548.505,62	548.505,62
10.305.0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	530.745,69	530.745,69
10.305.0183	Prevencao e Controle da Dengue	0,00	0,00	17.759,93	17.759,93
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	955.893,00	0,00	0,00	955.893,00
10.846.0002	Apoio Administrativo	955.893,00	0,00	0,00	955.893,00
12.000.0000	Educação	0,00	243.864,85	18.249.937,28	18.493.802,13
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.402.199,68	1.402.199,68

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.402.199,68	1.402.199,68
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	647.403,15	647.403,15
12.306.0220	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	647.403,15	647.403,15
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	243.864,85	10.791.003,10	11.034.867,95
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	243.864,85	10.791.003,10	11.034.867,95
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.446.098,05	1.446.098,05
12.365.0271	Educacao Infantil	0,00	0,00	1.446.098,05	1.446.098,05
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	701.608,21	701.608,21
12.366.0281	Ensino Supletivo e Educacao de	0,00	0,00	701.608,21	701.608,21
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	285.123,96	285.123,96
12.367.0286	Educacao Compensatoria	0,00	0,00	285.123,96	285.123,96
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.976.501,13	2.976.501,13
12.368.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	17.187,00	17.187,00
12.368.0241	Ensino Medio, Regular ou	0,00	0,00	495.379,03	495.379,03
12.368.0287	Educação Basica	0,00	0,00	2.463.935,10	2.463.935,10
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	868.117,35	868.117,35
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	495.869,64	495.869,64
13.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	495.869,64	495.869,64
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	372.247,71	372.247,71
13.392.0036	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	29.003,60	29.003,60
13.392.0306	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	343.244,11	343.244,11
15.000.0000	Urbanismo	0,00	95.830,85	3.855.090,14	3.950.920,99
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.833.348,79	1.833.348,79
15.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.833.348,79	1.833.348,79
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	20.904,91	430,00	21.334,91
15.451.0331	Planejamento e Estruturacao	0,00	20.904,91	0,00	20.904,91
15.451.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	430,00	430,00
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	74.925,94	2.021.311,35	2.096.237,29
15.452.0031	Gestao Eficiente dos Servicos	0,00	0,00	197.821,41	197.821,41
15.452.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	74.925,94	0,00	74.925,94
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.817.539,94	1.817.539,94
15.452.0337	Servicos Funerarios	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
18.542.0391	Protecao e Preservacao de	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	40.506,78	45.047,77	85.554,55

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	40.506,78	45.047,77	85.554,55
20.606.0441	Amparo ao Pequeno Produtor	0,00	40.506,78	45.047,77	85.554,55
25.000.0000	Energia	0,00	51.418,44	0,00	51.418,44
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	51.418,44	0,00	51.418,44
25.752.0566	Expansao e Atendimento com	0,00	51.418,44	0,00	51.418,44
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	132.630,09	132.630,09
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	132.630,09	132.630,09
26.782.0586	Estradas Vicinais	0,00	0,00	132.630,09	132.630,09
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	426.601,43	154.299,68	580.901,11
27.813.0000	Lazer	0,00	426.601,43	154.299,68	580.901,11
27.813.0616	Desporto Comunitario	0,00	426.601,43	154.299,68	580.901,11
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	690.051,08	14.101,46	704.152,54
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	356.426,71	0,00	356.426,71
28.843.0963	Servico da Divida Interna Pactuada	0,00	356.426,71	0,00	356.426,71
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	333.624,37	14.101,46	347.725,83
28.846.0964	Servicos de Outras Dividas	0,00	0,00	14.101,46	14.101,46
28.846.0976	Contribuicoes p/ o Programa de	0,00	333.624,37	0,00	333.624,37
Total Geral:		955.893,00	2.839.963,69	41.520.236,38	45.316.093,07

Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.507.561,25	0,00	1.507.561,25
01.031.0000	Ação Legislativa	1.507.561,25	0,00	1.507.561,25
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	1.507.561,25	0,00	1.507.561,25
04.000.0000	Administração	3.823.190,81	7.230,00	3.830.420,81
04.122.0000	Administração Geral	3.823.190,81	7.230,00	3.830.420,81
04.122.0002	Apoio Administrativo	2.413.969,94	7.230,00	2.421.199,94
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao Superior	1.205.436,27	0,00	1.205.436,27
04.122.0006	Defesa do Interesse Publico no Processo	203.784,60	0,00	203.784,60
08.000.0000	Assistência Social	1.492.703,23	840.619,02	2.333.322,25
08.122.0000	Administração Geral	1.088.256,56	52.976,20	1.141.232,76
08.122.0002	Apoio Administrativo	1.087.024,56	52.976,20	1.140.000,76
08.122.0094	Controle Social e Participacao Popular	1.232,00	0,00	1.232,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	126.884,24	83.369,70	210.253,94
08.243.0021	Atencao Social a Familia e Acoes p/ Enfrentamento	51.791,86	0,00	51.791,86
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	75.092,38	83.369,70	158.462,08
08.244.0000	Assistência Comunitária	277.562,43	704.273,12	981.835,55
08.244.0020	Gestao das Politicas Publicas de Interesse Social	77.238,50	83.304,48	160.542,98
08.244.0137	Assistencia Social Geral	200.323,93	620.968,64	821.292,57
10.000.0000	Saúde	9.253.104,35	3.519.087,21	12.772.191,56
10.122.0000	Administração Geral	1.429.791,32	129.134,70	1.558.926,02
10.122.0002	Apoio Administrativo	1.429.791,32	129.134,70	1.558.926,02
10.301.0000	Atenção Básica	4.078.872,28	1.815.693,36	5.894.565,64
10.301.0175	Programa de Acoes Basicas de Saude	4.078.872,28	1.815.693,36	5.894.565,64
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.291.082,64	1.467.715,26	3.758.797,90
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	2.291.082,64	1.467.715,26	3.758.797,90
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.330,00	300,00	1.630,00
10.303.0181	Assistencia Farmaceutica	1.330,00	300,00	1.630,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	26.729,83	27.143,55	53.873,38
10.304.0186	Vigil Sanitaria de Produtos e Servicos	26.729,83	27.143,55	53.873,38
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	469.405,28	79.100,34	548.505,62
10.305.0181	Assistencia Farmaceutica	464.640,92	66.104,77	530.745,69
10.305.0183	Prevencao e Controle da Dengue	4.764,36	12.995,57	17.759,93
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	955.893,00	0,00	955.893,00
10.846.0002	Apoio Administrativo	955.893,00	0,00	955.893,00
12.000.0000	Educação	17.424.929,22	1.068.872,91	18.493.802,13
12.122.0000	Administração Geral	1.385.401,22	16.798,46	1.402.199,68

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

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

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

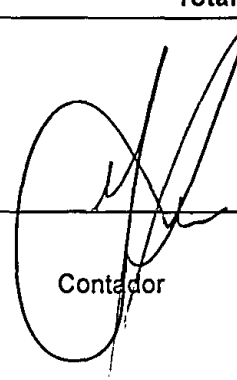
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.0002	Apoio Administrativo	1.385.401,22	16.798,46	1.402.199,68
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	13.793,82	633.609,33	647.403,15
12.306.0220	Alimentacao Escolar	13.793,82	633.609,33	647.403,15
12.361.0000	Ensino Fundamental	10.761.268,49	273.599,46	11.034.867,95
12.361.0231	Ensino Fundamental	10.761.268,49	273.599,46	11.034.867,95
12.365.0000	Educação Infantil	1.446.098,05	0,00	1.446.098,05
12.365.0271	Educacao Infantil	1.446.098,05	0,00	1.446.098,05
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	681.380,62	20.227,59	701.608,21
12.366.0281	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos	681.380,62	20.227,59	701.608,21
12.367.0000	Educação Especial	285.123,96	0,00	285.123,96
12.367.0286	Educacao Compensatoria	285.123,96	0,00	285.123,96
12.368.0000	Educação Básica	2.851.863,06	124.638,07	2.976.501,13
12.368.0231	Ensino Fundamental	4.200,00	12.987,00	17.187,00
12.368.0241	Ensino Medio, Regular ou Polivalente	383.727,96	111.651,07	495.379,03
12.368.0287	Educação Basica	2.463.935,10	0,00	2.463.935,10
13.000.0000	Cultura	867.945,55	171,80	868.117,35
13.122.0000	Administração Geral	495.697,84	171,80	495.869,64
13.122.0002	Apoio Administrativo	495.697,84	171,80	495.869,64
13.392.0000	Difusão Cultural	372.247,71	0,00	372.247,71
13.392.0036	Desenvolvimento Cultural	29.003,60	0,00	29.003,60
13.392.0306	Apoio e Incentivo as Artes	343.244,11	0,00	343.244,11
15.000.0000	Urbanismo	3.940.927,63	9.993,36	3.950.920,99
15.122.0000	Administração Geral	1.831.448,79	1.900,00	1.833.348,79
15.122.0002	Apoio Administrativo	1.831.448,79	1.900,00	1.833.348,79
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	21.334,91	0,00	21.334,91
15.451.0331	Planejamento e Estruturacao Urbanos	20.904,91	0,00	20.904,91
15.451.0332	Vias e Logradouros Urbanos	430,00	0,00	430,00
15.452.0000	Seviços Urbanos	2.088.143,93	8.093,36	2.096.237,29
15.452.0031	Gestao Eficiente dos Servicos Urbanos	197.821,41	0,00	197.821,41
15.452.0332	Vias e Logradouros Urbanos	66.832,58	8.093,36	74.925,94
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	1.817.539,94	0,00	1.817.539,94
15.452.0337	Servicos Funerarios	5.950,00	0,00	5.950,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	5.100,00	0,00	5.100,00
18.542.0000	Controle Ambiental	5.100,00	0,00	5.100,00
18.542.0391	Protecao e Preservacao de Recursos Ambientais	5.100,00	0,00	5.100,00
20.000.0000	Agricultura	85.554,55	0,00	85.554,55

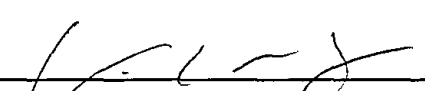
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 3

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0000	Extensão Rural	85.554,55	0,00	85.554,55
20.606.0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola e Pecuário	85.554,55	0,00	85.554,55
25.000.0000	Energia	51.418,44	0,00	51.418,44
25.752.0000	Energia Elétrica	51.418,44	0,00	51.418,44
25.752.0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	51.418,44	0,00	51.418,44
26.000.0000	Transporte	132.630,09	0,00	132.630,09
26.782.0000	Transporte Rodoviário	132.630,09	0,00	132.630,09
26.782.0586	Estradas Vicinais	132.630,09	0,00	132.630,09
27.000.0000	Desporto e Lazer	337.312,62	243.588,49	580.901,11
27.813.0000	Lazer	337.312,62	243.588,49	580.901,11
27.813.0616	Desporto Comunitário	337.312,62	243.588,49	580.901,11
28.000.0000	Encargos Especiais	704.152,54	0,00	704.152,54
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	356.426,71	0,00	356.426,71
28.843.0963	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sist Prev	356.426,71	0,00	356.426,71
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	347.725,83	0,00	347.725,83
28.846.0964	Serviços de Outras Dívidas	14.101,46	0,00	14.101,46
28.846.0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim	333.624,37	0,00	333.624,37
Total Geral:		39.626.530,28	5.689.562,79	45.316.093,07


Contador


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Guaiuba	1.507.561,25	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.205.436,27
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	203.784,60
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	1.621.507,45
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	390.822,98
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	408.869,51
Total Geral:	1.507.561,25	0,00	0,00	3.830.420,81

PUBLICONTAS S. CONTABIL

Maioel Tomás del Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

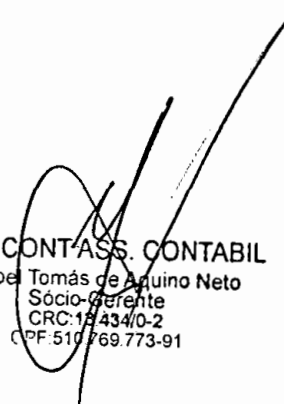
Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

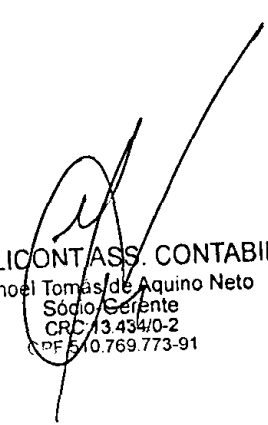
Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Guaiuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	2.210.932,01
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	0,00	0,00	0,00	122.390,24
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.333.322,25


PUBLICONT-ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 18.434/0-2
CPF: 510.769.773-91

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Guaiuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	2.811.655,21
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	15.682.146,92
Fundo Municipal de Saude	0,00	12.772.191,56	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	12.772.191,56	0,00	18.493.802,13


PUBLICONTASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/0-2
CPF 540.769.773-91

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

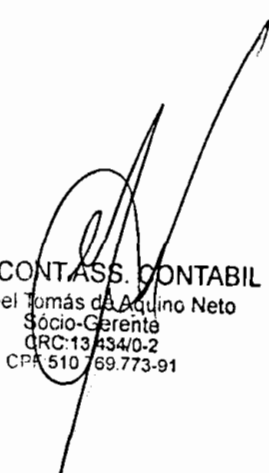
Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

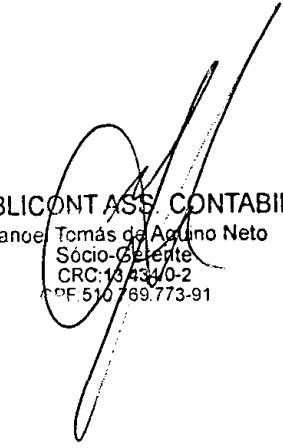
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Guaiuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	0,00	0,00	3.950.920,99	0,00
Fundo Municipal de Cultura	868.117,35	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	868.117,35	0,00	3.950.920,99	0,00


PUBLICONTASS. CONTABIL
Manoel Tomás da Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPA:510.769.773-91

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Guaiuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	0,00	5.100,00	0,00	85.554,55
Total Geral:	0,00	5.100,00	0,00	85.554,55


PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás da Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91

Despesas por Órgãos e Funções

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

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


PUBLICONTASS CONTABIL
Mandel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91

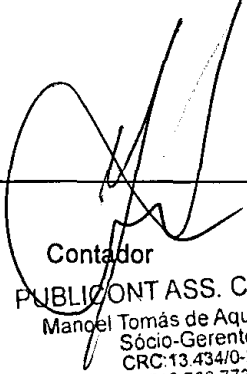
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Guaiuba	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.561,25
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.436,27
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	203.784,60
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	704.152,54	2.325.659,99
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	580.901,11	0,00	3.392.556,32
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	15.682.146,92
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	12.772.191,56
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.932,01
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00	122.390,24
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	390.822,98
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	51.418,44	132.630,09	0,00	0,00	4.134.969,52
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	868.117,35
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	499.524,06
Total Geral:	51.418,44	132.630,09	580.901,11	704.152,54	45.316.093,07


Contador
PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF:510.769.773-91


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	45.040.856,00	45.813.089,82	772.233,82 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	578.000,00	1.582.874,47	1.004.874,47 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	543.000,00	1.554.700,05	1.011.700,05 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	243.000,00	636.112,61	393.112,61 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.000,00	8.210,16	41.789,84 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	190.000,00	603.362,18	413.362,18 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	100.000,00	566.408,46	466.408,46 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	90.000,00	36.953,72	53.046,28 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000,00	24.540,27	21.540,27 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	300.000,00	918.587,44	618.587,44 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	918.587,44	618.587,44 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	918.587,44	618.587,44 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	35.000,00	28.174,42	6.825,58 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	21.173,92	3.826,08 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	21.173,92	3.826,08 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	7.000,50	2.999,50 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	10.000,00	7.000,50	2.999,50 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	7.000,50	2.999,50 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	700.000,00	701.403,00	1.403,00 (+)
1230.00.00.00.00	COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	701.403,00	1.403,00 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	189.000,00	438.188,39	249.188,39 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	187.000,00	438.188,39	251.188,39 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	187.000,00	438.188,39	251.188,39 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	98.000,00	211.844,11	113.844,11 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	60.000,00	76.448,02	16.448,02 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	10.000,00	99.935,73	89.935,73 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	35.276,61	30.276,61 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	23.000,00	183,75	22.816,25 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	89.000,00	226.344,28	137.344,28 (+)
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	116.755,16	116.755,16 (+)
1325.02.01.03.00	Rem. de Dep Bancários	0,00	4.508,24	4.508,24 (+)
1325.02.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS SEAGRI	0,00	60,01	60,01 (+)
1325.02.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS	0,00	38,49	38,49 (+)
1325.02.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS	0,00	392,27	392,27 (+)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	302.000,00	213.158,42	88.841,58 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	300.000,00	156.688,93	143.311,07 (-)
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	300.000,00	156.688,93	143.311,07 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	56.469,49	54.469,49 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	43.171.856,00	42.749.469,28	422.386,72 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	42.801.856,00	42.625.622,34	176.233,66 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	24.087.358,00	23.624.818,12	462.539,88 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	16.860.000,00	16.744.389,56	115.610,44 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.855.000,00	16.739.133,74	115.866,26 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.255,82	255,82 (+)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	15.000,00	13.369,54	1.630,46 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	233.000,00	252.631,32	19.631,32 (+)
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM.	3.000,00	2.716,76	283,24 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	230.000,00	249.914,56	19.914,56 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.353.027,00	4.079.872,72	273.154,28 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	4.343.027,00	4.079.872,72	263.154,28 (-)
1721.33.11.00.00	PAB VARIÁVEL ESPECÍFICAS REGIONAIS	3.123.647,00	2.891.157,96	232.489,04 (-)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	761.587,00	692.355,96	69.231,04 (-)
1721.33.11.30.00	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	2.362.060,00	2.198.802,00	163.258,00 (-)
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	1.152.000,00	737.445,00	414.555,00 (-)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	489.060,00	471.042,00	18.018,00 (-)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	361.000,00	324.465,00	36.535,00 (-)
1721.33.11.35.00	Nasf (nucleo de apoio a saúde da família)	200.000,00	240.000,00	40.000,00 (+)
1721.33.11.36.00	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	100.000,00	120.450,00	20.450,00 (+)
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	30.000,00	305.400,00	275.400,00 (+)
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	939.380,00	946.728,18	7.348,18 (+)
1721.33.12.10.00	Teto Municipal da Mac Ambulatorial e Hospitalar	556.380,00	510.096,40	46.283,60 (-)
1721.33.12.20.00	Teto Municipal - REDE SAUDE MENTAL	373.000,00	331.123,21	41.876,79 (-)
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	105.508,57	95.508,57 (+)
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	165.000,00	241.986,58	76.986,58 (+)
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	10.000,00	200.156,08	190.156,08 (+)
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	140.000,00	28.847,40	111.152,60 (-)
1721.33.13.30.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	15.000,00	12.983,10	2.016,90 (-)
1721.33.14.00.00	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.15.00.00	CAMP NAC INFL PANDEMICA H1N1 - PVVPS	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.33.15.10.00	Qualificacao da Gestao do SUS	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	653.000,00	587.882,47	65.117,53 (-)
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	160.000,00	168.000,00	8.000,00 (+)
1721.34.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	60.000,00	45.500,00	14.500,00 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	35.000,00	16.161,73	18.838,27 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	80.000,00	358.220,74	278.220,74 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.375.791,00	1.613.126,19	237.335,19 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	562.000,00	595.936,60	33.936,60 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	577.698,00	572.346,00	5.352,00 (-)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	151.093,00	103.294,40	47.798,60 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	80.000,00	341.549,19	261.549,19 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	17.540,00	14.365,44	3.174,56 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	580.000,00	319.180,88	260.819,12 (-)
1721.99.02.00.00	COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIROS AS MUNICIPIOS	380.000,00	316.409,28	63.590,72 (-)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00	2.771,60	197.228,40 (-)
1721.99.99.01.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00	2.771,60	197.228,40 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.950.000,00	4.488.815,32	461.184,68 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.775.000,00	4.359.586,12	415.413,88 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.491.000,00	4.112.368,11	378.631,89 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	184.000,00	229.738,37	45.738,37 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	13.515,01	6.484,99 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	3.964,63	76.035,37 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.000,00	18.640,20	3.640,20 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	15.000,00	18.640,20	3.640,20 (+)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	160.000,00	110.589,00	49.411,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	13.764.498,00	14.511.988,90	747.490,90 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	10.323.498,00	11.236.533,49	913.035,49 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ- FUNDEB	3.441.000,00	3.275.455,41	165.544,59 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	360.000,00	123.846,94	236.153,06 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	200.000,00	123.846,94	76.153,06 (-)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	50.000,00	53.846,94	3.846,94 (+)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	150.000,00	70.000,00	80.000,00 (-)
1762.99.01.00.00	Outras transferencia Estados Programa de Cultura	0,00	70.000,00	70.000,00 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100.000,00	127.996,26	27.996,26 (+)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 4

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	14.000,00	5.166,41	8.833,59 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.000,00	1.523,94	476,06 (-)
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.000,00	1.523,94	523,94 (+)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.000,00	38,02	961,98 (-)
1913.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Ministério do Exército	1.000,00	38,02	961,98 (-)
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.000,00	38,02	961,98 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	11.000,00	3.604,45	7.395,55 (-)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	6.000,00	3.604,45	2.395,55 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	21.000,00	121.779,72	100.779,72 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	20.000,00	121.779,72	101.779,72 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	121.779,72	101.779,72 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	30.000,00	1.050,13	28.949,87 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	30.000,00	1.050,13	28.949,87 (-)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	30.000,00	1.050,13	28.949,87 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	30.000,00	1.050,13	28.949,87 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.350.942,00	2.286.721,50	64.220,50 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.350.942,00	2.286.721,50	64.220,50 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.015.942,00	55.387,49	960.554,51 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	610.000,00	0,00	610.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	405.942,00	55.387,49	350.554,51 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	405.942,00	55.387,49	350.554,51 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.335.000,00	2.231.334,01	896.334,01 (+)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.118.000,00	1.807.918,09	689.918,09 (+)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	750.000,00	1.152.400,00	402.400,00 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	418.949,46	418.949,46 (+)
2471.05.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	134.568,63	134.568,63 (+)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	368.000,00	102.000,00	266.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	217.000,00	423.415,92	206.415,92 (+)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	67.000,00	423.415,92	356.415,92 (+)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-3.868.000,00	-4.080.682,11	212.682,11 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-4.080.682,11	4.080.682,11 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.868.000,00	0,00	3.868.000,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.124.000,00	0,00	3.124.000,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.121.000,00	0,00	3.121.000,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.120.000,00	3.205.639,14	6.325.639,14 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.000,00	1.051,08	2.051,08 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-744.000,00	0,00	744.000,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-700.000,00	822.473,43	1.522.473,43 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-40.000,00	45.942,41	85.942,41 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-4.000,00	2.703,01	6.703,01 (+)
Total Geral:		43.523.798,00	44.019.129,21	495.331,21 (+)

Corredor ASS. CONTABIL
PÚBLICA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Guaiuba

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Guaiuba

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.619.800,00	0,00	1.619.800,00	1.507.561,25	112.238,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.301.800,00	0,00	1.301.800,00	1.260.696,72	41.103,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.301.800,00	0,00	1.301.800,00	1.260.696,72	41.103,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	1.024.389,21	22.610,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	252.000,00	0,00	252.000,00	236.307,51	15.692,49
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	318.000,00	0,00	318.000,00	246.864,53	71.135,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	318.000,00	0,00	318.000,00	246.864,53	71.135,47
3.3.90.14.01	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	5.800,00	1.200,00
3.3.90.14.02	Diárias Especiais para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	7.493,03	5.506,97
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	120.000,00	0,00	120.000,00	116.922,80	3.077,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	130.000,00	0,00	130.000,00	102.382,28	27.617,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00	0,00	20.000,00	13.811,43	6.188,57
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	454,99	545,01
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.650.800,00	0,00	1.650.800,00	1.507.561,25	143.238,75

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.201.915,00	0,00	1.201.915,00	1.200.048,77	1.866,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	588.050,00	0,00	588.050,00	587.210,50	839,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	588.050,00	0,00	588.050,00	587.210,50	839,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	76.700,00	0,00	76.700,00	76.620,99	79,01

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	490.350,00	0,00	490.350,00	490.250,87	99,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	21.000,00	20.338,64	661,36
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	613.865,00	0,00	613.865,00	612.838,27	1.026,73
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	39.060,00	0,00	39.060,00	38.754,00	306,00
3.3.50.41.00	Contribuições	39.060,00	0,00	39.060,00	38.754,00	306,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	574.805,00	0,00	574.805,00	574.084,27	720,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.200,00	0,00	12.200,00	12.110,00	90,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.100,00	0,00	85.100,00	84.964,00	136,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.800,00	0,00	3.800,00	3.730,61	69,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.500,00	0,00	35.500,00	35.239,00	261,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	438.205,00	0,00	438.205,00	438.040,66	164,34
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.400,00	0,00	5.400,00	5.387,50	12,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.400,00	0,00	5.400,00	5.387,50	12,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.400,00	0,00	5.400,00	5.387,50	12,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.400,00	0,00	5.400,00	5.387,50	12,50
Total da Unidade Orçamentária:		1.207.315,00	0,00	1.207.315,00	1.205.436,27	1.878,73

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	203.870,00	0,00	203.870,00	203.784,60	85,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	114.820,00	0,00	114.820,00	114.777,60	42,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	114.820,00	0,00	114.820,00	114.777,60	42,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	111.020,00	0,00	111.020,00	111.020,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.800,00	0,00	3.800,00	3.757,60	42,40
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	89.050,00	0,00	89.050,00	89.007,00	43,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.050,00	0,00	89.050,00	89.007,00	43,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	72.350,00	0,00	72.350,00	72.308,00	42,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.700,00	0,00	16.700,00	16.699,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		203.870,00	0,00	203.870,00	203.784,60	85,40

Orgão: 04 Sec. de Planej. Administração e Finanças

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.024.185,00	0,00	2.024.185,00	1.961.444,28	62.740,72

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.133.750,00	0,00	1.133.750,00	1.073.487,16	60.262,84
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.133.750,00	0,00	1.133.750,00	1.073.487,16	60.262,84
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	20.600,00	0,00	20.600,00	20.535,67	64,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	527.450,00	0,00	527.450,00	527.437,48	12,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	573.900,00	0,00	573.900,00	513.762,55	60.137,45
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	11.800,00	0,00	11.800,00	11.751,46	48,54
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	890.435,00	0,00	890.435,00	887.957,12	2.477,88
3.3.20.00.00 Transferências à União	910,00	0,00	910,00	308,71	601,29
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições	910,00	0,00	910,00	308,71	601,29
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	889.525,00	0,00	889.525,00	887.648,41	1.876,59
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	106.455,00	0,00	106.455,00	106.310,77	144,23
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	42.360,00	0,00	42.360,00	42.310,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	390.460,00	0,00	390.460,00	390.453,27	6,73
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	335.150,00	0,00	335.150,00	333.624,37	1.525,63
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.500,00	0,00	2.500,00	2.350,00	150,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	364.619,00	0,00	364.619,00	364.215,71	403,29
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.800,00	0,00	7.800,00	7.789,00	11,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	7.800,00	0,00	7.800,00	7.789,00	11,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	7.800,00	0,00	7.800,00	7.789,00	11,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	356.819,00	0,00	356.819,00	356.426,71	392,29
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	356.819,00	0,00	356.819,00	356.426,71	392,29
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	356.819,00	0,00	356.819,00	356.426,71	392,29
Total da Unidade Orçamentária:	2.388.804,00	0,00	2.388.804,00	2.325.659,99	63.144,01

Orgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 05.01 Secretaria de Educação e Desporto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.703.498,00	0,00	2.703.498,00	2.692.407,42	11.090,58
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		432.600,00	0,00	432.600,00	432.353,66	246,34
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		432.600,00	0,00	432.600,00	432.353,66	246,34
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		47.400,00	0,00	47.400,00	47.309,94	90,06
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		272.050,00	0,00	272.050,00	271.960,74	89,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		72.100,00	0,00	72.100,00	72.061,88	38,12
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de		41.050,00	0,00	41.050,00	41.021,10	28,90
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		2.270.898,00	0,00	2.270.898,00	2.260.053,76	10.844,24

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 4

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	43.000,00	0,00	43.000,00	42.695,41	304,59
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	43.000,00	0,00	43.000,00	42.695,41	304,59
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.227.898,00	0,00	2.227.898,00	2.217.358,35	10.539,65
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.700,00	0,00	2.700,00	2.440,00	260,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	749.990,00	0,00	749.990,00	748.832,00	1.158,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artíst.,	5.840,00	0,00	5.840,00	5.650,70	189,30
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para	157.680,00	0,00	157.680,00	156.591,54	1.088,46
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	1.822,95	177,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	149.600,00	0,00	149.600,00	148.655,05	944,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.082.588,00	0,00	1.082.588,00	1.076.646,21	5.941,79
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	20.000,00	0,00	20.000,00	19.250,73	749,27
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	57.500,00	0,00	57.500,00	57.469,17	30,83
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	700.770,00	0,00	700.770,00	700.148,90	621,10
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	700.770,00	0,00	700.770,00	700.148,90	621,10
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	700.770,00	0,00	700.770,00	700.148,90	621,10
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	670.970,00	0,00	670.970,00	670.466,28	503,72
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	29.800,00	0,00	29.800,00	29.682,62	117,38
Total da Unidade Orçamentária:	3.404.268,00	0,00	3.404.268,00	3.392.556,32	11.711,68

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.360.384,00	0,00	15.360.384,00	15.347.330,66	13.053,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.307.648,00	0,00	13.307.648,00	13.296.393,94	11.254,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.307.648,00	0,00	13.307.648,00	13.296.393,94	11.254,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.291.800,00	0,00	2.291.800,00	2.280.774,26	11.025,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.551.848,00	0,00	8.551.848,00	8.551.684,58	163,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	2.463.935,10	64,90
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.052.736,00	0,00	2.052.736,00	2.050.936,72	1.799,28
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	285.124,00	0,00	285.124,00	285.123,96	0,04
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	285.124,00	0,00	285.124,00	285.123,96	0,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.767.612,00	0,00	1.767.612,00	1.765.812,76	1.799,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	5.800,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	531.680,00	0,00	531.680,00	531.392,97	287,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	181.620,00	0,00	181.620,00	180.795,44	824,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	861.162,00	0,00	861.162,00	860.993,63	168,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	144.700,00	0,00	144.700,00	144.624,38	75,62

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 5

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	42.450,00	0,00	42.450,00	42.206,34	243,66
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	337.420,00	0,00	337.420,00	334.816,26	2.603,74
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	337.420,00	0,00	337.420,00	334.816,26	2.603,74
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	337.420,00	0,00	337.420,00	334.816,26	2.603,74
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	337.420,00	0,00	337.420,00	334.816,26	2.603,74
Total da Unidade Orçamentária:	15.697.804,00	0,00	15.697.804,00	15.682.146,92	15.657,08

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.904.856,00	0,00	10.904.856,00	10.902.470,93	2.385,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.006.486,00	0,00	6.006.486,00	6.005.954,42	531,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.006.486,00	0,00	6.006.486,00	6.005.954,42	531,58
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	462.200,00	0,00	462.200,00	462.124,33	75,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.554.600,00	0,00	4.554.600,00	4.554.221,57	378,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	955.900,00	0,00	955.900,00	955.893,00	7,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	33.786,00	0,00	33.786,00	33.715,52	70,48
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.898.370,00	0,00	4.898.370,00	4.896.516,51	1.853,49
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	407.210,00	0,00	407.210,00	407.102,44	107,56
3.3.50.41.00	Contribuições	43.500,00	0,00	43.500,00	43.396,22	103,78
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	363.710,00	0,00	363.710,00	363.706,22	3,78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.491.160,00	0,00	4.491.160,00	4.489.414,07	1.745,93
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.570,00	0,00	2.570,00	2.395,00	175,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	973.912,00	0,00	973.912,00	973.239,67	672,33
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	2.100,00	0,00	2.100,00	2.089,00	11,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.157.190,00	0,00	2.157.190,00	2.156.822,06	367,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.182.688,00	0,00	1.182.688,00	1.182.485,67	202,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	42.200,00	0,00	42.200,00	42.160,41	39,59
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	130.500,00	0,00	130.500,00	130.222,26	277,74
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.869.800,00	0,00	1.869.800,00	1.869.720,63	79,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.869.800,00	0,00	1.869.800,00	1.869.720,63	79,37
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.869.800,00	0,00	1.869.800,00	1.869.720,63	79,37
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.291.700,00	0,00	1.291.700,00	1.291.690,26	9,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	578.100,00	0,00	578.100,00	578.030,37	69,63
Total da Unidade Orçamentária:		12.774.656,00	0,00	12.774.656,00	12.772.191,56	2.464,44

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 6

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.051.193,00	0,00	2.051.193,00	2.049.761,18	1.431,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	668.860,00	0,00	668.860,00	668.782,43	77,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	668.860,00	0,00	668.860,00	668.782,43	77,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	169.150,00	0,00	169.150,00	169.149,73	0,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	398.400,00	0,00	398.400,00	398.329,94	70,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	101.310,00	0,00	101.310,00	101.302,76	7,24
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.382.333,00	0,00	1.382.333,00	1.380.978,75	1.354,25
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.800,00	0,00	5.800,00	5.792,00	8,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.800,00	0,00	5.800,00	5.792,00	8,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.376.533,00	0,00	1.376.533,00	1.375.186,75	1.346,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600,00	0,00	1.600,00	1.370,00	230,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	495.570,00	0,00	495.570,00	495.401,69	168,31
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	93.300,00	0,00	93.300,00	93.200,70	99,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	287.270,00	0,00	287.270,00	286.929,30	340,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	491.593,00	0,00	491.593,00	491.143,39	449,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.250,00	0,00	6.250,00	6.231,39	18,61
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	950,00	0,00	950,00	910,28	39,72
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	161.250,00	0,00	161.250,00	161.170,83	79,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	161.250,00	0,00	161.250,00	161.170,83	79,17
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	161.250,00	0,00	161.250,00	161.170,83	79,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	161.250,00	0,00	161.250,00	161.170,83	79,17
Total da Unidade Orçamentária:		2.212.443,00	0,00	2.212.443,00	2.210.932,01	1.510,99

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 07.03 Fundo M. dos Direitos Criança/Adolescent

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.657,00	0,00	122.657,00	122.390,24	266,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	115.848,00	0,00	115.848,00	115.751,84	96,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.848,00	0,00	115.848,00	115.751,84	96,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	104.148,00	0,00	104.148,00	104.147,98	0,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.700,00	0,00	11.700,00	11.603,86	96,14
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.809,00	0,00	6.809,00	6.638,40	170,60

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	6.809,00	0,00	6.809,00	6.638,40	170,60
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	6.800,00	0,00	6.800,00	6.638,40	161,60
Total da Unidade Orçamentária:	122.657,00	0,00	122.657,00	122.390,24	266,76

Orgão: 08 Sec. de Desenv.Economico e Turismo

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	394.150,00	0,00	394.150,00	383.522,98	10.627,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	354.950,00	0,00	354.950,00	344.944,61	10.005,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	354.950,00	0,00	354.950,00	344.944,61	10.005,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	344.950,00	0,00	344.950,00	344.944,61	5,39
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	39.200,00	0,00	39.200,00	38.578,37	621,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.200,00	0,00	39.200,00	38.578,37	621,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	420,00	80,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.500,00	9.098,05	401,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.050,00	0,00	6.050,00	6.035,00	15,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	23.050,00	0,00	23.050,00	22.973,40	76,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	51,92	48,08
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		401.450,00	0,00	401.450,00	390.822,98	10.627,02

Orgão: 09 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.985.335,00	0,00	3.985.335,00	3.984.375,35	959,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.540.100,00	0,00	1.540.100,00	1.539.962,62	137,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.540.100,00	0,00	1.540.100,00	1.539.962,62	137,38
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	429.900,00	0,00	429.900,00	429.890,70	9,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.110.200,00	0,00	1.110.200,00	1.110.071,92	128,08
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.445.235,00	0,00	2.445.235,00	2.444.412,73	822,27

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 8

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.445.235,00	0,00	2.445.235,00	2.444.412,73	822,27
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	140,00	60,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	224.690,00	0,00	224.690,00	224.484,15	205,85
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	119.600,00	0,00	119.600,00	119.200,15	399,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	2.005.125,00	0,00	2.005.125,00	2.004.968,99	156,01
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	95.620,00	0,00	95.620,00	95.619,44	0,56
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	151.000,00	0,00	151.000,00	150.594,17	405,83
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	151.000,00	0,00	151.000,00	150.594,17	405,83
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	151.000,00	0,00	151.000,00	150.594,17	405,83
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	147.600,00	0,00	147.600,00	147.249,29	350,71
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	3.400,00	0,00	3.400,00	3.344,88	55,12
Total da Unidade Orçamentária:	4.136.335,00	0,00	4.136.335,00	4.134.969,52	1.365,48

Órgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		868.900,00	0,00	868.900,00	868.117,35	782,65
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		261.200,00	0,00	261.200,00	260.972,18	227,82
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		261.200,00	0,00	261.200,00	260.972,18	227,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		32.700,00	0,00	32.700,00	32.640,34	59,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		222.500,00	0,00	222.500,00	222.455,20	44,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.000,00	0,00	6.000,00	5.876,64	123,36
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		607.700,00	0,00	607.700,00	607.145,17	554,83
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		607.700,00	0,00	607.700,00	607.145,17	554,83
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.710,00	0,00	1.710,00	1.705,00	5,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		14.450,00	0,00	14.450,00	14.418,22	31,78
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -		21.730,00	0,00	21.730,00	21.607,00	123,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		569.810,00	0,00	569.810,00	569.414,95	395,05
Total da Unidade Orçamentária:		868.900,00	0,00	868.900,00	868.117,35	782,65

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		499.906,00	0,00	499.906,00	499.189,06	716,94
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		198.816,00	0,00	198.816,00	198.785,44	30,56

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 9

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	198.816,00	0,00	198.816,00	198.785,44	30,56
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	23.716,00	0,00	23.716,00	23.715,40	0,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	175.100,00	0,00	175.100,00	175.070,04	29,96
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	301.090,00	0,00	301.090,00	300.403,62	686,38
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	301.090,00	0,00	301.090,00	300.403,62	686,38
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.900,00	0,00	1.900,00	1.880,00	20,00
3.3.90.27.00 Encargos pela Honra de Avais,	40.600,00	0,00	40.600,00	40.506,78	93,22
3.3.90.30.00 Material de Consumo	69.900,00	0,00	69.900,00	69.802,81	97,19
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para	13.690,00	0,00	13.690,00	13.690,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	22.400,00	0,00	22.400,00	22.098,28	301,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	152.300,00	0,00	152.300,00	152.148,86	151,14
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	300,00	0,00	300,00	276,89	23,11
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	400,00	0,00	400,00	335,00	65,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	400,00	0,00	400,00	335,00	65,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	400,00	0,00	400,00	335,00	65,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	400,00	0,00	400,00	335,00	65,00
Total da Unidade Orçamentária:	500.306,00	0,00	500.306,00	499.524,06	781,94

Órgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.01 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Total Geral:	45.570.108,00	0,00	45.570.108,00	45.316.093,07	254.014,93
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------

PUBLIC CONTABIL

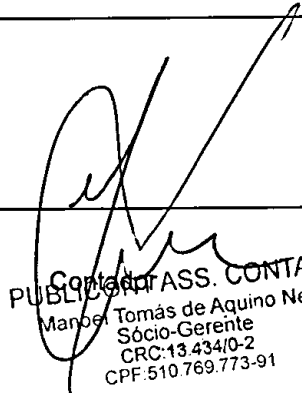
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/0-2
CPF 510.769.773-91

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	
12.810	05/2013	240		A CONSOLIDAR		14.592.340,76	0,00	11.181.635,48	3.410.705,28
12.810	05/2013	240		A CONSOLIDAR		0,00	311.715,75	4.500,00	307.215,75
	0		450.000,00		12/2012	455.410,90	0,00	0,00	455.410,90
	0	60	30.000,00	656253/D	14/11/2014	0,00	30.000,00	760,80	29.239,20
Total Geral:						15.047.751,66	341.715,75	11.186.896,28	4.202.571,13


PÚBLICA ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF:510.769.773-91


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

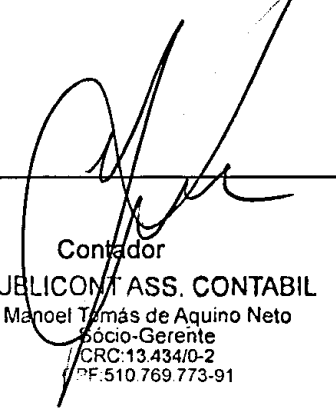
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.421.509,22	0,00	2.124.642,41	1.083.346,92	0,00	2.462.804,71
Restos a Pagar Não Processados	228.480,26	0,00	312.019,62	119.781,65	0,00	420.718,23
SubTotal:	1.649.989,48		2.436.662,03	1.203.128,57		2.883.522,94
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	0,00	103.119,60	103.119,60	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	234.101,70	234.101,70	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	31.419,94	0,00	2.119.008,46	2.046.861,34	0,00	103.567,06
ISS	2.114,84	0,00	297.038,03	295.901,69	0,00	3.251,18
IRRF	11.677,67	0,00	607.188,38	611.829,49	0,00	7.036,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.157,88	0,00	88.113,43	88.113,23	0,00	3.158,08
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	48.439,88	48.439,88	0,00	0,00
Outras Restituições	623,34	0,00	476,66	1.100,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	183,08	0,00	6.392,77	6.392,77	0,00	183,08
RESTITUIÇÃO	476,66	0,00	84,46	561,12	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1.247.218,29	1.247.218,29	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	55.465,95	55.465,95	0,00	0,00
M & A SEGUROS	0,00	0,00	23.678,89	23.678,89	0,00	0,00
SALARIOS NAO RECLAMADOS	246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	246,45
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDIUBA	0,00	40,00	20.222,54	20.222,50	39,96	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	164.735,28	164.735,28	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	604.303,09	604.303,09	0,00	0,00
CAUÇÃO	23.315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23.315,58

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CONSIG. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	919,08	919,08	0,00	0,00
CONSIGNACAO CAIXA	0,00	0,00	201.752,45	201.752,45	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	585,38	585,38	0,00	0,00
Total Geral:	1.723.204,92		8.259.506,35	6.958.430,30		3.024.280,93


Contador
PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF:510.769.773-91


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar Processados						
GABINETE DO PREFEITO	51.122,59	0,00	72.863,46	51.121,87	0,00	72.864,18
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	6.440,00	0,00	17.550,00	6.440,00	0,00	17.550,00
SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	77.275,73	0,00	68.229,49	26.202,86	0,00	119.302,36
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	567.748,66	0,00	881.899,97	457.316,90	0,00	992.331,73
SECRETARIA DE SAUDE	431.235,31	0,00	568.387,33	319.449,77	0,00	680.172,87
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	91.739,24	0,00	121.042,58	67.734,46	0,00	145.047,36
SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO	4.222,00	0,00	17.975,80	4.222,00	0,00	17.975,80
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	72.934,52	0,00	240.884,94	60.746,52	0,00	253.072,94
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	88.058,88	0,00	118.565,50	59.462,05	0,00	147.162,33
SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE	8.188,94	0,00	17.243,34	8.107,14	0,00	17.325,14
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA	22.543,35	0,00	0,00	22.543,35	0,00	0,00
SubTotal:	1.421.509,22		2.124.642,41	1.083.346,92		2.462.804,71
Restos a Pagar Não Processados						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	808,99
SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	88.753,55	0,00	91.220,12	53.280,48	0,00	126.693,19
SECRETARIA DE SAUDE	61.722,11	0,00	172.282,20	36.805,06	0,00	197.199,25
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	74.153,31	0,00	22.496,22	26.949,56	0,00	69.699,97
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	3.042,30	0,00	581,08	2.746,55	0,00	876,83
SubTotal:	228.480,26		312.019,62	119.781,65		420.718,23
Salario Família						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.722,30	1.722,30	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	2.145,42	2.145,42	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	57.299,08	57.299,08	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	20.654,50	20.654,50	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.155,90	6.155,90	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO	0,00	0,00	1.159,02	1.159,02	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	12.332,46	12.332,46	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	0,00	986,40	986,40	0,00	0,00
SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	664,52	664,52	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		103.119,60	103.119,60		0,00
Salario Maternidade						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	130.681,30	130.681,30	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	37.180,40	37.180,40	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.096,00	23.096,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		234.101,70	234.101,70		0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
GABINETE DO PREFEITO	1.469,09	0,00	42.577,71	42.577,71	0,00	1.469,09

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	6.530,91	0,00	16.905,65	16.905,65	0,00	6.530,91
SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	44.632,50	44.632,50	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	42,17	0,00	1.023.723,89	1.023.030,23	0,00	735,83
SECRETARIA DE SAUDE	83,65	0,00	579.737,20	493.719,34	0,00	86.101,51
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	80.454,83	80.454,83	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO	870,35	0,00	28.344,45	28.344,45	0,00	870,35
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	2.841,43	0,00	171.338,54	171.338,54	0,00	2.841,43
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	4.370,16	0,00	20.294,40	20.294,40	0,00	4.370,16
SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE	647,78	0,00	19.800,01	19.800,01	0,00	647,78
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	14.564,40	0,00	91.199,28	105.763,68	0,00	0,00
SubTotal:	31.419,94		2.119.008,46	2.046.861,34		103.567,06
ISS						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	8.050,20	7.556,77	0,00	493,43
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.940,90	2.940,90	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	1.760,10	1.760,10	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	311,96	0,00	45.979,46	45.729,48	0,00	561,94
SECRETARIA DE SAUDE	1.469,50	0,00	129.642,91	129.642,91	0,00	1.469,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,06	0,00	19.668,98	19.364,39	0,00	304,65
SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO	0,00	0,00	301,75	301,75	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	69.618,19	69.352,54	0,00	265,65
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,01	0,00	8.694,35	8.538,35	0,00	156,01
SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	5.442,05	5.442,05	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	333,31	0,00	4.939,14	5.272,45	0,00	0,00
SubTotal:	2.114,84		297.038,03	295.901,69		3.251,18

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
IRRF						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	46.525,61	46.443,11	0,00	82,50
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	5.450,10	5.450,10	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	575,89	575,89	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	35.664,16	35.591,21	0,00	72,95
SECRETARIA DE SAUDE	6.867,31	0,00	382.801,06	382.801,06	0,00	6.867,31
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,20	0,00	7.864,88	7.864,88	0,00	0,20
SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO	0,00	0,00	4.843,56	4.843,56	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	20.784,05	20.769,88	0,00	14,17
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	0,00	7.103,06	7.103,63	0,57	0,00
SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	6.449,58	6.449,58	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	4.810,16	0,00	89.126,43	93.936,59	0,00	0,00
SubTotal:	11.677,67		607.188,38	611.829,49		7.037,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	1.248,02	0,00	7.370,68	7.370,68	0,00	1.248,02
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	181,10	0,00	29.538,84	29.538,64	0,00	181,30
SECRETARIA DE SAUDE	1.728,76	0,00	18.136,43	18.136,43	0,00	1.728,76
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.862,96	4.862,96	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	0,00	1.592,80	1.592,80	0,00	0,00
SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	11.095,72	11.095,72	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	0,00	0,00	15.516,00	15.516,00	0,00	0,00
SubTotal:	3.157,88		88.113,43	88.113,23		3.158,08
CONTRIBUIÇÃO SSPMI						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.340,75	1.340,75	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	1.218,75	1.218,75	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	27.583,11	27.583,11	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	11.467,90	11.467,90	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.554,89	1.554,89	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO	0,00	0,00	727,95	727,95	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.632,90	3.632,90	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	0,00	493,21	493,21	0,00	0,00
SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	300,42	300,42	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		48.439,88	48.439,88		0,00
Outras Restituições						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	476,66	476,66	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
SubTotal:	1.100,00		476,66	1.100,00		0,00
SEST/SENAT						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	183,08	0,00	6.362,02	6.362,02	0,00	183,08
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00
SubTotal:	183,08		6.392,77	6.392,77		183,08
RESTITUIÇÃO						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	84,46	84,46	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	476,66	0,00	0,00	476,66	0,00	0,00
SubTotal:	476,66		84,46	561,12		0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	12.950,07	12.950,07	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	31.847,15	31.847,15	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	792.804,33	792.804,33	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	260.781,21	260.781,21	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.444,52	23.444,52	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO	0,00	0,00	12.721,29	12.721,29	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	109.234,00	109.234,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	0,00	2.684,58	2.684,58	0,00	0,00
SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	751,14	751,14	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		1.247.218,29	1.247.218,29		0,00
FALTAS						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	168,93	168,93	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	543,53	543,53	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	29.308,83	29.308,83	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	16.231,73	16.231,73	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	29,13	29,13	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO	0,00	0,00	89,71	89,71	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	7.832,30	7.832,30	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	0,00	861,79	861,79	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		55.465,95	55.465,95		0,00
M & A SEGUROS						
SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	215,52	215,52	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	19.547,50	19.547,50	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	3.844,91	3.844,91	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	70,96	70,96	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		23.678,89	23.678,89		0,00
SALARIOS NAO RECLAMADOS						
SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	246,45
SEGURO DE VIDA						
SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDIUBA						
SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	209,96	209,96	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	40,00	14.294,81	14.294,81	40,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	4.648,14	4.648,10	0,00	0,04
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	173,76	173,76	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	895,87	895,87	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		20.222,54	20.222,50		0,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO						
SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	4.945,08	4.945,08	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	96.203,99	96.203,99	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	45.310,76	45.310,76	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.296,29	9.296,29	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO	0,00	0,00	2.332,98	2.332,98	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.646,18	6.646,18	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		164.735,28	164.735,28		0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	26.028,75	26.028,75	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	16.578,91	16.578,91	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	403.331,86	403.331,86	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	117.596,57	117.596,57	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.058,37	2.058,37	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO	0,00	0,00	7.379,60	7.379,60	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	27.184,38	27.184,38	0,00	0,00
SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	4.144,65	4.144,65	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		604.303,09	604.303,09		0,00
CAUÇÃO						
SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	23.315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23.315,58
CONSIG. BANCO DO BRASIL						
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA	0,00	0,00	919,08	919,08	0,00	0,00
CONSIGNACAO CAIXA						
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA	0,00	0,00	201.752,45	201.752,45	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL						
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA	0,00	0,00	585,38	585,38	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	1.723.681,58		8.259.506,35	6.958.430,30		3.024.281,54

Contador

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/O-2
CPF:510.769.773-91

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



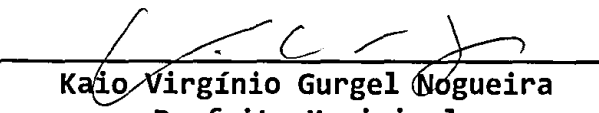
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

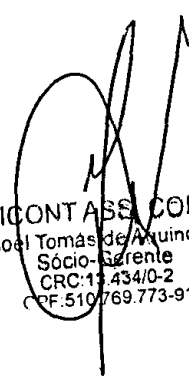
DOS CREDITOS ADICIONAIS

RESUMO GERAL

VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES FIXADAS NO ORÇAMENTO	43.523.798,00
CREDITOS ADICIONAL	POR TIPO DE CREDITO
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES	18.433.042,00
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00
CREDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINARIOS	0,00
TOTAL DOS CREDITOS ABERTOS	18.433.042,00
FONTE DE RECURSOS	VALOR POR FONTE
Superávit Financeiro	1.700.000,00
Excesso de Arrecadação	346.310,00
Anulação de Dotações	16.386.732,00
Operações de Créditos	0,00
TOTAL DAS ABERTURAS POR FONTE	18.433.042,00
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS	45.570.108,00
REGISTRO NO ANEXOS XI, XII E BALANCETE 12	45.570.108,00
DIFERENÇA	0,00

Guaiúba (CE) em 31 de dezembro de 2014.


Kaio Virgínio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal


PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF:510.769.773-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

				Valor em R\$
1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 663/2013				R\$ 43.523.798,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 7º - 40%)				R\$ 17.409.519,20
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
Decreto 001/2014	Suplementar	02/01/2014	837.000,00	Anulação de dotação
Decreto 002/2014	Suplementar	03/02/2014	537.350,00	Anulação de dotação
Decreto 003/2014	Suplementar	03/03/2014	925.600,00	Anulação de dotação
Decreto 004/2014	Suplementar	01/04/2014	991.700,00	Anulação de dotação
Decreto 005/2014	Suplementar	02/05/2014	1.288.000,00	Anulação de dotação
Decreto 006/2014	Suplementar	02/06/2014	1.571.000,00	Anulação de dotação
Decreto 007/2014	Suplementar	01/07/2014	2.153.800,00	Anulação de dotação
Decreto 008/2014	Suplementar	01/08/2014	2.148.000,00	Anulação de dotação
Decreto 009/2014	Suplementar	01/09/2014	1.328.950,00	Anulação de dotação
Decreto 09-A/2014	Suplementar	01/09/2014	355.000,00	Anulação de dotação
Decreto 010/2014	Suplementar	01/10/2014	1.859.700,00	A.D – 159.700,00 S.F - 1.700.000,00
Decreto 011/2014	Suplementar	03/11/2014	1.707.440,00	Anulação de dotação
Decreto 012/2014	Suplementar	01/12/2014	1.647.302,00	A.D – 1.300.992,00 E.A – 346.310,00
Total credits suplementares autorizados pela Lei 663/2013			17.350.842,00	Anulação de dotação
Percentual Verificado			39,86 %	
2- LEI MUNICIPAL Nº 704/2014, DE 16.12.2014				1.318.100,00
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
Decreto 016/2014	Suplementar	16/12/2014	1.082.200,00	Anulação de dotação

CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE	16.386.732,00	Anulação de dotação
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE	1.700.000,00	Superávit financeiro
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE	346.310,00	Excesso de Arrecadação
Total da abertura de credits suplementares	18.433.042,00	

A.D. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - (Inciso III, parágrafo I, art 43, Lei 4.320/1964)

S.F. - SUPERÁVIT FINANCEIRO - (Inciso I, parágrafo I, art 43, Lei 4.320/1964)

E.A. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - (Inciso II, parágrafo I, art 43, Lei 4.320/1964)

GUAIÚBA - CE, em 31 de dezembro de 2014.

Kaio Virgínio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC-17.434/0-2
CPF: 510.769.773-91



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO**

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Guaiúba, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 43.523.798,00 (Quarenta e três milhões, quinhentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e oito reais) discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2014, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 43.523.798,00 (Quarenta e três milhões, quinhentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e oito reais) e é desdobrada nos seguintes agregados:

I – R\$ 31.090.298,00 do Orçamento Fiscal e;

II – R\$ 12.433.500,00 do Orçamento da Seguridade Social.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

Seção II

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

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

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

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Conforme autorização contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (Quarenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

II – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

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

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

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

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

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

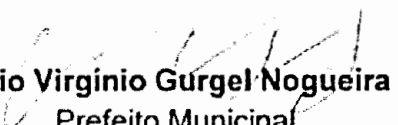


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA, em 18 de outubro de 2013.


Kaio Virginio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
PROTOCOLO
Guaiúba, 23 de 10 de 2013
Rita Ramos
Responsável

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 001/2014, de 2 de Janeiro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 663/2013 de 18/10/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 837.000,00 (Oitocentos e Trinta e Sete Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0199-06.02-10.302.0176.2.035 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	115.000,00
0493-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	32.000,00
0345-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	94.000,00
0489-05.02-12.366.0281.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	50.000,00
0147-06.02-10.122.0002.2.028 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	7.000,00
0514-09.01-15.122.0002.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	80.000,00
0298-07.02-08.244.0137.2.053 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	60.000,00
0181-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	10.000,00
0230-06.02-10.305.0181.2.040 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	65.000,00
0170-06.02-10.301.0175.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	110.000,00
0497-05.02-12.366.0281.2.022 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00
0048-04.01-04.122.0002.2.008 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0076-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	22.000,00
0173-06.02-10.301.0175.2.030 3.3.50.41.00 Contribuições	8.000,00
0272-07.02-08.244.0137.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0204-06.02-10.302.0176.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0184-06.02-10.301.0175.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0166-06.02-10.301.0175.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	60.000,00
0012-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	50.000,00
Total R\$	837.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0002-01.01-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	50.000,00
0036-02.01-04.122.0042.2.005 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	25.000,00
0037-02.01-04.122.0042.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	25.000,00
0110-05.01-12.365.0271.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	65.000,00
0110-05.01-12.365.0271.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	32.000,00
0110-05.01-12.365.0271.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	91.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	7.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	50.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	80.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	60.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	10.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	65.000,00

Estado do Ceará

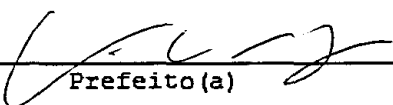
Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 001/2014, de 2 de Janeiro de 2014

0096-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	110.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	2.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	50.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	22.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	8.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	2.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	10.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	10.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	23.000,00
0025-02.01-04.122.0003.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	17.000,00
0347-09.01-15.122.0038.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
Total das Anulações R\$		837.000,00
Total R\$		837.000,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 2 de Janeiro de 2014.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 002/2014, de 3 de Fevereiro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 663/2013 de 18/10/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 537.350,00 (Quinhentos e Trinta e Sete Mil e Trezentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0441-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	20.000,00
0482-05.02-12.365.0271.2.020 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	4.350,00
0498-06.02-10.122.0002.2.028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	40.000,00
0123-05.02-12.367.0286.2.024 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	138.000,00
0076-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	20.000,00
0515-10.02-13.122.0002.2.075 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	5.000,00
0474-05.02-12.361.0231.2.018 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	100.000,00
0342-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0481-05.02-12.365.0271.2.020 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	30.000,00
0170-06.02-10.301.0175.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0483-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	50.000,00
0509-06.02-10.302.0176.2.035 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despe	10.000,00
Total R\$	537.350,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0444-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despe	20.000,00
0512-08.01-04.122.0002.2.065 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	4.350,00
0512-08.01-04.122.0002.2.065 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	650,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	5.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	55.650,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	39.350,00
0079-05.01-12.361.0231.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	44.350,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0079-05.01-12.361.0231.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.650,00
0079-05.01-12.361.0231.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0079-05.01-12.361.0231.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	44.350,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	118.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	100.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	10.000,00
Total das Anulações R\$	537.350,00
Total R\$	537.350,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 002/2014, de 3 de Fevereiro de 2014

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 3 de Fevereiro de 2014.



Prefeito (a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 003/2014, de 3 de Março de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 663/2013 de 18/10/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 925.600,00 (Novecentos e Vinte e Cinco Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0048-04.01-04.122.0002.2.008 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	240.000,00
0510-07.02-08.122.0002.2.044 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	30.000,00
0433-11.01-20.606.0441.1.033 3.3.90.27.00 Encargos pela Honra de	13.600,00
0489-05.02-12.366.0281.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	150.000,00
0514-09.01-15.122.0002.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	90.000,00
0214-06.02-10.302.0176.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0131-05.01-27.813.0616.2.016 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	12.000,00
0274-07.02-08.244.0137.2.054 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	20.000,00
0298-07.02-08.244.0137.2.053 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	22.000,00
0253-07.02-08.243.0131.2.048 3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00
0222-06.02-10.304.0186.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0170-06.02-10.301.0175.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	269.000,00
0128-05.01-27.813.0616.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
Total R\$	925.600,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0444-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despe	40.000,00
0033-02.01-04.122.0042.2.005 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0107-05.01-12.362.0241.2.014 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0108-05.01-12.362.0241.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0130-05.01-27.813.0616.2.016 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	40.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	13.600,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	46.400,00
0103-05.02-12.361.0231.2.019 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	50.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	53.600,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	30.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	66.400,00
0206-06.02-10.302.0176.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	23.600,00
0206-06.02-10.302.0176.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	10.000,00
0206-06.02-10.302.0176.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	12.000,00
0206-06.02-10.302.0176.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	4.400,00
0266-07.02-08.244.0020.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.600,00
0266-07.02-08.244.0020.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.400,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 003/2014, de 3 de Março de 2014

0327-08.01-15.392.0307.1.015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.600,00
0327-08.01-15.392.0307.1.015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0327-08.01-15.392.0307.1.015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.000,00
0110-05.01-12.365.0271.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0110-05.01-12.365.0271.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0362-09.01-15.452.0332.1.020	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	269.000,00
Total das Anulações R\$		925.600,00
Total R\$		925.600,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 3 de Março de 2014.


Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 004/2014, de 1 de Abril de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 663/2013 de 18/10/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 991.700,00 (Novecentos e Noventa e Um Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0427-11.01-04.122.0002.2.082 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	89.000,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	111.000,00
0197-06.02-10.302.0176.2.035 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	73.000,00
0072-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0045-03.01-04.122.0006.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	3.800,00
0324-08.01-04.122.0002.2.065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	3.100,00
0225-06.02-10.305.0181.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	15.000,00
0469-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	32.000,00
0481-05.02-12.365.0271.2.020 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	12.000,00
0441-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	4.000,00
0483-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	30.000,00
0474-05.02-12.361.0231.2.018 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	130.000,00
0180-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	103.000,00
0170-06.02-10.301.0175.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	64.000,00
0131-05.01-27.813.0616.2.016 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	12.000,00
0277-07.02-08.244.0137.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	31.000,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	8.000,00
0323-08.01-04.122.0002.2.065 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.900,00
0134-05.01-27.813.0616.2.017 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	26.000,00
0371-09.01-15.452.0336.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	175.000,00
0173-06.02-10.301.0175.2.030 3.3.50.41.00 Contribuições	14.000,00
0435-11.01-20.606.0441.2.084 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.600,00
0509-06.02-10.302.0176.2.035 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despe	5.100,00
0436-11.01-20.606.0441.2.084 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servi	5.200,00
0166-06.02-10.301.0175.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	15.000,00
Total R\$	991.700,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	89.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	1.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	2.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	2.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	48.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	5.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 004/2014, de 1 de Abril de 2014

0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	100,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	113.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	11.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.800,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	15.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	32.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	12.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	4.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	30.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	37.100,00
0175-06.02-10.301.0175.2.031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.000,00
0175-06.02-10.301.0175.2.031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	92.900,00
0175-06.02-10.301.0175.2.031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	103.000,00
0175-06.02-10.301.0175.2.031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.100,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	60.900,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	12.000,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	8.000,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	31.000,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.900,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	84.200,00
0263-07.02-08.244.0020.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	50.000,00
0327-08.01-15.392.0307.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.800,00
0327-08.01-15.392.0307.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.000,00
0327-08.01-15.392.0307.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.000,00
0327-08.01-15.392.0307.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.600,00
0327-08.01-15.392.0307.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.100,00
0327-08.01-15.392.0307.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.200,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	25.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	9.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	6.000,00
Total das Anulações R\$			991.700,00
Total R\$			991.700,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 1 de Abril de 2014.


Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 005/2014, de 2 de Maio de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 663/2013 de 18/10/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.288.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Oito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0170-06.02-10.301.0175.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0197-06.02-10.302.0176.2.035 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	225.000,00
0204-06.02-10.302.0176.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0510-07.02-08.122.0002.2.044 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	25.000,00
0184-06.02-10.301.0175.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	7.000,00
0515-10.02-13.122.0002.2.075 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	4.000,00
0214-06.02-10.302.0176.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0474-05.02-12.361.0231.2.018 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	110.000,00
0166-06.02-10.301.0175.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0469-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	45.000,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.000,00
0389-10.02-13.122.0002.2.075 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	26.000,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	50.000,00
0498-06.02-10.122.0002.2.028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	20.000,00
0222-06.02-10.304.0186.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0225-06.02-10.305.0181.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	100.000,00
0029-02.01-04.122.0003.2.003 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	50.000,00
0131-05.01-27.813.0616.2.016 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0025-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	50.000,00
0427-11.01-04.122.0002.2.082 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0054-04.01-04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	50.000,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0123-05.02-12.367.0286.2.024 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	33.000,00
0103-05.02-12.361.0231.2.019 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	170.000,00
0074-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
Total R\$	1.288.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0444-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despe	40.000,00
0036-02.01-04.122.0042.2.005 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0037-02.01-04.122.0042.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0050-04.01-04.122.0002.2.008 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20.000,00
0052-04.01-04.122.0002.2.008 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	15.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 005/2014, de 2 de Maio de 2014

0056-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	50.000,00
0065-04.01-28.843.0963.3.002	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	60.000,00
0065-04.01-28.843.0963.3.002	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	30.000,00
0065-04.01-28.843.0963.3.002	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	7.000,00
0065-04.01-28.843.0963.3.002	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	3.000,00
0068-04.01-28.846.0976.3.003	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	27.000,00
0068-04.01-28.846.0976.3.003	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	23.000,00
0080-05.01-12.361.0231.1.004	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	7.000,00
0080-05.01-12.361.0231.1.004	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	13.000,00
0129-05.01-27.813.0616.1.006	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00
0090-05.01-12.361.0231.2.013	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0092-05.01-12.361.0231.2.013	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	40.000,00
0092-05.01-12.361.0231.2.013	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0095-05.01-12.361.0231.2.013	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	15.000,00
0095-05.01-12.361.0231.2.013	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.000,00
0095-05.01-12.361.0231.2.013	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	6.000,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	80.000,00
0132-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	24.000,00
0132-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	6.000,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	39.000,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	11.000,00
0187-06.02-10.302.0176.1.009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0187-06.02-10.302.0176.1.009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00
0165-06.02-10.301.0175.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0165-06.02-10.301.0175.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0165-06.02-10.301.0175.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0165-06.02-10.301.0175.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0249-07.02-08.243.0022.1.013	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0349-09.01-15.122.0038.1.017	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00
0350-09.01-15.451.0331.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0350-09.01-15.451.0331.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0350-09.01-15.451.0331.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.000,00
0381-09.01-17.512.0377.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0381-09.01-17.512.0377.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0381-09.01-17.512.0377.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0381-09.01-17.512.0377.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0381-09.01-17.512.0377.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0385-09.01-26.782.0586.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0385-09.01-26.782.0586.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.000,00
0356-09.01-15.452.0031.2.071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0356-09.01-15.452.0031.2.071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	33.000,00
0356-09.01-15.452.0031.2.071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	32.000,00
0370-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	40.000,00
0403-10.02-13.392.0306.1.032	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0393-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	30.000,00
0425-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00
0425-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 006/2014, de 2 de Junho de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 663/2013 de 18/10/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.571.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Setenta e Um Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0078-05.01-12.306.0220.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0182-06.02-10.301.0175.2.031 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	110.000,00
0170-06.02-10.301.0175.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	153.000,00
0123-05.02-12.367.0286.2.024 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	55.000,00
0394-10.02-13.122.0002.2.075 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	43.000,00
0415-10.02-13.392.0306.2.078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	75.000,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0430-11.01-18.542.0391.2.083 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0045-03.01-04.122.0006.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
0489-05.02-12.366.0281.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	150.000,00
0114-05.02-12.365.0271.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	100.000,00
0389-10.02-13.122.0002.2.075 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	80.000,00
0101-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0122-05.02-12.366.0281.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	129.000,00
0435-11.01-20.606.0441.2.084 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0324-08.01-04.122.0002.2.065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0469-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	180.000,00
0507-06.02-10.302.0176.2.035 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	15.000,00
0483-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	135.000,00
0514-09.01-15.122.0002.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	100.000,00
0441-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	50.000,00
0200-06.02-10.302.0176.2.035 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	80.000,00
0509-06.02-10.302.0176.2.035 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despe	7.000,00
0025-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
Total R\$	1.571.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0110-05.01-12.365.0271.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0110-05.01-12.365.0271.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0099-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0099-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0122-05.02-12.366.0281.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	19.900,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 006/2014, de 2 de Junho de 2014

0122-05.02-12.366.0281.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.100,00
0179-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	20.000,00
0196-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0257-07.02-08.243.0132.2.049	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0276-07.02-08.244.0137.2.055	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	30.000,00
0327-08.01-15.392.0307.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0347-09.01-15.122.0038.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.100,00
0362-09.01-15.452.0332.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.900,00
0362-09.01-15.452.0332.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	43.000,00
0362-09.01-15.452.0332.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.100,00
0382-09.01-17.512.0377.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0356-09.01-15.452.0031.2.071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	20.000,00
0020-02.01-04.122.0003.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.900,00
0347-09.01-15.122.0038.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.900,00
0020-02.01-04.122.0003.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.000,00
0020-02.01-04.122.0003.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.000,00
0020-02.01-04.122.0003.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	29.100,00
0029-02.01-04.122.0003.2.003	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00
0051-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0065-04.01-28.843.0963.3.002	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	30.900,00
0065-04.01-28.843.0963.3.002	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	2.000,00
0065-04.01-28.843.0963.3.002	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	4.000,00
0065-04.01-28.843.0963.3.002	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	43.100,00
0079-05.01-12.361.0231.1.004	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	46.900,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	33.100,00
0070-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00
0081-05.02-12.368.0231.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.900,00
0081-05.02-12.368.0231.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	73.100,00
0104-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	6.900,00
0104-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	30.000,00
0104-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	129.000,00
0104-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.000,00
0104-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	6.000,00
0104-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	27.100,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	100.000,00
0112-05.02-12.365.0271.2.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	22.900,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	15.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	62.100,00
0122-05.02-12.366.0281.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	30.000,00
0147-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.000,00
0179-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	20.000,00
0196-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.900,00
0196-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.100,00
0241-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	20.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 006/2014, de 2 de Junho de 2014

0257-07.02-08.243.0132.2.049	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0388-09.01-26.782.0586.2.074	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0081-05.02-12.368.0231.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00
0081-05.02-12.368.0231.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	34.900,00
0081-05.02-12.368.0231.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0081-05.02-12.368.0231.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.000,00
0081-05.02-12.368.0231.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0081-05.02-12.368.0231.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00
Total das Anulações R\$			1.571.000,00
Total R\$			1.571.000,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 2 de Junho de 2014.



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 007/2014, de 1 de Julho de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 663/2013 de 18/10/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.153.800,00 (Dois Milhões, Cento e Cinquenta e Tres Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0170-06.02-10.301.0175.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	98.000,00
0174-06.02-10.301.0175.2.030 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	32.000,00
0417-10.02-13.392.0309.2.080 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0415-10.02-13.392.0306.2.078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0394-10.02-13.122.0002.2.075 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.800,00
0128-05.01-27.813.0616.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	45.000,00
0103-05.02-12.361.0231.2.019 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	29.000,00
0427-11.01-04.122.0002.2.082 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0371-09.01-15.452.0336.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	350.000,00
0025-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	35.000,00
0074-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	45.000,00
0197-06.02-10.302.0176.2.035 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	200.000,00
0115-05.02-12.365.0271.2.020 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	1.000,00
0208-06.02-10.302.0176.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0214-06.02-10.302.0176.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0101-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	18.000,00
0298-07.02-08.244.0137.2.053 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	5.000,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	18.000,00
0166-06.02-10.301.0175.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0274-07.02-08.244.0137.2.054 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	15.000,00
0101-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0182-06.02-10.301.0175.2.031 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	150.000,00
0180-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0131-05.01-27.813.0616.2.016 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0277-07.02-08.244.0137.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0225-06.02-10.305.0181.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	40.000,00
0489-05.02-12.366.0281.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	100.000,00
0242-07.02-08.122.0002.2.044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	55.000,00
0498-06.02-10.122.0002.2.028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	40.000,00
0452-04.01-04.122.0002.2.008 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	20.000,00
0507-06.02-10.302.0176.2.035 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	65.000,00
0510-07.02-08.122.0002.2.044 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	50.000,00
0515-10.02-13.122.0002.2.075 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	20.000,00
0441-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	30.000,00
0474-05.02-12.361.0231.2.018 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	200.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 007/2014, de 1 de Julho de 2014

0289-07.02-08.244.0137.2.059	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	20.000,00
0236-06.02-10.305.0183.2.042	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0173-06.02-10.301.0175.2.030	3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00
0465-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despe	2.000,00
0028-02.01-04.122.0003.2.003	3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0128-05.01-27.813.0616.1.006	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00
0002-01.01-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	142.000,00
0003-01.01-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00
0012-01.01-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	20.000,00
0013-01.01-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0014-01.01-01.031.0001.2.001	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	10.000,00
Total R\$			2.153.800,00

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

Classificação Orçamentária			Anulação(ões) R\$
0051-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0053-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0066-04.01-28.846.0964.2.009	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00
0065-04.01-28.843.0963.3.002	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	58.000,00
0065-04.01-28.843.0963.3.002	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	22.000,00
0079-05.01-12.361.0231.1.004	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0079-05.01-12.361.0231.1.004	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0079-05.01-12.361.0231.1.004	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0110-05.01-12.365.0271.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0110-05.01-12.365.0271.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.800,00
0110-05.01-12.365.0271.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.200,00
0081-05.02-12.368.0231.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.800,00
0081-05.02-12.368.0231.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.200,00
0100-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	19.800,00
0100-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0100-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	30.200,00
0112-05.02-12.365.0271.2.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0126-05.02-12.367.0286.2.024	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	20.000,00
0147-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00
0182-06.02-10.301.0175.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	30.000,00
0168-06.02-10.301.0175.2.033	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0196-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00
0197-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0198-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0228-06.02-10.305.0181.2.040	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0241-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	20.000,00
0250-07.02-08.243.0131.2.047	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0251-07.02-08.243.0131.2.047	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	40.000,00
0257-07.02-08.243.0132.2.049	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.800,00
0257-07.02-08.243.0132.2.049	3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00
0259-07.02-08.243.0132.2.049	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	34.800,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 007/2014, de 1 de Julho de 2014

0259-07.02-08.243.0132.2.049	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	15.200,00
0261-07.02-08.244.0020.2.050	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	20.000,00
0264-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	9.800,00
0264-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	18.000,00
0264-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.200,00
0266-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.800,00
0266-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.200,00
0275-07.02-08.244.0137.2.055	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.800,00
0275-07.02-08.244.0137.2.055	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0275-07.02-08.244.0137.2.055	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0275-07.02-08.244.0137.2.055	3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.200,00
0276-07.02-08.244.0137.2.055	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	30.000,00
0285-07.02-08.244.0137.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0327-08.01-15.392.0307.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0322-08.01-04.122.0002.2.065	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0347-09.01-15.122.0038.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0350-09.01-15.451.0331.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0362-09.01-15.452.0332.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.800,00
0362-09.01-15.452.0332.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0362-09.01-15.452.0332.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00
0362-09.01-15.452.0332.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0362-09.01-15.452.0332.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0362-09.01-15.452.0332.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	92.200,00
0366-09.01-15.452.0336.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0378-09.01-16.482.0335.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0381-09.01-17.512.0377.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0382-09.01-17.512.0377.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.800,00
0382-09.01-17.512.0377.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0382-09.01-17.512.0377.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00
0382-09.01-17.512.0377.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0382-09.01-17.512.0377.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.200,00
0385-09.01-26.782.0586.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0353-09.01-15.451.0332.2.070	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.800,00
0353-09.01-15.451.0332.2.070	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.200,00
0355-09.01-15.452.0031.2.071	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	35.800,00
0355-09.01-15.452.0031.2.071	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.200,00
0388-09.01-26.782.0586.2.074	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	30.000,00
0392-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0417-10.02-13.392.0309.2.080	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0438-11.01-20.606.0441.2.084	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0083-05.01-12.368.0241.2.015	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	20.000,00
0073-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0070-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.800,00
0070-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.200,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	30.800,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	40.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	20.000,00

Estado do Ceará

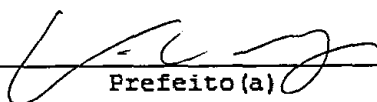
Prefeitura Municipal de Gualúba

Decreto Orçamentário Nº 007/2014, de 1 de Julho de 2014

0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	65.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	44.200,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.800,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	30.000,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	144.200,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	55.800,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.000,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.000,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	15.000,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.000,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.000,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.200,00
0368-09.01-15.452.0336.2.072	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	31.800,00
0004-01.01-01.031.0001.2.001	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáv	6.000,00
0005-01.01-01.031.0001.2.001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00
0006-01.01-01.031.0001.2.001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restitu	5.000,00
0009-01.01-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0011-01.01-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultori	40.000,00
0014-01.01-01.031.0001.2.001	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	5.000,00
0015-01.01-01.031.0001.2.001	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
0018-01.01-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	18.000,00
0019-01.01-01.031.0001.2.001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
0459-01.01-01.031.0001.2.001	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00
0461-01.01-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.01	Diárias - Civil	8.000,00
0519-01.01-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.02	Diárias Especiais para	8.000,00
0001-01.01-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00
0518-01.01-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00
0518-01.01-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0518-01.01-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0518-01.01-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0518-01.01-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
Total das Anulações R\$			2.153.800,00
Total R\$			2.153.800,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 1 de Julho de 2014.


 Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 008/2014, de 1 de Agosto de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 663/2013 de 18/10/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.148.000,00 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Oito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0234-06.02-10.305.0183.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0180-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	98.000,00
0122-05.02-12.366.0281.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	19.500,00
0101-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	43.000,00
0222-06.02-10.304.0186.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.600,00
0113-05.02-12.365.0271.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	11.000,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0394-10.02-13.122.0002.2.075 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0436-11.01-20.606.0441.2.084 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servi	2.800,00
0240-07.02-08.122.0002.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0478-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servi	150.000,00
0323-08.01-04.122.0002.2.065 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	900,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	28.000,00
0387-09.01-26.782.0586.2.074 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0184-06.02-10.301.0175.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0208-06.02-10.302.0176.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0214-06.02-10.302.0176.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	43.000,00
0242-07.02-08.122.0002.2.044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	28.000,00
0166-06.02-10.301.0175.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	9.500,00
0196-06.02-10.302.0176.2.035 3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.500,00
0240-07.02-08.122.0002.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	950,00
0478-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servi	5.000,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00
0474-05.02-12.361.0231.2.018 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	222.000,00
0483-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	55.000,00
0517-11.01-04.122.0002.2.082 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	8.100,00
0225-06.02-10.305.0181.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	48.000,00
0514-09.01-15.122.0002.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	100.000,00
0167-06.02-10.301.0175.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0197-06.02-10.302.0176.2.035 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	15.000,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0276-07.02-08.244.0137.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	43.000,00
0101-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	7.300,00
0074-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	11.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 008/2014, de 1 de Agosto de 2014

0099-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0100-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	20.000,00
0174-06.02-10.301.0175.2.030	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	59.000,00
0342-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	13.000,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	485.000,00
0492-05.02-12.368.0287.2.026	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00
0243-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	1.000,00
0048-04.01-04.122.0002.2.008	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000,00
0369-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.000,00
0170-06.02-10.301.0175.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.000,00
0179-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0394-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	8.000,00
0342-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0242-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0465-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despe	6.850,00
Total R\$			2.148.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0020-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	8.000,00
0020-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	98.000,00
0020-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	19.500,00
0020-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	24.500,00
0442-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.500,00
0442-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.600,00
0442-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.900,00
0022-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.100,00
0022-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	900,00
0024-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.100,00
0024-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0024-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.800,00
0024-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.600,00
0029-02.01-04.122.0003.2.003 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	400,00
0029-02.01-04.122.0003.2.003 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	39.600,00
0447-02.01-04.122.0042.2.005 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	5.000,00
0035-02.01-04.122.0042.2.005 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0037-02.01-04.122.0042.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
0038-02.01-19.126.0004.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0041-03.01-04.122.0006.2.007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	30.000,00
0451-03.01-04.122.0006.2.007 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0450-03.01-04.122.0006.2.007 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despe	2.000,00
0043-03.01-04.122.0006.2.007 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
0046-03.01-04.122.0006.2.007 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	3.000,00
0049-04.01-04.122.0002.2.008 3.3.20.93.00 Indenizacoes e Restitu	16.000,00
0051-04.01-04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.400,00
0051-04.01-04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	900,00
0051-04.01-04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.700,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 008/2014, de 1 de Agosto de 2014

0066-04.01-28.846.0964.2.009	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.700,00
0065-04.01-28.843.0963.3.002	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	300,00
0065-04.01-28.843.0963.3.002	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	19.700,00
0110-05.01-12.365.0271.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300,00
0110-05.01-12.365.0271.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0110-05.01-12.365.0271.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	39.700,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.300,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	30.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	28.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	9.500,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	28.500,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	9.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	950,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	11.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	74.750,00
0070-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00
0071-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00
0020-02.01-04.122.0003.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0075-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	20.000,00
0077-05.01-12.122.0002.2.010	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.000,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	81.250,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.750,00
0107-05.01-12.362.0241.2.014	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	8.000,00
0108-05.01-12.362.0241.2.014	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	8.000,00
0083-05.01-12.368.0241.2.015	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	20.250,00
0083-05.01-12.368.0241.2.015	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	5.750,00
0130-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.350,00
0130-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.650,00
0135-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0476-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	10.000,00
0477-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	10.000,00
0136-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	350,00
0136-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	9.650,00
0081-05.02-12.368.0231.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0470-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáv	10.350,00
0470-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáv	4.650,00
0472-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.94.00	Indenizações e Restitu	5.350,00
0472-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.94.00	Indenizações e Restitu	9.650,00
0112-05.02-12.365.0271.2.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.350,00
0112-05.02-12.365.0271.2.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0112-05.02-12.365.0271.2.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.650,00
0486-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.94.00	Indenizações e Restitu	15.000,00
0487-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despe	15.000,00
0126-05.02-12.367.0286.2.024	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	9.350,00
0126-05.02-12.367.0286.2.024	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	650,00
0500-06.02-10.846.0002.0.043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.350,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 008/2014, de 1 de Agosto de 2014

0500-06.02-10.846.0002.0.043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.650,00
0170-06.02-10.301.0175.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0187-06.02-10.302.0176.1.009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0147-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	27.000,00
0138-06.02-10.122.0002.2.028	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	100.000,00
0182-06.02-10.301.0175.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	8.000,00
0184-06.02-10.301.0175.2.032	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0168-06.02-10.301.0175.2.033	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0169-06.02-10.301.0175.2.033	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	10.000,00
0211-06.02-10.302.0176.2.034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	60.000,00
0206-06.02-10.302.0176.2.037	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	30.000,00
0207-06.02-10.302.0176.2.037	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0228-06.02-10.305.0181.2.040	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	15.000,00
0227-06.02-10.305.0181.2.040	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0234-06.02-10.305.0183.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0249-07.02-08.243.0022.1.013	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0270-07.02-08.244.0137.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.350,00
0270-07.02-08.244.0137.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	650,00
0241-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	6.650,00
0241-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	8.350,00
0251-07.02-08.243.0131.2.047	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.650,00
0251-07.02-08.243.0131.2.047	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0251-07.02-08.243.0131.2.047	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	14.350,00
0257-07.02-08.243.0132.2.049	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.650,00
0257-07.02-08.243.0132.2.049	3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.350,00
0263-07.02-08.244.0020.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	25.650,00
0263-07.02-08.244.0020.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.000,00
0263-07.02-08.244.0020.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	53.350,00
0268-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	15.000,00
0269-07.02-08.244.0020.2.051	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.000,00
0292-07.02-08.244.0137.2.052	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0297-07.02-08.244.0137.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0271-07.02-08.244.0137.2.054	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0273-07.02-08.244.0137.2.054	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0275-07.02-08.244.0137.2.055	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0285-07.02-08.244.0137.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.650,00
0285-07.02-08.244.0137.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.350,00
0313-07.03-08.243.0131.2.063	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	18.000,00
0327-08.01-15.392.0307.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0347-09.01-15.122.0038.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0350-09.01-15.451.0331.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0363-09.01-15.452.0336.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0373-09.01-15.452.0337.1.023	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0378-09.01-16.482.0335.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0381-09.01-17.512.0377.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0382-09.01-17.512.0377.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00
0383-09.01-20.607.0477.1.029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.650,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 008/2014, de 1 de Agosto de 2014

0383-09.01-20.607.0477.1.029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.350,00
0346-09.01-15.122.0002.2.069	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	10.000,00
0385-09.01-26.782.0586.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.650,00
0385-09.01-26.782.0586.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.350,00
0340-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.650,00
0340-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.350,00
0344-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	650,00
0344-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	350,00
0352-09.01-15.451.0332.2.070	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	7.650,00
0352-09.01-15.451.0332.2.070	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0352-09.01-15.451.0332.2.070	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.850,00
0380-09.01-17.512.0376.1.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0359-09.01-15.452.0033.1.019	3.3.71.39.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0359-09.01-15.452.0033.1.019	3.3.71.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0348-09.01-15.122.0038.1.016	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.150,00
0348-09.01-15.122.0038.1.016	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.850,00
0362-09.01-15.452.0332.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0068-04.01-28.846.0976.3.003	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	500,00
0049-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.20.93.00	Indenizacoes e Restitu	1.000,00
0066-04.01-28.846.0964.2.009	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.300,00
0132-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0132-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0309-07.03-08.243.0131.2.062	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0321-08.01-04.122.0002.2.065	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0235-06.02-10.305.0183.2.042	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	700,00
0415-10.02-13.392.0306.2.078	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0049-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.20.93.00	Indenizacoes e Restitu	500,00
0476-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	300,00
0023-02.01-04.122.0003.2.002	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	200,00
0049-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.20.93.00	Indenizacoes e Restitu	500,00
0071-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00
Total das Anulações R\$			2.148.000,00
Total R\$			2.148.000,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 1 de Agosto de 2014.


 Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 009/2014, de 1 de Setembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 663/2013 de 18/10/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.328.950,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0177-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0079-05.01-12.361.0231.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.000,00
0240-07.02-08.122.0002.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0099-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0084-05.01-12.368.0241.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	90.000,00
0074-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	36.000,00
0341-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0179-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	4.500,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	7.000,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	8.000,00
0044-03.01-04.122.0006.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0123-05.02-12.367.0286.2.024 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	25.000,00
0025-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	7.000,00
0342-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0025-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	25.000,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0198-06.02-10.302.0176.2.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	25.000,00
0166-06.02-10.301.0175.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0197-06.02-10.302.0176.2.035 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	97.000,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0196-06.02-10.302.0176.2.035 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0179-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0387-09.01-26.782.0586.2.074 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0251-07.02-08.243.0131.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.600,00
0175-06.02-10.301.0175.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	88.000,00
0314-07.03-08.243.0131.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	12.000,00
0203-06.02-10.302.0176.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0200-06.02-10.302.0176.2.035 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	62.000,00
0148-06.02-10.122.0002.2.028 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	31.200,00
0260-07.02-08.244.0020.2.050 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0275-07.02-08.244.0137.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0292-07.02-08.244.0137.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0271-07.02-08.244.0137.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0115-05.02-12.365.0271.2.020 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	20.000,00
0199-06.02-10.302.0176.2.035 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 009/2014, de 1 de Setembro de 2014

0119-05.02-12.366.0281.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0099-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0101-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	50.000,00
0245-07.02-08.122.0002.2.044	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	2.000,00
0180-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	15.000,00
0175-06.02-10.301.0175.2.031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	126.000,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.000,00
0198-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.500,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.500,00
0356-09.01-15.452.0031.2.071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	35.000,00
0074-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0469-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100.000,00
0240-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0054-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0491-05.02-12.368.0287.2.027	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0084-05.01-12.368.0241.2.015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	30.000,00
0198-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	42.000,00
0198-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0066-04.01-28.846.0964.2.009	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.100,00
0465-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despe	6.550,00
0268-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
Total R\$			1.328.950,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0442-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00
0442-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.000,00
0442-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00
0442-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00
0443-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.94.00 Indenizações e Restitu	5.000,00
0021-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0021-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0024-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0033-02.01-04.122.0042.2.005 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	2.000,00
0033-02.01-04.122.0042.2.005 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	3.000,00
0036-02.01-04.122.0042.2.005 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0039-02.01-19.126.0004.2.006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0040-02.01-19.126.0004.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0041-03.01-04.122.0006.2.007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	15.000,00
0044-03.01-04.122.0006.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	8.000,00
0050-04.01-04.122.0002.2.008 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00
0457-04.01-04.122.0002.2.008 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servi	5.000,00
0052-04.01-04.122.0002.2.008 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	6.000,00
0056-04.01-04.122.0002.2.008 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	14.500,00
0110-05.01-12.365.0271.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.500,00
0110-05.01-12.365.0271.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	32.500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Gaiúba

Decreto Orçamentário Nº 009/2014, de 1 de Setembro de 2014

0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.500,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	7.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	4.500,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	7.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	8.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	30.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	25.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	7.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	25.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	30.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	14.450,00
0466-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	8.000,00
0478-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	2.550,00
0478-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	12.450,00
0073-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	15.000,00
0077-05.01-12.122.0002.2.010	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	2.550,00
0077-05.01-12.122.0002.2.010	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.450,00
0092-05.01-12.361.0231.2.013	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	8.000,00
0093-05.01-12.361.0231.2.013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	15.000,00
0082-05.01-12.368.0241.2.015	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0132-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0115-05.02-12.365.0271.2.020	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	10.000,00
0119-05.02-12.366.0281.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0126-05.02-12.367.0286.2.024	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0170-06.02-10.301.0175.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.550,00
0170-06.02-10.301.0175.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0170-06.02-10.301.0175.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.450,00
0171-06.02-10.301.0175.1.008	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.550,00
0171-06.02-10.301.0175.1.008	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.450,00
0193-06.02-10.302.0176.1.012	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0142-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.550,00
0142-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.450,00
0144-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	550,00
0144-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.600,00
0144-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	12.850,00
0146-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	10.000,00
0167-06.02-10.301.0175.2.033	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	11.000,00
0199-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	17.000,00
0204-06.02-10.302.0176.2.036	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0207-06.02-10.302.0176.2.037	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0228-06.02-10.305.0181.2.040	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0270-07.02-08.244.0137.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0252-07.02-08.243.0131.2.047	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0259-07.02-08.243.0132.2.049	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0264-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	150,00
0264-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 009/2014, de 1 de Setembro de 2014

0264-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.850,00
0266-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.150,00
0266-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.850,00
0311-07.03-08.243.0131.2.063	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0313-07.03-08.243.0131.2.063	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0327-08.01-15.392.0307.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0321-08.01-04.122.0002.2.065	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0322-08.01-04.122.0002.2.065	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0347-09.01-15.122.0038.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0349-09.01-15.122.0038.1.017	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
0360-09.01-15.452.0033.1.019	3.3.71.41.00	Contribuições	5.000,00
0364-09.01-15.452.0336.1.021	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.150,00
0364-09.01-15.452.0336.1.021	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	850,00
0366-09.01-15.452.0336.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0367-09.01-15.452.0336.1.022	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0373-09.01-15.452.0337.1.023	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350,00
0373-09.01-15.452.0337.1.023	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.650,00
0379-09.01-17.512.0376.1.025	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.350,00
0379-09.01-17.512.0376.1.025	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.650,00
0383-09.01-20.607.0477.1.029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.350,00
0383-09.01-20.607.0477.1.029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.650,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	15.350,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.000,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.000,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	30.000,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	30.650,00
0355-09.01-15.452.0031.2.071	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0370-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	9.350,00
0370-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	650,00
0403-10.02-13.392.0306.1.032	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0390-10.02-13.122.0002.2.075	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00
0392-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.350,00
0392-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0392-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.650,00
0393-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	8.350,00
0393-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.650,00
0396-10.02-13.122.0002.2.075	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	10.000,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	114.350,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	7.000,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.500,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.500,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	35.000,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	37.650,00
0400-10.02-13.392.0036.2.076	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	8.000,00
0415-10.02-13.392.0306.2.078	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0417-10.02-13.392.0309.2.080	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 009/2014, de 1 de Setembro de 2014

0434-11.01-20.606.0441.1.034	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	15.000,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	19.350,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	8.000,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	1.000,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	10.000,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	10.000,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	30.000,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	1.650,00
0438-11.01-20.606.0441.2.084	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0095-05.01-12.361.0231.2.013	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	10.000,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	19.350,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	3.000,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	2.000,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	6.100,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	6.550,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	5.000,00
Total das Anulações R\$		1.328.950,00
Total R\$		1.328.950,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 1 de Setembro de 2014.


 Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 009-1/2014, de 1 de Setembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7ºº. da Lei Municipal Nº 663/2013 de 18/10/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 355.000,00 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	140.000,00
0104-05.02-12.361.0231.2.018 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	110.000,00
0320-08.01-04.122.0002.2.065 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	40.000,00
0488-05.02-12.366.0281.2.023 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	10.000,00
0510-07.02-08.122.0002.2.044 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	20.000,00
0498-06.02-10.122.0002.2.028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	15.000,00
0483-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	20.000,00
Total R\$	355.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0440-99.01-99.999.0999.9.035 9.9.99.99.00 Reserva de Contingênci	140.000,00
0440-99.01-99.999.0999.9.035 9.9.99.99.00 Reserva de Contingênci	110.000,00
0440-99.01-99.999.0999.9.035 9.9.99.99.00 Reserva de Contingênci	40.000,00
0440-99.01-99.999.0999.9.035 9.9.99.99.00 Reserva de Contingênci	10.000,00
0440-99.01-99.999.0999.9.035 9.9.99.99.00 Reserva de Contingênci	20.000,00
0440-99.01-99.999.0999.9.035 9.9.99.99.00 Reserva de Contingênci	15.000,00
0440-99.01-99.999.0999.9.035 9.9.99.99.00 Reserva de Contingênci	20.000,00
Total das Anulações R\$	355.000,00
Total R\$	355.000,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 1 de Setembro de 2014.


Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 011/2014, de 3 de Novembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 663/2013 de 18/10/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.707.440,00 (Um Milhão, Setecentos e Sete Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0123-05.02-12.367.0286.2.024 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	30.000,00
0113-05.02-12.365.0271.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0099-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.700,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.000,00
0128-05.01-27.813.0616.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0074-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	62.000,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	113.400,00
0072-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0356-09.01-15.452.0031.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	11.000,00
0099-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0289-07.02-08.244.0137.2.059 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servi	1.200,00
0292-07.02-08.244.0137.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.700,00
0084-05.01-12.368.0241.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	40.000,00
0101-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	73.450,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.300,00
0340-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	200,00
0079-05.01-12.361.0231.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	46.200,00
0179-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	31.800,00
0198-06.02-10.302.0176.2.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	3.600,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	11.000,00
0101-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0099-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.400,00
0196-06.02-10.302.0176.2.035 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.600,00
0326-08.01-04.122.0002.2.065 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	1.300,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0196-06.02-10.302.0176.2.035 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.800,00
0242-07.02-08.122.0002.2.044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	18.000,00
0184-06.02-10.301.0175.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	15.000,00
0204-06.02-10.302.0176.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0166-06.02-10.301.0175.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	11.000,00
0208-06.02-10.302.0176.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.440,00
0214-06.02-10.302.0176.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.280,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0293-07.02-08.244.0137.2.052 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	4.700,00
0240-07.02-08.122.0002.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 010/2014, de 1 de Outubro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 663/2013 de 18/10/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.859.700,00 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta e Nove Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0145-06.02-10.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	29.950,00
0074-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	8.100,00
0102-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	30.000,00
0032-02.01-04.122.0003.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0123-05.02-12.367.0286.2.024 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00
0240-07.02-08.122.0002.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.800,00
0384-09.01-25.752.0566.1.030 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	51.800,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0240-07.02-08.122.0002.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0341-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0240-07.02-08.122.0002.2.044 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.100,00
0292-07.02-08.244.0137.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.500,00
0275-07.02-08.244.0137.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100,00
0212-06.02-10.302.0176.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	300,00
0179-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0079-05.01-12.361.0231.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	34.800,00
0196-06.02-10.302.0176.2.035 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0057-04.01-04.122.0002.2.008 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	2.800,00
0298-07.02-08.244.0137.2.053 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	1.800,00
0242-07.02-08.122.0002.2.044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	11.000,00
0342-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0222-06.02-10.304.0186.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.900,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.100,00
0251-07.02-08.243.0131.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.200,00
0250-07.02-08.243.0131.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	39.500,00
0435-11.01-20.606.0441.2.084 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.450,00
0214-06.02-10.302.0176.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	26.000,00
0208-06.02-10.302.0176.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.450,00
0099-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo	156.000,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0247-07.02-08.122.0094.2.045 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	250,00
0072-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0113-05.02-12.365.0271.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0371-09.01-15.452.0336.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	220.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 010/2014, de 1 de Outubro de 2014

0289-07.02-08.244.0137.2.059	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	6.600,00
0113-05.02-12.365.0271.2.020	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0293-07.02-08.244.0137.2.052	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.500,00
0020-02.01-04.122.0003.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	40.000,00
0376-09.01-15.452.0337.2.073	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.100,00
0350-09.01-15.451.0331.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.000,00
0314-07.03-08.243.0131.2.064	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.000,00
0489-05.02-12.366.0281.2.023	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	50.000,00
0491-05.02-12.368.0287.2.027	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00
0053-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0483-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	50.000,00
0474-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	220.000,00
0179-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.800,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	70.000,00
0481-05.02-12.365.0271.2.020	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	22.000,00
0175-06.02-10.301.0175.2.031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	50.000,00
0175-06.02-10.301.0175.2.031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	100.000,00
0175-06.02-10.301.0175.2.031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	70.000,00
0507-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	35.000,00
0225-06.02-10.305.0181.2.040	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	10.000,00
0498-06.02-10.122.0002.2.028	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	25.000,00
0436-11.01-20.606.0441.2.084	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	2.200,00
0180-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	12.000,00
0101-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.200,00
0074-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.600,00
0376-09.01-15.452.0337.2.073	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0240-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.900,00
0492-05.02-12.368.0287.2.026	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0509-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despe	6.700,00
0180-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	13.000,00
0212-06.02-10.302.0176.2.034	3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00
0174-06.02-10.301.0175.2.030	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00
Total R\$			1.859.700,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0390-10.02-13.122.0002.2.075 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.800,00
0390-10.02-13.122.0002.2.075 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.000,00
0390-10.02-13.122.0002.2.075 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.200,00
0393-10.02-13.122.0002.2.075 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.800,00
0393-10.02-13.122.0002.2.075 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	100,00
0393-10.02-13.122.0002.2.075 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.900,00
0393-10.02-13.122.0002.2.075 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.450,00
0393-10.02-13.122.0002.2.075 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	4.450,00
0391-10.02-13.122.0002.2.075 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	8.000,00
0401-10.02-13.392.0036.2.076 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	7.000,00
0407-10.02-13.392.0306.2.079 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	6.550,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 010/2014, de 1 de Outubro de 2014

0407-10.02-13.392.0306.2.079	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.450,00
0407-10.02-13.392.0306.2.079	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	250,00
0407-10.02-13.392.0306.2.079	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.750,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.250,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	11.000,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	18.100,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	29.950,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.100,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	16.000,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.000,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.800,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.200,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.000,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.900,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	6.700,00
Total das Anulações R\$			159.700,00
Outras Fontes Para Abertura de Crédito			
Superávit Financeiro			1.700.000,00
Total R\$			1.859.700,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 1 de Outubro de 2014.



Prefeito(a)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 010/2014
CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : (§ 2º, Art. 43 da Lei 4.320/1964)

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Balanço Patrimonial - exercício de 2013	--	Valor em R\$
Ativo Financeiro Disponível		3.453.074,35
Ativo Financeiro Realizável		40,00
Soma Ativo Financeiro		3.453.114,35
Passivo Financeiro – Restos a Pagar		1.649.989,48
Passivo Financeiro – Depósitos/créditos diversos		73.215,44
Soma Passivo Financeiro		1.723.204,92
Creditos adicionais transferidos		0,00
Operações de créditos vinculadas		0,00
Superávit verificado		1.729.909,43
Valor utilizado no Decreto 010/2014		1.700.000,00

Guaiúba (CE) em 01 de Outubro de 2014.


Kaio Virgínio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0128-05.01-27.813.0616.1.006	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	87.100,00
0324-08.01-04.122.0002.2.065	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0089-05.02-12.368.0231.2.025	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0047-04.01-04.122.0002.2.008	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	37.000,00
0175-06.02-10.301.0175.2.031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	68.000,00
0225-06.02-10.305.0181.2.040	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	64.000,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	231.000,00
0435-11.01-20.606.0441.2.084	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.200,00
0196-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0212-06.02-10.302.0176.2.034	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
0510-07.02-08.122.0002.2.044	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.500,00
0165-06.02-10.301.0175.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0240-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.300,00
0342-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.900,00
0394-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0488-05.02-12.366.0281.2.023	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.800,00
0389-10.02-13.122.0002.2.075	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	15.000,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	200,00
0314-07.03-08.243.0131.2.064	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	6.000,00
0180-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	38.320,00
0235-06.02-10.305.0183.2.042	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.310,00
0179-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.500,00
0386-09.01-26.782.0586.2.074	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.950,00
0393-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	830,00
0101-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	8.000,00
0197-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	7.100,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	900,00
0072-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.900,00
0341-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.600,00
0222-06.02-10.304.0186.2.039	3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	14.600,00
0394-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.100,00
0242-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	9.950,00
0271-07.02-08.244.0137.2.054	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.700,00
0260-07.02-08.244.0020.2.050	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00
0275-07.02-08.244.0137.2.055	3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00
0053-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	360,00
0323-08.01-04.122.0002.2.065	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	250,00
0241-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0113-05.02-12.365.0271.2.020	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	5.200,00
0273-07.02-08.244.0137.2.054	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	9.600,00
0394-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.300,00
0277-07.02-08.244.0137.2.055	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	25.000,00
0196-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.600,00
0197-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	990,00
0099-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.700,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0132-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.600,00
0112-05.02-12.365.0271.2.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.800,00
0025-02.01-04.122.0003.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.400,00
0025-02.01-04.122.0003.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	300,00
0101-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.400,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.350,00
0074-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	6.000,00
0054-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	31.100,00
0021-02.01-04.122.0003.2.002	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00
0238-07.02-08.122.0002.2.044	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.310,00
0492-05.02-12.368.0287.2.026	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.400,00
0491-05.02-12.368.0287.2.027	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.200,00
0054-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	200,00
0065-04.01-28.843.0963.3.002	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	10.000,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.300,00
0465-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despe	6.850,00
0173-06.02-10.301.0175.2.030	3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00
0100-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.900,00
0174-06.02-10.301.0175.2.030	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.700,00
Total R\$			1.707.440,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0361-09.01-15.452.0033.1.019	3.3.71.43.00 Subvencoes Sociais 3.000,00
0362-09.01-15.452.0332.1.020	4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.000,00
0371-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter 500,00
0022-02.01-04.122.0003.2.002	3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
0023-02.01-04.122.0003.2.002	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c 2.000,00
0025-02.01-04.122.0003.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter 2.700,00
0441-02.01-04.122.0003.2.002	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 6.000,00
0031-02.01-04.122.0003.2.004	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter 1.000,00
0034-02.01-04.122.0042.2.005	3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.000,00
0037-02.01-04.122.0042.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter 1.000,00
0038-02.01-19.126.0004.2.006	3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
0040-02.01-19.126.0004.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter 3.000,00
0450-03.01-04.122.0006.2.007	3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despe 3.000,00
0042-03.01-04.122.0006.2.007	3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.000,00
0043-03.01-04.122.0006.2.007	3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.300,00
0043-03.01-04.122.0006.2.007	3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.700,00
0190-06.02-10.302.0176.1.011	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servi 5.000,00
0191-06.02-10.302.0176.1.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
0192-06.02-10.302.0176.1.012	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter 2.000,00
0193-06.02-10.302.0176.1.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter 1.000,00
0142-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.000,00
0143-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.000,00
0143-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consumo 21.000,00
0047-04.01-04.122.0002.2.008	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen 600,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0144-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0048-04.01-04.122.0002.2.008	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0335-09.01-06.181.0032.2.068	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0505-06.02-10.301.0171.2.029	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.440,00
0173-06.02-10.301.0175.2.030	3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00
0051-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.460,00
0051-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.540,00
0456-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	2.000,00
0054-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0055-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	2.000,00
0067-04.01-28.846.0964.2.009	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00
0458-04.01-28.843.0963.3.002	3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre	5.000,00
0068-04.01-28.846.0976.3.003	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	6.000,00
0213-06.02-10.302.0176.2.034	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	2.000,00
0463-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	17.460,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	32.540,00
0215-06.02-10.302.0176.2.034	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0070-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00
0071-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0073-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0075-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	2.000,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	30.000,00
0197-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	18.000,00
0205-06.02-10.302.0176.2.036	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0210-06.02-10.302.0176.2.037	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	2.000,00
0223-06.02-10.304.0186.2.039	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0228-06.02-10.305.0181.2.040	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0092-05.01-12.361.0231.2.013	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0093-05.01-12.361.0231.2.013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0106-05.01-12.362.0241.2.014	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.860,00
0106-05.01-12.362.0241.2.014	3.3.90.30.00	Material de Consumo	140,00
0107-05.01-12.362.0241.2.014	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0108-05.01-12.362.0241.2.014	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	860,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	140,00
0479-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	4.000,00
0480-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	2.000,00
0131-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0133-05.01-27.813.0616.2.016	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.000,00
0134-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.860,00
0134-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.140,00
0135-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0476-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	4.000,00
0477-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	2.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0231-06.02-10.305.0183.2.041	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.860,00
0231-06.02-10.305.0183.2.041	3.3.90.30.00	Material de Consumo	140,00
0099-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0233-06.02-10.305.0183.2.041	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	60,00
0233-06.02-10.305.0183.2.041	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.940,00
0117-05.02-12.366.0281.2.022	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00
0118-05.02-12.366.0281.2.022	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.000,00
0242-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0120-05.02-12.366.0281.2.022	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	1.000,00
0121-05.02-12.366.0281.2.022	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0490-05.02-12.366.0281.2.023	3.1.90.94.00	Indenizações e Restitu	2.000,00
0124-05.02-12.367.0286.2.024	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0125-05.02-12.367.0286.2.024	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0127-05.02-12.367.0286.2.024	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	2.000,00
0252-07.02-08.243.0131.2.047	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0500-06.02-10.846.0002.0.043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.760,00
0500-06.02-10.846.0002.0.043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00
0500-06.02-10.846.0002.0.043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.240,00
0257-07.02-08.243.0132.2.049	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0258-07.02-08.243.0132.2.049	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0024-02.01-04.122.0003.2.002	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0261-07.02-08.244.0020.2.050	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0263-07.02-08.244.0020.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	33.210,00
0263-07.02-08.244.0020.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	10.300,00
0263-07.02-08.244.0020.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	6.490,00
0266-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0269-07.02-08.244.0020.2.051	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.000,00
0276-07.02-08.244.0137.2.055	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0285-07.02-08.244.0137.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.710,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.800,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.600,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.400,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.600,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.300,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.800,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.800,00
0290-07.02-08.244.0137.2.059	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0291-07.02-08.244.0137.2.059	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.200,00
0291-07.02-08.244.0137.2.059	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	800,00
0299-07.03-08.243.0021.2.060	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.640,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0299-07.03-08.243.0021.2.060	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.280,00
0299-07.03-08.243.0021.2.060	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	500,00
0299-07.03-08.243.0021.2.060	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	580,00
0302-07.03-08.243.0021.2.060	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0304-07.03-08.243.0021.2.060	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.120,00
0304-07.03-08.243.0021.2.060	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	880,00
0305-07.03-08.243.0131.2.061	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0306-07.03-08.243.0131.2.061	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0307-07.03-08.243.0131.2.061	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0311-07.03-08.243.0131.2.063	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.620,00
0311-07.03-08.243.0131.2.063	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.380,00
0312-07.03-08.243.0131.2.063	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0313-07.03-08.243.0131.2.063	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0316-07.03-08.243.0131.2.064	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0321-08.01-04.122.0002.2.065	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0102-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	5.000,00
0322-08.01-04.122.0002.2.065	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0363-09.01-15.452.0336.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.000,00
0364-09.01-15.452.0336.1.021	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.000,00
0365-09.01-15.452.0336.1.021	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.000,00
0380-09.01-17.512.0376.1.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	40.720,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.000,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	4.200,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	500,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	23.000,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	4.000,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	18.000,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.000,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.580,00
0354-09.01-15.452.0031.2.071	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0355-09.01-15.452.0031.2.071	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0370-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0371-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0372-09.01-15.452.0336.2.072	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	3.000,00
0388-09.01-26.782.0586.2.074	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.420,00
0388-09.01-26.782.0586.2.074	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	25.580,00
0516-10.02-13.122.0002.2.075	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00
0394-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	8.000,00
0395-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00
0396-10.02-13.122.0002.2.075	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.000,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	19.420,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	50.580,00
0398-10.02-13.392.0036.2.076	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0399-10.02-13.392.0036.2.076	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0401-10.02-13.392.0036.2.076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.420,00
0401-10.02-13.392.0036.2.076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.580,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0402-10.02-13.392.0036.2.076	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	5.000,00
0414-10.02-13.392.0306.2.078	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0415-10.02-13.392.0306.2.078	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0406-10.02-13.392.0306.2.079	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0417-10.02-13.392.0309.2.080	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0418-10.02-13.392.0309.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0336-09.01-06.181.0032.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0425-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0426-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0431-11.01-18.542.0391.2.083	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0432-11.01-18.542.0391.2.083	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0437-11.01-20.606.0441.2.084	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	8.000,00
0438-11.01-20.606.0441.2.084	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0439-11.01-20.606.0441.2.084	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	4.000,00
0027-02.01-04.122.0003.2.002	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	1.000,00
0026-02.01-04.122.0003.2.002	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00
0024-02.01-04.122.0003.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0028-02.01-04.122.0003.2.003	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0045-03.01-04.122.0006.2.007	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0050-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0051-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0067-04.01-28.846.0964.2.009	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	500,00
0478-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servi	1.000,00
0468-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c	1.000,00
0073-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.500,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0090-05.01-12.361.0231.2.013	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0130-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0083-05.01-12.368.0241.2.015	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0084-05.01-12.368.0241.2.015	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0476-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.90.31.00 Premiações Culturais,	500,00
0103-05.02-12.361.0231.2.019	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	500,00
0114-05.02-12.365.0271.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0497-05.02-12.366.0281.2.022	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00
0123-05.02-12.367.0286.2.024	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00
0088-05.02-12.368.0231.2.025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.500,00
0089-05.02-12.368.0231.2.025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0170-06.02-10.301.0175.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500,00
0499-06.02-10.122.0002.2.028	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	4.000,00
0141-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.30.93.00 Indenizações e Restitu	500,00
0143-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0147-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00
0152-06.02-10.301.0171.2.029	3.3.30.41.00 Contribuições	500,00
0153-06.02-10.301.0171.2.029	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	500,00
0503-06.02-10.301.0171.2.029	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0505-06.02-10.301.0171.2.029	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0174-06.02-10.301.0175.2.030	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Gualúba

Decreto Orçamentário Nº 011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0176-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0178-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servi	2.000,00
0179-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0181-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00
0182-06.02-10.301.0175.2.031	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	1.500,00
0185-06.02-10.301.0175.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	600,00
0167-06.02-10.301.0175.2.033	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	600,00
0216-06.02-10.302.0176.2.034	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	600,00
0195-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	700,00
0197-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0202-06.02-10.302.0176.2.036	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	700,00
0203-06.02-10.302.0176.2.036	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00
0209-06.02-10.302.0176.2.037	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	800,00
0217-06.02-10.303.0181.2.038	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0224-06.02-10.304.0186.2.039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.200,00
0228-06.02-10.305.0181.2.040	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	600,00
0232-06.02-10.305.0183.2.041	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	600,00
0234-06.02-10.305.0183.2.042	3.3.90.30.00 Material de Consumo	700,00
0236-06.02-10.305.0183.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	600,00
0240-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
0246-07.02-08.122.0094.2.045	3.3.90.30.00 Material de Consumo	700,00
0248-07.02-08.122.0094.2.045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	600,00
0254-07.02-08.243.0131.2.046	3.3.90.30.00 Material de Consumo	800,00
0255-07.02-08.243.0131.2.046	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	800,00
0256-07.02-08.243.0131.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	800,00
0253-07.02-08.243.0131.2.048	3.3.50.41.00 Contribuições	600,00
0262-07.02-08.244.0020.2.050	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ	700,00
0265-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	700,00
0267-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.500,00
0268-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0296-07.02-08.244.0137.2.053	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.400,00
0272-07.02-08.244.0137.2.054	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.500,00
0274-07.02-08.244.0137.2.054	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	1.200,00
0276-07.02-08.244.0137.2.055	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0278-07.02-08.244.0137.2.056	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	500,00
0279-07.02-08.244.0137.2.056	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0280-07.02-08.244.0137.2.056	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0281-07.02-08.244.0137.2.056	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0282-07.02-08.244.0137.2.057	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0283-07.02-08.244.0137.2.057	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0284-07.02-08.244.0137.2.057	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0286-07.02-08.244.0137.2.058	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0287-07.02-08.244.0137.2.058	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0288-07.02-08.244.0137.2.059	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0301-07.03-08.243.0021.2.060	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0303-07.03-08.243.0021.2.060	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0308-07.03-08.243.0131.2.062	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0309-07.03-08.243.0131.2.062	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0310-07.03-08.243.0131.2.062	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0312-07.03-08.243.0131.2.063	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.200,00
0315-07.03-08.243.0131.2.064	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0317-07.03-08.243.0131.2.064	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0318-07.03-08.243.0131.2.064	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0319-07.03-08.243.0131.2.064	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	500,00
0327-08.01-15.392.0307.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
0322-08.01-04.122.0002.2.065	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0325-08.01-04.122.0002.2.065	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00
0328-08.01-23.695.0035.2.066	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0329-08.01-23.695.0035.2.066	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0330-08.01-23.695.0035.2.066	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0331-08.01-23.695.0307.2.067	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0332-08.01-23.695.0307.2.067	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0333-08.01-23.695.0307.2.067	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0347-09.01-15.122.0038.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500,00
0348-09.01-15.122.0038.1.016	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	500,00
0337-09.01-06.181.0032.2.068	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0338-09.01-06.181.0032.2.068	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.000,00
0513-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.94.00	Indenizações e Restitu	2.000,00
0342-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.500,00
0346-09.01-15.122.0002.2.069	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.000,00
0351-09.01-15.451.0332.2.070	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0352-09.01-15.451.0332.2.070	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	8.000,00
0353-09.01-15.451.0332.2.070	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	12.000,00
0357-09.01-15.452.0031.2.071	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	800,00
0370-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.500,00
0375-09.01-15.452.0337.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0377-09.01-15.452.0337.2.073	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0387-09.01-26.782.0586.2.074	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.200,00
0388-09.01-26.782.0586.2.074	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.920,00
0388-09.01-26.782.0586.2.074	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.080,00
0391-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00
0392-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.420,00
0392-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.080,00
0394-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	420,00
0394-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0394-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	80,00
0400-10.02-13.392.0036.2.076	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0401-10.02-13.392.0036.2.076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0408-10.02-13.392.0306.2.077	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0409-10.02-13.392.0306.2.077	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0410-10.02-13.392.0306.2.077	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0411-10.02-13.392.0306.2.077	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	320,00
0411-10.02-13.392.0306.2.077	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	180,00
0415-10.02-13.392.0306.2.078	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0414-10.02-13.392.0306.2.078	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0413-10.02-13.392.0306.2.078	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0412-10.02-13.392.0306.2.078	3.3.50.41.00	Contribuições	500,00
0404-10.02-13.392.0306.2.079	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
0405-10.02-13.392.0306.2.079	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	320,00
0405-10.02-13.392.0306.2.079	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	680,00
0407-10.02-13.392.0306.2.079	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0416-10.02-13.392.0309.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0417-10.02-13.392.0309.2.080	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0419-10.02-13.392.0309.2.081	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0420-10.02-13.392.0309.2.081	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	500,00
0421-10.02-13.392.0309.2.081	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	320,00
0421-10.02-13.392.0309.2.081	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	180,00
0422-10.02-13.392.0309.2.081	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0424-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0425-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.30.00	Material de Consumo	550,00
0427-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.270,00
0427-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.300,00
0427-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	930,00
0428-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.200,00
0429-11.01-04.122.0002.2.082	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.500,00
0432-11.01-18.542.0391.2.083	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	170,00
0432-11.01-18.542.0391.2.083	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.330,00
0427-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	300,00
0027-02.01-04.122.0003.2.002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.000,00
0028-02.01-04.122.0003.2.003	3.3.50.41.00	Contribuições	440,00
0050-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0070-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0123-05.02-12.367.0286.2.024	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00
0499-06.02-10.122.0002.2.028	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00
0178-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	500,00
0276-07.02-08.244.0137.2.055	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0286-07.02-08.244.0137.2.058	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0361-09.01-15.452.0033.1.019	3.3.71.43.00	Subvenções Sociais	1.100,00
0362-09.01-15.452.0332.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400,00
0374-09.01-15.452.0337.1.023	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
0513-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.94.00	Indenizações e Restitu	930,00
0513-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.94.00	Indenizações e Restitu	200,00
0513-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.94.00	Indenizações e Restitu	870,00
0342-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0346-09.01-15.122.0002.2.069	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	500,00
0352-09.01-15.451.0332.2.070	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0388-09.01-26.782.0586.2.074	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0392-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0394-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0415-10.02-13.392.0306.2.078	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	130,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Gualúba

Decreto Orçamentário Nº 011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0415-10.02-13.392.0306.2.078	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	370,00
0407-10.02-13.392.0306.2.079	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0424-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0427-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	36.450,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	3.310,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	2.500,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.950,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	830,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	8.000,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	7.100,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	900,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.900,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	2.600,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	600,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	14.600,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	7.100,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.950,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.700,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	11.000,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	16.000,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.200,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	7.300,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	360,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	250,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	500,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.600,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	25.000,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	3.600,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	990,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	6.700,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	7.600,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.800,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.400,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	300,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	3.400,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	3.350,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	6.000,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	31.100,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.200,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.310,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	50.400,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	116.200,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	200,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	10.000,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.300,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	6.850,00

Estado do Ceará

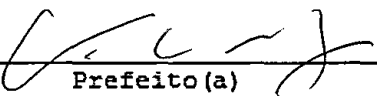
Prefeitura Municipal de Gualúba

Decreto Orçamentário Nº 011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	4.000,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	3.900,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	5.700,00
Total das Anulações R\$		1.707.440,00
Total R\$		1.707.440,00

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

Prefeitura Municipal de Gualúba em 3 de Novembro de 2014.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 663/2013 de 18/10/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.647.302,00 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Sete Mil e Trezentos e Dois Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0480-05.01-27.813.0616.2.016 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servi	9.680,00
0025-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	7.995,00
0115-05.02-12.365.0271.2.020 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	22.920,00
0196-06.02-10.302.0176.2.035 3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.002,00
0101-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	22.000,00
0174-06.02-10.301.0175.2.030 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	84.510,00
0415-10.02-13.392.0306.2.078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100,00
0079-05.01-12.361.0231.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.500,00
0242-07.02-08.122.0002.2.044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	8.422,00
0196-06.02-10.302.0176.2.035 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.820,00
0362-09.01-15.452.0332.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.500,00
0077-05.01-12.122.0002.2.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	21.800,00
0179-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	7.100,00
0235-06.02-10.305.0183.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	4.100,00
0074-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	21.500,00
0394-10.02-13.122.0002.2.075 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	27.000,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0275-07.02-08.244.0137.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	700,00
0314-07.03-08.243.0131.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	300,00
0341-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.850,00
0415-10.02-13.392.0306.2.078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	22.000,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	15.828,00
0198-06.02-10.302.0176.2.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	16.100,00
0072-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0180-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	21.370,00
0180-06.02-10.301.0175.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	7.200,00
0436-11.01-20.606.0441.2.084 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servi	490,00
0072-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	88.000,00
0492-05.02-12.368.0287.2.026 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.400,00
0182-06.02-10.301.0175.2.031 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	58.700,00
0025-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	6.500,00
0230-06.02-10.305.0181.2.040 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	16.200,00
0100-05.02-12.361.0231.2.019 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.400,00
0044-03.01-04.122.0006.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	11.350,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaíúba

Decreto Orçamentário Nº 012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0289-07.02-08.244.0137.2.059	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	6.100,00
0240-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.520,00
0084-05.01-12.368.0241.2.015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0179-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	8.000,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
0084-05.01-12.368.0241.2.015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	60.000,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0022-02.01-04.122.0003.2.002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,00
0341-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.100,00
0054-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	8.700,00
0072-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
0099-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.980,00
0143-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.230,00
0025-02.01-04.122.0003.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.710,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.100,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.400,00
0222-06.02-10.304.0186.2.039	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.400,00
0242-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.100,00
0196-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.200,00
0242-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.700,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.440,00
0242-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.100,00
0101-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	13.002,00
0101-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.550,00
0101-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.500,00
0022-02.01-04.122.0003.2.002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	300,00
0324-08.01-04.122.0002.2.065	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	100,00
0341-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.30.00	Material de Consumo	190,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.200,00
0196-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.400,00
0051-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00
0165-06.02-10.301.0175.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.500,00
0196-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.140,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.30.00	Material de Consumo	650,00
0170-06.02-10.301.0175.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.600,00
0260-07.02-08.244.0020.2.050	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.600,00
0241-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.500,00
0293-07.02-08.244.0137.2.052	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	950,00
0293-07.02-08.244.0137.2.052	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.590,00
0293-07.02-08.244.0137.2.052	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.980,00
0271-07.02-08.244.0137.2.054	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.400,00
0198-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	14.960,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.820,00
0100-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.850,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.380,00
0177-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0065-04.01-28.843.0963.3.002	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	26.819,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0113-05.02-12.365.0271.2.020	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	620,00
0358-09.01-15.452.0031.2.071	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	400,00
0041-03.01-04.122.0006.2.007	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.480,00
0510-07.02-08.122.0002.2.044	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.650,00
0371-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	108.400,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.300,00
0051-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.955,00
0079-05.01-12.361.0231.1.004	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	73.720,00
0320-08.01-04.122.0002.2.065	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	7.375,00
0214-06.02-10.302.0176.2.034	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	6.000,00
0197-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.450,00
0214-06.02-10.302.0176.2.034	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0200-06.02-10.302.0176.2.035	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	750,00
0208-06.02-10.302.0176.2.037	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	5.250,00
0208-06.02-10.302.0176.2.037	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.500,00
0208-06.02-10.302.0176.2.037	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.500,00
0132-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	12.460,00
0166-06.02-10.301.0175.2.033	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	12.000,00
0166-06.02-10.301.0175.2.033	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	9.000,00
0179-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.050,00
0179-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.970,00
0197-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.150,00
0197-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	17.700,00
0242-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.900,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.500,00
0101-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	6.100,00
0197-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	25.150,00
0122-05.02-12.366.0281.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.200,00
0197-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	14.300,00
0074-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.700,00
0145-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	800,00
0197-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	33.100,00
0101-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	31.200,00
0130-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.30.00	Material de Consumo	400,00
0425-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.200,00
0132-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0114-05.02-12.365.0271.2.020	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	60,00
0054-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	23.560,00
0099-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.500,00
0401-10.02-13.392.0036.2.076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.110,00
0250-07.02-08.243.0131.2.047	3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.900,00
0299-07.03-08.243.0021.2.060	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.188,00
0022-02.01-04.122.0003.2.002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.800,00
0100-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	650,00
0324-08.01-04.122.0002.2.065	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	350,00
0047-04.01-04.122.0002.2.008	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	10.450,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0320-08.01-04.122.0002.2.065	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	17.575,00
0514-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.400,00
0389-10.02-13.122.0002.2.075	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	14.700,00
0517-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	616,00
0020-02.01-04.122.0003.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	11.650,00
0041-03.01-04.122.0006.2.007	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	8.540,00
0314-07.03-08.243.0131.2.064	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.660,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	30.200,00
0400-10.02-13.392.0036.2.076	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0204-06.02-10.302.0176.2.036	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0184-06.02-10.301.0175.2.032	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0255-07.02-08.243.0131.2.046	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.550,00
0288-07.02-08.244.0137.2.059	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.550,00
0498-06.02-10.122.0002.2.028	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	800,00
0356-09.01-15.452.0031.2.071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	17.485,00
0068-04.01-28.846.0976.3.003	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	21.650,00
0465-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despe	6.800,00
0028-02.01-04.122.0003.2.003	3.3.50.41.00	Contribuições	1.500,00
0268-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	720,00
0049-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.20.93.00	Indenizacoes e Restitu	2.910,00
Total R\$			1.647.302,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0026-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00
0027-02.01-04.122.0003.2.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	600,00
0441-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	22.920,00
0441-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	13.380,00
0022-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
0030-02.01-04.122.0003.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	400,00
0451-03.01-04.122.0006.2.007 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200,00
0045-03.01-04.122.0006.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.100,00
0452-04.01-04.122.0002.2.008 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	1.400,00
0048-04.01-04.122.0002.2.008 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.622,00
0048-04.01-04.122.0002.2.008 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.300,00
0048-04.01-04.122.0002.2.008 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26.178,00
0050-04.01-04.122.0002.2.008 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	400,00
0054-04.01-04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.600,00
0463-05.01-12.122.0002.2.010 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	2.600,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	15.500,00
0070-05.01-12.122.0002.2.010 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.400,00
0072-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0074-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.272,00
0078-05.01-12.306.0220.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0090-05.01-12.361.0231.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0093-05.01-12.361.0231.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	467,00
0093-05.01-12.361.0231.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	133,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Gualúba

Decreto Orçamentário Nº 012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	12.367,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	8.350,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	10.000,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	7.100,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	4.100,00
0085-05.01-12.368.0241.2.015	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	2.083,00
0131-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.400,00
0474-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	5.617,00
0474-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	27.000,00
0474-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	3.783,00
0099-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.400,00
0102-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	10.300,00
0483-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	1.617,00
0483-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	4.383,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	16.987,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	490,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	58.700,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	6.500,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	323,00
0497-05.02-12.366.0281.2.022	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	377,00
0497-05.02-12.366.0281.2.022	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	173,00
0123-05.02-12.367.0286.2.024	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	127,00
0123-05.02-12.367.0286.2.024	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	749,00
0088-05.02-12.368.0231.2.025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0089-05.02-12.368.0231.2.025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	300,00
0500-06.02-10.846.0002.0.043	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.301,00
0500-06.02-10.846.0002.0.043	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.099,00
0170-06.02-10.301.0175.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400,00
0138-06.02-10.122.0002.2.028	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	1.501,00
0138-06.02-10.122.0002.2.028	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	6.100,00
0138-06.02-10.122.0002.2.028	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	1.000,00
0138-06.02-10.122.0002.2.028	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	8.000,00
0138-06.02-10.122.0002.2.028	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	1.500,00
0138-06.02-10.122.0002.2.028	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	60.000,00
0138-06.02-10.122.0002.2.028	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	1.000,00
0138-06.02-10.122.0002.2.028	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	5.000,00
0138-06.02-10.122.0002.2.028	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	12.699,00
0499-06.02-10.122.0002.2.028	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00
0141-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.30.93.00 Indenizações e Restitu	500,00
0142-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	200,00
0146-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	1.201,00
0146-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	3.599,00
0152-06.02-10.301.0171.2.029	3.3.30.41.00 Contribuições	500,00
0153-06.02-10.301.0171.2.029	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	500,00
0503-06.02-10.301.0171.2.029	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0175-06.02-10.301.0175.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	2.101,00
0175-06.02-10.301.0175.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	7.899,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0176-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0178-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	400,00
0179-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	800,00
0182-06.02-10.301.0175.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	13.800,00
0185-06.02-10.301.0175.2.032	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	400,00
0167-06.02-10.301.0175.2.033	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	400,00
0211-06.02-10.302.0176.2.034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	13.300,00
0214-06.02-10.302.0176.2.034	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0216-06.02-10.302.0176.2.034	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	400,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.401,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	16.200,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	6.400,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	10.520,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	600,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.879,00
0196-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.300,00
0199-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	200,00
0202-06.02-10.302.0176.2.036	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00
0203-06.02-10.302.0176.2.036	3.3.90.30.00	Material de Consumo	350,00
0208-06.02-10.302.0176.2.037	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	200,00
0209-06.02-10.302.0176.2.037	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	200,00
0217-06.02-10.303.0181.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0218-06.02-10.303.0181.2.038	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	350,00
0220-06.02-10.304.0186.2.039	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.300,00
0221-06.02-10.304.0186.2.039	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00
0224-06.02-10.304.0186.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	450,00
0225-06.02-10.305.0181.2.040	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	9.000,00
0226-06.02-10.305.0181.2.040	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00
0228-06.02-10.305.0181.2.040	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	200,00
0230-06.02-10.305.0181.2.040	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	450,00
0232-06.02-10.305.0183.2.041	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	350,00
0234-06.02-10.305.0183.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	380,00
0236-06.02-10.305.0183.2.042	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	250,00
0237-07.02-08.122.0002.2.044	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	800,00
0239-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00
0243-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	641,00
0243-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	109,00
0245-07.02-08.122.0002.2.044	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	150,00
0244-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	50,00
0246-07.02-08.122.0094.2.045	3.3.90.30.00	Material de Consumo	300,00
0248-07.02-08.122.0094.2.045	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	400,00
0254-07.02-08.243.0131.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00
0255-07.02-08.243.0131.2.046	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.700,00
0256-07.02-08.243.0131.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	200,00
0253-07.02-08.243.0131.2.048	3.3.50.41.00	Contribuições	600,00
0260-07.02-08.244.0020.2.050	3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,00
0261-07.02-08.244.0020.2.050	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	600,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0262-07.02-08.244.0020.2.050	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ	300,00
0263-07.02-08.244.0020.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.481,00
0263-07.02-08.244.0020.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.500,00
0263-07.02-08.244.0020.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	13.980,00
0263-07.02-08.244.0020.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.230,00
0263-07.02-08.244.0020.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.710,00
0263-07.02-08.244.0020.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.400,00
0263-07.02-08.244.0020.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.400,00
0263-07.02-08.244.0020.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.100,00
0263-07.02-08.244.0020.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	999,00
0265-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00
0267-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	350,00
0292-07.02-08.244.0137.2.052	3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00
0293-07.02-08.244.0137.2.052	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0294-07.02-08.244.0137.2.052	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	449,00
0295-07.02-08.244.0137.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	300,00
0296-07.02-08.244.0137.2.053	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	951,00
0296-07.02-08.244.0137.2.053	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.649,00
0272-07.02-08.244.0137.2.054	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	200,00
0274-07.02-08.244.0137.2.054	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	200,00
0275-07.02-08.244.0137.2.055	3.3.90.30.00	Material de Consumo	400,00
0276-07.02-08.244.0137.2.055	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	400,00
0278-07.02-08.244.0137.2.056	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	500,00
0279-07.02-08.244.0137.2.056	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0280-07.02-08.244.0137.2.056	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0281-07.02-08.244.0137.2.056	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0282-07.02-08.244.0137.2.057	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0283-07.02-08.244.0137.2.057	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0284-07.02-08.244.0137.2.057	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0286-07.02-08.244.0137.2.058	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0287-07.02-08.244.0137.2.058	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0289-07.02-08.244.0137.2.059	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	1.600,00
0300-07.03-08.243.0021.2.060	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.491,00
0300-07.03-08.243.0021.2.060	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	609,00
0301-07.03-08.243.0021.2.060	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	491,00
0303-07.03-08.243.0021.2.060	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0308-07.03-08.243.0131.2.062	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0315-07.03-08.243.0131.2.064	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0317-07.03-08.243.0131.2.064	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0318-07.03-08.243.0131.2.064	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0319-07.03-08.243.0131.2.064	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	500,00
0511-08.01-04.122.0002.2.065	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.593,00
0511-08.01-04.122.0002.2.065	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.407,00
0325-08.01-04.122.0002.2.065	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	400,00
0328-08.01-23.695.0035.2.066	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0332-08.01-23.695.0307.2.067	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0333-08.01-23.695.0307.2.067	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0347-09.01-15.122.0038.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
0348-09.01-15.122.0038.1.016	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	500,00
0361-09.01-15.452.0033.1.019	3.3.71.43.00	Subvencoes Sociais	900,00
0374-09.01-15.452.0337.1.023	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
0384-09.01-25.752.0566.1.030	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.043,00
0384-09.01-25.752.0566.1.030	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.257,00
0334-09.01-06.181.0032.2.068	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	293,00
0334-09.01-06.181.0032.2.068	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.500,00
0334-09.01-06.181.0032.2.068	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	300,00
0334-09.01-06.181.0032.2.068	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	190,00
0334-09.01-06.181.0032.2.068	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	717,00
0335-09.01-06.181.0032.2.068	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0336-09.01-06.181.0032.2.068	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0337-09.01-06.181.0032.2.068	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	983,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	4.400,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	7.100,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	100,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	10.500,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	11.500,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	15.140,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	650,00
0339-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.627,00
0513-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.94.00	Indenizações e Restitu	1.000,00
0342-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	800,00
0343-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0345-09.01-15.122.0002.2.069	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	380,00
0346-09.01-15.122.0002.2.069	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	500,00
0351-09.01-15.451.0332.2.070	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0352-09.01-15.451.0332.2.070	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0353-09.01-15.451.0332.2.070	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0354-09.01-15.452.0031.2.071	3.3.90.30.00	Material de Consumo	900,00
0355-09.01-15.452.0031.2.071	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	900,00
0357-09.01-15.452.0031.2.071	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	200,00
0368-09.01-15.452.0336.2.072	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	15.000,00
0369-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo	293,00
0369-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.600,00
0369-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.500,00
0369-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo	950,00
0369-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.590,00
0369-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.980,00
0369-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.400,00
0369-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.960,00
0369-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo	827,00
0370-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.023,00
0370-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	377,00
0371-09.01-15.452.0336.2.072	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	300,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0375-09.01-15.452.0337.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0377-09.01-15.452.0337.2.073	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0387-09.01-26.782.0586.2.074	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0388-09.01-26.782.0586.2.074	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.500,00
0515-10.02-13.122.0002.2.075	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.300,00
0392-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	800,00
0394-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0397-10.02-13.392.0036.2.076	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.200,00
0399-10.02-13.392.0036.2.076	3.3.90.30.00	Material de Consumo	750,00
0402-10.02-13.392.0036.2.076	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	800,00
0408-10.02-13.392.0306.2.077	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0409-10.02-13.392.0306.2.077	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0410-10.02-13.392.0306.2.077	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0411-10.02-13.392.0306.2.077	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	500,00
0412-10.02-13.392.0306.2.078	3.3.50.41.00	Contribuições	500,00
0413-10.02-13.392.0306.2.078	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0414-10.02-13.392.0306.2.078	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0404-10.02-13.392.0306.2.079	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0405-10.02-13.392.0306.2.079	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	500,00
0406-10.02-13.392.0306.2.079	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	400,00
0407-10.02-13.392.0306.2.079	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0416-10.02-13.392.0309.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0417-10.02-13.392.0309.2.080	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0419-10.02-13.392.0309.2.081	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0420-10.02-13.392.0309.2.081	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	500,00
0421-10.02-13.392.0309.2.081	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0422-10.02-13.392.0309.2.081	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	26.473,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.820,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.820,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.380,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.000,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	4.925,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	620,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	400,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.480,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	10.650,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.300,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	6.955,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.177,00
0424-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00
0425-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0426-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	200,00
0427-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.898,00
0427-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.702,00
0430-11.01-18.542.0391.2.083	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Gualúba

Decreto Orçamentário Nº 012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0428-11.01-04.122.0002.2.082	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00
0429-11.01-04.122.0002.2.082	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	500,00
0431-11.01-18.542.0391.2.083	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	400,00
0432-11.01-18.542.0391.2.083	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.500,00
0438-11.01-20.606.0441.2.084	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	800,00
0439-11.01-20.606.0441.2.084	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	600,00
0104-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	100.898,00
0104-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	40.102,00
0066-04.01-28.846.0964.2.009	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.300,00
0294-07.02-08.244.0137.2.052	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	50,00
0500-06.02-10.846.0002.0.043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.050,00
0500-06.02-10.846.0002.0.043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.700,00
0500-06.02-10.846.0002.0.043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.560,00
0500-06.02-10.846.0002.0.043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28,00
0500-06.02-10.846.0002.0.043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72,00
0500-06.02-10.846.0002.0.043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.200,00
0500-06.02-10.846.0002.0.043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0500-06.02-10.846.0002.0.043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.090,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	19.110,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	10,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	351,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	6.409,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	21.894,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	23.826,00
0300-07.03-08.243.0021.2.060	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	492,00
0300-07.03-08.243.0021.2.060	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.708,00
0310-07.03-08.243.0131.2.062	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0327-08.01-15.392.0307.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200,00
0331-08.01-23.695.0307.2.067	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0329-08.01-23.695.0035.2.066	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0330-08.01-23.695.0035.2.066	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0391-10.02-13.122.0002.2.075	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	790,00
0423-11.01-04.122.0002.2.082	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	900,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	402,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.450,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	750,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.250,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.500,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.500,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	12.460,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	15.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	9.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.050,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.970,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.150,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.018,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	15.682,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	5.900,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	1.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	4.500,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	6.100,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	25.150,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	1.200,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	14.300,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	28.468,00
0181-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	300,00
0509-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despe	14,00
0195-06.02-10.302.0176.2.035	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	230,00
0479-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.31.00 Premiações Culturais,	360,00
Total das Anulações R\$		1.300.992,00
Outras Fontes Para Abertura de Crédito		
Excesso de Arrecadação		346.310,00
Total R\$		1.647.302,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 1 de Dezembro de 2014.



Prefeito(a)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

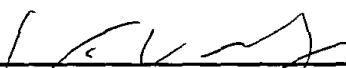
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 012/2014
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: (§ 3º, Art. 43 da Lei 4.320/1964)

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

Arrecadação 1º Período 2013 (01.01 a 30.11)	35.213.395,50
Arrecadação 1º Período 2014 (01.01 a 30.11)	39.190.160,59
Cálculo da taxa de incremento (x)	11,29%
Arrecadação 2º Período de 2013 (12/2013)	4.439.490,50
Aplicação da taxa de incremento sobre receita arrecadada	+ 11,29%
Previsão da arrecadação para 2º período de 2014	4.940.708,97
Arrecadação janeiro a novembro de 2014	39.190.160,59
Previsão da arrecadação para 2º período de 2014	4.940.708,97
Previsão de arrecadação para o exercício de 2014	44.130.869,56
Valor da previsão orçamentária para o exercício de 2014	43.523.798,00
Excesso de Arrecadação projetado	607.071,56
Valor utilizado no Decreto 012/2014	346.310,00

Guaiúba (CE) em 01 de Dezembro de 2014.


Kaio Virgínio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 709 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao
vigente orçamento e dá outras
providências.

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

Art. 1º) – Fica aberto ao vigente orçamento um crédito adicional suplementar no
valor de R\$ R\$ 1.318.100,00 (um milhão, trezentos e dezoito mil e cem reais)
para fazer face a cobertura de despesas vinculadas ao desenvolvimento de
novas ações municipais, especificadas através das seguintes dotações
orçamentárias:

Classificação Orçamentária		Crédito(s) RS	
0469-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.04.00	R\$	80.000,00
0474-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.04.00	R\$	112.000,00
0020-02.01-04.122.0003.2.002	3.1.90.11.00	R\$	12.000,00
0047-04.01-04.122.0002.2.008	3.1.90.11.00	R\$	30.600,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00	R\$	219.000,00
0138-06.02-10.122.0002.2.028	3.1.90.11.00	R\$	15.000,00
3175-06.02-10.301.0175.2.031	3.2.90.11.00	R\$	250.000,00
0211-06.02-10.302.0176.2.034	3.1.90.11.00	R\$	12.000,00
0225-06.02-10.305.0151.2.040	3.1.90.11.00	R\$	15.000,00
0368-09.01-15.452.0336.2.072	3.1.90.11.00	R\$	5.000,00
0389-10.02-13.122.0002.2.075	3.1.90.11.00	R\$	15.000,00
0431-05.02-12.365.0271.2.020	3.1.90.01.00	R\$	22.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

0482-05.02-12.365.0271.2.020	3.1.90.11.00	R\$	53.000,00
0483-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.04.00	R\$	68.000,00
0488-05.02-12.366.0281.2.023	3.1.90.04.00	R\$	58.000,00
0489-05.02-12.366.0231.2.023	3.1.90.11.00	R\$	19.000,00
0491-05.02-12.368.0287.2.027	3.1.90.13.00	R\$	140.000,00
0492-05.02-12.364.0227.2.026	3.1.90.13.00	R\$	85.000,00
0507-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.04.00	R\$	43.000,00
0510-07.02-05.122.0002.2.044	3.1.90.04.00	R\$	13.000,00
0511-08.01-04.122.0002.2.065	3.1.90.04.00	R\$	10.000,00
0514-09.01-15.122.0002.2.069	3.1.90.04.00	R\$	41.500,00
Total R\$		R\$	1.318.100,00

Art. 2º) – Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional suplementar descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta do disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, na forma especificada abaixo:

Classificação Orçamentária			Anulações R\$
0471-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00
0473-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despe	10.000,00
0442-02.01-04.122.0003.2.002	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.000,00
0448-02.01-19.126.0004.2.006	4.4.90.52.00	Equipamentos e Matéria	5.000,00
0449-03.01-04.122.0006.2.007	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00
0022-02.01-04.122.0003.2.002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0451-03.01-04.122.0006.2.007	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00
0451-03.01-04.122.0006.2.007	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00
0023-02.01-04.122.0003.2.002	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	4.000,00





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

0027-02.01-04.122.0003.2.002	4.4.90.52.00 Equipamentos e Matéria	6.000,00
0029-02.01-04.122.0003.2.003	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00
0030-02.01-04.122.0003.2.004	3.3.90.30.00 Material de Consume	3.000,00
0034-02.01-04.122.0042.2.005	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0035-02.01-04.122.0042.2.005	3.3.90.30.00 Material de Consume	3.000,00
0041-03.01-04.122.0006.2.007	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens	15.000,00
0044-03.01-04.122.0006.2.007	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
0045-03.01-04.122.0006.2.007	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.500,00
0049-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.20.93.00 Indenizações e Restitui	5.000,00
0051-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00 Material de Consume	10.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens	24.500,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens	12.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens	30.600,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens	32.900,00
0070-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.13.00 Obrigac8es Patronais	18.000,00
0071-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0075-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.47.00 Obrigações Tributarias	8.000,00
0076-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	4.500,00
0081-05.02-12.368.0231.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0083-05.01-12.368.0241.2.015	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0081-05.01-12.368.0241.2.015	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0086-05.01-12.361.0231.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consume	5.000,00
0087-05.02-12.368.0231.2.025	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.600,00
0087-05.02-12.368.0231.2.025	3.3.90.30.00 Material de Consume	3.400,00
0091-05.01-12.361.0231.2.013	3.3.90.31.00 Premiac8es Cultura serv	5.000,00
0092-05.01-12.361.0231.2.013	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0093-05.01-12.361.0231.2.013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00

✓





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

0094-05.01-12.361.0231.2.013	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00
0093-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00
0099-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.30.00 Material de Consume	7.000,00
0100-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	7.000,00
0104-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens	8.600,00
0104-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens	15.000,00
0104-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens	46.400,00
0110-05.01-12.365.0271.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0114-05.02-12.365.0271.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	7.000,00
0119-05.02-12.366.0281.2.022	3.3.90.30.00 Material de Consume	6.000,00
0130-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.30.00 Material de Consume	8.000,00
0131-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	7.000,00
0133-05.01-27.813.0616.2.016	4.4.90.52.00 Equipamentos e Matéria	9.000,00
0134-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00
0136-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0137-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.90.41.00 Contribuições	5.000,00
0143-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consume	20.000,00
0146-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.47.00 Obrigac8es Tributarias	8.000,00
0163-06.02-10.301.0175.2.033	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0170-06.02-10.301.0175.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	49.600,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

0170-06.02-10.301.0175.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400,00
0181-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00
0153-06.02-10.301.0175.2.032	3.3.90.30.00	Material. de Consumo	5.000,00
0184-06.02-10.301.0175.2.032	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0156-06.02-10.301.0175.2.032	4.4.90.52.00	Equipamentos e Matéria	10.000,00
0182-06.02-10.302.0176.1.009	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.000,00
0189-06.02-10.302.0176.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens	15.600,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens	140.000,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens	61.400,00
0201-06.02-10.302.0176.2.036	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens	5.000,00
0203-06.02-10.302.0176.2.036	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0204-06.02-10.302.0176.2.036	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.600,00
0204-06.02-10.302.0176.2.036	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.400,00
0206-06.02-10.302.0176.2.037	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens	7.000,00
0211-06.02-10.302.0176.2.034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens	14.600,00
0211-06.02-10.302.0176.2.034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens	400,00
0218-06.02-10.303.0151.2.033	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	8.000,00
0219-06.02-10.303.0151.2.038	3.3.90.39.00	Outros serviços de Ter	6.000,00
0223-06.02-10.305.0151.2.040	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
3229-06.42-10.305.0151.2.040	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Te	5.000,00
0239-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00
0244-07.02-05.122.0002.2.044	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.600,00
0244-07.02-05.122.0002.2.044	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.400,00
0259-07.02-08.243.0132.2.049	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.000,00
0267-07.02-05.244.0020.2.051	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.600,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

0267-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	7.400,00
0272-07.02-02.244.0137.2.054	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Te	10.000,00
0295-07.02-08.244.0137.2.053	3.3.90.34.00	Material. de Consumo	2.600,00
0295-07.02-02.244.0137.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.400,00
0299-07.03-02.243.0021.2.060	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens	20.000,00
0355-09.01-15.452.0031.2.071	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	7.100,00
0452-04.01-04.122.0002.2.008	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00
0453-04.01-04.122.0002.2.003	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00
0454-04.01-04.122.0002.2.008	3.1.90.94.00	Indenizações e Restitui	5.400,00
0455-04.01-04.122.0002.2.008	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despe	5.000,00
0463-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00
0464-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.94.00	Indenizações e Restitui	5.000,00
0467-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00
0478-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	10.000,00
0480-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	7.000,00
0434-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens	153.600,00
0424-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens	12.000,00
0434-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens	15.000,00
0424-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens	5.000,00
0434-05.42-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens	15.000,00
0454-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens	9.400,00

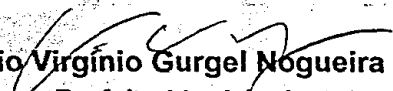


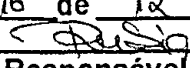
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

0494-05.02-2.365.0271.2.020	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00
0495-05.02-2.365.0271.2.020	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00
0496-05.02-2.366.0281.2.022	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00
0502-06.02-0.301.0171.2.029	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens	5.000,00
0504-06.02-0.301.0171.2.029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.600,00
0504-06.02-0.301.0171.2.029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.400,00
0506-06.02-0.301.0171.2.029	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0503-06.02-0.302.0176.2.035	3.1.90.94.00 Indenizações e Restitui	5.000,00
Total das Anulações RS		1.318.100,00
Total R\$		1.318.100,00

Art. 3º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua Publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA, ESTADO DO CEARÁ, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze.


Kaio Virgínio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
PROTOCOLO
Guaiúba, 16 de 12 de 2014

Responsável

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 016/2014, de 16 de Dezembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 709/2014 de 16/12/2014.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.082.200,00 (Um Milhão, Oitenta e Dois Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0469-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	80.000,00
0474-05.02-12.361.0231.2.018 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	112.000,00
0020-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	12.000,00
0047-04.01-04.122.0002.2.008 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	30.600,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	219.000,00
0138-06.02-10.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	15.000,00
0175-06.02-10.301.0175.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	220.900,00
0211-06.02-10.302.0176.2.034 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	12.000,00
0225-06.02-10.305.0181.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	7.800,00
0368-09.01-15.452.0336.2.072 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	5.000,00
0389-10.02-13.122.0002.2.075 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	15.000,00
0481-05.02-12.365.0271.2.020 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	1.800,00
0482-05.02-12.365.0271.2.020 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	9.900,00
0483-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	35.300,00
0488-05.02-12.366.0281.2.023 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	8.300,00
0489-05.02-12.366.0281.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	7.700,00
0491-05.02-12.368.0287.2.027 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	99.000,00
0492-05.02-12.368.0287.2.026 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	85.000,00
0507-06.02-10.302.0176.2.035 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	41.400,00
0510-07.02-08.122.0002.2.044 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	13.000,00
0511-08.01-04.122.0002.2.065 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	10.000,00
0514-09.01-15.122.0002.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	41.500,00
Total R\$	1.082.200,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0023-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c	4.000,00
0442-02.01-04.122.0003.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	29.000,00
0022-02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0029-02.01-04.122.0003.2.003 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00
0030-02.01-04.122.0003.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0035-02.01-04.122.0042.2.005 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0448-02.01-19.126.0004.2.006 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	5.000,00
0449-03.01-04.122.0006.2.007 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	5.000,00
0041-03.01-04.122.0006.2.007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	15.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Gualúba

Decreto Orçamentário Nº 016/2014, de 16 de Dezembro de 2014

0451-03.01-04.122.0006.2.007	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00
0451-03.01-04.122.0006.2.007	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00
0044-03.01-04.122.0006.2.007	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0045-03.01-04.122.0006.2.007	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.500,00
0452-04.01-04.122.0002.2.008	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	8.000,00
0453-04.01-04.122.0002.2.008	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00
0454-04.01-04.122.0002.2.008	3.1.90.94.00	Indenizações e Restitu	5.000,00
0455-04.01-04.122.0002.2.008	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despe	5.000,00
0049-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.20.93.00	Indenizacoes e Restitu	5.000,00
0051-04.01-04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0110-05.01-12.365.0271.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0463-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	24.500,00
0069-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	12.000,00
0070-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00
0467-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00
0464-05.01-12.122.0002.2.010	3.1.90.94.00	Indenizações e Restitu	5.000,00
0071-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0478-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	10.000,00
0075-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	8.000,00
0076-05.01-12.122.0002.2.010	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.500,00
0086-05.01-12.361.0231.2.012	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0091-05.01-12.361.0231.2.013	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	5.000,00
0092-05.01-12.361.0231.2.013	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	6.000,00
0093-05.01-12.361.0231.2.013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0094-05.01-12.361.0231.2.013	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00
0083-05.01-12.368.0241.2.015	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0084-05.01-12.368.0241.2.015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0130-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0480-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	7.000,00
0131-05.01-27.813.0616.2.016	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	7.000,00
0133-05.01-27.813.0616.2.016	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.000,00
0136-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0137-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00
0134-05.01-27.813.0616.2.017	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00
0081-05.02-12.368.0231.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0104-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	8.600,00
0104-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	15.000,00
0104-05.02-12.361.0231.2.018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	46.400,00
0471-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00
0473-05.02-12.361.0231.2.019	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despe	10.000,00
0098-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00
0099-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0100-05.02-12.361.0231.2.019	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	7.000,00
0494-05.02-12.365.0271.2.020	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00
0114-05.02-12.365.0271.2.020	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.000,00
0495-05.02-12.365.0271.2.020	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 016/2014, de 16 de Dezembro de 2014

0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	15.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	15.000,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	9.400,00
0496-05.02-12.366.0281.2.022	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00
0119-05.02-12.366.0281.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0087-05.02-12.368.0231.2.025	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600,00
0087-05.02-12.368.0231.2.025	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.400,00
0170-06.02-10.301.0175.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	49.600,00
0170-06.02-10.301.0175.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400,00
0188-06.02-10.302.0176.1.009	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.000,00
0189-06.02-10.302.0176.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0143-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0146-06.02-10.122.0002.2.028	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	8.000,00
0502-06.02-10.301.0171.2.029	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.000,00
0506-06.02-10.301.0171.2.029	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0504-06.02-10.301.0171.2.029	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.600,00
0504-06.02-10.301.0171.2.029	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.400,00
0181-06.02-10.301.0175.2.031	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00
0184-06.02-10.301.0175.2.032	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0183-06.02-10.301.0175.2.032	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0168-06.02-10.301.0175.2.033	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0186-06.02-10.301.0175.2.032	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	10.000,00
0211-06.02-10.302.0176.2.034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	14.600,00
0211-06.02-10.302.0176.2.034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	400,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	18.600,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	61.400,00
0508-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.94.00	Indenizações e Restitu	5.000,00
0201-06.02-10.302.0176.2.036	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.000,00
0203-06.02-10.302.0176.2.036	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0204-06.02-10.302.0176.2.036	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.600,00
0204-06.02-10.302.0176.2.036	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.400,00
0206-06.02-10.302.0176.2.037	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	7.000,00
0219-06.02-10.303.0181.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	6.000,00
0218-06.02-10.303.0181.2.038	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	8.000,00
0229-06.02-10.305.0181.2.040	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0227-06.02-10.305.0181.2.040	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0239-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00
0244-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.600,00
0244-07.02-08.122.0002.2.044	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.400,00
0259-07.02-08.243.0132.2.049	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.000,00
0267-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.600,00
0267-07.02-08.244.0020.2.051	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	7.400,00
0295-07.02-08.244.0137.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.600,00
0295-07.02-08.244.0137.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.400,00
0272-07.02-08.244.0137.2.054	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0299-07.03-08.243.0021.2.060	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	20.000,00

Estado do Ceará

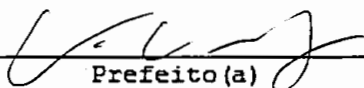
Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 016/2014, de 16 de Dezembro de 2014

0355-09.01-15.452.0031.2.071	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	7.100,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	8.000,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	30.600,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	32.900,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.600,00
0484-05.02-12.365.0271.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	64.100,00
Total das Anulações R\$			1.082.200,00
Total R\$			1.082.200,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 16 de Dezembro de 2014.



Prefeito(a)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de GUAIÚBA NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2014.

GUAIÚBA - CE, em 31 de dezembro de 2014.


Kaio Virgínio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO**

DECRETO Nº 008/2009.

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

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

DECRETA:

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

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

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

**CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

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

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS
DA CONTROLADORIA INTERNA

Seção I
Da Controladoria Interna

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

Art. 5º - Constituem atribuições da Controladoria Interna:

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seção III

Das Responsabilidades da Controladoria Perante Irregularidades

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 14 - A Controladoria Municipal participará, obrigatoriamente:

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

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

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

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

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

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


Marcelo de Castro Fradique Accioly
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO
(Instrução Normativa TCM nº 02/2014)

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2014.

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

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2014 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2014:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentário-financeira do Município de GUAÍUBA, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº 4.320/64);

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

III – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;

IV - cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral – Declaração de não contratação;

V – relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

VI – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;

VII – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;

VIII – demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, de acordo com o Anexo nº 03;

IX – relação dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, os restos a pagar pagos e cancelados;

X – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;

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

XIII – comprovantes da conta “valores” em 31 de dezembro de 2014, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

XIV – balancete consolidado do mês de dezembro de 2014;

XV – termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2014;

XVI – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os relativos ao INSS e ao fundo próprio de seguridade social;

III – DO RELATORIO ANUAL:

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

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, (2014 - 2017) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2014, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO**

orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de GUAIUBA encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma idéia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2014.

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

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

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2014, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 40% do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2014.



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO**

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

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

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

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

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

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

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

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

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
- d) Face ao exame, verificamos que em relação às retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

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

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

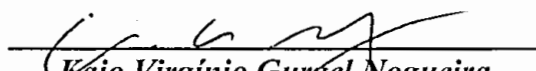
empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativa às receitas e despesas foram informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;
- h) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal, fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";
- i) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica – (Lei nº 11.494/2007).

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2014, esta em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de GUAIUBA e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

GUAIUBA-CE, 31 de dezembro de 2014.


Kaio Virgínio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GUAÍÚBA				
Exercício: 2014				
Empresa :	Publicont Assessoria Planejamento Contábil	Contador:	Manoel Tomas De Aquino Neto	
C.N.P.J.:		03.336.304/0001-12	C.P.F. :	510.769.773-91
		C.R.C.:	13434/O-2	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial		
Rua: Dom Luis Nº 500	Nº. Sala - 1512	Rua: Rogaciano leite Nº 900	Nº. apto 703	
Bairro/Distrito : Aldeota		Bairro/Distrito: Guararapes		
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza		
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF:CE	CEP. 60.810-001	
Telefone : (085) 3261-4461		Telefone Fixo: (085) 3239-2522 Celular(085) 9924 -9410		
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com		

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino Neto

CRC 13.434/0-2

ASS: _____

PREFEITO MUNICIPAL: Kaio Virgínio Gurgel Nogueira

ASS: _____



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2014	MUNICÍPIO: Guaiúba
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU	8.210,16
IRRF RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO	566.408,46
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	36.953,72
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS- ITBI	24.540,27
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	918.587,44
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS	16.739.133,74
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	5.255,82
TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	14.365,44
COTA-PARTE DO ICMS	4.112.368,11
COTA-PARTE DO IPVA	229.738,37
COTA-PARTE DO IPI	13.515,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.050,13
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	22.670.126,67
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	5.667.531,67
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	11.236.533,49
Complementação da União ao FUNDEB (b)	3.275.455,41
Deduções do FUNDEB (c)	4.080.682,11
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	10.431.306,79

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R\$
(+) GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	18.493.802,13
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	53.280,48
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	65.013,71
(-) ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.234.773,83
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	10.431.306,79
(+) SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=) VALOR APLICADO	5.815.988,28
PERCENTUAL APLICADO	25,65 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	148.456,61
DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

PUBLICONT ASS. CONTÁBIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 19634/0-2
CPF: 510.769.773-91

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

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

U.O.	Cód Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de E	294 11305-0	P.M.G/M.ESPORTE- CON	180.953,20	8.865,45	114.101,00	75.717,65
Fundo Municipal de E	291 11861-3	PMG.FNDE/CAMINHOS D	2.215,73	143,18	2.358,91	0,00
Fundo Municipal de E	300 12272-6	PMG/PACII - PROINFANC	420.674,71	27.438,48	448.113,19	0,00
Fundo Municipal de E	313 12289-0	FME INFRAESTRUTURA	0,00	269.525,64	3.576,18	265.949,46
Fundo Municipal de E	310 12323-4	PMG/FNDE-PCII QUADRA	0,00	257.802,27	5.901,71	251.900,56
Fundo Municipal de E	125 15520-9	BB.....15.520-9 (PA	23.940,79	104.583,53	13.584,97	114.939,35
Fundo Municipal de E	173 18953-7	BB.....18.953-7 (PA	18.832,59	10.383,10	10.794,19	18.421,50
Fundo Municipal de E	195 22289-5	BB.....22.289-5 (PA	47.271,61	575.702,64	12.388,84	610.585,41
Fundo Municipal de E	210 22948-2	BB.....22.948-2 (PA	1.911,40	123,52	2.034,92	0,00
Fundo Municipal de E	217 23102-9	BB.....23.102-9 (FA	13.035,93	920,97	13.956,90	0,00
Fundo Municipal de E	287 26823-2	PM. GUAIUBA-PEJA	166.040,88	8.276,68	25.539,06	148.778,50
Fundo Municipal de E	273 26824-0	PMG APOIO A CRECHES	434.221,00	28.059,15	462.280,15	0,00
Fundo Municipal de E	290 5450-X	BB.....5.450-X (AL	50,51	0,00	50,51	0,00
Fundo Municipal de E	99 5716-9	BB.....5.716-9 (SL	8.607,76	603.956,70	86.750,89	525.813,57
Fundo Municipal de E	253 647077-0	CEF.....647.077-0 (F	47.592,32	440,64	3.405,30	44.627,66
Fundo Municipal de E	77 7529-9	BB.....7.529-9 (PD	0,02	0,00	0,02	0,00
Fundo Municipal de E	180 8013-6	BB.....8.013-6 (PV	65.847,28	112.192,89	0,00	178.040,17
Fundo Municipal de E	182 8035-7	BB.....8.035-7 (PV	0,07	0,00	0,07	0,00
Totais:			1.431.195,80	2.008.414,84	1.204.836,81	2.234.773,83

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:18.433-0/2
CPF:510.769.773-91

Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores e processados no atual

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
12/02/2014	01060138	CONSTRUTORA HERGUS LTDA	12.361.0231.1.001-0000	4.4.90.51.00	203.023,08	53.280,48	0,00	174	
	01/06/2013					53.280,48			
Totais por Natureza R\$:						53.280,48			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						53.280,48			
Total por Unidade Gestora R\$:						53.280,48			
Totais Gerais R\$:						53.280,48			

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio Gerente
 CRC 3.134/0-2
 CPF 510.769.773-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2014		MUNICÍPIO: Guaiúba
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A PROP		8.210,16
IRRF REND. TRABALHO		566.408,46
IMPOSTO DE RENDA RET		36.953,72
IMPOSTO SOBRE TRANSM		24.540,27
IMPOSTO SOBRE SERVIC		918.587,44
COTA-PARTE DO FUNDO		16.739.133,74
COTA-PARTE DO IMPOST		5.255,82
TRANSFERENCIA FINANC		14.365,44
COTA-PARTE DO ICMS		4.112.368,11
COTA-PARTE DO IPVA		229.738,37
COTA-PARTE DO IPI SO		13.515,01
RECEITA DA DIVIDA AT		1.050,13
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		22.670.126,67
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		3.400.519,00
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	12.772.191,56
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	42.838,65
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	172.282,20
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	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 TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	5.570.547,38
(=)	VALOR APLICADO	7.072.200,63
	PERCENTUAL APLICADO	31,20 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	3.671.681,63
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

PUBLICONTAS.S. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.713-91

Prefeitura Municipal de Guaiúba

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

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de S	246	10210-5	BB.....10.210-5 (FA	2.486,55	131.756,86	7.572,59	126.670,82
Fundo Municipal de S	250	10338-1	BB.....10.338-1 (FA	23.453,60	133.621,96	7.134,53	149.941,03
Fundo Municipal de S	251	10339-X	BB.....10.339-X (FA	3.262,91	132.127,34	5.647,92	129.742,33
Fundo Municipal de S	257	10678-X	BB.....10.678-X (FA	40.865,04	112.967,30	13.688,97	140.143,37
Fundo Municipal de S	272	11026-4	PMG FMS BLINV	2.652,95	68.243,35	6.569,18	64.327,12
Fundo Municipal de S	274	11027-2	BB.....FMS-BLINV	2.985,20	76.091,03	8.732,19	70.344,04
Fundo Municipal de S	281	11028-0	BB.....11028-0(FM	1.785,99	85.360,77	16.755,79	70.390,97
Fundo Municipal de S	282	11029-9	BB.....11.029-99(Pi	1.288,29	83.323,14	9.751,50	74.859,93
Fundo Municipal de S	275	11030-2	BB.....PMG-FMS F	1.342,01	80.230,41	9.928,39	71.644,03
Fundo Municipal de S	280	11031-0	BB.....11.031-0 (FA	1.464,68	82.369,68	4.865,77	78.968,59
Fundo Municipal de S	278	11032-9	BB.....PMG-FMS L	1.598,60	41.210,91	2.386,94	40.422,57
Fundo Municipal de S	276	11033-7	PMG-FMS BLINV Mª DE L	1.873,94	48.700,84	4.685,32	45.889,46
Fundo Municipal de S	279	11349-2	BB.....PMG-FMS F	15.420,35	996,45	16.416,80	0,00
Fundo Municipal de S	295	11983-0	FMS HPP PEQUENO POI	0,00	158.440,93	5.406,77	153.034,16
Fundo Municipal de S	320	12350-1	KITS FECOP	0,00	111.402,83	72.595,03	38.807,80
Fundo Municipal de S	314	12395-1	FMS FNS CONVENIO	0,00	326.444,39	86.174,39	240.270,00
Fundo Municipal de S	312	12578-4	PMG/MS- SALAS DE EST	0,00	106.696,00	106.696,00	0,00
Fundo Municipal de S	315	12621-7	FMS CONVENIO AMBUL	0,00	50.377,82	0,00	50.377,82
Fundo Municipal de S	316	12622-5	FMS CONVENIO AMBUL	0,00	51.141,10	4.133,30	47.007,80
Fundo Municipal de S	317	12623-3	FMS CONVENIO AMBUL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de S	14	135077-3	BB.....135.077-3 (S	762,47	48,07	810,54	0,00
Fundo Municipal de S	15	145365-3	BB.....145.365-3 (A	50,24	3,23	53,47	0,00
Fundo Municipal de S	228	195-6	CEF.....195-6 (FM	1.792,08	0,00	1.763,58	28,50
Seduc	11	50001-1	BB.....50.001-1 (MI	0,00	0,00	0,00	0,00
Seduc	165	5-6	CEF.....5-6 (PM	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de S	301	647099-0	PMG REFORMA UBS AGI	101.990,36	3.783,58	59.928,15	45.845,79
Fundo Municipal de S	159	7198-6	BB.....7.198-6 (VS	0,07	0,01	0,08	0,00
Fundo Municipal de S	206	9087-5	BB.....9.087-5 (FN	151,40	0,00	151,40	0,00
Fundo Municipal de S	197	9220-7	BB.....9.220-7 (PN	386,40	27,35	413,75	0,00
Fundo Municipal de S	204	9440-4	BB.....9.440-4 (FN	205.025,13	2.908.442,30	345.286,22	2.768.181,21
Fundo Municipal de S	202	9441-2	BB.....9.441-2 (FN	145,87	2,97	148,84	0,00
Fundo Municipal de S	205	9442-0	BB.....9.442-0 (FN	4.834,81	971.744,79	4.325,67	972.253,93
Fundo Municipal de S	203	9443-9	BB.....9.443-9 (FN	125.690,91	253.771,09	188.065,89	191.396,11
Fundo Municipal de S	220	9609-1	BB.....9.609-1 (PM	1.844,62	119,16	1.963,78	0,00
Fundo Municipal de S	236	9657-1	BB.....9.657-1 (FM	10.596,34	1.003,68	11.600,02	0,00
Fundo Municipal de S	47	9713-6	BB.....9.713-6 (EC	11,03	0,71	11,74	0,00
Fundo Municipal de S	230	9885-X	BB.....9.885-X (FM	0,71	0,05	0,76	0,00
Totais:				553.762,55	6.020.450,10	1.003.665,27	5.570.547,38

PUBLICO ASS. CONTABIL
Marcelo Torres de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/0-2
CPF 510.769.773-91

Restos a Pagar Inscritos em exercícios anteriores e liquidados no atual

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	DATA ORIGINAL DO EMPENHO
08/01/2014	17040004	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS I	10.301.0175.1.007-0000	4.4.90.51.00	436.827,37	18.358,00	0,00	17/04/2013
17/01/2014	17040005	ANGULUS CONSTRUCOES LTDA - EPP	10.301.0175.1.007-0000	4.4.90.51.00	247.977,21	5.245,18	0,00	17/04/2013
24/01/2014	05040013	JM SERVICOS E TRANSPORTE LTDA - ME	10.301.0175.1.007-0000	4.4.90.51.00	128.201,88	13.201,88	0,00	05/04/2013
06/02/2014	05090013	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONS	10.301.0175.1.007-0000	4.4.90.51.00	178.709,31	6.033,59	0,00	05/04/2013
Totais por Natureza R\$:						42.838,65		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						42.838,65		
Total por Unidade Gestora R\$:						42.838,65		
Totais Gerais R\$:						42.838,65		

PUBLICONTASS CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 16.434/0-2
 CPF: 510.769.773-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

RELÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito				Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13080007	13/08/2014	Global	ANTONIO ERIVANDO LINS MARTINS	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	250,00	0,00	250,00
12080002	12/08/2014	Global	MARIA DO SOCORRO CASTRO FIRMINC	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	500,00	0,00	500,00
08080003	08/08/2014	Global	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE ANC	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	350,00	0,00	350,00
21070009	21/07/2014	Estimativo	FOPAG - GABINETE (CORREIOS) CONTI	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.04.00	23.217,99	3.653,00	0,00	3.653,00
02060012	02/06/2014	Global	S.&S INFORMATICA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	400,00	400,00	800,00
09070006	09/07/2014	Ordinário	CARTORIO CARLOS PEREIRA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	592,82	491,64	0,00	491,64
30060009	30/06/2014	Estimativo	FOPAG GABINETE CONTRATADO	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.04.00	14.832,00	1.448,00	0,00	1.448,00
28050010	28/05/2014	Global	VML TRANSPORTE LTDA -ME	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	35.940,00	5.000,40	0,00	5.000,40
03020036	03/02/2014	Global	ALUCOM LTDA -EPP	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.122,50	463,00	0,00	463,00
27010003	27/01/2014	Global	ADRIANO BARROSO DA SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	9.600,00	600,00	0,00	600,00
02100001	02/10/2014	Global	AGORA ASSESSORIA DE IMPRENSA LTI	04.122.0003.2.004-0000	3.3.90.39.00	22.440,00	4.000,00	7.480,00	11.480,00
04110018	04/11/2014	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	960,00	0,00	960,00
10120010	10/12/2014	Ordinário	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUCOES	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.705,00	1.705,00	0,00	1.705,00
18120038	18/12/2014	Ordinário	MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23120001	23/12/2014	Ordinário	RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.30.00	2.216,25	2.216,25	0,00	2.216,25
30120001	30/12/2014	Ordinário	VML TRANSPORTE LTDA -ME	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.379,50	3.379,50	0,00	3.379,50
18120028	18/12/2014	Ordinário	FOPAG - GABINETE COMMISSIONADO	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.11.00	37.946,67	37.946,67	0,00	37.946,67
01090009	01/09/2014	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						180.432,73	72.863,46	7.880,00	80.743,46

Órgão: 03 Procuradoria Geral do Município				Unidade Orçamentária: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040017	01/04/2014	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0006.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.875,00	1.750,00	0,00	1.750,00
05110012	05/11/2014	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	04.122.0006.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	960,00	0,00	960,00
03120021	03/12/2014	Ordinário	VERONICA MARIA DE ALENCAR CAVALC	04.122.0006.2.007-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00
03120022	03/12/2014	Ordinário	MIRENE MONTEIRO BARROS	04.122.0006.2.007-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00
03120020	03/12/2014	Ordinário	CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	04.122.0006.2.007-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00
18120029	18/12/2014	Ordinário	FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIO	04.122.0006.2.007-0000	3.1.90.11.00	8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						30.455,00	17.550,00	0,00	17.550,00

Órgão: 04 Sec. de Planej. Administracao e Financas				Unidade Orçamentária: 0401 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM, E FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16090001	16/09/2014	Global	S.&S INFORMATICA	04.122.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	8.160,00	1.680,00	2.160,00	3.840,00
21070006	21/07/2014	Estimativo	FOPAG ADM FINANÇAS CONTRATADO	04.122.0002.2.008-0000	3.1.90.04.00	10.535,67	1.448,00	0,00	1.448,00
16060007	16/06/2014	Global	S.&S INFORMATICA	04.122.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	6.960,00	480,00	0,00	480,00
02010099	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	2.525,75	0,00	2.525,75
06010006	06/01/2014	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0002.2.008-0000	3.1.90.13.00	117.643,30	1.469,09	0,00	1.469,09
11090003	11/09/2014	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	5.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00
28110010	28/11/2014	Global	SUPPORT-CONTABILIDADE E ASSESSC	04.122.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120010	01/12/2014	Global	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONS	04.122.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05110013	05/11/2014	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	04.122.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	2.880,00	1.920,00	0,00	1.920,00
01120007	01/12/2014	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
01120017	01/12/2014	Global	PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAM	04.122.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	13.600,00	0,00	6.800,00	6.800,00
19120011	19/12/2014	Ordinário	ALUCOM LTDA -EPP	04.122.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	1.389,00	1.389,00	0,00	1.389,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 Sec. de Planej. Administracao e Financas				Unidade Oçamentária: 0401 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM, E FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120014	16/12/2014	Ordinário	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSL	04.122.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12120013	12/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	990,00	990,00	0,00	990,00
22120033	22/12/2014	Ordinário	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS EPP	04.122.0002.2.008-0000	3.3.90.30.00	6.336,98	6.336,98	0,00	6.336,98
18120024	18/12/2014	Ordinário	FOPAG - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANC.	04.122.0002.2.008-0000	3.1.90.11.00	18.090,67	18.090,67	0,00	18.090,67
29090018	29/09/2014	Ordinário	PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAM	04.122.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						232.585,62	68.229,49	8.960,00	77.189,49

Órgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto				Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26090025	26/09/2014	Ordinário	SANDRA PIO CECCARELLI - ME	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.30.00	3.671,90	1.412,65	0,00	1.412,65
13080003	13/08/2014	Ordinário	MARK CONF. DE FARDAMENTOS LTDA	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.32.00	102.309,00	58.953,00	0,00	58.953,00
01080026	01/08/2014	Global	JUVENAL CALIXTO LIMA	27.813.0616.2.016-0000	3.3.90.36.00	4.428,72	738,12	0,00	738,12
01080025	01/08/2014	Global	WILTON BARROSO DA SILVA	12.361.0231.2.013-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01080024	01/08/2014	Global	JANIELES ARAUJO NERES	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25070003	25/07/2014	Global	EMIDIO MARTINS MAIA JUNIOR	27.813.0616.2.016-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	600,00	0,00	600,00
25070006	25/07/2014	Global	ITALO DA SILVA ARAUJO	27.813.0616.2.016-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	600,00	0,00	600,00
25070005	25/07/2014	Global	JORGE ALBERTO ALCANTRA ARAUJO	27.813.0616.2.016-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	600,00	0,00	600,00
25070004	25/07/2014	Global	LUMA SARA REIS DOS SANTOS	27.813.0616.2.016-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	600,00	0,00	600,00
25070001	25/07/2014	Global	ROBERIO GADELHA DE PAULO	27.813.0616.2.016-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	600,00	0,00	600,00
07070002	07/07/2014	Global	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	29.760,00	4.033,20	0,00	4.033,20
05060006	05/06/2014	Global	JOSE NILSON PEIXOTO DE LIMA	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	3.606,62	176,62	0,00	176,62
05060007	05/06/2014	Global	JOSE MARIA DIAS QUEIROZ	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	5.334,00	1.229,00	0,00	1.229,00
05060005	05/06/2014	Global	ANTONIO ERINALDO COSTA DA SILVA	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	4.350,00	250,00	0,00	250,00
27050011	27/05/2014	Global	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	2.180,00	0,00	2.180,00
14050011	14/05/2014	Global	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMEN	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	13.705,82	624,30	0,00	624,30
02050002	02/05/2014	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	120.000,00	50.200,00	0,00	50.200,00
04040005	04/04/2014	Global	MLG DE SOUSA	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	262.127,20	8.918,20	0,00	8.918,20
08040007	08/04/2014	Global	RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	255.066,40	4.729,00	0,00	4.729,00
28030012	28/03/2014	Global	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E C	27.813.0616.1.006-0000	4.4.90.51.00	135.198,55	11.757,98	14.503,91	26.261,89
06030001	06/03/2014	Global	AMANDA CRISTINA NOGUEIRA BEZERR	27.813.0616.2.016-0000	3.3.90.36.00	13.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
17020003	17/02/2014	Global	MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD,	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	38.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03010015	03/01/2014	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	43.896,00	5.916,00	0,00	5.916,00
02010004	02/01/2014	Estimativo	COELCE	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	14.924,53	610,55	0,00	610,55
02100003	02/10/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.243,00	473,00	0,00	473,00
29100001	29/10/2014	Estimativo	FOPAG FUNC EDUCACAO CONTRATAD	12.122.0002.2.010-0000	3.1.90.04.00	7.319,94	1.868,92	0,00	1.868,92
03110021	03/11/2014	Global	MLG DE SOUSA	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	15.823,25	15.823,25	0,00	15.823,25
27100002	27/10/2014	Ordinário	ZULEIDE MARTINS NERI-ME	27.813.0616.2.016-0000	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14100013	14/10/2014	Ordinário	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMEN	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	88,00	88,00	0,00	88,00
05110009	05/11/2014	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	16.984,00	16.984,00	0,00	16.984,00
10110005	10/11/2014	Ordinário	PREVENTIVA INDUST. DE REDES DE PR	27.813.0616.2.016-0000	4.4.90.52.00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
29080001	29/08/2014	Global	CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	2.323,00	285,00	0,00	285,00
28110009	28/11/2014	Global	SUPPORT-CONTABILIDADE E ASSESSC	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
09090011	09/09/2014	Ordinário	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	27.378,40	0,00	27.378,40
03120009	03/12/2014	Global	G & M COMERC. VAREJISTA E SERV. DE	27.813.0616.2.016-0000	3.3.90.39.00	15.702,50	0,00	11.702,50	11.702,50

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto				Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120017	03/12/2014	Global	ANA SILVIA GALDINO DE PAULA	27.813.0616.2.016-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
09120007	09/12/2014	Ordinário	ERIDAN DA SILVA CASSIANO	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	360,00	360,00	0,00	360,00
27110005	27/11/2014	Ordinário	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	20.772,00	20.772,00	0,00	20.772,00
10120003	10/12/2014	Ordinário	MARIA RUTH GONCALVES DE LIMA	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	240,00	240,00	0,00	240,00
09120006	09/12/2014	Ordinário	DANIELE MARIA DOS SANTOS LIMA	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	320,00	320,00	0,00	320,00
10120002	10/12/2014	Ordinário	VANDERLON SALES FERREIRA	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	380,00	380,00	0,00	380,00
09120009	09/12/2014	Ordinário	NOEME DOS SANTOS MOREIRA	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	865,00	865,00	0,00	865,00
10110011	10/11/2014	Ordinário	JOSE NILSON PEIXOTO DE LIMA	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.009,37	1.009,37	0,00	1.009,37
09120002	09/12/2014	Ordinário	ANDRE MOREIRA DE OLIVEIRA	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
18120036	18/12/2014	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120014	12/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00
15120020	15/12/2014	Ordinário	MARIA ERINETE DE CARVALHO LIMA - E	27.813.0616.2.016-0000	3.3.90.30.00	638,35	638,35	0,00	638,35
15120013	15/12/2014	Ordinário	ED EVENTOS - FRANCISCO EDMAR DO	27.813.0616.2.016-0000	3.3.90.39.00	2.285,72	2.285,72	0,00	2.285,72
04120002	04/12/2014	Ordinário	AMANDO COMUNICACAO E MARKETINC	27.813.0616.2.016-0000	3.3.90.32.00	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00
16120013	16/12/2014	Ordinário	VML TRANSPORTE LTDA -ME	27.813.0616.2.016-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11120011	11/12/2014	Ordinário	LUCIANO VIDAL DIAS	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	420,00	420,00	0,00	420,00
22120016	22/12/2014	Ordinário	ANDRE DA SILVA BENTO	27.813.0616.2.016-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
18110027	18/11/2014	Ordinário	MAURO HERBSTER FELICIANO LIMA	12.368.0241.2.015-0000	3.3.90.36.00	315,00	315,00	0,00	315,00
26090004	26/09/2014	Estimativo	FOPAG - EDUCACAO 10% COMISSIONA	12.122.0002.2.010-0000	3.1.90.11.00	14.721,95	3.936,00	0,00	3.936,00
29120011	29/12/2014	Ordinário	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIME	12.122.0002.2.010-0000	4.4.90.52.00	24.794,66	0,00	24.794,66	24.794,66
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						1.298.922,48	287.508,63	51.001,07	338.509,70

Órgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto				Unidade Oçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26080011	26/08/2014	Estimativo	FOPAG INFANTIL 60% COMISSIONADO	12.361.0231.2.018-0000	3.1.90.11.00	25.050,28	4.507,84	0,00	4.507,84
01080027	01/08/2014	Global	JOAO OTAVIO MEDEIROS ARAUJO	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.36.00	10.220,22	1.703,37	0,00	1.703,37
01080023	01/08/2014	Global	FRANCISCO EDINALDO MACIEL MAIA	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.36.00	16.207,50	2.701,25	0,00	2.701,25
05080003	05/08/2014	Ordinário	JOSE MAILSON ARAUJO NOCRATO	12.365.0271.2.020-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
21070010	21/07/2014	Estimativo	FOPAG 60% CONTRATADO	12.361.0231.2.018-0000	3.1.90.04.00	163.833,79	68.678,20	0,00	68.678,20
15070017	15/07/2014	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.39.00	15.160,00	560,00	0,00	560,00
01040014	01/04/2014	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES I	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.39.00	47.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
21020001	21/02/2014	Global	SOBEF-SOCIEDADE PARA O BEM-ESTA	12.367.0286.2.024-0000	3.3.50.43.00	103.399,98	17.333,33	0,00	17.333,33
02010002	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.39.00	29.996,38	43,35	0,00	43,35
28100007	28/10/2014	Estimativo	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SI	12.368.0287.2.027-0000	3.1.90.13.00	200.000,00	86.604,53	0,00	86.604,53
08100010	08/10/2014	Ordinário	ANA SOCORRO FONTOURA MENDES	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.36.00	2.110,00	305,33	0,00	305,33
02120001	02/12/2014	Global	APAE - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIG	12.367.0286.2.024-0000	3.3.50.43.00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26110004	26/11/2014	Estimativo	FOPAG-FUNDEB 60% - COMISSIONADO	12.361.0231.2.018-0000	3.1.90.11.00	32.000,00	1.058,30	0,00	1.058,30
01120008	01/12/2014	Global	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSL	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.39.00	6.400,00	3.200,00	0,00	3.200,00
05110015	05/11/2014	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.39.00	3.360,00	2.240,00	0,00	2.240,00
17120009	17/12/2014	Estimativo	FOPAG- EDUCACAO INFANTIL 60% - CO	12.365.0271.2.021-0000	3.1.90.04.00	36.174,53	6.369,78	0,00	6.369,78
17120025	17/12/2014	Estimativo	FOPAG- EDUCACAO INFANTIL 40% - CO	12.365.0271.2.020-0000	3.1.90.04.00	1.771,34	724,00	0,00	724,00
17120020	17/12/2014	Estimativo	FOPAG EJA 60% CONTRATADO	12.366.0281.2.023-0000	3.1.90.04.00	7.000,00	3.290,73	0,00	3.290,73
17120018	17/12/2014	Estimativo	FOPAG 40% FUNDEB CONTRATADO	12.361.0231.2.019-0000	3.1.90.04.00	50.000,00	29.808,68	0,00	29.808,68
17120016	17/12/2014	Estimativo	FOPAG 60% CONTRATADO	12.361.0231.2.018-0000	3.1.90.04.00	112.000,00	24.828,14	0,00	24.828,14

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto				Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120032	17/12/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.30.00	7.416,15	7.416,15	0,00	7.416,15
19120015	19/12/2014	Ordinário	PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAM	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.39.00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
19120008	19/12/2014	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
18120006	18/12/2014	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.39.00	23.930,00	23.930,00	0,00	23.930,00
18120004	18/12/2014	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.30.00	1.062,02	1.062,02	0,00	1.062,02
30120003	30/12/2014	Ordinário	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SI	12.368.0287.2.027-0000	3.1.90.13.00	99.062,34	99.062,34	0,00	99.062,34
22120004	22/12/2014	Ordinário	LUCIANO RODRIGUES DA SILVA FILHO	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	720,00
22120014	22/12/2014	Ordinário	FOPAG 40% FUNDEB CONTRATADO	12.361.0231.2.019-0000	3.1.90.04.00	19.423,32	19.423,32	0,00	19.423,32
22120015	22/12/2014	Ordinário	FOPAG EJA 60% CONTRATADO	12.366.0281.2.023-0000	3.1.90.04.00	1.295,85	1.295,85	0,00	1.295,85
18120035	18/12/2014	Ordinário	FOPAG INFANTIL 40% COMISSONADO	12.365.0271.2.020-0000	3.1.90.11.00	724,00	724,00	0,00	724,00
18120033	18/12/2014	Ordinário	FOPAG-FUNDEB 60% - COMISSONADO	12.361.0231.2.018-0000	3.1.90.11.00	29.593,78	29.593,78	0,00	29.593,78
18120034	18/12/2014	Ordinário	FOPAG-FUNDEB 40% - COMISSONADO	12.361.0231.2.019-0000	3.1.90.11.00	44.892,00	44.892,00	0,00	44.892,00
23120005	23/12/2014	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.39.00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00
29120010	29/12/2014	Ordinário	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMET	12.365.0271.2.020-0000	4.4.90.52.00	32.919,05	0,00	32.919,05	32.919,05
19120016	19/12/2014	Ordinário	INSS/40% - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.368.0287.2.026-0000	3.1.90.13.00	88.425,05	88.425,05	0,00	88.425,05
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.253.337,58	594.391,34	40.219,05	634.610,39

Órgão: 06 Secretaria de Saude				Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11080006	11/08/2014	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	7.800,00	0,00	7.800,00
01080029	01/08/2014	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES I	10.122.0002.2.028-0000	3.3.90.39.00	10.500,00	2.625,00	0,00	2.625,00
01080009	01/08/2014	Global	FRANCISCO VALDIR BARBOSA PINTO	10.302.0176.2.037-0000	3.3.90.36.00	3.900,00	650,00	0,00	650,00
01080008	01/08/2014	Global	FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA MACH	10.301.0175.2.031-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01080007	01/08/2014	Global	JOSE VANDERLEY PITOMBEIRA JUNIOR	10.122.0002.2.028-0000	3.3.90.36.00	6.900,00	1.150,00	0,00	1.150,00
01080006	01/08/2014	Global	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS	10.305.0181.2.040-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	800,00	0,00	800,00
01080005	01/08/2014	Global	AGUIDA DE LIMA LINS	10.301.0175.2.031-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	500,00	0,00	500,00
22070010	22/07/2014	Ordinário	KLEILSON PIRES FALCAO ME	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.030,57	133,97	0,00	133,97
22070001	22/07/2014	Global	LORENA SUYANE FERREIRA MARANHA	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	8.000,00	320,00	0,00	320,00
16070004	16/07/2014	Estimativo	WAGNER LUIS LOBO FILGUEIRAS	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	50.000,00	400,00	0,00	400,00
09060010	09/06/2014	Global	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E C	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	156.015,11	21.600,00	0,00	21.600,00
19050007	19/05/2014	Global	RAQUEL MACIEL ARAUJO LOPES	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	13.680,00	1.120,00	0,00	1.120,00
30040008	30/04/2014	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.846.0002.0.043-0000	3.1.90.13.00	555.893,00	6.455,93	0,00	6.455,93
01040025	01/04/2014	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	10.301.0175.2.031-0000	3.3.90.39.00	28.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
31030004	31/03/2014	Global	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMEN	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	191.827,37	0,00	45.535,72	45.535,72
03030009	03/03/2014	Estimativo	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNIT	10.301.0175.2.030-0000	3.3.50.43.00	59.319,00	19.773,00	0,00	19.773,00
21030001	21/03/2014	Ordinário	PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PAF	10.304.0186.2.039-0000	3.3.90.39.00	320,00	60,00	0,00	60,00
24020006	24/02/2014	Global	A.O.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	10.122.0002.2.028-0000	3.3.90.30.00	15.800,00	72,83	0,00	72,83
10030008	10/03/2014	Global	ANGULUS CONSTRUCOES LTDA - EPP	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	97.977,21	0,00	56.290,32	56.290,32
20010022	20/01/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0002.2.028-0000	3.3.90.39.00	14.796,00	2.313,00	0,00	2.313,00
02010032	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.122.0002.2.028-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	1.174,22	0,00	1.174,22
09100012	09/10/2014	Global	RIVANIA LEONARDO SOUZA VIEIRA - EF	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.30.00	14.487,50	9,00	0,00	9,00
28100016	28/10/2014	Estimativo	FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS CONTI	10.305.0181.2.040-0000	3.1.90.11.00	10.000,00	365,90	0,00	365,90
17100006	17/10/2014	Global	DIEGO MUNIZ PINTO	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	7.220,00	1.760,00	0,00	1.760,00
17100003	17/10/2014	Global	PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	10.302.0176.2.034-0000	3.3.90.36.00	10.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Saude				Unidade Oçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14100010	14/10/2014	Global	MARIA NIVIA SILVA BEZERRA	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	302,20	0,00	302,20
17100004	17/10/2014	Global	PERPETUA THAIS DE LIMA FEITOSA QU	10.302.0176.2.034-0000	3.3.90.36.00	14.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
28100017	28/10/2014	Estimativo	FOPAG SEC SAUDE CONTRATADO	10.122.0002.2.028-0000	3.1.90.04.00	25.000,00	6.502,89	0,00	6.502,89
28100015	28/10/2014	Estimativo	FOPAG - SERVICO DE ATENCAO DOMIC	10.301.0175.2.031-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	4.158,94	0,00	4.158,94
11090002	11/09/2014	Global	ALUCOM LTDA -EPP	10.122.0002.2.028-0000	3.3.90.39.00	5.616,50	2.246,60	0,00	2.246,60
17110011	17/11/2014	Global	HANDERSON CHAGAS PEREIRA	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	16.500,00	3.800,00	0,00	3.800,00
28110004	28/11/2014	Global	PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAM	10.122.0002.2.028-0000	3.3.90.39.00	14.600,00	0,00	7.300,00	7.300,00
05110010	05/11/2014	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.39.00	13.600,00	7.800,00	0,00	7.800,00
03100012	03/10/2014	Ordinário	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	10.301.0175.2.031-0000	3.3.90.39.00	14.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00
18110011	18/11/2014	Global	JOAO PAULO SARAIVA WENCESLAU	10.302.0176.2.037-0000	3.3.90.36.00	3.440,00	1.720,00	0,00	1.720,00
18110017	18/11/2014	Global	TIAGO MOESIO FELIX BONFIM	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.520,00	320,00	0,00	320,00
18110015	18/11/2014	Global	ANTONIO MAURICIO DA SILVA	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	400,00	0,00	400,00
18110008	18/11/2014	Ordinário	FRANCISCO FABRICIO ROCHA DE SOU	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	22.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00
13110004	13/11/2014	Ordinário	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRES	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.30.00	11.989,00	11.989,00	0,00	11.989,00
13110003	13/11/2014	Ordinário	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRES	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.30.00	15.487,56	15.487,56	0,00	15.487,56
05110016	05/11/2014	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	10.122.0002.2.028-0000	3.3.90.39.00	3.360,00	2.240,00	0,00	2.240,00
17120011	17/12/2014	Estimativo	FOPAG - PSF (SUPERIOR)	10.301.0175.2.031-0000	3.1.90.11.00	44.512,44	3.440,00	0,00	3.440,00
03120004	03/12/2014	Global	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNIT	10.301.0175.2.030-0000	3.3.50.43.00	79.092,00	19.773,00	0,00	19.773,00
15120003	15/12/2014	Ordinário	LABORATORIO CLINICO SAMUEL PESS	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.39.00	14.964,37	7.000,00	0,00	7.000,00
17120002	17/12/2014	Estimativo	FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSIO	10.122.0002.2.028-0000	3.1.90.11.00	43.842,59	27.440,00	0,00	27.440,00
28110014	28/11/2014	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES I	10.122.0002.2.028-0000	3.3.90.39.00	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00
16120006	16/12/2014	Ordinário	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMEN	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.30.00	2.456,64	2.456,64	0,00	2.456,64
11120009	11/12/2014	Ordinário	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRES	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.30.00	1.938,32	1.938,32	0,00	1.938,32
11120010	11/12/2014	Ordinário	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRES	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.30.00	2.444,70	2.444,70	0,00	2.444,70
05120008	05/12/2014	Ordinário	IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LOC	10.122.0002.2.028-0000	3.3.90.39.00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00
22120057	22/12/2014	Ordinário	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS EPP	10.301.0175.2.031-0000	3.3.90.30.00	68,34	68,34	0,00	68,34
02120021	02/12/2014	Ordinário	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	10.301.0175.2.031-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
02120020	02/12/2014	Ordinário	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.39.00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00
16120003	16/12/2014	Ordinário	ANGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS	10.301.0175.2.031-0000	3.3.90.30.00	1.819,00	1.819,00	0,00	1.819,00
15120019	15/12/2014	Ordinário	MARIA NEUBA GOMES REBOUCAS	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.699,80	790,20	0,00	790,20
16120012	16/12/2014	Estimativo	FOPAG - CEO CONTRATADO	10.302.0176.2.035-0000	3.1.90.04.00	2.251,80	1.737,60	0,00	1.737,60
15120015	15/12/2014	Ordinário	KAMILY GASPAR CAVALCANTI MATOSO	10.301.0175.2.033-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15120009	15/12/2014	Ordinário	FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE	10.302.0176.2.034-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15120014	15/12/2014	Ordinário	VANESSA NYLIA PAULA BEZERRA	10.301.0175.2.033-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15120018	15/12/2014	Ordinário	MARIA VILMA RODRIGUES MONTEIRO L	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.150,00	790,80	0,00	790,80
15120008	15/12/2014	Ordinário	IVONETE BERNARDO GOMES	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.448,00	724,00	0,00	724,00
15120007	15/12/2014	Global	TENISIA NOCRATO E SILVA	10.302.0176.2.034-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15120017	15/12/2014	Ordinário	JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	10.301.0175.2.031-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	1.040,00	0,00	1.040,00
15120016	15/12/2014	Ordinário	KELVIANE CANDIDO BEZERRA	10.301.0175.2.031-0000	3.3.90.36.00	2.050,00	550,00	0,00	550,00
29120002	29/12/2014	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA-ME	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.30.00	5.287,50	5.287,50	0,00	5.287,50
29120004	29/12/2014	Ordinário	RIVANIA LEONARDO SOUZA VIEIRA - EF	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.30.00	7.609,00	7.609,00	0,00	7.609,00
18120001	18/12/2014	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.0176.2.035-0000	4.4.90.52.00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
18120037	18/12/2014	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI	10.122.0002.2.028-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Saude			Unidade Oçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120015	16/12/2014	Ordinário	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONS	10.122.0002.2.028-0000	3.3.90.39.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
12120012	12/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0002.2.028-0000	3.3.90.39.00	1.763,00	1.763,00	0,00	1.763,00
22120010	22/12/2014	Ordinário	FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS CONTI	10.305.0181.2.040-0000	3.1.90.11.00	3.109,30	3.109,30	0,00	3.109,30
22120045	22/12/2014	Ordinário	REGINEUMA GOMES DE OLIVEIRA ARRI	10.301.0175.2.032-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
22120048	22/12/2014	Ordinário	CAROLINE MAIA ALVES	10.301.0175.2.033-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
22120046	22/12/2014	Ordinário	ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTRO	10.301.0175.2.033-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
22120047	22/12/2014	Ordinário	KRISLEY DA SILVEIRA	10.301.0175.2.033-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
22120041	22/12/2014	Ordinário	RANCHELANE MARIA GOMES	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
22120039	22/12/2014	Ordinário	JOAO PAULO SARAIVA WENCESLAU	10.302.0176.2.037-0000	3.3.90.36.00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00
22120021	22/12/2014	Ordinário	RAQUEL MACIEL ARAUJO LOPES	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	80,00	80,00	0,00	80,00
22120030	22/12/2014	Ordinário	TIAGO MOESIO FELIX BONFIM	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	760,00	760,00	0,00	760,00
22120023	22/12/2014	Ordinário	LORENA SUYANE FERREIRA MARANHA	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	880,00	880,00	0,00	880,00
22120020	22/12/2014	Ordinário	RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
22120024	22/12/2014	Ordinário	DIEGO MUNIZ PINTO	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
22120027	22/12/2014	Ordinário	ANTONIO MAURICIO DA SILVA	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
22120029	22/12/2014	Ordinário	ALINE CUNHA NOBREGA	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
22120035	22/12/2014	Ordinário	MARIA NIVIA SILVA BEZERRA	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	421,80	421,80	0,00	421,80
22120037	22/12/2014	Ordinário	MARIA VILMA RODRIGUES MONTEIRO L	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	579,00	579,00	0,00	579,00
22120036	22/12/2014	Ordinário	MARIA NEUBA GOMES REBOUCAS	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	739,60	739,60	0,00	739,60
22120019	22/12/2014	Ordinário	WAGNER LUIS LOBO FILGUEIRAS	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
22120042	22/12/2014	Ordinário	ANA CLAUDIA MACEDO VITORIANO	10.302.0176.2.036-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
22120034	22/12/2014	Ordinário	JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	10.301.0175.2.031-0000	3.3.90.36.00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00
22120044	22/12/2014	Ordinário	ANDRE BARBOSA DE ARAUJO	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15120011	15/12/2014	Ordinário	TIAGO ANDRADE FEITOSA	10.302.0176.2.037-0000	3.3.90.36.00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00
22120043	22/12/2014	Ordinário	KELVIANE CANDIDO BEZERRA	10.301.0175.2.031-0000	3.3.90.36.00	950,00	950,00	0,00	950,00
15120010	15/12/2014	Ordinário	ANTONIO VILHOMAR FERNANDES LUN	10.302.0176.2.037-0000	3.3.90.36.00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00
22120025	22/12/2014	Ordinário	RENARA MESQUITA DA COSTA	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
22120032	22/12/2014	Ordinário	GEORGETE RODRIGUES VIEIRA OLIVEI	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
22120017	22/12/2014	Ordinário	URIAN AMORIM PONTES	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
22120018	22/12/2014	Ordinário	FRANCISCO FABRICIO ROCHA DE SOU	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
22120038	22/12/2014	Ordinário	FELIPE BEZERRA LINS	10.302.0176.2.035-0000	3.3.90.36.00	22.900,00	22.900,00	0,00	22.900,00
15120012	15/12/2014	Ordinário	NATASHA MUNIZ FONTES	10.302.0176.2.037-0000	3.3.90.36.00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00
22120011	22/12/2014	Ordinário	FOPAG DOM ALUISIO CONTRATADO	10.302.0176.2.035-0000	3.1.90.04.00	22.812,20	22.812,20	0,00	22.812,20
17120033	17/12/2014	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE CONTRATADO	10.122.0002.2.028-0000	3.1.90.04.00	799,51	799,51	0,00	799,51
22120009	22/12/2014	Ordinário	FOPAG - SERVICO DE ATENCAO DOMIC	10.301.0175.2.031-0000	3.1.90.11.00	12.767,46	12.767,46	0,00	12.767,46
22120012	22/12/2014	Ordinário	FOPAG PSF TEC E APOIO CONTRATAD	10.301.0175.2.031-0000	3.1.90.11.00	16.217,60	16.217,60	0,00	16.217,60
22120013	22/12/2014	Ordinário	FOPAG PSF SUPERIOR CONTRATADO	10.301.0175.2.031-0000	3.1.90.11.00	72.637,24	72.637,24	0,00	72.637,24
18120030	18/12/2014	Ordinário	FOPAG- HOSP.DOM ALUISIO - COMISSI	10.302.0176.2.035-0000	3.1.90.11.00	11.320,00	11.320,00	0,00	11.320,00
22120056	22/12/2014	Ordinário	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS EPP	10.301.0175.2.031-0000	3.3.90.30.00	5.406,48	5.406,48	0,00	5.406,48
26090015	26/09/2014	Ordinário	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESEN	10.302.0176.2.035-0000	4.4.90.52.00	1.020,17	0,00	1.020,17	1.020,17
26090012	26/09/2014	Ordinário	QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIM	10.302.0176.2.035-0000	4.4.90.52.00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00
26090014	26/09/2014	Ordinário	SANAUTO - NORDESTE AUTOMOVEIS L	10.302.0176.2.035-0000	4.4.90.52.00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00
26090010	26/09/2014	Ordinário	J D EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.302.0176.2.036-0000	3.3.90.30.00	1.005,99	0,00	1.005,99	1.005,99

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Saude				Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120049	22/12/2014	Ordinário	SARAH VIRGINIA BARROS DA SILVEIRA	10.301.0175.2.033-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.128.497,67	568.387,33	172.282,20	740.669,53
Órgão: 07 Secretaria de Assistencia Social				Unidade Orçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090019	30/09/2014	Ordinário	ANGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.30.00	6.995,10	6.995,10	0,00	6.995,10
05080018	05/08/2014	Global	LAIANNE FARIAS TAVARES	08.244.0137.2.055-0000	3.3.90.36.00	11.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00
05080019	05/08/2014	Global	VALESKA FONTENELE	08.244.0137.2.055-0000	3.3.90.36.00	11.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00
05080023	05/08/2014	Global	FRANCISCA ANGELICA MIRANDA CAME	08.244.0137.2.055-0000	3.3.90.36.00	11.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00
05080020	05/08/2014	Global	MARIA JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENT	08.244.0137.2.055-0000	3.3.90.36.00	11.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00
05080021	05/08/2014	Global	JORDANIA DA LUZ DO NASCIMENTO	08.244.0137.2.055-0000	3.3.90.36.00	11.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00
05080017	05/08/2014	Global	NATHYARA THAIS PEREIRA CAMELO	08.244.0020.2.050-0000	3.3.90.36.00	11.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00
05080016	05/08/2014	Global	FABIELE ALMEIDA DOS SANTOS	08.244.0020.2.050-0000	3.3.90.36.00	11.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00
06080001	06/08/2014	Ordinário	ANGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.30.00	8.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00
09050012	09/05/2014	Estimativo	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.39.00	7.701,99	631,37	0,00	631,37
03030014	03/03/2014	Global	ALUCOM LTDA -EPP	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.39.00	2.546,50	231,50	0,00	231,50
22010008	22/01/2014	Global	QUITERIA CARMEM OLIVEIRA NOCRAT	08.244.0020.2.050-0000	3.3.90.36.00	7.581,00	631,64	0,00	631,64
24010002	24/01/2014	Global	MIRIAN CARLA ALVES LEITAO	08.244.0137.2.055-0000	3.3.90.36.00	9.600,00	800,00	0,00	800,00
13010003	13/01/2014	Global	MARIA GORETE LIMA CARDOSO CAVAL	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.36.00	9.600,00	800,00	0,00	800,00
20010018	20/01/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.39.00	6.669,00	1.192,00	0,00	1.192,00
21100005	21/10/2014	Global	M. V. SOARES FUNERARIA	08.244.0137.2.059-0000	3.3.90.32.00	6.092,00	3.105,00	0,00	3.105,00
02100002	02/10/2014	Global	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUCOE	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.39.00	9.592,50	5.712,50	0,00	5.712,50
30100008	30/10/2014	Global	SUELEN VIEIRA COSTA	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.36.00	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00
21100006	21/10/2014	Ordinário	JOAO ALVES BEZERRA	08.244.0137.2.059-0000	3.3.90.32.00	200,00	200,00	0,00	200,00
28110007	28/11/2014	Global	PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAM	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01120009	01/12/2014	Global	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSL	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05110014	05/11/2014	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00
05120005	05/12/2014	Ordinário	IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LOC	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.39.00	17.450,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01090008	01/09/2014	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.39.00	14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
09120004	09/12/2014	Ordinário	M. V. SOARES FUNERARIA	08.244.0137.2.059-0000	3.3.90.32.00	2.881,20	2.881,20	0,00	2.881,20
15120002	15/12/2014	Ordinário	MARK CONF. DE FARDAMENTOS LTDA	08.244.0137.2.054-0000	3.3.90.30.00	9.472,00	9.472,00	0,00	9.472,00
10120011	10/12/2014	Ordinário	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUCOE	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10120012	10/12/2014	Ordinário	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUCOE	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.39.00	1.622,50	1.622,50	0,00	1.622,50
10120014	10/12/2014	Ordinário	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUCOE	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.39.00	2.945,00	2.945,00	0,00	2.945,00
04120006	04/12/2014	Ordinário	JOAO ALVES BEZERRA	08.244.0137.2.059-0000	3.3.90.32.00	200,00	200,00	0,00	200,00
12120010	12/12/2014	Ordinário	MARIA THAMYRYS LIMA ARAUJO	08.244.0137.2.052-0000	3.3.90.36.00	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00
29120006	29/12/2014	Ordinário	REAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQ	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.30.00	5.211,00	5.211,00	0,00	5.211,00
22120040	22/12/2014	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TEC	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
12120015	12/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.39.00	1.142,00	1.142,00	0,00	1.142,00
22120008	22/12/2014	Ordinário	FOPAG A. SOCIAL CONTRATADO	08.122.0002.2.044-0000	3.1.90.04.00	6.236,80	6.236,80	0,00	6.236,80
18120032	18/12/2014	Ordinário	FOPAG-FUNC.SEC.ASSIST. SOC- COMI	08.122.0002.2.044-0000	3.1.90.11.00	17.705,78	17.705,78	0,00	17.705,78
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						261.614,37	114.985,39	5.000,00	119.985,39

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO M. DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENT					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100004	31/10/2014	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08.243.0021.2.060-0000	3.1.90.13.00	1.887,99	307,86	0,00	307,86
26110005	26/11/2014	Estimativo	FOPAG - FMAS - CONSELHO TUTELAR -	08.243.0131.2.064-0000	3.1.90.11.00	6.000,00	2.090,68	0,00	2.090,68
18120031	18/12/2014	Ordinário	FOPAG - FMAS - CONSELHO TUTELAR -	08.243.0131.2.064-0000	3.1.90.11.00	3.658,65	3.658,65	0,00	3.658,65
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						11.546,64	6.057,19	0,00	6.057,19
Órgão: 08 Sec. de Desenv. Economico e Turismo				Unidade Orçamentária: 0801 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110014	03/11/2014	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES I	04.122.0002.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
03120027	03/12/2014	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	04.122.0002.2.065-0000	3.3.90.39.00	640,00	640,00	0,00	640,00
18120026	18/12/2014	Ordinário	FOPAG SEC DE TURISMO E DESENV E	04.122.0002.2.065-0000	3.1.90.11.00	15.585,80	15.585,80	0,00	15.585,80
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						17.975,80	17.975,80	0,00	17.975,80
Órgão: 09 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao				Unidade Orçamentária: 0901 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06080002	06/08/2014	Global	FRANCISCO VALBER FREITAS MATOS	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.36.00	22.250,00	4.450,00	0,00	4.450,00
30070009	30/07/2014	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	7,80	0,00	7,80
03070003	03/07/2014	Global	CVC SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME	15.452.0336.2.072-0000	3.3.90.39.00	350.000,00	6.524,25	0,00	6.524,25
23060007	23/06/2014	Global	G&C TRANSPORTE E CONSTRUcoes L	26.782.0586.2.074-0000	3.3.90.39.00	34.724,00	28.724,00	0,00	28.724,00
21050001	21/05/2014	Global	G&C TRANSPORTE E CONSTRUcoes L	26.782.0586.2.074-0000	3.3.90.39.00	41.530,54	10.802,80	0,00	10.802,80
03020037	03/02/2014	Global	ALUCOM LTDA -EPP	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	2.546,50	231,50	0,00	231,50
10020004	10/02/2014	Global	LEANDRA ASSUNCAO MATOS	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.36.00	24.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00
10100006	10/10/2014	Global	CVC SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME	15.452.0336.2.072-0000	3.3.90.39.00	222.000,00	17.044,16	0,00	17.044,16
17110003	17/11/2014	Ordinário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO UF	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	4.555,55	2.277,77	0,00	2.277,77
13110007	13/11/2014	Global	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUcoes	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
11090004	11/09/2014	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES I	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	2.625,00	875,00	0,00	875,00
03120023	03/12/2014	Ordinário	CVC SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME	15.452.0336.2.072-0000	3.3.90.39.00	108.353,68	45.353,68	0,00	45.353,68
09120010	09/12/2014	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	88.364,18	68.364,18	0,00	68.364,18
16120009	16/12/2014	Estimativo	FOPAG SEINFRA CONTRATADO	15.122.0002.2.069-0000	3.1.90.04.00	41.000,00	21.325,30	0,00	21.325,30
19120012	19/12/2014	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
04120011	04/12/2014	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	640,00	640,00	0,00	640,00
22120006	22/12/2014	Ordinário	FOPAG SEINFRA CONTRATADO	15.122.0002.2.069-0000	3.1.90.04.00	3.890,70	3.890,70	0,00	3.890,70
18120023	18/12/2014	Ordinário	FOPAG - SEINFRA - COMISSIONADOS	15.122.0002.2.069-0000	3.1.90.11.00	25.023,80	25.023,80	0,00	25.023,80
30120004	30/12/2014	Ordinário	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA L	15.452.0332.1.020-0000	4.4.90.51.00	22.496,22	0,00	22.496,22	22.496,22
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.013.150,17	240.884,94	22.496,22	263.381,16
Órgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude				Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080030	01/08/2014	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES I	13.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	7.875,00	2.125,00	0,00	2.125,00
21070008	21/07/2014	Estimativo	FOPAG - CULTURA- CONTRATADOS	13.122.0002.2.075-0000	3.1.90.04.00	20.000,00	2.651,66	0,00	2.651,66
01070007	01/07/2014	Global	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA - ME	13.392.0306.2.078-0000	3.3.90.39.00	62.400,00	12.200,00	0,00	12.200,00
13060016	13/06/2014	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA - ME	13.392.0306.2.078-0000	3.3.90.39.00	3.793,00	3.793,00	0,00	3.793,00
22050001	22/05/2014	Global	PH DE ARAUJO NETO ME	13.392.0306.2.078-0000	3.3.90.39.00	44.987,00	14.000,00	0,00	14.000,00
03020040	03/02/2014	Global	ALUCOM LTDA -EPP	13.392.0036.2.076-0000	3.3.90.39.00	2.546,50	231,50	0,00	231,50
28110006	28/11/2014	Global	PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAM	13.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude									
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110016	03/11/2014	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES I	13.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	3.125,00	3.125,00	0,00	3.125,00
05120002	05/12/2014	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA - ME	13.392.0306.2.078-0000	3.3.90.39.00	38.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
10120007	10/12/2014	Ordinário	IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LOC	13.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	26.955,00	26.955,00	0,00	26.955,00
10120009	10/12/2014	Ordinário	MARIA SILVANIR DA SILVA	13.392.0306.2.079-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04120013	04/12/2014	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	13.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	640,00	640,00	0,00	640,00
22120005	22/12/2014	Ordinário	FOPAG - CULTURA- CONTRATADOS	13.122.0002.2.075-0000	3.1.90.04.00	968,34	968,34	0,00	968,34
18120039	18/12/2014	Ordinário	LUCIRENE TEIXEIRA DA SILVA	13.392.0036.2.076-0000	3.3.90.36.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
29120003	29/12/2014	Ordinário	GISEUDA FIDELIS DA COSTA	13.392.0036.2.076-0000	3.3.90.36.00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
18120027	18/12/2014	Ordinário	FOPAG - CULTURA- COMISSONADOS	13.122.0002.2.075-0000	3.1.90.11.00	15.464,00	15.464,00	0,00	15.464,00
24090001	24/09/2014	Ordinário	MARK CONF. DE FARDAMENTOS LTDA	13.122.0002.2.075-0000	3.3.90.30.00	5.772,00	5.772,00	0,00	5.772,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						243.365,84	118.565,50	3.600,00	122.165,50
Órgão: 11 Sec. de agric. Pecuaria e Meio Ambiente									
Unidade Orçamentária: 1101 SEC. DE AGRIC. PECUARIA E MEIO AMBIENTE									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20080012	20/08/2014	Estimativo	FOPAG AGRICULTURA CONTRATADO	04.122.0002.2.082-0000	3.1.90.04.00	8.100,00	832,60	0,00	832,60
20080002	20/08/2014	Global	IANA NOCRATO GALENO	04.122.0002.2.082-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	600,00	0,00	600,00
20080001	20/08/2014	Global	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS	04.122.0002.2.082-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	800,00	0,00	800,00
01070009	01/07/2014	Global	G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇOES L	04.122.0002.2.082-0000	3.3.90.39.00	10.258,94	3.258,94	0,00	3.258,94
01040013	01/04/2014	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES I	04.122.0002.2.082-0000	3.3.90.39.00	7.875,00	1.750,00	0,00	1.750,00
01040004	01/04/2014	Global	G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇOES L	04.122.0002.2.082-0000	3.3.90.39.00	97.395,00	454,12	0,00	454,12
02010119	02/01/2014	Estimativo	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0002.2.082-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	1.180,28	0,00	1.180,28
04120012	04/12/2014	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	04.122.0002.2.082-0000	3.3.90.39.00	640,00	640,00	0,00	640,00
22120007	22/12/2014	Ordinário	FOPAG AGRICULTURA CONTRATADO	04.122.0002.2.082-0000	3.1.90.04.00	615,40	615,40	0,00	615,40
18120025	18/12/2014	Ordinário	FOPAG - SEC. AGRIC.- COMISSONADO	04.122.0002.2.082-0000	3.1.90.11.00	7.112,00	7.112,00	0,00	7.112,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						142.396,34	17.243,34	0,00	17.243,34
Órgão: 01 Camara Municipal de Guaiuba									
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100003	01/10/2014	Ordinário	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	804,89	0,00	217,95	217,95
02010002	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	3.372,44	0,00	363,13	363,13
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.177,33	0,00	581,08	581,08
Totais R\$:						6.818.457,57	2.124.642,41	312.019,62	2.436.662,03



PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL
CFC 480



Kaio Virgínio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
08010001	10120009	08/01/2014	31901100	05.02.12.361.0231.2020.0000		FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS	23.008,62	23.008,62	0,00
08010005	25100007	08/01/2014	31901100	05.02.12.122.0002.2013.0000		FOPAG EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS	678,00	678,00	0,00
08010006	18120013	08/01/2014	31901100	05.02.12.361.0231.2020.0000		FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS	77.768,04	77.768,04	0,00
08010010	18120013	08/01/2014	31901100	05.02.12.361.0231.2020.0000		FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS	15.290,82	15.290,82	0,00
08010012	18110008	08/01/2014	31901100	05.02.12.361.0231.2019.0000		FOPAG FUNDEB 40% EFETIVOS	901,38	901,38	0,00
08010013	18120015	08/01/2014	31901100	05.02.12.365.0271.2023.0000		FOPAG FUNDEB 40% EFETIVOS	1.738,20	1.738,20	0,00
08010016	18120007	08/01/2014	31901100	06.02.10.122.0002.2028.0000		FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE EFETIVOS	19.362,50	19.362,50	0,00
08010018	10120016	08/01/2014	31901100	06.02.10.302.0176.2037.0000		FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFETIVO	8.780,00	8.780,00	0,00
08010020	18110021	08/01/2014	31901100	06.02.10.122.0002.2028.0000		FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE EFETIVOS	1.500,00	1.500,00	0,00
08010021	18120014	08/01/2014	31901100	07.02.08.122.0002.2046.0000		FOPAG - FUNC. SEC. ASSIST. SOCIAL	4.846,00	4.846,00	0,00
08010022	10120025	08/01/2014	31901100	07.02.08.122.0002.2046.0000		FOPAG - FMAS - CONSELHO TUTELAR	1.909,50	1.909,50	0,00
08010023	04020015	08/01/2014	31901100	07.02.08.122.0002.2046.0000		FOPAG - FMAS - CONSELHO TUTELAR	863,00	863,00	0,00
08010024	18120018	08/01/2014	31901100	07.02.08.122.0002.2046.0000		FOPAG - FMAS - CONSELHO TUTELAR	1.848,50	1.848,50	0,00
08010027	18120004	08/01/2014	31901100	09.01.15.122.0002.2071.0000		FOPAG SEINFRA EFETIVOS	678,00	678,00	0,00
08010028	26070004	08/01/2014	31901100	02.01.04.122.0003.2002.0000		FOPAG - GABINETE (CORREIOS)	392,14	392,14	0,00
08010029	10120012	08/01/2014	31901100	02.01.04.122.0003.2002.0000		FOPAG - GABINETE (CORREIOS)	3.168,86	3.168,86	0,00
08010031	18120005	08/01/2014	31901100	02.01.04.122.0003.2002.0000		FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	339,00	339,00	0,00
08010032	18120005	08/01/2014	31901100	02.01.04.122.0003.2002.0000		FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	19.484,00	19.484,00	0,00
08010036	18120017	08/01/2014	31901100	04.01.04.122.0002.2008.0000		FOPAG - SEC.PLAN.ADMIN.E FINANÇAS	400,52	400,52	0,00
08010037	18120017	08/01/2014	31901100	04.01.04.122.0002.2008.0000		FOPAG - SEC.PLAN.ADMIN.E FINANÇAS	15.238,00	15.238,00	0,00
08010039	18120003	08/01/2014	31901100	08.01.04.122.0002.2067.0000		FOPAG SEC DE TURISMO E DESENV	2.722,00	2.722,00	0,00
08010040	18120016	08/01/2014	31901100	03.01.04.122.0006.2007.0000		FOPAG - PROCURADORIA -	4.940,00	4.940,00	0,00
08010042	10120014	08/01/2014	31901100	11.01.04.122.0002.2084.0000		FOPAG - SEC.AGRIC.EFETIVOS	678,00	678,00	0,00
09010001	28050002	09/01/2014	33903000	05.02.12.361.0231.2019.0000		A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	801,31	801,31	0,00
09010002	30120007	09/01/2014	33903000	05.02.12.361.0231.2018.0000		A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	828,83	828,83	0,00
09010003	30120004	09/01/2014	33903000	06.02.10.301.0175.2035.0000		A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	5.096,68	5.096,68	0,00
09010004	30120005	09/01/2014	33903000	06.02.10.302.0176.2037.0000		A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	4.043,59	4.043,59	0,00
09010005	25040009	09/01/2014	33903000	06.02.10.302.0176.2037.0000		A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	382,99	382,99	0,00
09010006	25040007	09/01/2014	33903000	06.02.10.122.0002.2028.0000		A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.557,35	1.557,35	0,00
09010007	30120006	09/01/2014	33903000	06.02.10.122.0002.2028.0000		A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.241,81	1.241,81	0,00
09010008	01040013	09/01/2014	31901100	06.02.10.302.0176.2040.0000		FOPAG - CAPS	339,00	339,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
09010009	18120012	09/01/2014	31901100	06.02.10.301.0175.2035.0000	FOPAG - PSF (SUPERIOR)		58.039,80	58.039,80	0,00
09010012	18120011	09/01/2014	31901100	06.02.10.301.0175.2035.0000	FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVOS		813,60	813,60	0,00
09010013	18120008	09/01/2014	31901100	06.02.10.302.0176.2037.0000	FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFETIVO		3.849,30	3.849,30	0,00
09010014	18120019	09/01/2014	31901100	06.02.10.305.0181.2043.0000	FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS -		4.122,24	4.122,24	0,00
09010016	22100006	09/01/2014	33903000	07.02.08.122.0002.2046.0000	A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		2.291,33	2.291,33	0,00
09010017	30120009	09/01/2014	33903000	09.01.15.122.0002.2071.0000	A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		3.608,05	3.608,05	0,00
09010018	25040005	09/01/2014	33903000	02.01.04.122.0003.2002.0000	A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		879,87	879,87	0,00
09010019	30120003	09/01/2014	33903000	02.01.04.122.0003.2002.0000	A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		492,35	492,35	0,00
09010020	30120008	09/01/2014	33903000	11.01.04.122.0002.2084.0000	A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		996,62	996,62	0,00
09010021	25040013	09/01/2014	33903000	11.01.04.122.0002.2084.0000	A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		1.054,52	1.054,52	0,00
09010023	18110017	09/01/2014	31901100	10.02.13.392.0036.2078.0000	FOPAG - CULTURA- CONTRATADOS		711,71	711,71	0,00
10010001	02010007	10/01/2014	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	CAGECE - Companhia de Agua e esgoto do		43,35	43,35	0,00
13010001	01100002	13/01/2014	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	A V VIEIRA - ME		2.500,00	0,00	2.500,00
13010001	12030016	13/01/2014	33903900	05.02.12.122.0002.2013.0000	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS		3.200,00	3.200,00	0,00
13010002	03040002	13/01/2014	33903600	05.02.12.122.0002.2013.0000	ELDA LIMA LEITÃO		1.080,50	1.080,50	0,00
13010003	03040005	13/01/2014	33903600	05.02.27.813.0616.2026.0000	JUVENAL CALIXTO LIMA		738,12	738,12	0,00
13010004	02120002	13/01/2014	33504300	05.02.12.365.0271.2022.0000	SOBEF-SOCIEDADE PARA O BEM-ESTAR		18.500,00	18.500,00	0,00
13010005	27120004	13/01/2014	33504300	05.02.12.365.0271.2022.0000	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS		6.000,00	6.000,00	0,00
13010006	18070006	13/01/2014	33903600	05.02.12.365.0271.2022.0000	JANIELES ARAUJO NERES		2.000,00	2.000,00	0,00
13010007	03040004	13/01/2014	33903600	05.02.12.361.0231.2018.0000	JOÃO OTÁVIO MEDEIROS ARAÚJO		1.703,37	1.703,37	0,00
13010008	12030011	13/01/2014	33903900	05.02.12.122.0002.2013.0000	SUPPORT-CONTABILIDADE E ASSESSORIA		4.500,00	4.500,00	0,00
13010009	01030028	13/01/2014	33903900	05.02.12.122.0002.2013.0000	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.		3.000,00	3.000,00	0,00
13010010	26120015	13/01/2014	44905200	05.02.12.361.0231.2019.0000	SANDRA PIO CECCARELLI - ME		17.000,00	17.000,00	0,00
13010011	26120005	13/01/2014	44905200	05.02.12.361.0231.2019.0000	SANDRA PIO CECCARELLI - ME		17.750,00	17.750,00	0,00
13010012	26120004	13/01/2014	44905200	05.02.12.122.0002.2013.0000	SANDRA PIO CECCARELLI - ME		3.550,00	3.550,00	0,00
13010013	26120007	13/01/2014	44905200	05.02.12.122.0002.2013.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		766,00	766,00	0,00
13010014	26120008	13/01/2014	44905200	05.02.12.365.0271.2022.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		3.900,00	3.900,00	0,00
13010015	30120010	13/01/2014	44905200	05.02.12.122.0002.2013.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		696,00	696,00	0,00
13010016	10100003	13/01/2014	44905200	05.02.12.361.0231.2019.0000	SANDRA PIO CECCARELLI - ME		2.230,00	2.230,00	0,00
13010017	11040008	13/01/2014	33903900	05.02.12.122.0002.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		540,00	540,00	0,00
13010018	01100002	13/01/2014	33903900	05.02.12.122.0002.2013.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME		4.326,66	4.326,66	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
13010019	01100002	13/01/2014	33903900	05.02.12.122.0002.2013.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	2.860,00	2.860,00	0,00
13010020	26080001	13/01/2014	33903900	05.02.12.122.0002.2013.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	880,00	880,00	0,00
13010021	01100002	13/01/2014	33903900	05.02.12.122.0002.2013.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	3.666,66	3.666,66	0,00
13010022	05090012	13/01/2014	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	1.760,00	1.760,00	0,00
13010023	05090012	13/01/2014	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	1.760,00	1.760,00	0,00
13010024	20120014	13/01/2014	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000		ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.	1.900,00	1.900,00	0,00
13010025	12030017	13/01/2014	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000		A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	2.300,00	2.300,00	0,00
13010026	01110004	13/01/2014	33903000	06.02.10.301.0175.2035.0000		COMERCIAL ELLEN LTDA-ME	4.297,52	4.297,52	0,00
13010027	12030017	13/01/2014	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000		A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	2.300,00	2.300,00	0,00
13010028	10120027	13/01/2014	33903000	06.02.10.301.0175.2035.0000		GRAFICA VERDES MARES LTDA	2.214,00	2.214,00	0,00
13010029	02120033	13/01/2014	33903000	06.02.10.301.0175.2035.0000		GRAFICA VERDES MARES LTDA	1.553,00	1.553,00	0,00
13010030	20120017	13/01/2014	33903000	06.02.10.301.0175.2035.0000		COMERCIAL ELLEN LTDA-ME	1.953,16	1.953,16	0,00
13010031	23120012	13/01/2014	33903000	06.02.10.301.0175.2035.0000		COMERCIAL ELLEN LTDA-ME	8.876,57	8.876,57	0,00
13010033	13120002	13/01/2014	33903600	07.02.08.244.0137.2059.0000		SALVINO BRILHANTE DE OLIVEIRA FILHO	190,00	190,00	0,00
13010034	01040020	13/01/2014	33903900	07.02.08.122.0002.2046.0000		A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	1.100,00	1.100,00	0,00
13010035	01030030	13/01/2014	33903900	07.02.08.122.0002.2046.0000		ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.	1.900,00	1.900,00	0,00
13010036	11110002	13/01/2014	33903900	09.01.15.122.0002.2071.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.774,00	2.774,00	0,00
13010037	11110002	13/01/2014	33903900	09.01.15.122.0002.2071.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.097,00	1.097,00	0,00
13010038	09070006	13/01/2014	33903600	09.01.15.122.0002.2071.0000		FRANCISCO VALBER FREITAS MATOS	4.000,00	4.000,00	0,00
13010039	02120025	13/01/2014	33903600	09.01.15.122.0002.2071.0000		DANILSON RODRIGUES VIEIRA	622,12	622,12	0,00
13010040	11110002	13/01/2014	33903900	09.01.15.122.0002.2071.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.205,00	1.205,00	0,00
13010041	11110002	13/01/2014	33903900	09.01.15.122.0002.2071.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.251,00	2.251,00	0,00
13010042	11110002	13/01/2014	33903900	09.01.15.122.0002.2071.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	506,00	506,00	0,00
13010043	11110002	13/01/2014	33903900	09.01.15.122.0002.2071.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	415,00	415,00	0,00
13010044	02120001	13/01/2014	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000		GHM INFORMÁTICA LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00
13010045	12030010	13/01/2014	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000		SUPPORT-CONTABILIDADE E ASSESSORIA	4.500,00	4.500,00	0,00
13010046	16120003	13/01/2014	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000		A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	1.100,00	1.100,00	0,00
13010047	16120002	13/01/2014	33901400	04.01.04.122.0002.2008.0000		ANTÔNIO PEREIRA NETO	35,00	35,00	0,00
13010048	23120013	13/01/2014	33903000	04.01.04.122.0002.2008.0000		ANA PAULA ALVES DOS SANTOS EPP	775,46	775,46	0,00
13010049	26120003	13/01/2014	33903000	04.01.04.122.0002.2008.0000		COMERCIAL ELLEN LTDA-ME	1.738,88	1.738,88	0,00
13010050	26120002	13/01/2014	33903600	11.01.04.122.0002.2084.0000		ANA KARLA VIEIRA DA COSTA	2.400,00	2.400,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
13010051	12120007	13/01/2014	33903000	11.01.04.122.0002.2084.0000		ZULEIDE MARTINS NERI-ME	78,00	78,00	0,00
13010056	27120007	13/01/2014	33903000	10.02.13.122.0002.2077.0000		COMERCIAL ELLEN LTDA-ME	812,08	812,08	0,00
13010057	09090007	13/01/2014	33903000	10.02.13.122.0002.2077.0000		ANA PAULA ALVES DOS SANTOS EPP	6.483,26	6.483,26	0,00
14010001	06080002	14/01/2014	33903600	06.02.10.301.0175.2035.0000		maria jose cavalcanti	800,00	800,00	0,00
14010002	08040007	14/01/2014	33903600	06.02.10.122.0002.2028.0000		JOSE VANDERLEY PITOMBEIRA JUNIOR	1.150,00	1.150,00	0,00
14010003	01080016	14/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2039.0000		FRANCISCO VALDIR BARBOSA PINTO	650,00	650,00	0,00
14010004	05040011	14/01/2014	33903600	06.02.10.122.0002.2028.0000		FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS	800,00	800,00	0,00
14010005	03040006	14/01/2014	33903600	06.02.10.301.0175.2035.0000		FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA	900,00	900,00	0,00
14010009	27120008	14/01/2014	33903000	07.02.08.243.0131.2048.0000		SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	2.410,22	2.410,22	0,00
14010010	23120015	14/01/2014	33903000	07.02.08.244.0020.2052.0000		SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1.095,54	1.095,54	0,00
14010011	23120014	14/01/2014	33903000	07.02.08.244.0137.2055.0000		SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	4.356,30	4.356,30	0,00
14010012	27120009	14/01/2014	33903000	07.02.08.244.0137.2061.0000		SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	3.632,40	3.632,40	0,00
14010013	24060002	14/01/2014	33903600	07.02.08.122.0002.2046.0000		MÍRIAN CARLA ALVES LEITÃO	800,00	800,00	0,00
14010014	21060007	14/01/2014	33903600	07.02.08.122.0002.2046.0000		CELSO ROBÉRIO DE CASTRO	800,00	800,00	0,00
14010015	21060006	14/01/2014	33903600	07.02.08.122.0002.2046.0000		QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA NOCRATO	631,76	631,76	0,00
14010016	01040007	14/01/2014	33903900	09.01.15.122.0002.2071.0000		ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.	1.900,00	1.900,00	0,00
14010017	09070005	14/01/2014	33903600	09.01.15.122.0002.2071.0000		LEANDRA ASSUNÇÃO MATOS	2.000,00	2.000,00	0,00
14010018	04030007	14/01/2014	33903600	02.01.04.122.0003.2002.0000		ADRIANO BARROSO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
14010019	23070004	14/01/2014	33903600	02.01.04.122.0003.2002.0000		MARIA DO SOCORRO CASTRO FIRMINO	500,00	500,00	0,00
14010035	02120018	14/01/2014	33903900	10.02.13.392.0306.2081.0000		FRANCISCO DE ABREU SOUSA ME	15.050,00	15.050,00	0,00
14010036	02120018	14/01/2014	33903900	10.02.13.392.0306.2081.0000		FRANCISCO DE ABREU SOUSA ME	19.600,00	19.600,00	0,00
15010001	05120012	15/01/2014	33903600	05.02.12.361.0231.2015.0000		LUIZ JUNIOR CAVALCANTE	3.246,10	3.246,10	0,00
15010002	03040003	15/01/2014	33903600	05.02.12.361.0231.2018.0000		FRANCISCO EDINALDO MACIEL MAIA	2.701,25	2.701,25	0,00
15010003	04100007	15/01/2014	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000		CONTROL ATUAL CONT,AUDITORIA E	3.000,00	3.000,00	0,00
15010006	08020017	15/01/2014	33903600	07.02.08.244.0020.2052.0000		NATHYARA THAIS PEREIRA CAMELO	1.965,00	1.965,00	0,00
15010007	08020015	15/01/2014	33903600	07.02.08.244.0020.2052.0000		FABIELE ALMEIDA DOS SANTOS	1.965,00	1.965,00	0,00
15010008	08020013	15/01/2014	33903600	07.02.08.244.0137.2055.0000		VALESKA FONTENELE	1.965,00	1.965,00	0,00
15010009	08020018	15/01/2014	33903600	07.02.08.244.0137.2055.0000		LAIANNE FARIAS TAVARES	1.965,00	1.965,00	0,00
15010010	08020021	15/01/2014	33903600	07.02.08.244.0137.2055.0000		GLAUEBIA MAYARA LOPES DE ALMEIDA	1.965,00	1.965,00	0,00
15010011	08020014	15/01/2014	33903600	07.02.08.244.0137.2055.0000		CARLA ALCYONE DA SILVA ALMEIDA	1.965,00	1.965,00	0,00
15010012	12110007	15/01/2014	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000		CONTROL ATUAL CONT,AUDITORIA E	1.500,00	1.500,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
15010013	17120001	15/01/2014	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	MARIA HELENA GOUVEIA LIMA VERDE	8.281,00	8.281,00	0,00	
15010014	12120001	15/01/2014	33903000	04.01.04.122.0002.2008.0000	ZULEIDE MARTINS NERI-ME	215,00	215,00	0,00	
15010015	12110006	15/01/2014	33903900	08.01.04.122.0002.2067.0000	CONTROL ATUAL CONT,AUDITORIA E	1.500,00	1.500,00	0,00	
15010016	12110005	15/01/2014	33903900	03.01.04.122.0006.2007.0000	CONTROL ATUAL CONT,AUDITORIA E	1.500,00	1.500,00	0,00	
15010017	21060005	15/01/2014	33903600	11.01.04.122.0002.2084.0000	IANA NOCRATO GALENO	600,00	600,00	0,00	
15010018	12110004	15/01/2014	33903900	11.01.04.122.0002.2084.0000	CONTROL ATUAL CONT,AUDITORIA E	1.500,00	1.500,00	0,00	
15010033	10120026	15/01/2014	31901300	05.02.12.361.0231.2020.0000	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO	107.189,85	107.189,85	0,00	
15010035	16120004	15/01/2014	33903000	10.02.13.122.0002.2077.0000	ZULEIDE MARTINS NERI-ME	305,00	305,00	0,00	
15010036	04100012	15/01/2014	33903900	10.02.13.122.0002.2077.0000	CONTROL ATUAL CONT,AUDITORIA E	1.500,00	1.500,00	0,00	
15010037	12110003	15/01/2014	33903900	10.02.13.122.0002.2077.0000	CONTROL ATUAL CONT,AUDITORIA E	1.500,00	1.500,00	0,00	
16010003	02120012	16/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2040.0000	PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	3.440,00	3.440,00	0,00	
16010004	02120028	16/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000	IVONETE BERNARDO GOMES	678,00	678,00	0,00	
16010005	02120029	16/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2040.0000	TENISIA NOCRATO E SILVA	3.000,00	3.000,00	0,00	
16010006	01100023	16/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000	RANCHELANE MARIA GOMES	3.000,00	3.000,00	0,00	
16010007	02120027	16/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000	RAQUEL MACIEL ARAUJO LOPES	840,00	840,00	0,00	
16010008	28060012	16/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000	CYNTHIA TAMARA VIEIRA BARBOZA	950,00	950,00	0,00	
16010009	26060014	16/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000	RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	1.600,00	1.600,00	0,00	
16010010	26060015	16/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000	LORENA SUYANE FERREIRA MARANHÃO	1.600,00	1.600,00	0,00	
16010011	10070002	16/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000	TIAGO MOESIO FELIX BONFIM	400,00	400,00	0,00	
16010012	01100013	16/01/2014	33903600	06.02.10.301.0175.2035.0000	REGINEUMA GOMES DE OLIVEIRA ARRUDA	3.000,00	3.000,00	0,00	
16010013	02120037	16/01/2014	33903600	06.02.10.301.0175.2035.0000	JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	7.880,00	7.880,00	0,00	
16010014	02120013	16/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2040.0000	RAQUEL LIMA NOGUEIRA	3.000,00	3.000,00	0,00	
16010015	01100026	16/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2040.0000	ELIONARIA CUNHA DE LIMA	1.500,00	1.500,00	0,00	
16010016	02120030	16/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2040.0000	JULIANA ALCANTARA ALVES ROMÃO CRUZ	4.500,00	4.500,00	0,00	
16010017	02120040	16/01/2014	33903600	06.02.10.301.0175.2035.0000	CARLOS EDUARDO COELHO BARBALHO	2.500,00	2.500,00	0,00	
16010018	02120015	16/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000	SAMARA MARIA ANGELIN BATISTA	750,00	750,00	0,00	
16010019	02120009	16/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000	MARIA NIVIA SILVA BEZERRA	1.783,00	1.783,00	0,00	
16010020	02120010	16/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000	MARIA VILMA RODRIGUES MONTEIRO LIMA	1.733,00	1.733,00	0,00	
16010026	07020004	16/01/2014	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6.000,00	6.000,00	0,00	
16010036	10120026	16/01/2014	31901300	05.02.12.361.0231.2020.0000	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO	44.630,56	44.630,56	0,00	
17010001	26120011	17/01/2014	33903900	05.02.12.361.0231.2019.0000	CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	574,24	574,24	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
17010002	26120010	17/01/2014	33903000	05.02.12.361.0231.2019.0000		CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	2.880,10	2.880,10	0,00
17010006	02120014	17/01/2014	33903600	06.02.10.301.0175.2035.0000		JANE THIERS NÓBREGA	1.500,00	1.500,00	0,00
17010007	20120019	17/01/2014	33903000	07.02.08.122.0002.2046.0000		CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	10.671,69	10.671,69	0,00
17010008	20120018	17/01/2014	33903000	07.02.08.122.0002.2046.0000		CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	3.973,46	3.973,46	0,00
17010009	20120020	17/01/2014	33903000	07.02.08.122.0002.2046.0000		CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	1.208,13	1.208,13	0,00
17010010	26120013	17/01/2014	33903900	07.02.08.122.0002.2046.0000		CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	395,61	395,61	0,00
17010011	26120014	17/01/2014	33903900	07.02.08.122.0002.2046.0000		CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	665,78	665,78	0,00
17010012	26120012	17/01/2014	33903900	07.02.08.122.0002.2046.0000		CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	2.055,24	2.055,24	0,00
17010013	12120008	17/01/2014	33903900	09.01.26.782.0586.2076.0000		JM SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - ME	14.896,00	14.896,00	0,00
17010014	05040009	17/01/2014	33903600	11.01.04.122.0002.2084.0000		FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS	800,00	800,00	0,00
20010004	02120038	20/01/2014	33903600	06.02.10.122.0002.2028.0000		JORGE LUIZ COSTA SÃO MATEUS	3.000,00	3.000,00	0,00
20010005	20090015	20/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000		WAGNER LUIS LOBO FILGUEIRAS	2.620,00	2.620,00	0,00
20010006	25090003	20/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000		FRANCISCO TADEU DE ARAUJO PINHEIRO	4.900,00	4.900,00	0,00
21010001	01100010	21/01/2014	33903600	05.02.27.813.0616.2026.0000		SAMUEL PEREIRA DA SILVA	1.300,00	1.300,00	0,00
21010002	01100011	21/01/2014	33903600	05.02.27.813.0616.2026.0000		DANILO PAULO DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	0,00
21010008	01020006	21/01/2014	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000		COELCE - Companhia Energetica do Ceará	246,55	0,00	246,55
22010002	01080011	22/01/2014	33903600	05.02.12.122.0002.2013.0000		WILTON BARROSO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
22010003	30080004	22/01/2014	33903600	05.02.12.122.0002.2013.0000		FRANCISCA MARIA MARTINS DOS SANTOS	387,70	387,70	0,00
22010004	04100003	22/01/2014	33903600	05.02.12.122.0002.2013.0000		FRANCISCA MARIA MARTINS DOS SANTOS	450,00	450,00	0,00
22010005	28100001	22/01/2014	33903600	05.02.12.122.0002.2013.0000		FRANCISCA MARIA MARTINS DOS SANTOS	1.669,40	1.669,40	0,00
23010003	02100014	23/01/2014	33903900	07.02.08.122.0002.2046.0000		BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME	8.300,00	8.300,00	0,00
23010004	08040006	23/01/2014	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000		BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME	3.140,00	3.140,00	0,00
23010005	27120001	23/01/2014	33903000	09.01.15.122.0002.2071.0000		ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS ME	13.370,50	13.370,50	0,00
23010008	08040006	23/01/2014	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000		BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME	1.380,00	1.380,00	0,00
23010009	30120002	23/01/2014	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000		BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME	922,66	922,66	0,00
24010003	20120015	24/01/2014	33903900	06.02.10.302.0176.2037.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE	9.500,00	9.500,00	0,00
24010004	20120016	24/01/2014	33903900	06.02.10.301.0175.2035.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE	2.500,00	2.500,00	0,00
24010005	10120024	24/01/2014	33903900	06.02.10.302.0176.2037.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE	2.375,00	2.375,00	0,00
24010006	02120035	24/01/2014	33903600	06.02.10.301.0175.2035.0000		VANESSA NYLIA PAULA BEZERRA	3.000,00	3.000,00	0,00
24010007	02120036	24/01/2014	33903600	06.02.10.301.0175.2035.0000		KAMILY GASPAR CAVALCANTI MATOSO	3.000,00	3.000,00	0,00
24010008	02120041	24/01/2014	33903600	06.02.10.301.0175.2035.0000		ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTRO	3.000,00	3.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

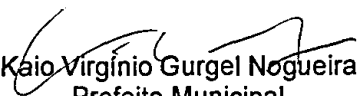
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

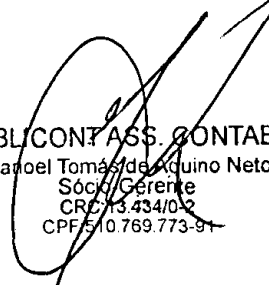
Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
24010009	02120042	24/01/2014	33903600	06.02.10.301.0175.2035.0000	SARAH VIRGINIA BARROS DA SILVEIRA	3.000,00	3.000,00	0,00	
24010010	02120031	24/01/2014	33903600	06.02.10.301.0175.2035.0000	CAROLINE MAIA ALVES	3.000,00	3.000,00	0,00	
24010011	01100027	24/01/2014	33903600	06.02.10.301.0175.1006.0000	KRISLEY DA SILVEIRA	3.000,00	3.000,00	0,00	
27010003	20120016	27/01/2014	33903900	06.02.10.301.0175.2035.0000	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE	9.500,00	9.500,00	0,00	
27010005	26120009	27/01/2014	33903000	06.02.10.122.0002.2028.0000	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	9.015,25	9.015,25	0,00	
29010005	17040005	29/01/2014	44905100	06.02.10.301.0175.1007.0000	ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	5.245,18	0,00	5.245,18	
30010125	20120035	30/01/2014	33903000	02.01.04.122.0003.2002.0000	CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	2.669,99	2.669,99	0,00	
30010161	17040004	30/01/2014	44905100	06.02.10.301.0175.1007.0000	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	18.358,00	0,00	18.358,00	
30010165	20120029	30/01/2014	33903900	06.02.10.301.0175.2035.0000	CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	357,01	357,01	0,00	
30010166	30120013	30/01/2014	33903000	06.02.10.301.0175.2035.0000	CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	3.757,72	3.757,72	0,00	
30010167	20120028	30/01/2014	33903000	06.02.10.301.0175.2035.0000	CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	5.045,15	5.045,15	0,00	
30010168	30120012	30/01/2014	33903900	06.02.10.301.0175.2035.0000	CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	839,46	839,46	0,00	
30010169	20120027	30/01/2014	33903000	06.02.10.302.0176.2037.0000	CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	663,02	663,02	0,00	
30010170	30120011	30/01/2014	33903900	06.02.10.302.0176.2037.0000	CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	192,98	192,98	0,00	
30010171	20120025	30/01/2014	33903000	06.02.10.302.0176.2037.0000	CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	6.929,82	6.929,82	0,00	
30010172	20120026	30/01/2014	33903900	06.02.10.302.0176.2037.0000	CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	1.341,21	1.341,21	0,00	
30010192	20120032	30/01/2014	33903900	06.02.10.301.0175.2035.0000	CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	607,89	607,89	0,00	
30010193	30120014	30/01/2014	33903000	06.02.10.301.0175.2035.0000	CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	3.244,11	3.244,11	0,00	
30010194	20120030	30/01/2014	33903000	06.02.10.301.0175.2035.0000	CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	3.492,05	3.492,05	0,00	
30010195	20120031	30/01/2014	33903900	06.02.10.301.0175.2035.0000	CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM.DE	1.321,91	1.321,91	0,00	
31010042	05120005	31/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000	DANIEL ALMEIDA FERREIRA BARBOSA	1.720,00	1.720,00	0,00	
31010043	01100022	31/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2039.0000	CECÍLIA SALES MENEZES	860,00	860,00	0,00	
31010044	02120011	31/01/2014	33903600	06.02.10.302.0176.2039.0000	JOÃO PAULO SARAIVA WENCESLAU	1.720,00	1.720,00	0,00	
04020002	18120001	04/02/2014	33903000	09.01.15.122.0002.2071.0000	ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS ME	11.423,85	11.423,85	0,00	
05020003	05040013	05/02/2014	44905100	06.02.10.301.0175.1007.0000	JM SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - ME	13.201,88	0,00	13.201,88	
05020007	27120002	05/02/2014	33903000	10.02.13.122.0002.2077.0000	ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS ME	6.500,00	6.500,00	0,00	
06020011	05090013	06/02/2014	44905100	06.02.10.301.0175.1007.0000	SERV LOC - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E	6.033,59	6.033,59	0,00	
06020012	01110009	06/02/2014	33903000	05.02.27.813.0616.2026.0000	L C DE ASSUNÇÃO ME	4.196,84	4.196,84	0,00	
06020014	26120006	06/02/2014	44905200	05.02.12.122.0002.2013.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6.990,00	6.990,00	0,00	
06020016	19120001	06/02/2014	44905200	05.02.12.361.0231.2019.0000	SANDRA PIO CECCARELLI - ME	25.000,00	25.000,00	0,00	
10020001	05110006	10/02/2014	44905200	05.02.27.813.0616.2026.0000	L C DE ASSUNÇÃO ME	3.725,00	3.725,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10020002	05110007	10/02/2014	33903000	05.02.27.813.0616.2026.0000	L C DE ASSUNÇÃO ME	1.317,35	1.317,35	0,00
11020001	04110008	11/02/2014	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.219,50	1.219,50	0,00
11020002	04110008	11/02/2014	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	821,50	821,50	0,00
11020004	17120003	11/02/2014	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	972,00	972,00	0,00
17020007	01060138	17/02/2014	44905100	05.02.12.361.0231.1001.0000	CONSTRUTORA HERGUS LTDA	53.280,48	0,00	53.280,48
06030001	20120034	06/03/2014	33903900	06.02.10.301.0175.2035.0000	CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM.DE	800,87	800,87	0,00
06030002	20120021	06/03/2014	33903000	06.02.10.302.0176.2037.0000	CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM.DE	6.226,70	6.226,70	0,00
06030003	20120024	06/03/2014	33903900	06.02.10.302.0176.2037.0000	CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM.DE	2.142,08	2.142,08	0,00
06030004	20120023	06/03/2014	33903000	06.02.10.302.0176.2037.0000	CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM.DE	7.554,83	7.554,83	0,00
06030005	20120022	06/03/2014	33903900	06.02.10.302.0176.2037.0000	CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM.DE	2.296,46	2.296,46	0,00
06030006	20120033	06/03/2014	33903000	06.02.10.301.0175.2035.0000	CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM.DE	3.528,11	3.528,11	0,00
07030020	19120001	07/03/2014	44905200	05.02.12.361.0231.2019.0000	SANDRA PIO CECCARELLI - ME	28.756,00	28.756,00	0,00
11040015	16120007	11/04/2014	33903000	06.02.10.301.0175.2035.0000	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO ME	5.229,44	5.229,44	0,00
14040005	05080008	14/04/2014	33903900	10.02.13.392.0306.2081.0000	PRO-ARTE CULTURA PROMOÇÃO E	7.000,00	7.000,00	0,00
16040004	04110008	16/04/2014	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.097,00	1.097,00	0,00
25040001	31010001	25/04/2014	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	TOTAL ASSESSORIA MUNICIPAL S C LTDA	9.000,00	9.000,00	0,00
14050002	31010001	14/05/2014	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	TOTAL ASSESSORIA MUNICIPAL S C LTDA	13.500,00	13.500,00	0,00
09070003	02090013	09/07/2014	44905100	09.01.15.452.0332.1019.0000	SERV LOC - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E	26.949,56	0,00	26.949,56
						1.203.128,57	1.083.346,92	119.781,65


Kaio Virgínio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal


PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio/Gerente
CRC 13.434/0-2
CPF 510.769.773-91



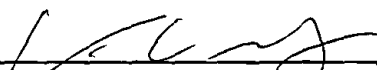
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2014 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de GUAIÚBA durante o exercício financeiro de 2014 **NÃO EFETUOU CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.**

GUAIÚBA - CE, em 31 de dezembro de 2014.



Kaio Virgínio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

Incorporação de Bens Móveis

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO
Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/08/2014	26080012	GRANDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	04.122.0003.2.002-0000	4.4.90.52.00	029	1.327,50	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANETE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUAIBU - CE					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	44251	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS PINTADOS N.	525,000	1	525,000		
	44252	ARMARIO EM AÇO MED 1,98X0,92X45CM	802,500	1	802,500		
22/12/2014	17120029	RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA - ME	04.122.0003.2.002-0000	4.4.90.52.00	236	4.060,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANETE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUAIBU - CE					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	44268	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7-4 GERAÇÃO VELOCIDADE 1.8GH	4.060,000	1	4.060,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						5.387,50	
Total por Unidade Gestora R\$:						5.387,50	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
18/06/2014	09060013	LUXUS COMERCIAL LTDA	04.122.0002.2.008-0000	4.4.90.52.00	185	1.190,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SER DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	17920	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX 300	1.190,000	1	1.190,000		
18/06/2014	09060012	RIVANIA LEONARDO SOUZA VIEIRA - EPP	04.122.0002.2.008-0000	4.4.90.52.00	836	599,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE GELAGUA COM SISTEMA DE OPEM A SER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	43778	BEBEDOURO - PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO GARAFÃO	599,000	1	599,000		
08/08/2014	01080001	JOEL COSTA SANTOS	04.122.0002.2.008-0000	4.4.90.52.00	2014085938	1.600,00	B. Móvel
Histórico: Aquisição de duas CPU'S para suprir as necessidades do setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Guaiúba.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	27439	CPU COMPLETA	800,000	2	1.600,000		
10/10/2014	06100008	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	04.122.0002.2.008-0000	4.4.90.52.00	137	2.100,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	44249	AR CONDICIONADO SPLIT . 18000BTU S	2.100,000	1	2.100,000		
17/11/2014	13110005	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	04.122.0002.2.008-0000	4.4.90.52.00	138	2.300,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS A SEREM DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, OS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	44584	CADEIRA EXECUTIVA C/ LAM BC DIG A/E INJ RODA E PISTÃO	460,000	5	2.300,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						7.789,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						7.789,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
11/11/2014	10110005	PREVENTIVA INDUST. DE REDES DE PROTECAO EIRELI -ME	27.813.0616.2.016-0000	4.4.90.52.00	183	4.050,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE REDES LATERAIS DE PROTEÇÃO DESTINADA AO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - TODAS AS IDADES PELC DO MUNICIPIO DE GUAIBU/CE					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	44575	REDES LATERAIS DE PROTEÇÃO.	13,000	311,54	4.050,000		
14/11/2014	07110003	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	27.813.0616.2.016-0000	4.4.90.52.00	063120	837,96	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA INSTAÇÃO NO ESTADIO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	25241	BOMBA DANCOR CENTRIFUGA CAM-W10 3CV MONOFASICA	837,960	1	837,960		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						4.887,96	

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
17/06/2014	06060002	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0231.2.019-0000	4.4.90.52.00	06323	75.485,76	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR,CONFORME ESPECIFICACAO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGAO IDENTIFICADO NO PREAMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	43961	CONJUNTO ALUNO /CJA - 06	157,920	478	75.485,760		
17/06/2014	06060002	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0231.2.019-0000	4.4.90.52.00	06322	78.650,88	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR,CONFORME ESPECIFICACAO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGAO IDENTIFICADO NO PREAMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	43959	CONJUNTO ALUNO /CJA - 03	129,360	608	78.650,880		
18/06/2014	06060002	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0231.2.019-0000	4.4.90.52.00	6326	53.102,28	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR,CONFORME ESPECIFICACAO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGAO IDENTIFICADO NO PREAMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	43959	CONJUNTO ALUNO /CJA - 03	129,360	184	23.802,240		
	43960	CONJUNTO ALUNO /CJA - 04	140,910	51	7.186,410		
	43961	CONJUNTO ALUNO /CJA - 06	157,920	122	19.266,240		
	43962	CONJUNTO PROFESSOR /CJP - 01	219,030	13	2.847,390		
18/06/2014	06060002	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0231.2.019-0000	4.4.90.52.00	6324	58.710,54	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR,CONFORME ESPECIFICACAO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGAO IDENTIFICADO NO PREAMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

[illegible]

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/02/2014	24010001	KRAUTOP VEICULO E PECAS LTDA	10.305.0181.2.040-0000	4.4.90.52.00	156770	33.759,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 1, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
42265	VEICULO TIPO PASSEIO MODELO 2014(0 KM),MOTOR 1.0 8V OU 16V,BI-COMI	33.759,000	1	33.759,000			
20/02/2014	24010001	KRAUTOP VEICULO E PECAS LTDA	10.305.0181.2.040-0000	4.4.90.52.00	156774	33.759,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 1, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
42265	VEICULO TIPO PASSEIO MODELO 2014(0 KM),MOTOR 1.0 8V OU 16V,BI-COMI	33.759,000	1	33.759,000			
16/06/2014	09060009	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	098	81.420,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43621	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO DIGITAL	850,000	1	850,000			
43632	CADEIRA DE RODAS ADULTA EM AÇO	550,000	1	550,000			
43633	ESTETOSCOPIO INFANTIL+	180,000	1	180,000			
43634	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	90,000	2	180,000			
43635	ESFIGMOMANOMENTO INFANTIL	90,000	1	90,000			
43639	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ILUMINAÇÃO EM LED	250,000	1	250,000			
43642	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR EM AÇO	200,000	2	400,000			
43643	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO CONFECÇÃO NYLON	90,000	2	180,000			
43644	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL CONFECÇÃO NYLON	90,000	1	90,000			
43647	OTOSCOPIO COMPOSIÇÃO MINIMA DE 3 ESPECULOS	500,000	1	500,000			
43650	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALOGENIO	250,000	1	250,000			
43651	NEBULIZADOR PORTATIL	160,000	1	160,000			
43652	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED	490,000	1	490,000			
43653	MOCHO MATERIAL EM AÇO	235,000	1	235,000			
43654	COMPRESOR ODONTOLOGICO DE 60 LITROS.	1.980,000	1	1.980,000			
43656	DESTILADOR DE AGUA DE BANCADA	650,000	1	650,000			
43660	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO	4.400,000	1	4.400,000			
43670	CADEIRA DE RODAS ADULTO	550,000	1	550,000			
43671	ESTETOSCOPIO INFANTIL.	200,000	1	200,000			
43672	ESFIGMOMANOMENTRO ADULTO.	90,000	2	180,000			
43673	ESFIGMOMANOMENTRO INFANTIL.	90,000	1	90,000			
43676	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL DE LED	250,000	1	250,000			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	43682	NEBULIZADOR PORTATIL.	160,000	1	160,000		
	43683	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED	490,000	1	490,000		
	43688	DESTILADOR DE AGUA DE BANCADA .	650,000	1	650,000		
	43694	APARELHO DE RAIO X - ODONTOLOGICO .	4.400,000	1	4.400,000		
	43704	ESTETOSCOPIO INFANTIL,	180,000	1	180,000		
	43705	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO .	90,000	2	180,000		
	43706	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL .	90,000	1	90,000		
	43710	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL.	250,000	1	250,000		
	43713	ESTETOSCOPIO INFANTIL /	200,000	1	200,000		
	43714	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO/	90,000	2	180,000		
	43715	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL/	90,000	1	90,000		
	43716	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	550,000	1	550,000		
	43718	OTOSCOPIO COMPOSICAO MINIMO DE 03 ESPECULOS	500,000	1	500,000		
	43721	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALOGENIO,	250,000	1	250,000		
	43722	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO COMPRESSOR	160,000	1	160,000		
	43740	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL EM AÇO,	550,000	1	550,000		
	43741	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR EM AÇO	180,000	1	180,000		
	43742	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ;	90,000	2	180,000		
	43743	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ;	90,000	1	90,000		
	43746	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINARIA EM LED+	250,000	1	250,000		
	43749	ESTETOSCOPIO INFANTIL +	200,000	1	200,000		
	43750	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO+	90,000	2	180,000		
	43752	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA ++	800,000	1	800,000		
	43753	OTOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL	500,000	1	500,000		
	43757	NEBULIZADOR PORTATIL +	160,000	1	160,000		
	43759	COMPRESSOR ONDOTOLOGICO POTENCIA 1,0HP	1.980,000	1	1.980,000		
	43762	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	6.000,000	2	12.000,000		
	43764	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO DIGITAL+	850,000	2	1.700,000		
	43779	CADEIRA DE RODAS ADULTA MATERIAL CONFECÇÃO +	550,000	1	550,000		
	43781	ESTETOSCOPIO INFANTIL /EM AÇO	180,000	1	180,000		
	43782	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO EM NYLON	90,000	2	180,000		
	43783	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL EM NYLON	90,000	1	90,000		
	43787	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO EM LED +	250,000	1	250,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	43790	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR AÇO INOX	200,000	1	200,000		
	43791	ESTIGMOMANOMETRO ADULTO	90,000	2	180,000		
	43793	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO /	800,000	1	800,000		
	43796	NEGATOSCOPIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO	300,000	1	300,000		
	43799	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO COMPRESSOR /	160,000	1	160,000		
	43800	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED+	490,000	1	490,000		
	43801	COMPRESSOR ODONTOLOGICO POTENCIA 1,0 HP.	1.980,000	1	1.980,000		
	43803	ULTRASSOM ONDONTOLOGICO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL/	2.000,000	1	2.000,000		
	43816	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL	200,000	2	400,000		
	43817	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO/MATERIAL EM NYLON/	90,000	2	180,000		
	43818	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL/MATERIAL EM NYLON/	90,000	2	180,000		
	43821	OTOSCOPIO COMPOSIÇÃO MINIMI DE 03/ESPECULO	500,000	1	500,000		
	43822	NEGATOSCOPIO MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO/PINTADO	300,000	1	300,000		
	43824	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL / ILUMINAÇÃO/HALOGENIO	250,000	1	250,000		
	43825	NEBULIZADOR PORTATIL/TIPO COMPRESSOR.	160,000	1	160,000		
	43826	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED/FIO	490,000	1	490,000		
	43835	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA+	6.000,000	1	6.000,000		
	43848	CADEIRA DE RODAS ADULTA /.	550,000	1	550,000		
	43849	ESTETOSCOPIO INFANTIL/.	180,000	1	180,000		
	43850	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO/.	90,000	2	180,000		
	43851	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL/.	90,000	1	90,000		
	43855	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL/.	250,000	1	250,000		
	43858	ESTETOSCOPIO INFANTIL/..	200,000	1	200,000		
	43859	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO/..	90,000	2	180,000		
	43860	ESFIGMOMANOMENTRO INFANTIL/..	90,000	1	90,000		
	43864	NEGATOSCOPIO EM AÇO//FERRO	300,000	1	300,000		
	43866	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL/;	250,000	1	250,000		
	43867	NEBULIZADOR PORTATIL/;	160,000	1	160,000		
	43869	MOCHO MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO	235,000	1	235,000		
	43870	COMPRESSOR ODONTOLOGICO /POTENCIAL 1,0/HP	1.980,000	1	1.980,000		
	43873	DESTILADOR DE AGUA /DE BANCADA/	650,000	1	650,000		
	43874	AMALGAMADOR ODONLOGICO /.	850,000	1	850,000		
	43877	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA /.	6.000,000	1	6.000,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	43885	CADEIRA DE RODAS ADULTA //	550,000	1	550,000		
	43886	ESTETOSCOPIO INFANTIL.,	200,000	1	200,000		
	43887	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.,	90,000	2	180,000		
	43888	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL.,,	90,000	1	90,000		
	43891	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL.,	250,000	1	250,000		
	43896	OTOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL.	500,000	1	500,000		
	43898	NEGATOSCOPIO TIPO MESA.,	300,000	1	300,000		
	43899	NEBULIZADOR PORTATIL 1 SAIDA	160,000	1	160,000		
	43900	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS+	490,000	1	490,000		
	43901	COMPRESSOR/ODONTOLOGICO/1,0 HP	1.980,000	1	1.980,000		
	43903	ULTRASSOM/ODONTOLOGICO	2.000,000	1	2.000,000		
	43904	DESTILADOR DE AGUA / DE BANCADA/	650,000	1	650,000		
	43905	AMALGAMADOR /ODONTOLOGICO/DIGITAL	850,000	1	850,000		
	43924	CADEIRA DE RODAS , ADULTA	550,000	2	1.100,000		
	43925	ESTETOSCOPIO, INFANTIL.	180,000	1	180,000		
	43926	ESFIGMOMANOMETRO , ADULTO	90,000	2	180,000		
	43927	ESFIGMOMANOMETRO , INFANTIL.	90,000	1	90,000		
	43932	FOCO REFLETOR, ILM.EM LED	250,000	1	250,000		
	43935	ESTETOSCOPIO,INFANTIL TIPO DUPLO	200,000	2	400,000		
	43936	ESFIGMOMANOMETRO.ADULTO,	90,000	2	180,000		
	43937	ESFIGMOMANOMETRO.INFANTIL,	90,000	2	180,000		
	43940	OTOSCOPIO - MINIMO DE 3 ESPECULO;	500,000	1	500,000		
	43943	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL;	250,000	2	500,000		
	43945	NEBULIZADOR PORTATIL;	160,000	2	320,000		
	43946	CADEIRA DE RODAS ADULTO+	550,000	1	550,000		
	43952	CADEIRA DE RODAS ADULTO//	550,000	1	550,000		
	43954	ESTETOSCOPIO INFANTIL//	180,000	1	180,000		
	43955	ESFIGMOMANOMETRO OBESO//	110,000	1	110,000		
	43956	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO//	90,000	1	90,000		
	43957	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL//	90,000	1	90,000		
23/07/2014	09060011	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	101	45.000,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43638	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO ACESSORIO	5.000,000	1	5.000,000			
43675	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO	5.000,000	1	5.000,000			
43709	DEA / DESFIBRILADOR EXTERNO	5.000,000	1	5.000,000			
43745	DEA / DESFIBRILADOR EXTERNO.	5.000,000	1	5.000,000			
43786	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	5.000,000	1	5.000,000			
43812	DEA - DESFIBRILADOR AUTOMATICO /ACESSORIO	5.000,000	1	5.000,000			
43854	DEA/DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	5.000,000	1	5.000,000			
43890	DEA / DESFIBRILADOR EXTERNO.,	5.000,000	1	5.000,000			
43931	DEA, DESFIBRILADOR ,EXTERNO AUTOMATICO	5.000,000	1	5.000,000			
24/07/2014	22070009	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	108	1.350,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43792	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL/	550,000	1	550,000			
43862	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA/.	800,000	1	800,000			
24/07/2014	22070011	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	103	13.750,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43894	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL/OPERAÇÃO MECANICA	550,000	1	550,000			
43681	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA	800,000	1	800,000			
43619	ULTRASSOM ODONTOLOGICO DIGITAL	2.000,000	1	2.000,000			
43836	APARELHO DE RAO X /ODNTOLOGICO	4.400,000	1	4.400,000			
43615	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 65 LITROS	6.000,000	1	6.000,000			
24/07/2014	22070013	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	104	14.750,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43819	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL/MODO OPERAÇÃO	550,000	1	550,000			
43820	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO/MODO OPERAÇÃO	800,000	1	800,000			
43775	AR CONDICIONADO 12000 BTU+	1.000,000	1	1.000,000			
43725	ULTRASSOM ODONTOLOGICO OPERAÇÃO DIGITAL	2.000,000	1	2.000,000			
43878	APARELHODE RAO X / ODONTOLOGICO.	4.400,000	1	4.400,000			
43693	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	6.000,000	1	6.000,000			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/07/2014	22070017	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	105	17.550,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43861	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL/	550,000	1	550,000			
43939	BALANÇA ANTROPOMETRICA , ADULTO	800,000	2	1.600,000			
43916	AR CONDICIONADO 7000BTU	1.000,000	1	1.000,000			
43724	AR CONDICIONADO - CLIMATIZAÇÃO 12000 BTU	1.000,000	1	1.000,000			
43928	AR CONDICIONADO 7000,BTU	1.000,000	1	1.000,000			
43761	ULTRASSOM ONDOTOLOGICO CANETA /TRANSDUTOR	2.000,000	1	2.000,000			
43768	APARELHO DE RAO X / ODONTOLOGICO	4.400,000	1	4.400,000			
43767	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA .	6.000,000	1	6.000,000			
24/07/2014	22070019	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	107	3.350,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43751	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL+	550,000	1	550,000			
43717	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO.	800,000	1	800,000			
43872	ULTRASSOM ODONTOLOGICO/	2.000,000	1	2.000,000			
24/07/2014	22070020	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	106	3.350,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43645	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFATIL	550,000	1	550,000			
43895	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA/OPERAÇÃO MECANICA	800,000	1	800,000			
43830	ULTRASSON ODONTOLOGICO/+	2.000,000	1	2.000,000			
24/07/2014	22070021	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	102	1.350,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43680	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	550,000	1	550,000			
43646	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO	800,000	1	800,000			
24/07/2014	22070022	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	109	2.550,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43938	BALANÇA ANTROPOMETRICA , INFANTIL	550,000	1	550,000			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43687	ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	2.000,000	1	2.000,000			
07/08/2014	22070022	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	118	600,00	B. Móvel
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43811	ARMARIO / MATERIAL DE CONFECCAO/MDF/MDP	600,000	1	600,000			
07/08/2014	22070008	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	110	1.750,00	B. Móvel
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43699	AMARIO EM MADEIRA 1,80X0,75M	600,000	1	600,000			
43733	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECCAO AÇO 3 GAVETAS	400,000	1	400,000			
43735	MESA DE ESCRITORIO BASE EM AÇO FERRO PINTADA	750,000	1	750,000			
07/08/2014	22070009	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	111	1.350,00	B. Móvel
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43732	ARMARIO MATERIAL CONFECCAO EM MDF	600,000	1	600,000			
43776	MESA DE ESCRITORIO BASE EM AÇO - FERRO /PINTADO	750,000	1	750,000			
07/08/2014	22070011	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	112	1.350,00	B. Móvel
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43769	AMARIO VITRINE EM AÇO+	600,000	1	600,000			
43843	MESA DE ESCRITORIO BASE EM AÇO 1 OU 2 GAVETAS	750,000	1	750,000			
07/08/2014	22070013	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	113	750,00	B. Móvel
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43701	MESA DE ESCRITORIO BASE EM AÇO	750,000	1	750,000			
07/08/2014	22070019	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	115	1.750,00	B. Móvel
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43807	ARMARIO VITRINE MATERIAL DE CONFECCAO EM AÇO - FERRO -PINTADO	600,000	1	600,000			
43841	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECCAO EM AÇO 3 GAVETAS	400,000	1	400,000			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	43948 MESA DE ESCRITORIO/DIVISOES/01E02 GAVETAS	750,000	1	750,000			
07/08/2014	22070020	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	116	400,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	43883 ARQUIVO/MATERIAL CONFECÇÃO EM AÇO /3 GAVETA	400,000	1	400,000			
07/08/2014	22070021	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	117	400,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	43668 ARQUIVO MATERIAL EM AÇO	400,000	1	400,000			
07/08/2014	22070017	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	114	1.950,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	43911 ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO.,EM AÇO	600,000	2	1.200,000			
	43921 MESA, ESCRITORIO, BASE EM AÇO	750,000	1	750,000			
28/08/2014	23060001	SANAUTO - NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA	10.302.0176.2.035-0000	4.4.90.52.00	000072061	54.000,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE,CONFORME TERMO DE AJUSTE 034/2014 E TERMO DE AJUSTE 035/2014, E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 1 ,PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	43977 AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA DE	54.000,000	1	54.000,000			
08/09/2014	02090005	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	125	300,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	43739 BEBEDOU/PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO GARAFÃO	300,000	1	300,000			
08/09/2014	02090002	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	123	800,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	43773 GELADEIRA PRA CONSERVAÇÃO/DE VACINA	800,000	1	800,000			
08/09/2014	02090003	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	122	800,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	43808	GELADEIRA PAR CONSERVAÇÃO DE VACINAS (1 PORTA 280 LTS)	800,000	1	800,000		
08/09/2014	02090001	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	121	800,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	43730	GELADEIRA PAR CONSERVAÇÃO DE VACINA 1 PORTA	800,000	1	800,000		
08/09/2014	02090004	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	124	1.100,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	43778	BEBEDOURO - PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO GARAFÃO	300,000	1	300,000		
	43664	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS	800,000	1	800,000		
11/09/2014	22070009	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	127	5.500,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	43884	BEBEDOURO PURIFICADOR//REFRIGERADO	300,000	1	300,000		
	43913	ARMARIO,VITRINE ,EM AÇO	600,000	1	600,000		
	43942	MESA GINECOLOGICA;	800,000	1	800,000		
	43915	GELADEIRA PAR , CONSERVAÇÃO DE VACINA	800,000	1	800,000		
	43677	BIOMBO MATERIAL EM AÇO.	1.000,000	1	1.000,000		
	43918	CENTRIFUGA, LABORATORIAL	2.000,000	1	2.000,000		
11/09/2014	22070022	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	134	5.000,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	43703	BEBEDOURO - PURIFICADOR REFRIGERADO	300,000	1	300,000		
	43728	ARMARIO VITRINE MATERIAL CONFECÇÃO EM AÇO,	600,000	1	600,000		
	43865	MESA GINICOLOGICA /;	800,000	1	800,000		
	43933	BIOMBO .MATERIAL CONFECÇÃO EM AÇO	1.000,000	1	1.000,000		
	43907	BIOMBO / PLUMBIFERO,	2.300,000	1	2.300,000		
11/09/2014	22070011	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	128	4.700,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	43661	ARMARIO VITRINE	600,000	1	600,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43747	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO	1.000,000	1	1.000,000			
43766	BIOMO PLUMBIFERO TIPO CURVO	2.300,000	1	2.300,000			
43649	MESA GINECOLOGICA MATERIAL EM AÇO	800,000	1	800,000			
11/09/2014	22070013	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	129	2.400,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43879	ARMARIO VITRINE /.	600,000	1	600,000			
43823	MESA GINECOLOGICA MATERIAL/EM/AÇO	800,000	1	800,000			
43640	BIOMBO AÇO INOXIDAVEL ,RODIZIO NAO POSSUI	1.000,000	1	1.000,000			
11/09/2014	22070017	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	130	4.700,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43695	ARMARIO VITRINE EM AÇO,	600,000	1	600,000			
43797	MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO	800,000	1	800,000			
43882	BIOMBO /AÇO EM INOX.	1.000,000	1	1.000,000			
43623	BIOMBO PLUMBIERO - CURVO	2.300,000	1	2.300,000			
11/09/2014	22070019	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	131	2.800,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43631	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO GARRAFAO	300,000	1	300,000			
43837	ARMARIO VITRINE/+	600,000	1	600,000			
43755	MESA GINECOLOGICA EM AÇO-	900,000	1	900,000			
43856	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/.	1.000,000	1	1.000,000			
11/09/2014	22070020	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	132	4.200,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
43669	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO GARAFÃO	300,000	1	300,000			
43624	ARMARIO VITRINE CONFECÇÃO EM AÇO	600,000	1	600,000			
43711	BIOMBO EM AÇO	1.000,000	1	1.000,000			
43876	BIOMBO PLUMBIFERO./	2.300,000	1	2.300,000			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

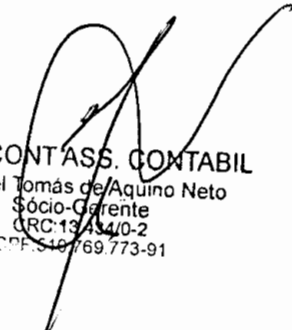
Unidade Oçamentaria:		0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Data	Nº Emp.	Nome do credor						
11/09/2014	22070021	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	133	3.450,00	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAUIUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	43659	BIOMBO PLUMBIFERO	1.550,000	1	1.550,000			
	43814	BIOMBO / MATERIAL DE CONFECCAO EM AÇO INOX+	1.000,000	1	1.000,000			
	43919	ARMARIO,TAMANHO 1,80X0,75M	600,000	1	600,000			
	43847	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO/GARRAFAO	300,000	1	300,000			
11/09/2014	22070008	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	126	5.000,00	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAUIUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	43923	BEBEDOURO,PURIFICADOR/REFRIGERADO	300,000	1	300,000			
	43840	ARMARIO EM MDP/MDF TAMANHO 1,80X0,75M	600,000	1	600,000			
	43720	MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO EM AÇO	800,000	1	800,000			
	43788	BIOMBO - MTERIALEM AÇO INOX	1.000,000	1	1.000,000			
	43691	BIOMBO PLUMBIFERO TIPO CURVO.	2.300,000	1	2.300,000			
30/09/2014	30090009	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	136	4.000,00	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS UBS DO MUNICIPIO DE GUAUIUBA - CE, COFORME PROPOSTA N 09662.953000/1130-04- MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	43667	CENTRIFUGA LABOTORIAL ESPECIFICAÇÃO TECNICAS CAPACIDADE PARA	2.000,000	1	2.000,000			
	43809	CENTRIFUGA LABORATORIAL VELOCIDADE 4000RPM	2.000,000	1	2.000,000			
14/10/2014	23060001	SANAUTO - NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA	10.302.0176.2.035-0000	4.4.90.52.00	0074570	54.000,00	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GAUIUBA - CE,CONFORME TERMO DE AJUSTE 034/2014 E TERMO DE AJUSTE 035/2014, E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 1 ,PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	43977	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA DE	54.000,000	1	54.000,000			
03/12/2014	26090011	MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA -ME	10.302.0176.2.035-0000	4.4.90.52.00	2262	2.592,20	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	44453	BALANÇA INFANTIL,BALANÇA ELETRONICA PARA PESAGEM DE BEBÊS.DISP	571,880	3	1.715,640			
	44454	OFLALMOSCÓPICO;FUNCIONAMENTO A PILHA OU BATERIA DE NIHM,ÓTICO	876,560	1	876,560			
05/12/2014	26090013	TOYOTA DO BRASIL LTDA	10.122.0002.2.028-0000	4.4.90.52.00	152550	36.200,00	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEL TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 5 PESSOAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES.						

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	44436	AUTOMOVEL HETCH, ZERO KM,05 PORTAS 5 LUGARES ,COR PRATA BIOCOT	36.200,000	1	36.200,000		
16/12/2014	10120001	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	143	19.600,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INCLUINDO INSTALAÇÃO, VISANDO A ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	44674	ARCONDICIONADO DE 12 BTUS SPLIT,COM COMPRESSOR ROTATIVO E PO	1.900,000	4	7.600,000		
	44673	ARCONDICIONADO DE 18 BTUS SPLIT,COM COMPRESSOR ROTATIVO E PO	3.000,000	4	12.000,000		
16/12/2014	10120001	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	144	17.100,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INCLUINDO INSTALAÇÃO, VISANDO A ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	44674	ARCONDICIONADO DE 12 BTUS SPLIT,COM COMPRESSOR ROTATIVO E PO	1.900,000	9	17.100,000		
17/12/2014	11120002	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA - ME	10.301.0175.2.031-0000	4.4.90.52.00	245	8.400,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INCLUINDO INSTALAÇÃO, VISANDO A ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	44671	COMPUTADOR CELERON ACOMPANHADO DE TELA DE 15,PROCESSADOR II	1.800,000	4	7.200,000		
	44672	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	1.200,000	1	1.200,000		
17/12/2014	10120004	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA - ME	10.305.0181.2.040-0000	4.4.90.52.00	244	16.200,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INCLUINDO INSTALAÇÃO, VISANDO A ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	44671	COMPUTADOR CELERON ACOMPANHADO DE TELA DE 15,PROCESSADOR II	1.800,000	9	16.200,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						515.880,20	
Total por Unidade Gestora R\$:						515.880,20	


 PUBLICONT'ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC:13.454/0-2
 CPF:519.769.773-91

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
25/02/2014	21010003	KRAUTOP VEICULO E PECAS LTDA	08.244.0137.2.053-0000	4.4.90.52.00	156764	33.759,00	B. Móvel
	Histórico:	VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 1, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	42263	VEICULO TIPO PASSEIO MODELO 2014(0 KM),MOTOR 1.0 8V OU 16V,BI-COMI	33.759,000	1	33.759,000		
25/02/2014	21010003	KRAUTOP VEICULO E PECAS LTDA	08.244.0137.2.053-0000	4.4.90.52.00	156766	33.759,00	B. Móvel
	Histórico:	VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 1, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	42263	VEICULO TIPO PASSEIO MODELO 2014(0 KM),MOTOR 1.0 8V OU 16V,BI-COMI	33.759,000	1	33.759,000		
08/04/2014	31030001	COMERCIAL ELLEN LTDA-ME	08.244.0137.2.054-0000	4.4.90.52.00	1520	43.285,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	42289	DATA SHOW MULTIMIDIA, DESTANCIA MINIMA TELA 0,84 DISTANCIA MAXIMA	3.200,000	1	3.200,000		
	42290	MICROCOMPUTADOR NO MINIMO COM 2.0 GHZ,MEMORIA CACKE 128 MB,M	1.600,000	3	4.800,000		
	42292	NOTEBOOK,PROCESSADOR INTEL CORE I7-3770,8M CACHE UPTO 3.90 GHZ	4.900,000	3	14.700,000		
	42294	IMPRESSORA LASER,TENSAO ALIMENTAÇÃO 110/220.RESULUÇÃO IMPRES	1.450,000	3	4.350,000		
	42296	IMPRESSOURA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSOURA AJATO TINTA	820,000	1	820,000		
	42298	APARELHO FAX - SIMILE, TIPO PAPEL A4/OFICIAL	930,000	1	930,000		
	42299	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 440W.	420,000	4	1.680,000		
	42300	TONER PARA IMPRESSORA LAZER TENSAO ALIMENTAÇÃO 110/220	320,000	12	3.840,000		
	42301	TONER PARA IMPRESSOURA HP LASERJET 35A	320,000	12	3.840,000		
	42302	CARTUCHO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET F4280 COLOR	105,000	25	2.625,000		
	42304	CARTUCHO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET F4280 PRETO 1	100,000	25	2.500,000		
08/04/2014	02040001	COMERCIAL ELLEN LTDA-ME	08.244.0137.2.053-0000	4.4.90.52.00	1521	14.195,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	42291	MICROCOMPUTADOR NO MINIMO COM 2.0 GHZ,MEMORIA CACKE 128 MB,M	1.600,000	2	3.200,000		
	42293	NOTEBOOK,PROCESSADOR INTEL CORE I7-3770,8M CACHE UPTO 3.90 GHZ	4.900,000	1	4.900,000		
	42297	IMPRESSOURA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSOURA AJATO TINTA.	820,000	1	820,000		
	42303	CARTUCHO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET F4280 COLOR	105,000	25	2.625,000		
	42305	CARTUCHO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET F4280 PRETO 1	100,000	25	2.500,000		
	42306	FILTRO DE LINHA COM 5 TORNEIRA PARA 220W	50,000	3	150,000		

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
22/07/2014	15070006	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	08.244.0137.2.053-0000	4.4.90.52.00	002125	11.444,74	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUAIBUBA - CE					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	42308	ARMARIO ALTO MEDIO 80X50PX1,60A OPCAO COM TAMPO EM 18 OU 25M,C	862,000	2	1.724,000		
	42315	BIRO EM MADEIRA MDF COM 2 GAVETAS COM CHAVE,COR MARFIM.	497,700	2	995,400		
	42319	CADEIRA DE ESCRITORIO BASE FIXA,MATERIAL ESTRUTURA TUBO EM AÇC	244,390	6	1.466,340		
	42328	FOGAO 4 BOCAS, AUTO LIMPANTE , AUTOMATICO	766,500	1	766,500		
	42331	MESA PARA COMPUTADOR EM MDF COM SURPOTE PARA TECLADO E CPU.	339,150	2	678,300		
	42333	MICROFONE DINAMICO COM FIO,CAPTAÇÃO DE SOM	319,200	1	319,200		
	42334	REFIGERADOR DUPLEX,CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 341 L	1.775,000	1	1.775,000		
	42335	TV LCD 32 POLEGADAS,FULLHD HDMI 3,COM ENTRADA USB	1.944,000	1	1.944,000		
	42343	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM I NA COR MARFIM OU MARRON.	888,000	2	1.776,000		
22/07/2014	15070009	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	08.244.0137.2.054-0000	4.4.90.52.00	002124	9.376,91	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUAIBUBA - CE					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	42307	ARMARIO ALTO MEDIO 80X50PX1,60A OPCAO COM TAMPO EM 18 OU 25M,C	862,000	1	862,000		
	42313	BEBEDOURO AGUA GARRAFAO, 2 TORNEIRAS, MATERIAL AÇO GALVONIZAI	668,000	2	1.336,000		
	42314	BIRO EM MADEIRA MDF COM 2 GAVETAS COM CHAVE,COR MARFIM	497,700	1	497,700		
	42322	CADEIRA ESCRITORIO BASE GIRATORIA	289,290	3	867,870		
	42323	CADEIRA LONGARINA SECRETARIA COM 4 LUGARES POLIPROPILENO COR	638,400	5	3.192,000		
	42327	ESTANTE ABERTA EM AÇO CINCO PRATELEIRAS	234,390	6	1.406,340		
	42342	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM I NA COR MARFIM OU MARRON	888,000	1	888,000		
	42347	MESA DE REUNIAO REDONDA SIMPLES	327,000	1	327,000		
28/07/2014	15070006	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	08.244.0137.2.053-0000	4.4.90.52.00	002142	2.758,18	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUAIBUBA - CE					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	42326	DVD PLAYER C ENTRADA USB FRONTRAL, DISPLAY	319,200	1	319,200		
	42329	KIT DE MANGEIRA COMPLETA PARA FOGAO A GAS	74,490	2	148,980		
	42337	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60 CM TUFÃO PRETO.	319,000	5	1.595,000		
	42339	APARELHO TELEFONE FUNCIONAL EM TOM E PULSO.	139,000	5	695,000		
28/07/2014	15070009	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	08.244.0137.2.054-0000	4.4.90.52.00	002141	4.001,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUAIBUBA - CE					

Unidade Ocamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

[illegible]

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO							
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
23/05/2014	22050005	G & M COMERC. VAREJISTA E SERV. DE ART DE INF.LTDA	04.122.0002.2.065-0000	4.4.90.52.00	043	5.000,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO RELACIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
30223	COLETOR DE DIGITAL HAMSTER DX	1.100,000	1	1.100,000			
31923	WEB CAM FULL HD	300,000	1	300,000			
36706	PAD DE ASSINATURA TOPAZ T - S751 HSB -R	3.600,000	1	3.600,000			
14/11/2014	13110006	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA	04.122.0002.2.065-0000	4.4.90.52.00	139	2.300,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
44584	CADEIRA EXECUTIVA C/ LAM BC DIG A/E INJ RODA E PISTÃO	460,000	5	2.300,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						7.300,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						7.300,00	

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

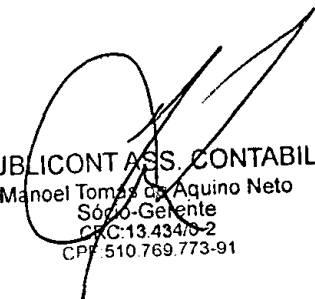
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
11/04/2014	10040001	A. MORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.452.0336.2.072-0000	4.4.90.52.00	013877	1.956,50	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 MAQUINAS ROÇADEIRAS F5 220 DM 300-3 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	32114	ROÇADEIRA F5 220 DM 300-3	1.956,500	1	1.956,500		
18/12/2014	16120008	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	15.452.0031.2.071-0000	4.4.90.52.00	064910	1.388,38	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADEDE SACO DOS MAIAS NO MUNICÍPIO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	33215	BOMBA KING	699,490	1	699,490		
	44712	MOTOR MONOF 2.0CV FLAGEADO ROSCA	688,890	1	688,890		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						3.344,88	
Total por Unidade Gestora R\$:						3.344,88	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRET. DE AGRICU., PECUARIA E MEIO AMBIE

Unidade Orçamentária: 1101 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/05/2014	29040009	AGROMIL COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA	20.606.0441.2.084-0000	4.4.90.52.00	006256	335,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	17447	PULVERIZADOR BRUDDEN 7,6 LT	100,000	1	100,000		
	31694	PULVERIZADOR BRUDDEN 20 LT	235,000	1	235,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						335,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						335,00	
Total Geral R\$:						1.007.992,58	



PUBLICONTASS. CONTABIL
Manoel Tomas da Aquino Neto
Sócio-Gerente
CFC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91



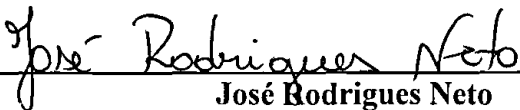
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA – CE

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro – Guaiuba – Ce – CEP 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 – CGF: 06.920.289-3 – Tel.: (85) 3376 1000

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Departamento de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Guaiuba, obteve um saldo de doação no valor de R\$ 21.335,48. Conforme demonstrativo que segue em anexo nesta declaração.

Guaiuba, 31 de Dezembro de 2014



José Rodrigues Neto
Diretor do Núcleo de Material, Patrimônio e Almoxarifado.
Portaria 370/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBU
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

Tombo 00022859	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM SANTO ANTONIO				
Especificação do Patrimônio POSITIVO MASTER n1901 (ROHS) FNDE 85/12/POSITIVO MASTER n1901 (ROHS) FNDE 85/12				
Data de Aquisição 21/06/2014	Documento NF Prog.Gov.Federal - 911337	Origem/Recurso DOACAO - FNDE	Valor 1.763,57	Reavaliação
Fornecedor POSITIVO INFORMÁTICA S/A				
Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho		
	00/00/0000	-		

Tombo 00022860	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM SANTO ANTONIO				
Especificação do Patrimônio POSITIVO MASTER n1901 (ROHS) FNDE 85/12/POSITIVO MASTER n1901 (ROHS) FNDE 85/12				
Data de Aquisição 21/06/2014	Documento NF Prog.Gov.Federal - 911337	Origem/Recurso DOACAO - FNDE	Valor 1.763,57	Reavaliação
Fornecedor POSITIVO INFORMÁTICA S/A				
Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho		
	00/00/0000	-		

Tombo 00022861	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM SANTO ANTONIO				
Especificação do Patrimônio IMP MUTIFUNCIONAL EPSON L555 FNDE/IMP MUTIFUNCIONAL EPSON L555 FND				
Data de Aquisição 21/06/2014	Documento NF Prog.Gov.Federal - 911337	Origem/Recurso DOACAO - FNDE	Valor 870,00	Reavaliação
Fornecedor POSITIVO INFORMÁTICA S/A				
Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho		
	00/00/0000	-		

Tombo 00022862	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO MONTEIRO FILHO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

Especificação do Patrimônio

IMP MUTIFUNCIONAL EPSON L555 FNDE/IMP MUTIFUNCIONAL EPSON L555 FNDE

Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
21/06/2014	NF Prog.Gov.Federal - 9111380	DOACAO - FNDE	870,00	
Fornecedor				
POSITIVO INFORMÁTICA S/A				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00022863	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO MONTEIRO FILHO				
Especificação do Patrimônio				
COMP. POSSITIVO MASTER N.1901 FNDE 85/12/COMP. POSSITIVO MASTER N.1901 FNDE 85/12				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
21/06/2014	NF Prog.Gov.Federal - 911380	DOACAO - FNDE	1.763,57	
Fornecedor				
POSITIVO INFORMÁTICA S/A				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00022864	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO MONTEIRO FILHO				
Especificação do Patrimônio				
COMP. POSSITIVO MASTER N.1901 FNDE 85/12/COMP. POSSITIVO MASTER N.1901 FNDE 85/12				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
21/06/2014	NF Prog.Gov.Federal - 911380	DOACAO - FNDE	1.763,57	
Fornecedor				
POSITIVO INFORMÁTICA S/A				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 6

Valor Total de Patrimônios: 8.794,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

Tombo 00022866	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM HILDA FRADIQUE ACCIOLY				
Especificação do Patrimônio CPU/CPU				
Data de Aquisição 29/10/2014	Documento NF Prog.Gov.Federal - 72	Origem/Recurso MAIS EDUCAÇÃO	Valor 780,50	Reavaliação
Fornecedor F MARQUES DOS SANTOS ME				
Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo 00022867	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM HILDA FRADIQUE ACCIOLY				
Especificação do Patrimônio CÂMARA DIG W710/SB 16IMP SANSUNG/CÂMARA DIG W710/SB 16IMP SANSUNG				
Data de Aquisição 18/09/2014	Documento NF Prog.Gov.Federal - 393	Origem/Recurso MAIS EDUCAÇÃO	Valor 400,00	Reavaliação
Fornecedor GEODÉSIO ANTÔNIO DE FREITAS SOUZA-ME				
Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo 00022868	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM HILDA FRADIQUE ACCIOLY				
Especificação do Patrimônio MICOSSISTEM C/ENT P/USB PHILCO/MICOSSISTEM C/ENT P/USB PHILCO				
Data de Aquisição 18/09/2014	Documento NF Prog.Gov.Federal - 393	Origem/Recurso MAIS EDUCAÇÃO	Valor 428,00	Reavaliação
Fornecedor GEODÉSIO ANTÔNIO DE FREITAS SOUZA-ME				
Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo 00022869	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM HILDA FRADIQUE ACCIOLY				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

Especificação do Patrimônio

MICOSSISTEM C/ENT P/USB PHILCO/MICOSSISTEM C/ENT P/USB PHILCO

Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
18/09/2014	NF Prog.Gov.Federal - 393	MAIS EDUCAÇÃO	428,00	

Fornecedor

GEODÉSIO ANTÔNIO DE FREITAS SOUZA-ME

Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso

Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho
	00/00/0000	-

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 4

Valor Total de Patrimônios: 2.036,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00020547	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM JOSÉ VIEIRA MARTINS				
Especificação do Patrimônio				
MESA PARA PROFESSOR EM MEL. 1,00X60X80CM/MESA PARA PROFESSOR EM MEL. 1,00X60X80CM				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
21/01/2014	Outros - 221	PDDE	220,00	
Fornecedor				
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
21012014	21/01/2014		0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00020549	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM JOSÉ VIEIRA MARTINS				
Especificação do Patrimônio				
MESA PARA PROFESSOR EM MEL. 1,00X60X80CM/MESA PARA PROFESSOR EM MEL. 1,00X60X80CM				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
21/01/2014	Outros - 221	PDDE	220,00	
Fornecedor				
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
21012014	21/01/2014		0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

Tombo 00020551	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM JOSÉ VIEIRA MARTINS				
Especificação do Patrimônio ARMÁRIO DE AÇO GRANDE C/ 2 PORTAS 1,95X90X45CM/ARMÁRIO DE AÇO GRANDE C/ 2 PORTAS 1,95X90X45CM				
Data de Aquisição 21/01/2014	Documento Outros - 221	Origem/Recurso PDDE	Valor 500,00	Reavaliação
Fornecedor FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso	
Número do Empenho 21012014	Data do Empenho 21/01/2014		Unidade Orçamentária do Empenho 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação
00020552	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor		
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM JOSÉ VIEIRA MARTINS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

Especificação do Patrimônio				
ARMÁRIO DE AÇO GRANDE C/ 2 PORTAS 1,95X90X45CM/ARMÁRIO DE AÇO GRANDE C/ 2 PORTAS 1,95X90X45CM				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
21/01/2014	Outros - 221	PDDE	500,00	
Fornecedor				
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
21012014	21/01/2014		0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00020553	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM JOSÉ VIEIRA MARTINS				
Especificação do Patrimônio				
ARMÁRIO DE AÇO GRANDE C/ 2 PORTAS 1,95X90X45CM/ARMÁRIO DE AÇO GRANDE C/ 2 PORTAS 1,95X90X45CM				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
21/01/2014	Outros - 221	PDDE	500,00	
Fornecedor				
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
21012014	21/01/2014		0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00020554	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM JOSÉ VIEIRA MARTINS				
Especificação do Patrimônio				
QUADRO DE ALUMINIO 1,00X2,00MT/QUADRO DE ALUMINIO 1,00X2,00MT				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
21/01/2014	Outros - 221	PDDE	280,00	
Fornecedor				
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
21012014	21/01/2014		0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00020555	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM JOSÉ VIEIRA MARTINS				
Especificação do Patrimônio				
QUADRO DE ALUMINIO 1,00X2,00MT/QUADRO DE ALUMINIO 1,00X2,00MT				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
21/01/2014	Outros - 221	PDDE	280,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

Fornecedor

FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso
Número do Empenho 21012014	Data do Empenho 21/01/2014	Unidade Orçamentária do Empenho 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

Tombo 00020556	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL
--------------------------	----------------------------	--

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM JOSÉ VIEIRA MARTINS

Especificação do Patrimônio

QUADRO DE ALUMINIO 1,00X2,00MT/QUADRO DE ALUMINIO 1,00X2,00MT

Data de Aquisição 21/01/2014	Documento Outros - 221	Origem/Recurso PDDE	Valor 280,00	Reavaliação
--	----------------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------

Fornecedor

FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso
Número do Empenho 21012014	Data do Empenho 21/01/2014	Unidade Orçamentária do Empenho 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

Tombo 00020557	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL
--------------------------	----------------------------	--

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM JOSÉ VIEIRA MARTINS

Especificação do Patrimônio

CONJUNTO DE 4 CADEIRAS INFANTIL C/FÓRMICA/CONJUNTO DE 4 CADEIRAS INFANTIL C/FÓRMICA

Data de Aquisição 21/01/2014	Documento Outros - 221	Origem/Recurso PDDE	Valor 280,00	Reavaliação
--	----------------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------

Fornecedor

FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso
Número do Empenho 21012014	Data do Empenho 21/01/2014	Unidade Orçamentária do Empenho 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

Tombo 00020558	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL
--------------------------	----------------------------	--

Unidade Orçamentária/Departamento/Setor

0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM JOSÉ VIEIRA MARTINS

Especificação do Patrimônio

CONJUNTO DE 4 CADEIRAS INFANTIL C/FÓRMICA/CONJUNTO DE 4 CADEIRAS INFANTIL C/FÓRMICA

Data de Aquisição 21/01/2014	Documento Outros - 221	Origem/Recurso PDDE	Valor 280,00	Reavaliação
--	----------------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------

Fornecedor

FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso
-----------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho
21012014	21/01/2014	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Tombo 00020559	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM JOSÉ VIEIRA MARTINS				
Especificação do Patrimônio				
CONJUNTO DE 4 CADEIRAS INFANTIL C/FÓRMICA/CONJUNTO DE 4 CADEIRAS INFANTIL C/FÓRMICA				
Data de Aquisição 21/01/2014	Documento Outros - 221	Origem/Recurso PDDE	Valor 280,00	Reavaliação
Fornecedor				
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso	
Número do Empenho 21012014	Data do Empenho 21/01/2014		Unidade Orçamentária do Empenho 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00020560	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM JOSÉ VIEIRA MARTINS				
Especificação do Patrimônio				
CONJUNTO DE 4 CADEIRAS INFANTIL C/FÓRMICA/CONJUNTO DE 4 CADEIRAS INFANTIL C/FÓRMICA				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
21/01/2014	Outros - 221	PDDE	280,00	
Fornecedor				
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
21012014	21/01/2014		0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00020609	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM HILDA FRADIQUE ACCIOLY				
Especificação do Patrimônio				
ARMÁRIO DE AÇO PQ C/03 PRATELEIRAS/ARMÁRIO DE AÇO PQ C/03 PRATELEIRAS				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
25/12/2014	NF Prog.Gov.Federal - 306	PDDE	500,00	
Fornecedor				
GEODÉSIO ANTÔNIO DE FREITAS SOUZA-ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
25022014	25/02/2014		0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação
--------------	-------------	----------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

00020610	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM HILDA FRADIQUE ACCIOLY				
Especificação do Patrimônio				
MESA EM MADEIRA/MESA EM MADEIRA				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
25/02/2014	NF Prog.Gov.Federal - 306	PDDE	500,00	
Fornecedor				
GEODÉSIO ANTÔNIO DE FREITAS SOUZA-ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
25022014	25/02/2014		0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00020611	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM HILDA FRADIQUE ACCIOLY				
Especificação do Patrimônio				
ARMÁRIO EM AÇO GR. C/ ,0 4 PRATELEIRAS/ARMÁRIO EM AÇO GR. C/ ,0 4 PRATELEIRAS				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
12/02/2014	NF Prog.Gov.Federal - 304	PDDE	620,00	
Fornecedor				
GEODÉSIO ANTÔNIO DE FREITAS SOUZA-ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
12022014	12/02/2014		0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00020612	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM HILDA FRADIQUE ACCIOLY				
Especificação do Patrimônio				
VENTILADOR DE COLUNA GD C/04 TRON/VENTILADOR DE COLUNA GD C/04 TRON				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
12/02/2014	NF Prog.Gov.Federal - 304	PDDE	380,00	
Fornecedor				
GEODÉSIO ANTÔNIO DE FREITAS SOUZA-ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
12022014	12/02/2014		0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação
00020816	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor		
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM SANTO ANTONIO		
Especificação do Patrimônio		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

VÍDEO DVD DK 418 KARAOKE USB E GAME/VÍDEO DVD DK 418 KARAOKE USB E GAME

Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
08/04/2014	NF Prog.Gov.Federal - 31	PDDE	230,00	
Fornecedor				
F MARQUES DOS SANTOS ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00020817	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM SANTO ANTONIO				
Especificação do Patrimônio				
MICROFONE MS/MICROFONE MS				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
08/04/2014	NF Prog.Gov.Federal - 31	PDDE	380,00	
Fornecedor				
F MARQUES DOS SANTOS ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00020818	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM SANTO ANTONIO				
Especificação do Patrimônio				
ARMÁRIO EM 1700X700X350/ARMÁRIO EM 1700X700X350				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
08/04/2014	NF Prog.Gov.Federal - 31	PDDE	390,00	
Fornecedor				
F MARQUES DOS SANTOS ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00020819	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM SANTO ANTONIO				
Especificação do Patrimônio				
ARMÁRIO EM AÇO GR. C/ ,0 4 PRATELEIRAS/ARMÁRIO EM AÇO GR. C/ ,0 4 PRATELEIRAS				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
05/06/2014	NF Prog.Gov.Federal - 99	PDDE	675,72	
Fornecedor				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

MSB GROUP LTDA - ME

Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho 00/00/0000	Unidade Orçamentária do Empenho -	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00020820	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM SANTO ANTONIO				
Especificação do Patrimônio				
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM TUFÃO/VENTILADOR DE PAREDE 60 CM TUFÃO				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
05/06/2014	NF Prog.Gov.Federal - 99	PDDE	308,07	
Fornecedor				
MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00020821	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM SANTO ANTONIO				
Especificação do Patrimônio				
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM TUFÃO/VENTILADOR DE PAREDE 60 CM TUFÃO				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
05/06/2014	NF Prog.Gov.Federal - 99	PDDE	308,07	
Fornecedor				
MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo 00020822	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM SANTO ANTONIO				
Especificação do Patrimônio QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20M/QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20M				
Data de Aquisição 05/06/2014	Documento NF Prog.Gov.Federal - 99	Origem/Recurso PDDE	Valor 203,92	Reavaliação
Fornecedor MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

00/00/0000

-

Tombo 00020823	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM SANTO ANTONIO				
Especificação do Patrimônio QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20M/QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20M				
Data de Aquisição 05/06/2014	Documento NF Prog.Gov.Federal - 99	Origem/Recurso PDDE	Valor 203,92	Reavaliação
Fornecedor MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho 00/00/0000	Unidade Orçamentária do Empenho -		

Tombo 00022865	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM HILDA FRADIQUE ACCIOLY				
Especificação do Patrimônio NOTEBOOK PHILCO/NOTEBOOK PHILCO				
Data de Aquisição 29/10/2014	Documento NF Prog.Gov.Federal - 72	Origem/Recurso PDDE	Valor 1.000,00	Reavaliação
Fornecedor F MARQUES DOS SANTOS ME				
Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho 00/00/0000	Unidade Orçamentária do Empenho -		

Tombo 00022870	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CRECHE PROF. ANTÔNIO RIBEIRO				
Especificação do Patrimônio MESA MONOB PLÁSTICA BR/MESA MONOB PLÁSTICA BR				
Data de Aquisição 01/08/2014	Documento NF Prog.Gov.Federal - 107	Origem/Recurso PDDE	Valor 57,00	Reavaliação
Fornecedor MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho 00/00/0000	Unidade Orçamentária do Empenho -		

Tombo 00022871	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
--------------------------	----------------------------	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CRECHE PROF. ANTÔNIO RIBEIRO				
Especificação do Patrimônio				
MESA MONOB PLÁSTICA BR/MESA MONOB PLÁSTICA BR				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
01/08/2014	NF Prog.Gov.Federal - 107	PDDE	57,00	
Fornecedor				
MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho		
	00/00/0000	-		

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00022872	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CRECHE PROF. ANTÔNIO RIBEIRO				
Especificação do Patrimônio				
MESA MONOB PLÁSTICA BR/MESA MONOB PLÁSTICA BR				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
01/08/2014	NF Prog.Gov.Federal - 107	PDDE	57,00	
Fornecedor				
MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho		
	00/00/0000	-		

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00022873	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CRECHE PROF. ANTÔNIO RIBEIRO				
Especificação do Patrimônio				
MESA MONOB PLÁSTICA BR/MESA MONOB PLÁSTICA BR				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
01/08/2014	NF Prog.Gov.Federal - 107	PDDE	57,00	
Fornecedor				
MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho		
	00/00/0000	-		

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00022874	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CRECHE PROF. ANTÔNIO RIBEIRO				
Especificação do Patrimônio				
MESA MONOB PLÁSTICA BR/MESA MONOB PLÁSTICA BR				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
01/08/2014	NF Prog.Gov.Federal - 107	PDDE	57,00	
Fornecedor MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00022875	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CRECHE PROF. ANTÔNIO RIBEIRO				
Especificação do Patrimônio				
CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO/CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
01/08/2014	NF Prog.Gov.Federal - 107	PDDE	33,50	
Fornecedor				
MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00022876	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CRECHE PROF. ANTÔNIO RIBEIRO				
Especificação do Patrimônio				
CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO/CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
01/08/2014	NF Prog.Gov.Federal - 107	PDDE	33,50	
Fornecedor				
MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00022877	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CRECHE PROF. ANTÔNIO RIBEIRO				
Especificação do Patrimônio				
CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO/CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
01/08/2014	NF Prog.Gov.Federal - 107	PDDE	33,50	
Fornecedor				
MSB GROUP LTDA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho 00/00/0000	Unidade Orçamentária do Empenho -	

Tombo 00022878	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CRECHE PROF. ANTÔNIO RIBEIRO				
Especificação do Patrimônio CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO/CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO				
Data de Aquisição 01/08/2014	Documento NF Prog.Gov.Federal - 107	Origem/Recurso PDDE	Valor 33,50	Reavaliação
Fornecedor MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho 00/00/0000		Unidade Orçamentária do Empenho -	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00022879	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CRECHE PROF. ANTÔNIO RIBEIRO				
Especificação do Patrimônio				
CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO/CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
01/08/2014	NF Prog.Gov.Federal - 107	PDDE	33,50	
Fornecedor				
MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00022880	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CRECHE PROF. ANTÔNIO RIBEIRO				
Especificação do Patrimônio				
CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO/CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
01/08/2014	NF Prog.Gov.Federal - 107	PDDE	33,50	
Fornecedor				
MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

Tombo 00022881	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CRECHE PROF. ANTÔNIO RIBEIRO				
Especificação do Patrimônio CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO/CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO				
Data de Aquisição 01/08/2014	Documento NF Prog.Gov.Federal - 107	Origem/Recurso PDDE	Valor 33,50	Reavaliação
Fornecedor MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo 00022882	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CRECHE PROF. ANTÔNIO RIBEIRO				
Especificação do Patrimônio CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO/CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO				
Data de Aquisição 01/08/2014	Documento NF Prog.Gov.Federal - 107	Origem/Recurso PDDE	Valor 33,50	Reavaliação
Fornecedor MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo 00022883	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CRECHE PROF. ANTÔNIO RIBEIRO				
Especificação do Patrimônio CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO/CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO				
Data de Aquisição 01/08/2014	Documento NF Prog.Gov.Federal - 107	Origem/Recurso PDDE	Valor 33,50	Reavaliação
Fornecedor MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até 00/00/0000	Vida Útil 0 ano(s)	Conservação Novo	Situação Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo 00022884	Tipo Bens Móveis	Grupo/Classificação BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor 0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CRECHE PROF. ANTÔNIO RIBEIRO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

Especificação do Patrimônio				
CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO/CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
01/08/2014	NF Prog.Gov.Federal - 107	PDDE	33,50	
Fornecedor				
MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00022885	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CRECHE PROF. ANTÔNIO RIBEIRO				
Especificação do Patrimônio				
CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO/CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
01/08/2014	NF Prog.Gov.Federal - 107	PDDE	33,50	
Fornecedor				
MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00022886	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CRECHE PROF. ANTÔNIO RIBEIRO				
Especificação do Patrimônio				
CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO/CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação
01/08/2014	NF Prog.Gov.Federal - 107	PDDE	33,50	
Fornecedor				
MSB GROUP LTDA - ME				
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000		-	

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00022899	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor				
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/CEI RAIMUNDO BANDEIRA TORRES				
Especificação do Patrimônio				
LIQUIDIFICADOR ARNO OPTMIX LN27 BR 220V FUNÇÃO PULSAR + COPO/LIQUIDIFICADOR ARNO OPTMIX LN27 BR 220V FUNÇÃO PULSAR + COPO				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Valor	Reavaliação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2014

26/12/2014	NF Prog.Gov.Federal - 125	PDDE	218,00
Fornecedor			
MSB GROUP LTDA - ME			
Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
00/00/0000	0 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho	
	00/00/0000	-	

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 43

Valor Total de Patrimônios: 10.504,70



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

Incorporação de Bens Imóveis

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
07/03/2014	24020002	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	27.813.0616.1.006-0000	4.4.90.51.00	12	39.502,32	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA .					
10/04/2014	28030012	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	27.813.0616.1.006-0000	4.4.90.51.00	26	34.239,47	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA .					
08/05/2014	28030012	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	27.813.0616.1.006-0000	4.4.90.51.00	43	20.025,76	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA .					
26/06/2014	28030012	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	27.813.0616.1.006-0000	4.4.90.51.00	62	22.825,30	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA .					
04/07/2014	02070004	H B M CONSTRUCOES LOCADORA E SERVICOS LTDA	27.813.0616.1.006-0000	4.4.90.51.00	15	70.074,47	B. Imóvel
		Histórico: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE GUAÍUBA -CE					
21/07/2014	28030012	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	27.813.0616.1.006-0000	4.4.90.51.00	93	21.846,13	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA .					
01/08/2014	01080004	ABRAV CONSTRUCOES - SERVICOS - EVENTOS E LOCACOES LTDA	12.361.0231.1.004-0000	4.4.90.51.00	0037	25.402,41	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE ,CONFORME PROJETOS EPLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.					
01/08/2014	01080004	ABRAV CONSTRUCOES - SERVICOS - EVENTOS E LOCACOES LTDA	12.361.0231.1.004-0000	4.4.90.51.00	0036	13.777,23	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE ,CONFORME PROJETOS EPLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.					
20/08/2014	02070004	H B M CONSTRUCOES LOCADORA E SERVICOS LTDA	27.813.0616.1.006-0000	4.4.90.51.00	26	29.992,98	B. Imóvel
		Histórico: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE GUAÍUBA -CE					
04/09/2014	04090004	ABRAV CONSTRUCOES - SERVICOS - EVENTOS E LOCACOES LTDA	12.361.0231.1.004-0000	4.4.90.51.00	43	20.006,69	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE ,CONFORME PROJETOS EPLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.					
08/09/2014	03090005	ABRAV CONSTRUCOES - SERVICOS - EVENTOS E LOCACOES LTDA	12.361.0231.1.004-0000	4.4.90.51.00	44	16.729,14	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE ,CONFORME PROJETOS EPLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.					
09/10/2014	09100010	ABRAV CONSTRUCOES - SERVICOS - EVENTOS E LOCACOES LTDA	12.361.0231.1.004-0000	4.4.90.51.00	0057	12.189,33	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE ,CONFORME PROJETOS EPLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.					

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
17/10/2014	09100016	ABRAV CONSTRUÇOES - SERVICOS - EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	12.361.0231.1.004-0000	4.4.90.51.00	0058	23.162,41	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE ,CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.					
05/11/2014	04110011	H B M CONSTRUÇOES LOCADORA E SERVICOS LTDA	27.813.0616.1.006-0000	4.4.90.51.00	59	59.540,90	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE GUAÍUBA -CE					
11/11/2014	11110007	ABRAV CONSTRUÇOES - SERVICOS - EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	12.361.0231.1.004-0000	4.4.90.51.00	0070	13.528,92	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE ,CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.					
19/11/2014	17110010	ABRAV CONSTRUÇOES - SERVICOS - EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	12.361.0231.1.004-0000	4.4.90.51.00	0071	32.822,83	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE ,CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.					
19/11/2014	18110023	H B M CONSTRUÇOES LOCADORA E SERVICOS LTDA	27.813.0616.1.006-0000	4.4.90.51.00	61	92.292,21	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE GUAÍUBA -CE					
04/12/2014	28030012	SERV LOC - SERVICOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇOES LTDA	27.813.0616.1.006-0000	4.4.90.51.00	154	21.757,98	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA .					
05/12/2014	03120019	ABRAV CONSTRUÇOES - SERVICOS - EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	12.361.0231.1.004-0000	4.4.90.51.00	0074	12.498,80	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE ,CONFORME PROJETOS EPLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.					
19/12/2014	03120019	ABRAV CONSTRUÇOES - SERVICOS - EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	12.361.0231.1.004-0000	4.4.90.51.00	0089	73.747,09	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CE ,CONFORME PROJETOS EPLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.					
Total por Unidade Orçamentária R\$:						655.962,37	
Total por Unidade Gestora R\$:						655.962,37	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/01/2014	02010023	ANGULUS CONSTRUÇOES LTDA - EPP	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	56	50.764,67	B. Imóvel
	Histórico:	Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
09/01/2014	02010022	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	121	23.805,78	B. Imóvel
	Histórico:	Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
09/01/2014	02010022	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	122	42.382,31	B. Imóvel
	Histórico:	Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
09/01/2014	02010022	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	123	39.034,51	B. Imóvel
	Histórico:	Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
09/01/2014	02010022	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	124	30.496,41	B. Imóvel
	Histórico:	Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
17/01/2014	02010023	ANGULUS CONSTRUÇOES LTDA - EPP	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	57	45.270,48	B. Imóvel
	Histórico:	Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
24/01/2014	02010036	JM SERVICOS E TRANSPORTE LTDA - ME	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	221	32.287,22	B. Imóvel
	Histórico:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 01 UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA LOCALIDADE DE ÁGUA VERDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA, CONFORME PROJETOS EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO					
06/02/2014	06010027	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	2	64.534,64	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAÍUBA .					
06/02/2014	06010027	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	3	30.366,82	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAÍUBA .					
13/02/2014	02010023	ANGULUS CONSTRUÇOES LTDA - EPP	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	59	40.342,55	B. Imóvel
	Histórico:	Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
11/03/2014	10030008	ANGULUS CONSTRUÇOES LTDA - EPP	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	63	4.095,02	B. Imóvel
	Histórico:	Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
13/03/2014	02010023	ANGULUS CONSTRUÇOES LTDA - EPP	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	62	11.740,42	B. Imóvel
	Histórico:	Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
24/03/2014	02010036	JM SERVICOS E TRANSPORTE LTDA - ME	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	269	17.504,93	B. Imóvel
	Histórico:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 01 UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA LOCALIDADE DE ÁGUA VERDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA, CONFORME PROJETOS EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO					

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
04/04/2014	06010027	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	23	24.475,93	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .					
04/04/2014	01040023	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	23	14.347,08	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .					
08/04/2014	31030004	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	128	19.563,38	B. Imóvel
		Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
08/04/2014	31030004	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	129	12.433,36	B. Imóvel
		Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
09/04/2014	06010027	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	25	19.982,29	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .					
09/04/2014	06010027	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	24	39.349,63	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .					
09/04/2014	02010022	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	127	24.602,35	B. Imóvel
		Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
14/04/2014	10030008	ANGULUS CONSTRUÇOES LTDA - EPP	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	68	18.409,23	B. Imóvel
		Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
15/04/2014	10030008	ANGULUS CONSTRUÇOES LTDA - EPP	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	65	9.138,94	B. Imóvel
		Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
08/05/2014	01040023	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	42	49.666,72	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .					
16/05/2014	31030004	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	134	17.950,88	B. Imóvel
		Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
20/05/2014	08050011	ECOTEC-EMPRESA DE CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	0017	35.621,43	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA					

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

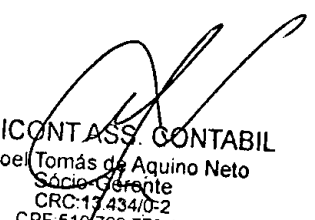
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
26/05/2014	31030004	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	137	13.006,02	B. Imóvel
		Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
26/05/2014	31030004	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	138	15.332,30	B. Imóvel
		Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
09/06/2014	09060010	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	58	22.570,24	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .					
09/06/2014	09060010	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	59	67.279,58	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .					
09/06/2014	09060010	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	60	39.229,62	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .					
12/06/2014	31030004	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	142	13.050,10	B. Imóvel
		Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
18/06/2014	08050011	ECOTEC-EMPRESA DE CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	26	31.506,56	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA					
04/07/2014	01070008	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	84	29.726,73	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .					
04/07/2014	03070001	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	86	37.461,82	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .					
22/07/2014	09060010	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	94	26.935,67	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .					
28/07/2014	10030008	ANGULUS CONSTRUÇOES LTDA - EPP	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	70	10.043,70	B. Imóvel
		Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
30/07/2014	08050011	ECOTEC-EMPRESA DE CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	35	4.114,87	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA					
30/07/2014	17070006	ECOTEC-EMPRESA DE CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	35	19.285,29	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA					

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
19/08/2014	31030004	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	10	5.729,23	B. Imóvel
		Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
19/08/2014	31030004	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	9	2.959,69	B. Imóvel
		Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
19/08/2014	31030004	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	7	14.787,65	B. Imóvel
		Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
19/08/2014	31030004	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	008	19.471,60	B. Imóvel
		Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
08/09/2014	01090006	ECOTEC-EMPRESA DE CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	46	30.668,14	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA					
20/11/2014	19110015	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	147	17.780,00	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .					
28/11/2014	31030004	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	24	12.007,44	B. Imóvel
		Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.					
05/12/2014	19110015	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	153	19.803,82	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .					
11/12/2014	12110003	ECOTEC-EMPRESA DE CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	60	18.947,17	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA					
Total por Unidade Orçamentária R\$:						1.189.864,22	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.189.864,22	
Total Geral R\$:						1.845.826,59	


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 13.434/0-2
 CPF: 510.769.773-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

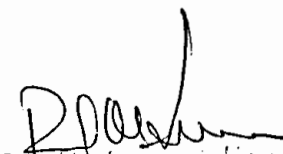
XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.



DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA (CE), através do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO, declara, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças de Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	Valor R\$
(+) Saldo Anterior	559.642,00
(+) Inscrições	77.830,23
(-) Arrecadação	1.050,13
(-) Cancelamento	0,00
(-) Prescrições	0,00
(=) Saldo em 31/12/2014	636.422,10
Dívida Ativa Não Tributária	
Especificação	Valor R\$
(+) Saldo Anterior	494.057,04
(+) Inscrições	7.182,68
(-) Arrecadação	0,00
(-) Cancelamento	0,00
(-) Prescrições	0,00
(=) Saldo em 31/12/2014	501.239,72



Secretaria Municipal de Arrecadação
Arrecadação e Fiscalização
Matrícula: 07.15

GUAÍUBA (CE), em 31 de Dezembro de 2014



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

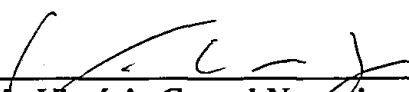
DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa do Município de GUAIÚBA, apresentou a seguinte situação:

Valores em R\$	
Saldo Patrimonial em 31.12.2013	559.642,00
(+) Inscrições no Exercício	77.830,23
(-) Cobranças no Exercício	1.050,13
(-) Cancelamentos no Exercício	0,00
(-) Prescrições no Exercício	0,00
(=) Saldo Patrimonial em 31.12.2014	636.422,10

GUAIÚBA - CE, em 31 de dezembro de 2014.



Kaio Virgínio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal



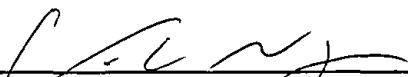
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO
Dívida Ativa Não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa não tributária do Município de GUAIÚBA - Ceará, apresentou a seguinte situação:

Valores em R\$	
Saldo Patrimonial em 31.12.2013	494.057,04
(+) Inscrições no Exercício	7.182,68
(-) Cobranças no Exercício	0,00
(-) Cancelamentos no Exercício	0,00
(-) Prescrições no Exercício	0,00
(=) Saldo Patrimonial em 31.12.2014	501.239,72

GUAIÚBA - CE, em 31 de dezembro de 2014.



Kaio Virgínio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



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

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

Data de inscrição	Nº de Inscrição		Exercício
18/03/2014	02/2014		2014
Contribuinte	SERGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO		
CPF ou CNPJ	219.035.813-20.		
Endereço	Rua:, B, N.º 052 – PASSARÉ – FORTALEZA – CE. COMPLEMENTO: LOTIAMENTO PLANALTO SUL, CEP:60.810-670		
Natureza	Tomada de Contas Especial – Exercício 2006.		
Valor original em R\$	CM	Juros	Total em R\$
6.118,58	****	****	6.118,58

A DÍVIDA ATIVA se origina do Processo Administrativo N.º 2006.GBA. PCS. 12869/07, derivado do PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, **RELATIVO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – Exercício 2006**, de responsabilidade do Gestor **SERGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO**, transitado e julgado em 05/09/2013, com aplicação de multa com base no Art. 23, inciso III, alínea “b” da Lei nº 12.160/93 c/c Art. 156, §1º, do RI-TCM.

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

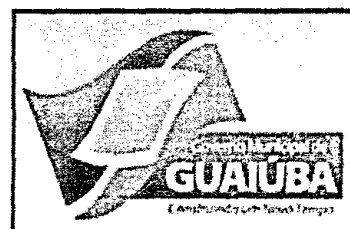
O valor deverá ser atualizado na data do pagamento.

Guaiúba, 18 de março de 2014.

Carlos Alberto Nogueira da Silva

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

COMUNICAÇÃO INTERNA

Guaiúba, 18 de março de 2014.

ORIGEM: SEFIN

DESTINO: PROC. JURÍDICA

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

Vimos ante vossa respeitável presença remeter o **PROCESSO 2006.GBA. PCS. 12869/07**, originário do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM para efeito de cobrança jurídica, acaso expire-se o prazo para cobrança administrativa (vide notificação em anexo).

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

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

Cordialmente,

Carlos Alberto Nogueira da Silva

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

Guaiúba, 18 de março de 2014.

Sr. SERGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO

Objeto: Inscrição na dívida ativa tributária do município, referente PROCESSO 2006.GBA. PCS. 12869/07 – Acórdão N° 4944/2013.

Prezado Senhor;

Por este instrumento fica V. Sa. **NOTIFICADA** a propósito da **INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO** do valor pecuniário de R\$ 6.118,58 (seis mil e cento e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), **referente à multa imputada contra V. Sa. pelo Tribunal de Contas dos Municípios**, decorrente do **PROCESSO 2006.GBA. PCS. 12869/07- ACÓRDÃO N° 4944/2013.**

Cumprindo requisitos legais, referido débito já consta na dívida ativa tributária, razão pela qual, requer vossa atenção em cumprir os termos ora notificados para efeito de sua devida quitação.

Desta forma, fica V. Sa. **NOTIFICADO** a comparecer e recolher ao erário municipal, no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento deste para recolhimento aos cofres públicos na forma amigável, sob pena de execução fiscal.

Colocamo-nos ao inteiro dispor para esclarecimentos outros que, por ventura, sejam necessários, pelos telefones 0**85 3376-1002/ 0**85 3376-1006.

Atenciosamente,

Calos Alberto Nogueira da Silva

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

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



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 12361388 - AC GUATUBA
GUATUBA - CE
CNPJ.....: 34028316301351 Ins Est.: 066420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 20/03/2014 Hora.....: 14:05:36
Caixa.....: 56551626 Matrícula.: 81778198
Lancamento.: 017 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	1	8,30*
Valor do Porte(R\$)...	2,30	
Cep Destino: 60810-670 (CE)		
Peso real (G).....:	88	
OBJETO.....: RAB06331254BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
REGISTRO NACIONAL...:	3,00	
Selo.....:	8,30	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	8,30
VALOR RECEBIDO(R\$)=:	10,00
TROCO(R\$)=====	1,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos
não cabendo eventuais indenizações.

VIA-CLIENTE SARA 7.0 00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Ofício N.º 018/2014.

Guaiúba, 18 de março de 2014.

ASSUNTO: REF. PROCESSO 2006.GBA. PCS. 12869/07:

Senhor presidente,

Cumpre-nos por este intermédio atender cobrança emanada da Presidência desta Corte de Contas, em referência ao **PROCESSO 2006.GBA. PCS. 12869/07**, donde nos é requerido informar a este Pleno das providências adotadas.

Uma vez cientes do teor do ofício N° 5229/2014/SEC, que argui o Gestor Municipal à adoção das medidas legais com vistas a sanar o objeto de juízo constante do **PROCESSO 2006.GBA. PCS. 12869/07**, tendo como signatário o Sr. **SERGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO**, visto despacho do Sr. Prefeito Municipal informamos as seguintes providências adotadas:

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

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

Atenciosamente,

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Ofício N.º 017/2014.

Guaiúba, 18 de março de 2014.

ASSUNTO: REF. PROCESSO 2006.GBA.PCS.12869/07

Senhora Promotora;

Servimo-nos da presente missiva para informar ao Titular do Ministério Público de Guaiúba das providências adotadas referente ao **PROCESSO 2006.GBA.PCS.12869/07** impenetrado contra o Sr. **SERGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO, Gestor da Câmara Municipal de Guaiúba**, o qual imputa multa de R\$ R\$ 6.118,58 (seis mil e cento e dezoito reais e cinquenta e oito centavos).

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

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

Respeitosamente;

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

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

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

RECEBIDO

Aos 18/03/14, recebi este documento
na Promotoria de Justiça do Ceará
18/03/14
Enaga





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Ref. PROCESSO 2006.GBA.PCS.12869/07- ACÓRDÃO N.º 4944/2013.

Guaiúba, 18 de março de 2014.

DESPACHO

Sr. Presidente

Considerando teor do ofício 8436/2006/SEC. de 08 de junho de 2006, que encaminha cópia do **PROCESSO 2006.GBA.PCS.12869/07 - Acórdão 4944/2013**, o qual imputa multa ao **Sr. SERGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO**, em favor do erário público municipal, no valor pecuniário de R\$ 6.118,58 (seis mil e cento e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), ao tempo em que cobra providências.

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

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

É o nosso despacho.

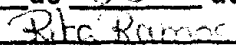

Carlos Alberto Nogueira da Silva

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

ELMO. SR.
ERNANE ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUAÍÚBA - CE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
PROTOCOLO

Guaiúba, 20 de 03 de 2014


Responsável

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



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL 816700000614 185817312019 404180002549 000000000018 **Via Contribuinte**

Local de pagamento BANCO DO BRASIL SA				Inscrição -	Vencimento 18/04/2014	Competência 2014/03	Data Dabit 18/04/2014
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA			Receita 608 MULTAS APLICADAS PELO TCM		CNPJ da prefeitura 12.359.535/0001-32		
Data do documento	Nº do documento	Espécie do documento	Aceite	Emissão	Sequência 000254		
Uso do banco	Carteira	Moeda REAL	Qtd. de parcelas 0	Nº da parcela 0	Sequência (=) Valor 6.118,58		
Historico o PROCESSO 2006.GBA. PCS. 12869/07, originário do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM para efeito de cobrança jurídica, acaso expire-se o prazo para cobrança administrativa					(-) Desconto/Abatimento C		
					(+/-) Taxa de expediente C		
					(+/-) Multa C		
					(+/-) Juros C		
Mensagem					Sequência (=) Valor Total 6.118,58		
Contribuinte 0004359 SÉRGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO RUA B, N.º 52, LOTEAMENTO PLANALTO SUL PASSARÉ 60.810-670 219.035.813-20 FORTALEZA - CE							
Autenticação Mecânica							

Via Banco

Vencimento 18/04/2014	Agência/Código Cedente	Moeda REAL	Parcela 0/0
(=) Valor Total 6.118,58	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Pago	
Sequência 000254	Receita MULTAS APLICADAS PELO TCM		
Contribuinte SÉRGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO		CPF/CNPJ/DOC. 219 035 813-20	

816700000614 185817312019 404180002549 000000000018



Via Prefeitura

Vencimento 18/04/2014	Agência/Código Cedente	Moeda REAL	Parcela 0/0
(=) Valor Total 6.118,58	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Pago	
Sequência 000254	Receita MULTAS APLICADAS PELO TCM		
Contribuinte SÉRGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO		CPF/CNPJ/DOC. 219 035 813-20	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

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

Data de inscrição	Nº de Inscrição		Exercício
24/02/2013	001/2014		2011
Contribuinte	ZUILENE LACERDA DIÓGENES.		
CPF ou CNPJ	211.799.213-72		
Endereço	Rua: Frederico Augusto, 209 - Centro - Guaiúba - CE. CEP: 61.890-000.		
Natureza	Recurso de Reconsideração/ Dívida não-tributária		
Valor original em R\$	CM	Juros	Total em R\$
1.064,10	****	****	1.064,10

A DÍVIDA ATIVA se origina do **PROCESSO 2011.GBA. PCS. 11786/11**, derivado do PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, **RELATIVO** à Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Educação, de responsabilidade da ex - Secretaria de Educação Municipal, Sr.^a **Zuilene Lacerda Diógenes**, transitado e julgado em 07/11/2013, aplicação de multa na forma do Art. 23, inciso III, alínea "b" da Lei Orgânica nº 12.160/93 e de acordo com art. 156 do 1.º do regimento interno do RI-TCM.

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

O valor deverá ser atualizado na data do pagamento.

Guaiúba, 24 de fevereiro de 2014.

Carlos Alberto Nogueira da Silva

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

COMUNICAÇÃO INTERNA

Guaiúba, 24 de fevereiro de 2014.

ORIGEM: SEFIN

DESTINO: PROC. JURÍDICA

ASSUNTO: Cobrança de Dívida Ativa ex- Secretaria de Educação do Município (remete);

Vimos ante vossa respeitável presença remeter o **PROCESSO 2011.GBA. PCS. 11786/11**, originário do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM para efeito de cobrança jurídica, acaso expire-se o prazo para cobrança administrativa (vide notificação em anexo).

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

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

Cordialmente,

Carlos Alberto Nogueira da Silva

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

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

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



De coberto em
25/02/2014
[Signature]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Ofício nº 12 /2014.

Guaiúba, 24 de fevereiro de 2014.

ASSUNTO: REF. PROCESSO 2011.GBA.PCS.11786/11:

Senhora Promotora;

Servimo-nos da presente missiva para informar ao Titular do Ministério Público de Guaiúba das providências adotadas referente ao **PROCESSO 2011.GBA.PCS.11786/11**, impetrado contra a Sr.^a **Zuilene Lacerda Diógenes, Ex - Secretaria do Fundo Municipal de Educação do Município de Guaiúba**, o qual imputa multa e débito no valor total de R\$ **1.064,10 (Hum mil sessenta e quatro reais dez centavos)**.

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

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

Respeitosamente;


Carlos Aberto Nogueira da Silva

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

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

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

RECEBIDO

Aos 24/02/14, recebi este documento
nesta Promotoria de Justiça de Guaiúba
Proc. nº 393/14
G. da Silva





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

RECEBUEMOS
25.02.2014
6
Gestor do Município

Ofício 31/2014.

Guaiúba, 24 de fevereiro de 2014.

ASSUNTO: REF. PROCESSO 2011.GBA. PCS. 11786/11:

Senhor presidente,

Cumpre-nos por este intermédio atender cobrança emanada da Presidência desta Corte de Contas, em referência ao **PROCESSO 2011.GBA.PCS.11786/11**, donde nos é requerido informar a este Pleno das providências adotadas.

Uma vez cientes do teor do ofício N.º 2411/2014/SEC, que sujeita o Gestor Municipal à adoção das medidas legais com vistas a sanar o objeto de juízo constante do **PROCESSO 2011.GBA.PCS.11786/11**, tendo como signatária a Sr.^a **Zuilene Lacerda Diógenes**, visto despacho do Sr. Prefeito Municipal informamos as seguintes providências adotadas:

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

Considerado cumpridos nosso dever de função, acrescentamos nossos protestos de distintas e elevadas considerações, firmando-nos;

Atenciosamente,

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

ASSUNTO: REF. PROCESSO 2011.GBA.PCS.11786/11:

Guaiúba, 24 de fevereiro de 2014.

DESPACHO

Sr. Presidente;

Considerando o teor do ofício 2411/2014/SEC, de 22 de janeiro de 2014, que encaminha cópia do **PROCESSO 2011.GBA.PCS.11786/11 – Acórdão N.º 6.259/2013**, o qual imputa multa e débito a Sra. **Zuilene Lacerda Diógenes**, em favor do erário público municipal, no valor pecuniário de R\$ **1.064,10 (Hum mil e sessenta e quatro reais dez centavos)**, ao tempo em que cobra providências.

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

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

É o nosso despacho.

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

ELMO, SR.
ERNANE ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUAÍÚBA - CE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
PROTOCOLO

Guaiúba, 24 de 02 de 2014

Responsável

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

Guaiúba, 24 de fevereiro de 2014.

Sr.^a Zuilene Lacerda Diógenes.

Objeto: Inscrição na Dívida Ativa Não Tributária do Município, referente ao PROCESSO 2011.GBA.PCS.11786/11 – Acórdão N.º 6.259/2013.

Prezada Senhora;

Por este instrumento fica V. Sa. **NOTIFICADO** a propósito da **INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** do valor pecuniário de R\$ 1.064,10 (Hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), referente à multa e débito imputados contra V. Sa. pelo Tribunal de Contas dos Municípios, decorrente do **PROCESSO 2011.GBA.PCS.11786/11 – Acórdão N.º 6.259/2013**.

Cumprindo requisitos legais, referido débito já consta na dívida ativa não tributária, razão pela qual, requer vossa atenção em cumprir os termos ora notificados para efeito de sua devida quitação.

Desta forma, fica V. Sa. **NOTIFICADA** a comparecer e recolher ao erário municipal, no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento deste para recolhimento aos cofres públicos na forma amigável, sob pena de execução fiscal.

Colocamo-nos ao inteiro dispor para esclarecimentos outros que, por ventura, sejam necessários, pelo telefone 0**85 3376-1006.

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

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

Recebido - Dia 24/02/2014.
Zuilene Lacerda Diógenes



Banco do Brasil SA				Inscrição	Vencimento 24/03/2014	Competência 2014/02	Data Débito 24/03/2014
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA				Receita 608 MULTAS APLICADAS PELO TCM		CNPJ da prefeitura 12.359.535/0001-32	
Nº do documento	Nº do documento	Espécie do documento	Aceite	Emissão	Sequência 000219		
Moeda REAL	Carteira	Moeda REAL	Qtd. de parcelas 0	Nº da parcela 0	Sequência 000219		
Histórico					(-) Desconto/Abatimento		
REF AO PROCESSO 2011.GBA.PCS.11786/11 - Acórdão N.º 6.259/2013. DO OFÍCIO DE N.º 2411/2014/SEC.					0,00		
					(+*) Taxa de expediente		
					0,00		
					(+*) Multa		
					0,00		
					(+*) Juros		
					0,00		
Mensagem					(-) Valor Total		
					1.064,10		
Contribuinte				211.799.213-72			
0005367 ZUILENE LACERDA DIOGENES				GUAÍUBA - CE			
RUA FREDERICO AUGUSTO				CENTRO			
				61.890-000			

Via Banco

Vencimento 24/03/2014	Agência/Código Cedente	Moeda REAL	Parcela 0/0
(=) Valor Total 1.064,10	(-) Desconto/Abatimento		(=) Valor Pago
Sequência 000219	Receita MULTAS APLICADAS PELO TCM		
Contribuinte ZUILENE LACERDA DIOGENES		CPF/CNPJ/DOC. 211.799.213-72	

Via Prefeitura

Vencimento 24/03/2014	Agência/Código Cedente	Moeda REAL	Parcela 0/0
(=) Valor Total 1.064,10	(-) Desconto/Abatimento		(=) Valor Pago
Sequência 000219	Receita MULTAS APLICADAS PELO TCM		
Contribuinte ZUILENE LACERDA DIOGENES		CPF/CNPJ/DOC. 211.799.213-72	

816600000102 641017312019 403240002192 000000000018



tributária, razão pela qual, requer vossa atenção em cumprir os termos ora notificados para efeito de sua devida quitação.

Desta forma, fica V. Sa. **NOTIFICADA** a comparecer e recolher ao erário municipal, no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento deste para recolhimento aos cofres públicos na forma amigável, sob pena de execução fiscal.

Colocamo-nos ao inteiro dispor para esclarecimentos outros que, por ventura, sejam necessários, pelo telefone 0**85 3376-1006.

Carlos Alberto Nogueira da Silva
Carlos Alberto Nogueira da Silva

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

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

Recb - dia 24/03/2014
Zuilene Lacerda
Diogenes





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº: 2011.GBA.PCS.11786/11
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº: 21958/13
INTERESSADO: Fundo Municipal de Educação do Município de Guaiúba
EXERCÍCIO: 2011
RESPONSÁVEL: Zuilene Lacerda Diógenes
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

ACÓRDÃO Nº 6.259/2013, ✓

EMENTA:

- Contas de Gestão do Fundo Municipal de Educação do Município de Guaiúba, exercício de 2011.
- Recurso de Reconsideração. NÃO CONHECIMENTO, tendo em vista sua intempestividade.
- Parecer da Procuradoria opinando pelo não conhecimento do Recurso.
- Manutenção da decisão por julgar as Contas IRREGULARES, na forma do Art. 13, III, "b", da Lei nº 12.160/93, inclusive com a multa imposta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos relativos às Contas do **Fundo Municipal de Educação do Município de Guaiúba**, exercício de 2011, de responsabilidade da **Sra. Zuilene Lacerda Diógenes**. Acorda o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios pelo **NÃO CONHECIMENTO** do Recurso Interposto, porque **intempestivo**, mantendo na íntegra a decisão anterior (Acórdão nº 3879/2013), que julgou IRREGULARES as presentes contas nos termos do art. 13, inciso III, alínea "b", da Lei nº 12.160/93, com aplicação de multa no valor de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos). Tudo na forma do relatório, razões de voto e voto abaixo transcritos. Determinações e recomendações.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº: 2011.GBA.PCS.11786/11
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº: 21958/13
INTERESSADO: Fundo Municipal de Educação do Município de Guaiúba
EXERCÍCIO: 2011
RESPONSÁVEL: Zuilene Lacerda Diógenes
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

RELATÓRIO

Trata o presente processo das Contas de Gestão do Fundo Municipal de Educação do Município de Guaiúba, exercício de 2011, de responsabilidade da Sra. Zuilene Lacerda Diógenes, na qualidade de ex-Gestora, que retorna para julgamento por esta Corte de Contas, em virtude da interposição de RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO.

A 1ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios através do Acórdão nº 3879/2013, fls. 125/128, relatado pelo nobre **Conselheiro Manoel Beserra Veras**, julgou referidas contas irregulares, na forma do disposto no Art. 56, II, da Lei nº 12.160/93 c/c Art. 154, II do RITCM, com aplicação de multa no montante de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), relativas ao item 1 do relatório do referido Acórdão.

A irregularidade que motivou a inicial foi, resumidamente, a seguinte:

1. **Locação de veículo:** foram verificados pagamentos referentes à locação de veículos, conforme empenhos 03010226 e 03010262, no entanto, ocorre que essa contratação alude ao Pregão 03/2010 (exercício de 2010), portanto, divergente do período em exame.; (Multa R\$1.064,10)

As razões de recurso foram apresentadas, fora do prazo legal, através do Processo nº 21958/13, fls. 133/157.

A douta Procuradoria emitiu o Parecer nº 6760/2013, às fls. 162, da lavra da Nobre Procuradora **Dra. Leilyanne Brandão Feitosa**, opinando pelo **não conhecimento** do pedido, mantendo-se inalterado o decisório atacado.

É o relatório.

RAZÕES DE VOTO



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

O Recurso de Reconsideração nº 21958/13, fls. 133/157, interposto pela Sra. Zuilene Lacerda Diógenes, efetivamente, não pode ser conhecido, pelo fato de ter sido interposto fora do prazo legal, conforme **intempestividade** comprovada às fls. 158, contrariando, portanto, o art. 33 da Lei nº 12.160/93, o qual prevê um prazo de 30 dias.

Intimada em 07 de agosto de 2013 (quarta-feira), conforme ARMP assinado pela ex-Gestora às fls. 132, conta-se o prazo na forma do art. 30, I da Lei nº 12.160/93, ou seja, do recebimento da notificação pelo responsável. Desta forma, iniciou-se a contagem do prazo no dia útil seguinte, 08 de agosto de 2013 (quinta-feira) e findou-se o prazo no dia 06 de setembro de 2013 (sexta-feira), sendo que o Recurso só foi interposto no dia 09 de setembro de 2013 (segunda-feira).

Face ao exposto, entende esta Relatoria que o mencionado **Recurso de Reconsideração não deve ser conhecido** por esta Corte de Contas.

Ressalte-se que os valores relativos à multa de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), imposta no Acórdão nº 3879/2013, não foram recolhidos aos cofres da municipalidade.

VOTO

Desta forma, considerando o exposto neste relatório e tudo mais que dos autos consta, VOTO, pelo **NÃO RECEBIMENTO** do presente recurso, mantendo a decisão recorrida por julgar IRREGULARES referidas contas e determinar:

1. Sejam mantidos os termos do Acórdão nº 3879/2013, quanto ao julgamento das Contas de Gestão do Fundo Municipal de Educação do Município de Guaiúba, exercício de 2011, de responsabilidade da Sra. Zuilene Lacerda Diógenes, como **IRREGULARES** na forma do Art. 13, III, "b", da Lei nº 12.160/93;
2. Seja mantida a aplicação de multa no valor de **R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos);**
3. Conceder o prazo de 10 (dez) dias para o efetivo recolhimento do montante supracitado, a contar da notificação pessoal, através de guia de depósito bancário, com extração de talão de receita e mais, com declaração de origem do dinheiro recolhido;



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

4. Após trânsito em julgado, notifique-se ao **Fundo Municipal de Educação do Município de Guaiúba** do inteiro teor desta decisão, bem como ao Ministério Público.

Expedientes na forma da lei.

Fortaleza 07 de Novembro de 2013. ✓


Cons. José Marcelo Feitosa
Relator

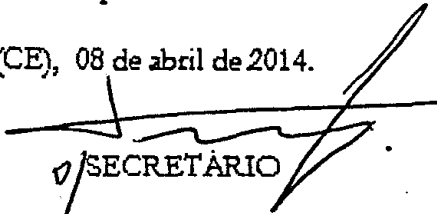


ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA

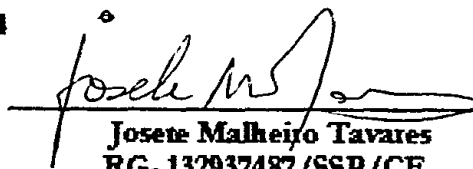
CERTIFICADO DE INTIMAÇÃO

Certifico que o(a) senhor(a) **JOSETE MALHEIRO TAVARES**, compareceu nesta data à Secretaria desta Corte de Contas, oportunidade em que foi intimado pessoalmente, do deferimento de parcelamento do valor de R\$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos) em 04 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), acrescidas de juros legais de 1% ao mês, para apresentar comprovante de recolhimento da PRIMEIRA parcela, através de guia de depósito bancário, com extração do talão de receita e declaração de origem do dinheiro, no prazo legal de 10 (dez) dias corridos e improrrogáveis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte à data abaixo discriminada, relativas aos autos do Processo de Prestação de Contas de Gestão n.º 10517/09, do(a) **Fundo Municipal de Saúde de Guaiúba**, exercício financeiro de 2008, ficando o mesmo devidamente ciente de que o expediente a ser encaminhado a este TCM, com o comprovante de recolhimento em apreço, deverá indicar obrigatoriamente o número do processo acima, sem o qual não será recebido por este Tribunal.

Fortaleza(CE), 08 de abril de 2014.


o/SECRETÁRIO

Ciente, 08/04/2014


Josete Malheiro Tavares
RG- 132937487/SSP/CE
CPF- 326.291.843-15

Anexo(s) : Relatório de parcelamento de débito

PRAZO
22/04/14
DATA

Cópia Lúmina



PARC	Gestor R	Município	Processo	Valor Pa	DEMON	Parcela
						1
						2
						3
						4

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA

PROC.N.º 2008.GBA.PCS.10517/09
Ofício nº 5193/2014/SEC

C/ARMP
Fortaleza, 14 de fevereiro de 2014.

Prezado(a) Senhor(a),

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, INTIMA-SE Vossa Senhoria da decisão que deferiu a solicitação protocolizada sob o nº. 613/2014, referente ao pedido de parcelamento da pena pecuniária no valor de R\$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos), determinada no Acórdão nº. 6.533/2013, exarado no processo de Prestação de Contas de Gestão do(a) Fundo Municipal de Saúde de Guaiúba, exercício financeiro de 2008, de sua responsabilidade.

Nos termos da deliberação referenciada, o recolhimento da quantia acima em destaque deverá ser realizado em favor dos cofres municipais em 04 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), acrescidas de juros legais de 1 % ao mês, nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº. 11912/92.

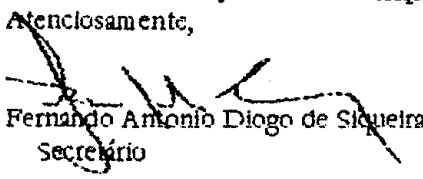
Destarte, é concedido a Vossa Senhoria o prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento deste, para apresentar comprovante de recolhimento da primeira prestação, através de guia de depósito bancário, com extração do talão de receita e declaração de origem do dinheiro recolhido, nos termos do art. 156 do RITCM.

Ressalta-se, por oportuno, que de acordo com o art. 26 da Lei nº 12.160/93 c/c o art. 156, §1º do RITCM, a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor e em comunicação ao Prefeito Municipal para inscrição do valor correspondente na Dívida Ativa.

COMUNICA-SE, ainda, que AS PRÓXIMAS INTIMAÇÕES PERTINENTES AO PRESENTE PROCESSO NÃO SERÃO MAIS ENDEREÇADAS A VOSSA SENHORIA ATRAVÉS DOS CORREIOS, via ARMP.

Em atendimento ao disposto no artigo 80 da Lei Estadual nº 12.160/93 (alterada pela Lei Estadual nº 15.468/2013) e no art. 1º da Resolução nº. 01/2002 (alterada pela Resolução nº. 12/2013), a comunicação dos atos processuais às partes se dará por intimação, a ser realizada por edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, cabendo exclusivamente a Vossa Senhoria o dever de acompanhar as matérias de seu interesse, mediante consulta ao endereço eletrônico <http://www.tcm.ce.gov.br>.

Atenciosamente,


Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
Secretário

Anexo(s): Relatório de parcelamento de débito.

Ilmo.(a). Sr.(a)
Josete Malheiros Tavares
(Ex) Gestor(a) do Fundo Municipal de Saúde de
GUAIÚBA-CE
Enoch Gladys

Av. General Afonso Albuquerque Lima, nº 130 - Cambéa
Cep: 60.822-325 - FORTALEZA-CE - Fone: (85) 32182506
www.tcm.ce.gov.br



PARCEI					
Gestor Res					
Município:					
Processo N					
Valor Para					
DEMONS					
Parcela	1	2	3	4	



PARCELAMENTO DE DÍVIDA

Gestor Responsável: JOSETE MALHEIROS TAVARES

Município: Guaiuba

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão

Exercício: 2008

Processo No: 10517/09

No Acórdão: 26162013

Data Acórdão: 08/05/2013

Valor Parcelamento: R\$

2.128,20

No de Parcelas: 4

DEMONSTRATIVO DE PARCELAS

Pág.: 1

Parcela	Vencimento	Valor Parcela	Valor Juros	Data Pagamento	No Proc.Pagto	Valor Pago	Saldo Devedor	Observações
1	22/04/2014	532,05	0.00				532,05	Talão Comprovante Declaração
2	22/05/2014	532,05	5.32				537,37	Talão Comprovante Declaração
3	23/06/2014	532,05	10.64				542,69	Talão Comprovante Declaração
4	22/07/2014	532,05	15.96				548,01	Talão Comprovante Declaração
Totais: R\$		2.128,20	31.92				2,160.12	

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL 816100000057 320517312015 404160002659 000000000018 Via Contribuinte

Local de pagamento BANCO DO BRASIL SA					Inscrição -	Vencimento 16/04/2014	Competência 2014/04	Data Débito 16/04/2014
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUÁ				Receita 608 MULTAS APLICADAS PELO TCM		CNPJ da prefeitura 12.359.535/0001-32		
Data do documento	Nº do documento	Espécie do documento	Aceite	Emissão		Sequência 000265		
Uso do banco	Carteira	Moeda REAL	Qtd. de parcelas 4	Nº da parcela 1		(=) Valor 532,05		
Historico pagto ref. a 1ª parcela de multa imposta no acordo nº 26162013 de 08/05/2013 - Processo nº 10517/2009, TCM - CE.						(-) Desconto/Abatimento 0,00		
						(+) Taxa de expediente 0,00		
						(+) Multa 0,00		
						(+) Juros 0,00		
						(=) Valor Total 532,05		
Mensagem								
Contribuinte 0004282 JOSETE MALHEIRO TAVARES RUA RAFAEL TOBIAS						326.291.843-15 FORTALEZA - CE		
ALAGADICO NOVO 60.833-680								

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42
455417023 0742

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio PMO ARRECADACAO
Codigo de Barras 81610000005-7 32051731201-5
40416000265-9 00000000001-8
Data do pagamento 16/04/2014
Valor Total 532,05
NR. AUTENTICACAO 5.FD5.F36.71A.449.CB0

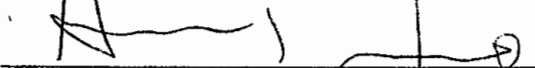
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Guaiúba

Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas

TALÃO N°: 16040092
CÓDIGO...: 191948000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 532,05, (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), que recebeu de JOSETE MALHEIRO TAVARES, referente a(o) 1ª PARCELA DE MULTA IMPOSTA CONFORME ACORDÃO N° 26162013 DE 08/05/2013 - PROCESSO 10517/2009 - TCM-CE. .

Prefeitura Municipal de Guaiúba, em 16 de Abril de 2014.



Tesoureiro(a)

Antonio de Assis G. de Sousa Junior
Tesoureiro
Pref. Municipal de Guaiúba
Matricula: 1164

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO AGRUPADO POR CONTRIBUINTE
Data Pagamento: 22/07/2014

Page 1 of 1
22/10/2014

Contribuinte: 0004282 JOSETE MALHEIRO TAVARES

Documento: 326.291.843-15

Receita	Agente	Módulo	Agem. Dt Pagam.	Dt Depós.	Compet.	Chave	Nº Parc.	Vr Pago
MULTAS APLICADAS PELO TCM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DAM	104	22/07/2014	25/07/2014	2014/04	000265	548,01

Total: 548,01

Total Geral: 548,01

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL 816100000057 426917312016 406230002650 000000000018 Via Contribuinte

Local de pagamento BANCO DO BRASIL SA				Inscrição -	Vencimento 23/06/2014	Competência 2014/04	Data Débito 16/04/2014
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJUBA			Receita 608 MULTAS APLICADAS PELO TCM		CNPJ da prefeitura 12.359.535/0001-32		
Data do documento	Nº do documento	Espécie do documento	Aceite	Emissão	Sequência 000265		
Uso do banco	Carteira	Moeda REAL	Qtd. de parcelas 4	Nº da parcela 3	Sequência 000265		
Histórico pagto ref. a 3ª parcela de multa imposta no acordo nº 26162013 de 08/05/2013 - Processo nº 10517/2009, TCM-CE.					(-) Desconto/Abatimento 0.00		
					(+ Taxa de expediente 0.00		
					(+ Multa 0.00		
					(+ Juros 10.64		
Mensagem					(-) Valor Total 542.69		
Contribuinte 0004282 JOSETE MALHEIRO TAVARES RUA RAFAEL TOBIAS				ALAGADICO NOVO 60.833-680		326.291.843-15 FORTALEZA - CE	
Autenticação Mecânica							

Via Prefeitura

Vencimento 23/06/2014	Agência/Código Cedente	Moeda REAL	Parcela 3/4
(=) Valor Total 542,69	(-) Desconto/Abatimento		(=) Valor Pago
Sequência 000265	Receita MULTAS APLICADAS PELO TCM		
Contribuinte JOSETE MALHEIRO TAVARES		CPF/CNPJ/DOC. 326.291.843-15	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

174-568874310-3

23/Jun/2014

HORA DE 12:21:10

LOT. 05.05748-0

TERM 058990

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1560

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE GUAJUBA

VALOR DO PAGAMENTO: 542,69

816100000057 426917312016
406230002650 000000000018

174-568874310-3

VIA DO CLIENTE

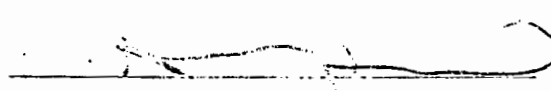
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Guaiúba

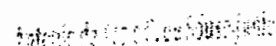
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas

TALÃO Nº: 23060002
CÓDIGO....: 191942000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 542,69, (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), que recebeu de JOSETE MALHEIRO TAVARES, referente a(o) 3ª PARCELA DE MULTA IMPOSTA PELO TCM NO ACORDÃO 13162013 PROCESSO 10517/2009 .

Prefeitura Municipal de Guaiúba, em 23 de Junho de 2014.


Tesorero(a)

Ante de mim, o(a) 
Tesorero
Pref. Municipal de Guaiúba
Matrícula: 1164

Local do pagamento BANCO DO BRASIL SA				Inscrição -		Vencimento 22/07/2014	Competência 2014/04	Data Débito 16/04/2014
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUÁ				Receita 608 MULTAS APLICADAS PELO TCM		CNPJ da prefeitura 12.359.535/0001-32		
Data do documento	Nº do documento	Espécie do documento	Acerto	Emissão		Sequência 000265		
Uso de banco	Carteira	Moeda REAL	Qtd. de parcelas 4	Nº da parcela 4		(-) Valor 532,00		
Histórico pagto ref a 4ª parcela de multa imposta no acordo nº 26162013 de 08/05/2013 - Processo nº 10517/2009, TCM - CE.						(-) Desconto/Abatimento 0,00		
						(+*) Taxa de expediente 0,00		
						(+*) Multa 0,00		
						(+*) Juros 15,00		
Mensagem						(-) Valor Total 548,00		
Contribuinte 0004282 JOSETE MALHEIRO TAVARES RUA RAFAEL TOBIAS						326.291.843-15 ALAGUINCO NOVO 60.833-680 FORTALEZA - CE		
Autenticação Mecânica								

Via Prefeitura

Vencimento 22/07/2014	Agência/Código Cedente	Moeda REAL	Parcela 4/4
(-) Valor Total 548,01		(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Pago
Sequência 000265	Receita MULTAS APLICADAS PELO TCM		
Contribuinte JOSETE MALHEIRO TAVARES		CPF/CNPJ/DOC. 326.291.843-15	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

203-460268110-6

22/Jul/2014

HORA DE 16:17:41

LOT. 05.21449-7

TERM 044884

LOCALIDADE: HORIZONTE

AC. VINCULADA: 3535

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE GUAIBUÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 548,01

816600000052 480117312011
407220002650 000000000018

203-460268110-6

VIA DO CLIENTE

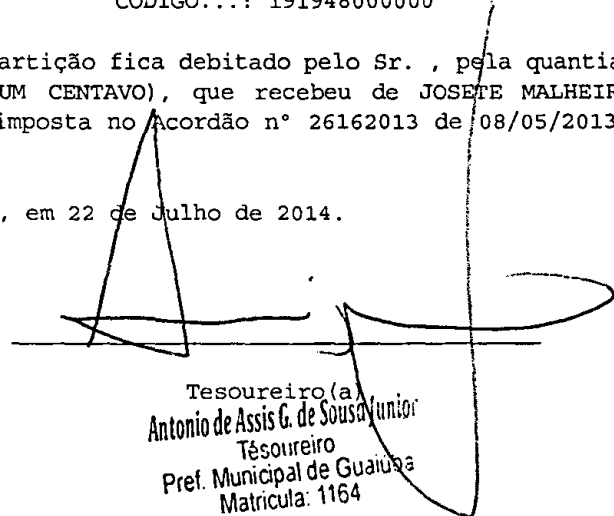
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Guaiúba

Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas

TALÃO N°: 22070015
CÓDIGO....: 191948000000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 548,01, (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO), que recebeu de JOSETE MALHEIRO TAVARES, referente a(o) Referente 4ª parcela de multa imposta no Acórdão nº 26162013 de 08/05/2013 - Processo nº 10517/2009, TCM - CE .

Prefeitura Municipal de Guaiúba, em 22 de Julho de 2014.



Tesoureiro(a)
Antonio de Assis G. de Sousa Junior
Tésoureiro
Pref. Municipal de Guaiúba
Matricula: 1164



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

COMUNICAÇÃO INTERNA

Guaiúba, 18 de Agosto de 2010.

ORIGEM: SEFIN

DESTINO: PROC. JURÍDICA

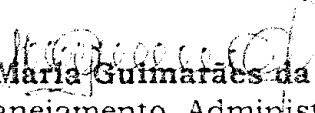
ASSUNTO: Cobrança de Dívida Ativa ex - gestora (remete);

Vimos ante vossa respeitável presença remeter o **PROCESSO 2004.GBA.PCS.12413/05**, originário do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM para efeito de cobrança jurídica, acaso expire-se o prazo para cobrança administrativa (vide notificação em anexo).

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

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

Cordialmente,


Ana Maria Guimarães da Costa

Secretária de Planejamento, Administração e Finanças

ILMO. SR. DR. ADRIANO ALVES PESSOA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

ASSUNTO: REF. PROCESSO N.º 2004.GBA.PCS.12413/05

Guaiúba, 18 de Agosto de 2010.

DESPACHO

Sra. Presidenta;

Considerando o teor do ofício 19551/2010/SEC. de 30 de Julho de 2010, que encaminha cópia do processo N.º 2004.GBA.PCS.12413/05– Acórdão N.º 2900/2010, o qual imputa multa e débito a Sra. NORMA MARIA MEDEIROS, em favor do erário público municipal, no valor pecuniário de R\$ 4.149,99 (Quatro Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Nove centavos) e R\$ 632,60 (Seiscentos e Trinta e Dois Reais Sessenta Centavos), ao tempo em que cobra providências.

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

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

É o nosso despacho.


Ana Maria Guimarães da Costa
Secretária de Planejamento, Administração e Finanças

ILMA. SRA.
SILVIA HELENA MAIA DE LIMA
PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL
GUAÍÚBA – CE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA
Guaiúba 24 de 09 de 2010

Rita Ramos



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Ofício 418/2010.

Guaiúba, 18 de Agosto de 2010.

ASSUNTO: REF. PROCESSO N.º 2004.GBA.PCS.12413/05:

Senhor presidente,

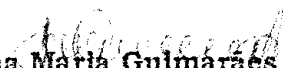
Cumpre-nos por este intermédio atender cobrança emanada da Presidência desta Corte de Contas, em referência ao processo **N.º 2004.GBA.PCS.12413/05**, donde nos é requerido informar a este Pleno das providências adotadas.

Uma vez cientes do teor do ofício **N.º 19551/2010/SEC.** que sujeita o Gestor Municipal à adoção das medidas legais com vistas a sanar o objeto de juízo constante do **PROCESSO 2004.GBA.PCS.12413/05**, tendo como signatária a Sr.^a **Norma Maria Medeiro**, visto despacho do Sr. Prefeito Municipal informamos as seguintes providências adotadas:

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

Considerado cumpridos nosso dever de função, acrescentamos nossos protestos de distintas e elevadas considerações, firmando-nos:

Atenciosamente,


Ana Maria Guimarães da Costa

Secretária de Planejamento, Administração e Finanças

**EXMO. SR.
DR. ERNESTO SABOIA DE FIGUEIREDO JUNIOR
CONSELHEIRO PRESIDENTE
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - CE**

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 - CENTRO -
GUAÍUBA - CE - CEP: 61890-000,
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1006
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.020.289-3





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Ofício N.º 419/2010.

Guaiúba, 18 de Agosto de 2010.

ASSUNTO: REF. PROCESSO N.º 2004.PCS.TCE.12413/05:

Senhora Promotora:

Servimo-nos da presente missiva para informar ao Titular do Ministério Público de Guaiúba das providências adotadas referente ao **PROCESSO N.º 2004.GBA.TCE.12913/05**, impetrado contra a Sr.^a **Norma Maria Medeiros, Ex - Presidenta da Câmara Municipal de Guaiúba**, o qual imputa multa e débito no valor total de R\$ **4.149,99 (Quatro Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Nove centavos)** e R\$ **632,60 (Seiscentos e Trinta e Dois Reais Sessenta Centavos)**.

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

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

Respeitosamente;


Ana Maria Guimarães da Costa

Secretária de Planejamento, Administração e Finanças

EXMA. SR.^a DR.^a GRECIANNY CARVALHO CORDEIRO.
PROMOTORA DE JUSTIÇA.
COMARCA DE GUAÍÚBA - CE.

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJUBA

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

Guajubá, 18 de Agosto de 2010.

Sr.^a NORMA MARIA MEDEIROS.

Objeto: Inscrição na dívida ativa não tributária do município, referente ao processo N.º 2004.GBA.PCS.12413/05- Acórdão N.º 2900/2010.

Prezada Senhora:

Por este instrumento fica V. Sa. **NOTIFICADA** a propósito da **INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** do valor pecuniário de R\$ 4.149,99 (Quatro Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Nove centavos) e R\$ 632,60 (Seiscentos e Trinta e Dois Reais Sessenta Centavos), referente à multa e débito imputados contra V. Sa. pelo Tribunal de Contas dos Municípios, decorrente do processo N.º 2004.GBA.PCS.12413/05- Acórdão N.º 2900/2010.

Cumprindo requisitos legais, referido débito já consta na dívida ativa não tributária, razão pela qual, requer vossa atenção em cumprir os termos ora notificados para efeito de sua devida quitação.

Desta forma, fica V. Sa. **NOTIFICADA** a comparecer e recolher ao erário municipal, no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento deste para recolhimento aos cofres públicos na forma amigável, sob pena de execução fiscal.

Colocamo-nos ao inteiro dispor para esclarecimentos outros que, por ventura, sejam necessários, pelo telefone 0**85 3376-1006.


Ana Maria Guimarães da Costa
Secretária de Planejamento, Administração e Finanças

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE GUAÍÚBA/CE

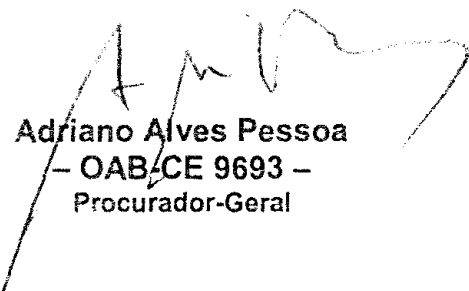
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

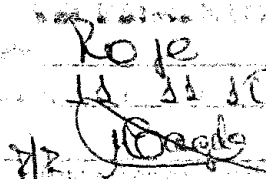
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Pedro Augusto, N.º 53, Bairro: Centro Guaiúba-Ce, CEP:61.890-000, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, através do seu advogado infraassinado, vem respeitadamente à presença de V.Exa, para propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de: **NORMA MARIA MEDEIRO**, Endereço: RUA NORMA MARIA MDEIROS, S/N, Agua Verde, Guaiúba-Ce. Apresente execução fiscal é instruída pela Dívida Ativa Tributário, pela CDA em anexo. Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de **R\$ R\$ 632,60 (Seiscentos e Trinta e Dois reais e Secenta Centavos)**, o valor executado deve ser acrescido de juros e correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados na base usual de postulados em 20% sobre o valor total do débito e de mais cominações de direito, sob pena de assim, não o fazendo ser efetivada a penhora nos bens e direitos inclusive efetivar penhora on line em conta corrente do executado(a) e, se for insuficientes, em tantos bastem para a cobertura da dívida principal e acessórios, ficando desde logo citado para os demais termos do processo até final e efetivo pagamento do que é devido e de direito.

Dá à causa o valor de **R\$ R\$ 632,60**.
Espera deferimento.

Guaiúba, 11 de Novembro de 2010.


Adriano Alves Pessoa
- OAB/CE 9693 -
Procurador-Geral


11/11/10
712

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 - CENTRO -
GUAÍÚBA - CE - CEP: 61899-000
FONE: 3376-1006 / 3376-1008 FAX: 3376-1001
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3


GUAÍÚBA
CADA VEZ ELHOR



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

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

Data de inscrição	Nº de Inscrição		Exercício
18/08/2010	005/2010		2004
Contribuinte	NORMA MARIA MEDEIROS.		
CPF ou CNPJ	143.066.463-00		
Endereço	Rua: Norma Maria Medeiros, S/N – Água Verde – Guaiúba – CE. CEP: 61.890-000.		
Natureza	Recurso de Reconsideração/ dívida não-tributária		
Valor original em R\$	CM	Juros	Total em R\$
632,60	****	****	632,60

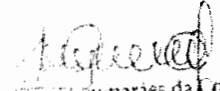
A DÍVIDA ATIVA se origina do Processo Nº2004.GBA.PCS.12413/05, derivado do PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, **RELATIVO** à TOMADA DE CONTAS ESPECIAL em razões da não remessa dos disquetes do SIM da Câmara Municipal de Guaiúba, de responsabilidade da ex - Presidenta da Câmara Municipal Sr.^a **NORMA MARIA MEDEIROS**, transitado e julgado em 17/06/2010, aplicação de multa na forma do Art. 13, III, alínea "b", da Lei Orgânica nº 12.160/93.

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

O valor deverá ser atualizado na data do pagamento.

Guaiúba, 18 de Agosto de 2010.

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


Ana Maria Guimarães da Costa
SEC. PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Nº 090054-0

GUAIÚBA
CASA VEZ ELHOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIAÍUBA

EXCELENTÍSSIMO SR. DR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE GUIAÍUBA/CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

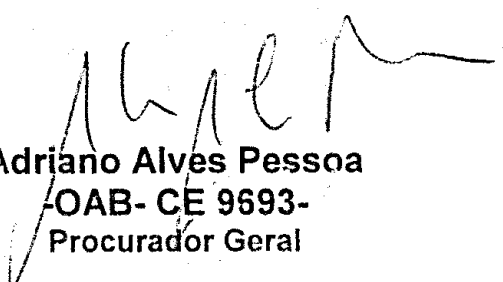
Isento de custas

RECEBIMENTO
Recebi H.O.R.
Guaiúba, 22/08/11
C/O Vera Reis
Diretor(a) de Assessoria

MUNICÍPIO DE GUIAÍUBA, pessoa jurídica de direito público interno com sede na Rua Pedro Augusto, N.º 52, Bairro Centro Guaiúba-Ce, CEP: 61.890-000, CNPJ: de N.º 12.359.535/0001-32, através do seu advogado infraassinado, vem respeitosamente à presença de V.Exa, para propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de: **NORMA MARIA MEDEIROS**, Rua Noma Maria Medeiros, S/N, Guaiúba-Ce. Apresente execução fiscal é instruída pela Dívida Ativa Tributário pela CDA em anexo. Assim **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R\$ 4.149,99 (Quatro Mil Cento e Quarenta Nove Reais e Noventa Nove Centavos), o valor executado deve ser acrescido de juros e correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados na base usual de postulados em 20% sobre o valor do débito e de mais cominações de direito, sob pena de assim, não o fazendo ser efetivada a penhora nos bens e direitos inclusive efetivar penhora on line em conta corrente do executado(a) e se for insuficientes, em tantos bastem para a cobertura da dívida principal e acessórios ficando desde logo citado para os demais termos do processo até o final e efetivo pagamento do que é devido e de direito.

Dá à causa o valor de R\$ 4.149,99
Espero deferimento.

Guaiúba 22 de Agosto de 2011.


Adriano Alves Pessoa
-OAB- CE 9693-
Procurador Geral

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

COMUNICAÇÃO INTERNA

Guaiúba, 18 de Agosto de 2010.

ORIGEM: SEFIN	DESTINO: PROC. JURÍDICA
---------------	-------------------------

ASSUNTO: Cobrança de Dívida Ativa ex - gestora (remete);

Vimos ante vossa respeitável presença remeter o **PROCESSO 2004.GBA.PCS.12413/05**, originário do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM para efeito de cobrança jurídica, acaso expire-se o prazo para cobrança administrativa (vide notificação em anexo).

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

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

Cordialmente,

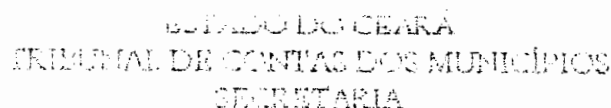

Ana Maria Guimarães da Costa

Secretária de Planejamento, Administração e Finanças

ILMO. SR. DR. ADRIANO ALVES PESSOA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA

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





1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Fortaleza, 30 de julho de 2010.

Em ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, comunicamos a Vossa Excelência que esta Corte de Contas julga, em definitivo, atente do Acórdão nº. 000/2004 e Provisão de Contas de Gestão com Câmara Municipal de Guarábá, dentro do processo Administrativo de 2004, de responsabilidade do(a) Sr(a) Norma Maia Medeiros, determinando a suspensão de prazos para a entrega de contas do(a) Sr(a) Norma Maia Medeiros.

[illegible]

Como magistrado do presente órgão para que Vossa Excelência tome conhecimento e possa examinar a hipótese de cabimento de ação civil pública ou de outras medidas judiciais cabíveis, para garantir o efetivo ad cumprimento da obrigação citada, bem como outras medidas que julgar necessárias.

On September 18th, 1964, the following information was received from the
[redacted] [redacted]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973).

~~CONFIDENTIAL~~

Journal of Management Education, Vol. 27 No. 6, December 2003 698-707
© The Author(s) 2003

Il presidente della Corte di Cassazione, **Antonio Di Pietro**, ha presenziato alla cerimonia di consegna della medaglia d'oro al merito della magistratura, conferita dal Consiglio superiore della magistratura, al giudice **Antonio Di Pietro**, presidente della Corte di Cassazione, e al giudice **Antonio Di Pietro**, presidente della Corte di Cassazione.



Estado do Ceará
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Vara Única da Comarca de Guaiúba/CE

“... Processual Civil. Agravo Regimental. Título Executivo Formado no TCE em Razão de Irregularidades na Prestação de Contas de Prefeito. Pessoa Jurídica que Mantém a Corte de Contas.

1. De fato, entendia-se que a legitimidade para executar título executivo do Tribunal de Contas que condena Prefeito ao pagamento de multa em razão de irregularidades de prestação de contas era do Município.
2. No entanto, a questão foi revista por esta Turma e passou-se a considerar que as multas deverão ser revertidas ao Estado ao qual a Corte está vinculada, mesmo se aplicadas contra gestor municipal.
3. Dessarte, a legitimidade para ajuizar a ação de cobrança relativa ao crédito originado de multa aplicada a gestor municipal por Tribunal de Contas é do ente público que mantém a referida Corte - in casu, o Estado do Rio Grande do Sul -, que atuará por intermédio de sua Procuradoria.
4. Agravo regimental provido.

(AgRg no Ag 1286719/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/09/2010, DJe 08/10/2010).

Portanto, segundo o novo posicionamento acima transcrito, a legitimidade para ajuizar a ação de cobrança relativa ao crédito originado de multa aplicada a gestor municipal por Tribunal de Contas é do Estado.



Estado do Ceará
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Vara Única da Comarca de Guaiúba/CE



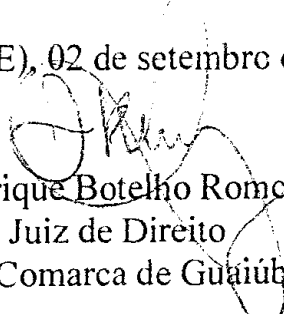
III – **Do Dispositivo.**

Diante do exposto, **indefiro** a inicial, com apoio no art. 295, II do Código de processo Civil (Ilegitimidade da parte), uma vez que, segundo o novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o Município não é mais parte legítima para executar título executivo do Tribunal de Contas que condena gestor municipal ao pagamento de multa em razão de irregularidades de prestação de contas.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Guaiúba (CE), 02 de setembro de 2011.


Henrique Botelho Romcy
Juiz de Direito

Titular da Comarca de Guaiúba (CE).



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº: 2004.GBA.PCS.12413/05
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº: 12017/08
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
EXERCÍCIO: 2004
RESPONSÁVEL: NORMA MARIA MEDEIROS
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

ACÓRDÃO Nº 2.900 /2010

EMENTA:

- Contas de Gestão da Câmara Municipal de Guaiuba, exercício de 2004.
- Recurso de Reconsideração. PROVIMENTO PARCIAL, tendo em vista o saneamento total do item 1 do presente Relatório.
- Redução da multa e manutenção da imputação de débito aplicadas no Acórdão n.º 987/2008.
- Manutenção da decisão anterior por julgar as Contas IRREGULARES, na forma do art. 13, III, alínea "b", da Lei 12.160/93.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos relativos às Contas da Câmara Municipal de Guaiuba, exercício de 2004, de responsabilidade da Sra. Norma Maria Medeiros, ex-Gestora da respectiva Câmara. Acorda o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios pelo recebimento do presente Recurso para no mérito julgar pelo **PROVIMENTO PARCIAL**, tendo em vista o saneamento total do item 1 do presente Relatório, **mantendo a decisão anterior por julgar IRREGULARES** as presentes contas nos termos do art.13, inciso III, alínea "b", da Lei Nº 12.160/93, **no entanto, com redução da multa para o valor de R\$ 4.149,99 (quatro mil cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), bem como, manutenção da imputação de débito no valor de R\$ 632,60 (seiscentos e trinta e dois reais e sessenta centavos)**, do acórdão pretérito. Tudo na forma do relatório, razões de voto e voto abaixo transcritos. Determinações e recomendações.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº: 2004.GBA.PCS.12413/05
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº: 12017/08
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
EXERCÍCIO: 2004
RESPONSÁVEL: NORMA MARIA MEDEIROS
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

RELATÓRIO

Trata o presente processo de Prestação de Contas de Gestão da **Câmara Municipal de Guaiuba**, exercício de **2004**, de responsabilidade da Sra. **Norma Maria Medeiros**, ex-Gestora da respectiva Câmara, que retorna para julgamento por esta Corte de Contas, em virtude da interposição de **RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO**.

A 1ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios através do Acórdão nº 987/2008, fls. 284/299, relatado pelo nobre **Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar**, julgou referidas contas **IRREGULARES**, na forma do disposto no art. 13, III, alínea "b", da Lei 12.160/93, com aplicação de multa à responsável no valor de **R\$ 4.682,04 (quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais e quatro centavos)** e imputação de débito no valor de **R\$ 632,60 (seiscentos e trinta e dois reais e sessenta centavos)**, com fundamento no art. 19 da Lei nº 12.160/93.

As irregularidades que motivaram a inicial foram, resumidamente, as seguintes:

- 1. A Prestação de Contas foi enviada com ausência das seguintes peças: Cópia da primeira folha dos extratos bancários e Demonstrativo da remuneração dos vereadores;*
- 2. Remessa intempestiva dos disquetes do Sistema de Informações Municipais – SIM, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto;*
- 3. Retenção a menor do IRRF, no valor de R\$ 302,70 (trezentos e dois reais e setenta centavos);*
- 4. Ausência de retenção do IRRF, no valor de R\$ 155,70 (cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos);*
- 5. Ausência de licitação, para despesas com Assessoria e Consultoria Jurídica, no valor total de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);*



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

Quanto a falha descrita no item 3, constatou-se o não saneamento da irregularidade, tendo em vista que a Defesa não se manifestou sobre o assunto. Portanto, deve-se manter a imputação de débito imposta;

Quanto a falha descrita no item 4, constatou-se o não saneamento da irregularidade, tendo em vista que a Defesa não se manifestou sobre o assunto. Portanto, deve-se manter a imputação de débito imposta;

Quanto a falha descrita no item 5, após exame dos documentos e argumentos trazidos, constatou-se o não saneamento da irregularidade, tendo em vista o Aditivo Contratual não ter sido considerado legítimo, pois o mesmo decorre de um processo eivado de vícios. Portanto, deve-se manter a multa imposta;

Quanto a falha descrita no item 6, após exame dos documentos e argumentos trazidos, constatou-se o não saneamento da irregularidade, tendo em vista o Contrato não ter sido considerado legítimo, pois o mesmo decorre de um processo eivado de vícios. Portanto, deve-se manter a multa imposta;

Quanto a falha descrita no item 7, constatou-se o não saneamento da irregularidade, tendo em vista que a Defesa não se manifestou sobre o assunto. Portanto, deve-se manter a multa imposta.

Ressalte-se que não foi recolhido aos cofres públicos municipais o valor da multa de R\$ 4.682,04 (quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais e quatro centavos), referentes aos itens 02, 03, 08, 09 e 10, bem como o valor do débito imputado de R\$ 632,60 (seiscentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), recorrente das irregularidades nos itens 05 e 06, atribuída à Recorrente pelo Acórdão n.º 987/2008.

VOTO

Desta forma, considerando o exposto neste relatório e tudo mais que dos autos consta, VOTO, pelo recebimento do presente recurso, para no mérito julgar pelo **PROVIMENTO PARCIAL**, tendo em vista o **saneamento total da irregularidade do item 1 do presente Relatório**, bem como mantendo a decisão que julgou **IRREGULARES** e determinar:



REQUERIMENTO

Requerente, Norma Maria Medeiros,
brasileiro (a), estado civil solteira, residente na rua:
Rua Benedita nº 355, Água Verde bairro: Centro,
Cidade: Guaiúba - CE, CPF/CNPJ 143 066 463-00,
RG 61906707 SSP, telefone: (85) 3376 1093, celular: 85 3759 42.

Assunto:

por meio deste solicitar o meu parcelamento
em dez (10) vezes da dívida ativa referente ao
IPAC Nº 2004 Gm. PCS. 3243/05

Guaiúba, 13 de maio de 2013.

Norma Maria Medeiros
Assinatura do Requerente



TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

NORMA MARIA MEDEIROS, pessoa física, inscrita no CPF: sob o N.º 143.066.463-00e RG: 619.670 SSP/CE, residente na Rua Josefa Benvinda, 335, Água Verde – Guaiúba – Ce.

Perante o Setor de Arrecadação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Guaiúba, ratifica o presente **TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA**, inscrito na Dívida Ativa do Município, decorrente de pendência do pagamento de Ação Execução Fiscal de N.º 2004.GBA.PCS. 12413/05, ficando acordado com o Erário Municipal o cumprimento das obrigações descritas a seguir para todos os efeitos da Lei:

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA:

Ação Execução Fiscal de Ação Execução Fiscal de N.º 2004.GBA.PCS. 12413/05, Valor original: R\$ 4.149,99 (Quatro Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Nove centavos).

PARCELAMENTO DA DÍVIDA:

10 (DEZ) PARCELAS IGUAIS DE R\$ 414,99 (Quatrocentos e Quatose Reais e Noventa e Nove Centavos).

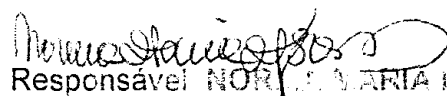
- ✓ **VENCIMENTO DA 1ª PARCELA: 05 de junho de 2013.**
- ✓ **VENCIMENTO DA 2ª PARCELA: 05 de julho de 2013.**
- ✓ **VENCIMENTO DA 3ª PARCELA: 05 de agosto de 2013.**
- ✓ **VENCIMENTO DA 4ª PARCELA: 05 de setembro de 2013.**
- ✓ **VENCIMENTO DA 5ª PARCELA: 05 de outubro de 2013.**
- ✓ **VENCIMENTO DA 6ª PARCELA: 05 de novembro de 2013.**
- ✓ **VENCIMENTO DA 7ª PARCELA: 05 de dezembro de 2013.**
- ✓ **VENCIMENTO DA 8ª PARCELA: 05 de janeiro de 2014.**
- ✓ **VENCIMENTO DA 9ª PARCELA: 05 de fevereiro de 2014.**
- ✓ **VENCIMENTO DA 10ª PARCELA: 05 de março de 2014.**

Por estarem de acordo, assinaram as duas partes, o presente documento, em três vias para um só fim.

**RUA: PEDRO AUGUSTO, 55 – CENTRO
GUAÍUBA –CE – CEP: 61890-000
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3373-1005
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3**



Guaiúba-Ce, 13 de maio de 2013.


Responsável NOR. MARIA MEDEIROS
CPF de N. 143.063.453-00

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO, LICITAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 – CENTRO
GUAÍÚBA – CE – CEP: 61890-000
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-5



Via Prefeitura

Contribuinte NORMA MARIA MEDEIROS				
Vencimento 05/07/2013	(=) Valor a pagar 63,26	Cód. REFIS 001	Código Baixa 0000000008	Parcela 2/10
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:32:28
396719199 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PMG ARRECADACAO
Codigo de Barras 8167000000-2 63261731201-2
3060500000-0 00080100005-0
Data do pagamento 04/06/2013
Valor Total 63,26
NR.AUTENTICACAO 3.31F,7FF,DC8,E82,4DC

Via Prefeitura

Contribuinte

NORMA MARIA MEDEIROS

Vencimento	(=) Valor a pagar	Cód. REFIS	Código Baixa	Parcela
5/06/2013	63,26	001	0000000008	1/10

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DÍVIDA ATIVA

02/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:46:27
396719199 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PMG ARRECADACAO
Codigo de Barras 8165000000-4 63261731201-2
3070500000-8 00080200005-9
Data do pagamento 02/07/2013
Valor Total 63,26
NR.AUTENTICACAO 5,E49,0EE,AF2,FFC,A92

Via Prefeitura

Contribuinte NORMA MARIA MEDEIROS				
Vencimento 03/09/2013	(=) Valor a pagar 63,26	Cód. REFIS 001	Código Baixa 0000000008	Parcela 4/10
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				

Via Prefeitura

MEIROS				
03/09/2013	Valor a pagar 63,26	Cód. REFIS 001	Código Baixa 0000000008	Parcela 4/10
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:25:04
396719455 0384

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio	PMG ARRECADACAO
Codigo de Barras	81630000000-6 63261731201-2
	30903000000-9 00080400005-7
Data do pagamento	02/09/2013
Valor Total	63,26

=====

NR.AUTENTICACAO A.28B.D95.5B6.4AC.674

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.26.06
27936.1936

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ANA PAULA M CARVALHO
AGENCIA: 3367-5 CONTA: 7.771-2

CONTEUDO: CMG ARRECADAÇÃO

Código de Barras 81690000000-0 6326171201-2
31003000000-7 0008050005-6

Data do pagamento 03/10/2013

Valor Total 63,26

DOCUMENTO: 1003021

CLIENTE: ANA SISEB:

5.54E.00F.082.268.F8E

Leia o verso para conservar este documento,
entre outras informações.

Via Prefeitura

Contribuinte				
NORMA MARIA MEDEIROS				
Vencimento	(=) Valor a pagar	Cód. REFIS	Código Baixa	Parcela
03/10/2013	63,26	001	00000000008	5/10
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				

13/12/2013 BANCO DO BRASIL 10:00:46
39671919) 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRAS

Convenio: PMG ARRECADACAO
Codigo de Barras 81070000000 6 697017/11/01 2
31213000000 2 00000000000 4
Data do pagamento 13/12/2013
Valor total 63,26

NR. AUTENTICACAO E.08F.243.000.021.400

Via Prefeitura

Contribuinte NORMA MARIA MEDEIROS				
Vencimento 13/12/2013	(=) Valor a pagar 63,26	Cód. REFIS 001	Código Baixa 0000000008	Parcela 7/10
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DÍVIDA ATIVA				

13/12/2013 BANCO DO BRASIL 10:00:00
39671919) 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRAS

Convenio: PMG ARRECADACAO
Codigo de Barras 81680000000 1 008017/11/01 6
31213000000 2 00000000000 4
Data do pagamento 13/12/2013
Valor total 63,89

NR. AUTENTICACAO 2.C32.F75.867.02A.B7B

Via Prefeitura

Contribuinte NORMA MARIA MEDEIROS				
Vencimento 13/12/2013	(=) Valor a pagar 63,89	Cód. REFIS 001	Código Baixa 0000000008	Parcela 6/10
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DÍVIDA ATIVA				

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL 10:34:27
396719199 0095

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PMG ARRECADACAO
Codigo de Barras 8161000000-8 63261731201-2
4030200000-2 00081000005-9
Data do pagamento 21/02/2014
Valor Total 63,26
NR.AUTENTICACAO F.6F3.FB9.560.56F.440

Via Prefeitura				
Contribuinte NORMA MARIA MEDEIROS				
Vencimento 21/02/2014	(=) Valor a pagar 63,89	Cód. REFIS 001	Código Baixa 0000000008	Parcela 8/10
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				

Y
00

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL 10:33:29
396719199 0094

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PMG ARRECADACAO
Codigo de Barras 8167000000-2 63891731201-6
4022100000-4 00090800005-3
Data do pagamento 21/02/2014
Valor Total 63,89
NR.AUTENTICACAO E.288.42B.AFE.169.A62

Via Prefeitura				
Contribuinte NORMA MARIA MEDEIROS				
Vencimento 21/02/2014	(=) Valor a pagar 63,89	Cód. REFIS 001	Código Baixa 0000000008	Parcela 9/10
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				

Y
00

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL 10:33:57
396719199 0095

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PMG ARRECADACAO
Codigo de Barras 8166000000-3 63891731201-6
4022100000-4 00080900005-2
Data do pagamento 21/02/2014
Valor Total 63,89
NR.AUTENTICACAO 0.51B.FF4.05C.70F.215

Y
00

Via Prefeitura				
Contribuinte NORMA MARIA MEDEIROS				
Vencimento 02/03/2014	(=) Valor a pagar 63,26	Cód. REFIS 001	Código Baixa 0000000008	Parcela 10/10
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				



TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

NORMA MARIA MEDEIROS, pessoa física, inscrita no CPF: sob o N.º 143.066.463-00 e RG: 619.670 SSP/CE, residente na Rua José da Benvinda, 335, Água Verde – Guaiúba – Ce.

Perante o Setor de arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Guaiúba, ratifica o presente **TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA**, inscrito na Dívida Ativa do Município, decorrente de pendência do pagamento de Ação Execução Fiscal de Ação Execução Fiscal de N.º 2004.GEA.FCS. 12413/05, ficando acordado com o Erário Municipal o cumprimento das obrigações descritas a seguir para todos os efeitos da Lei:

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA:

Ação Execução Fiscal de N.º 2004.GEA.FCS. 12413/05
Valor original: R\$ 632,60 (Seiscentos Trinta e Dois Reais e Sessenta Centavos).

PARCELAMENTO DA DÍVIDA:

10 (DEZ) PARCELAS IGUAIS DE R\$ 63,26 (Sessenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos).

- ✓ VENCIMENTO DA 1ª PARCELA: 01 de junho de 2013.
- ✓ VENCIMENTO DA 2ª PARCELA: 05 de julho de 2013.
- ✓ VENCIMENTO DA 3ª PARCELA: 05 de agosto de 2013.
- ✓ VENCIMENTO DA 4ª PARCELA: 05 de setembro de 2013.
- ✓ VENCIMENTO DA 5ª PARCELA: 05 de outubro de 2013.
- ✓ VENCIMENTO DA 6ª PARCELA: 05 de novembro de 2013.
- ✓ VENCIMENTO DA 7ª PARCELA: 05 de dezembro de 2013.
- ✓ VENCIMENTO DA 8ª PARCELA: 05 de janeiro de 2014.
- ✓ VENCIMENTO DA 9ª PARCELA: 05 de fevereiro de 2014.
- ✓ VENCIMENTO DA 10ª PARCELA: 05 de março de 2014.

Por estarem de acordo, assinamos as duas partes, o presente documento, em três vias para um só fim.

RUA: PEDRO AUGUSTO, 50 – CENTRO
GUAÍUBA – CE – CEP: 61650-000
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1976
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-2





Guaiúba-Ce, 13 de maio de 2013.

Responsável: 
NORMA MARIA MEDEIROS
CPF de N° 143,066.463-00

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 – CENTRO
GUAÍUBA –CE – CEP: 61890-000
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1005
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3



Via Prefeitura

Contribuinte	NORMA MARIA MEDEIROS			
Vencimento	(=) Valor a pagar	Cód. REFIS	Código Baixa	Parcela
05/07/2013	415,00	001	0000000007	2/10
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DÍVIDA ATIV/				

C N V C L

Via Prefeitura

Contribuinte				
NORMA MARIA MEDEIROS				
Vencimento	(=) Valor a pagar	Cód. REFIS	Código Baixa	Parcela
05/06/2013	415,00	001	0000000007	1/10
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DÍVIDA ATIV/				

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:31:37
396719199 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PMG ARRECADACAO
Codigo de Barras 81630000004-8 15001731201-1
30605000000-0 00070100005-1
Data do pagamento 04/06/2013
Valor Total 415,00

NR.AUTENTICACAO

A.F1D.E69.DCC.D84.B27

02/07/2013 BANCO DO BRASIL - 10:47:08
396719199 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PMG ARRECADACAO
Codigo de Barras 81610000004-0 15001731201-1
30705000000-8 00070200005-0
Data do pagamento 02/07/2013
Valor Total 415,00

NR.AUTENTICACAO

9.A2A.EF2.C2C.F34.076

Via Prefeitura

Contribuinte NORMA MARIA MEDEIROS				
Vencimento 04/08/2013	(=) Valor a pagar 415,00	Cód. REFIS 001	Código Baixa 0000000007	Parcela 3/10
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				

Via Prefeitura

NORMA MARIA MEDEIROS				
Vencimento 04/08/2013	(=) Valor a pagar 415,00	Cód. REFIS 001	Código Baixa 0000000007	Parcela 3/10
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:57:32
396719199 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

Convenio PMG ARRECAÇÃO

Código de Barras 81600000004-1 15001731201-1
30804000000-9 00070300005-9

Data do pagamento 02/08/2013
Valor Total 415,00

=====

NR. AUTENTICAÇÃO C.87C.A22.484.640.300

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:26
396719455 0383

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio PMG ARRECADACAO
Codigo de Barras 81690000004-2 15001731201-1
30903000000-9 00070400005-8
Data do pagamento 02/09/2013
Valor Total 415,00

NR.AUTENTICACAO 5.EC1.53C.6FD.F04.C7C

Via Prefeitura

Contribuinte NORMA MARIA MEDEIROS				
Vencimento 03/09/2013	(=) Valor a pagar 415,00	Cód. REFIS 001	Código Baixa 0000000007	Parcela 4/10
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				

✓

13/12/2013 BANCO DO BRASIL 16:00:48
39671919

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio: PMO ARRECADACAO
Codigo de barras: 81630000000 6 6329170101 2
31213000000 2 0000000000 4
Data do pagamento 13/12/2013
Valor total 63,26
NR. AUTENTICACAO E.D8F.243.68C.021.400

Via Prefeitura

Contribuinte NORMA MARIA MEDEIROS				
Vencimento 13/12/2013	(=) Valor a pagar 415,00	Cód. REFIS 001	Código Baixa 0000000007	Parcela 7/10
DOCUMENTO DE ARRECADACÃO - DÍVIDA ATIVA				

13/12/2013 BANCO DO BRASIL 16:00:50
39671919

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio: PMO ARRECADACAO
Codigo de barras: 81680000000 1 0389120101 6
31213000000 2 0000000000 4
Data do pagamento 13/12/2013
Valor total 63,89
NR. AUTENTICACAO 2.C32.F75.867.02A.B7B

Via Prefeitura

Contribuinte NORMA MARIA MEDEIROS				
Vencimento 13/12/2013	(=) Valor a pagar 419,15	Cód. REFIS 001	Código Baixa 0000000007	Parcela 6/10
DOCUMENTO DE ARRECADACÃO - DÍVIDA ATIVA				

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:32:41
396719199 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PMG ARRECADACAO
Codigo de Barras 81670000004-4 19151731201-0
40221000000-4 00070000005-3
Data do pagamento 21/02/2014
Valor Total 419,15
NR.AUTENTICACAO 3.5C6.18A.0D6.B0D.FB2

Via Prefeitura

Contribuinte NORMA MARIA MEDEIROS				
Vencimento 21/02/2014	(=) Valor a pagar 419,15	Cód. REFIS 001	Código Baixa 0000000007	Parcela 8/10
DOCUMENTO DE ARRECADACÃO - DÍVIDA ATIVA				

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:32:55
396719199 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PMG ARRECADACAO
Codigo de Barras 81600000004-1 14991731201-4
40302000000-2 00071000005-0
Data do pagamento 21/02/2014
Valor Total 414,99
NR.AUTENTICACAO 5.3CD.CE9.B46.419.429

Via Prefeitura

Contribuinte NORMA MARIA MEDEIROS				
Vencimento 21/02/2014	(=) Valor a pagar 419,15	Cód. REFIS 001	Código Baixa 0000000007	Parcela 9/10
DOCUMENTO DE ARRECADACÃO - DÍVIDA ATIVA				

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:17
396719199 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PMG ARRECADACAO
Codigo de Barras 81680000004-3 19151731201-0
40221000000-4 00070000005-4
Data do pagamento 21/02/2014
Valor Total 419,15
NR.AUTENTICACAO 3.9AD.870.731.90A.CC8

Via Prefeitura

Contribuinte NORMA MARIA MEDEIROS				
Vencimento 02/03/2014	(=) Valor a pagar 414,99	Cód. REFIS 001	Código Baixa 0000000007	Parcela 10/10
DOCUMENTO DE ARRECADACÃO - DÍVIDA ATIVA				



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o Município detenha ações.



Companhia Energética do Ceará – Coelce

Fortaleza, 06 de Janeiro de 2015

Referencia: Ofício 166/2014 – (Posição Acionária em 31/12/2014)

A

Prefeitura Municipal de Gaiúba

Estimados,

Em resposta à solicitação realizada através do Ofício 166/2014, acerca da posição da Prefeitura Municipal de Gaiúba em ações da Companhia Energética do Ceará – Coelce, informamos que, em 31/12/2014, a citada prefeitura possuía 1.238 ações preferenciais classe A da Coelce (código BM&F Bovespa: COCE5).

De acordo com o fechamento do último pregão de 2014 da Bolsa de Valores de São Paulo – BM&F BOVESPA (dia 30/12/2014), as ações preferenciais classe A da Coelce encerraram o citado pregão à R\$ 39,55 por ação.

Hugo de Barros Nascimento
Responsável por Relações com Investidores

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

**Bradesco****Extrato de Posição de Ativos**Emitido em:
23/12/2014 - 15:22**Dados do Investidor**

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA	CPF/CNPJ 012.359.535 / 0001 - 32	Código do Investidor 00013795268
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Ativo	Tipo	Custódia	Posição Livre	Posição Vinculada e Bloqueada	Posição Total
ACAO					
TIM PARTICIPACOES S.A.					
	ON	IFDB	693	0	693

Saldos sujeitos a alterações por eventuais operações em trânsito entre a BM&F Bovespa S.A, CETIP, Bradesco.

Custódia

IFDB - Instituição Financeira Depositária Bradesco

CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia

CETIP - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

Prezado(a) Investidor(a),

Este comprovante abrange as empresas que são integrantes do Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos. Os titulares de ativos registrados na BM&F Bovespa S.A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e/ou CETIP S.A - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, devem solicitar as movimentações ocorridas diretamente às suas Corretoras / Instituições Custodiantes.

As informações referentes aos saldos dos ativos foram obtidos nas respectivas Instituições Custodiantes, por meio do registro de custódia até a data de emissão deste aviso, podendo haver alterações por eventuais operações a liquidar e/ou em trânsito entre as Instituições Custodiantes.

Banco Bradesco S.A
Departamento de Ações e Custódia

TELEFONES ÚTEIS

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

Mais sobre TIMP3.SA

COTAÇÕES

Resumo

Transações

Opções

► Preços históricos

GRÁFICOS

Interativo

Gráfico básico

Análise técnica

NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES

Notícias

Eventos da empresa

EMPRESA

Perfil

Principais estatísticas

Documentos apresentados à SEC

Competidores

Indústria

Componentes

COBERTURA DOS ANALISTAS

Opinião dos analistas

Estimativas dos analistas

POSSE

Principais acionistas

Transações dos insiders

Registro de insider

DADOS FINANCEIROS

Declaração de rendimentos

Folha de Balanço

Fluxo de caixa

TIM Participacoes S.A. (TIMP3.SA) - Sao Paulo

11,90 **+0,38(3.30%)** 5:08PM BRST

Adicionar ao portfólio

Preços históricos

Buscar Preços históricos de:

Configurar Intervalo de Datas

Data de início: Jul ▼ 8 2005 P.ex. 1 de jan. de 2010

Data final: Jan ▼ 20 2015

☒ Diariamente

☐ Semanalmente

☐ Mensalmente

☐ Dividendos

Primeira | Anterior | Próxima | Última

Preços						
Data	Abertura	Alta	Baixa	Fechar	Volume	Enc ajustado*
19 de jan de 2015	11,83	11,83	11,35	11,52	885.500	11,52
16 de jan de 2015	11,81	12,13	11,81	11,95	2.150.200	11,95
15 de jan de 2015	11,64	12,02	11,63	11,84	2.457.800	11,84
14 de jan de 2015	11,46	11,80	11,45	11,66	2.575.700	11,66
13 de jan de 2015	11,69	11,86	11,44	11,64	1.942.800	11,64
12 de jan de 2015	11,50	11,81	11,48	11,70	1.834.000	11,70
9 de jan de 2015	11,91	11,99	11,61	11,62	1.333.900	11,62
8 de jan de 2015	11,58	12,20	11,43	12,00	2.112.100	12,00
7 de jan de 2015	11,42	11,65	11,22	11,53	1.859.900	11,53
6 de jan de 2015	11,46	11,58	11,28	11,34	2.755.500	11,34
5 de jan de 2015	11,44	11,77	11,36	11,41	3.155.900	11,41
2 de jan de 2015	11,70	12,03	11,63	11,67	2.823.400	11,67
1 de jan de 2015	11,78	11,78	11,78	11,78	0	11,78
31 de dez de 2014	11,78	11,78	11,78	11,78	0	11,78



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

**XVIII – balancete consolidado do mês de
dezembro.**

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	41.732.407,71	Legislativa	1.507.561,25
Receita Tributária	1.582.874,47	Administração	3.830.420,81
Receitas de Contribuições	701.403,00	Assistência Social	2.333.322,25
Receita Patrimonial	438.188,39	Saúde	12.772.191,56
Receita de Serviços	213.158,42	Educação	18.493.802,13
Transferências Correntes	42.749.469,28	Cultura	868.117,35
Outras Receitas Correntes	127.996,26	Urbanismo	3.950.920,99
Deduções da Receita Corrente	(4.080.682,11)	Gestão Ambiental	5.100,00
Deduções do FUNDEB	(4.080.682,11)	Agricultura	85.554,55
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Energia	51.418,44
Receitas de Capital	2.286.721,50	Transporte	132.630,09
Transferências de Capital	2.286.721,50	Desporto e Lazer	580.901,11
		Encargos Especiais	704.152,54
Total da Receita Orçamentária:	44.019.129,21	Total da Despesa Orçamentária:	45.316.093,07
Empenhado a Pagar Processado	2.124.642,41		
Empenhado a Pagar Não Processado	312.019,62		
Total Empenhado a Pagar	2.436.662,03		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08	CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08
CONSIGNACAO CAIXA	201.752,45	CONSIGNACAO CAIXA	201.752,45
CONTRIBUICAO SINDICAL	585,38	CONTRIBUICAO SINDICAL	585,38
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	48.439,88	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	48.439,88
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.119.008,46	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.032.296,94
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.247.218,29	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.247.218,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	164.735,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	164.735,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	604.303,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	604.303,09
FALTAS	55.465,95	FALTAS	55.465,95
IRRF	607.188,38	IRRF	607.019,13
ISS	297.038,03	ISS	295.568,38
M & A SEGUROS	23.678,89	M & A SEGUROS	23.678,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	88.113,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA	88.113,23
RESTITUIÇÃO	84,46	RESTITUIÇÃO	84,46
Repasse do Duodecimo da Camara	1.507.561,25	RESTOS A PAGAR 2012	53.280,48
SEST/SENAT	6.392,77	RESTOS A PAGAR 2013	1.149.848,09
SINDIUBA	20.222,54	Repasse do Duodecimo da Camara	1.507.561,25
Salario Familia	103.119,60	SEST/SENAT	6.392,77
Salario Maternidade	234.101,70	SINDIUBA	20.222,50
		Salario Familia	103.119,60
		Salario Maternidade	234.101,70
Total da Receita Extra Orçamentária:	7.329.928,91	Total da Despesa Extra Orçamentária:	8.444.706,82

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	78.396,33	Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	7.088,33

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Fundo Municipal de Assistencia Social	1.697.034,53	Fundo Municipal de Assistencia Social	439.214,64
Fundo Municipal de Cultura	741.983,58	Fundo Municipal de Cultura	3.593,43
Fundo Municipal de Educacao	1.886.467,96	Fundo Municipal de Educacao	3.016.961,77
Fundo Municipal de Saude	6.732.920,05	Fundo Municipal de Saude	1.938,26
Gabinete do Prefeito	1.169.853,42	Procuradoria Geral do Municipio	8.760,65
Procuradoria Geral do Municipio	201.577,93	Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	1.542,80
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	490.382,71	Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	17.274.541,87
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	3.880.888,48		
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	443.704,26		
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	377.305,29		
Secretaria de Educação e Desporto	3.053.127,21		
Total das Receitas por Transferências:	20.753.641,75	Total das Despesas por Transferências:	20.753.641,75
Total:	74.539.361,90	Total:	74.514.441,64

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	1.185-1 (PMG FME 10	221,42		B.B	1.185-1 (PMG FME 10	1.010,61	
B.B	5.005-9 (PMG CULT E DES	350,22		B.B	5.005-9 (PMG CULT E DES	372,85	
B.B	5.020-2 (IPI	2.458,15		B.B	5.020-2 (IPI	2.203,55	
B.B	5.389-9 ((PMG-CMDCA)	45.028,04		B.B	5.389-9 ((PMG-CMDCA)	2,99	
B.B	5.450-X (PMG ALFABET SO	50,51		B.B	5.450-X (PMG ALFABET SO	50,51	
B.B	5.481-X (PMG PAG 13	4.909,72		B.B	5.481-X (PMG PAG 13	547,67	
B.B	5.683-9 (PMG - FINAS-CA	4,18		B.B	5.683-9 (PMG - FINAS-CA	4,18	
B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCAÇ	8.607,76		B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCAÇ	86.750,89	
B.B	5.736-3 (PMG FEX	0,95		B.B	5.736-3 (PMG FEX	1,43	
B.B	5.860-2 (PMG INTERV DOM	2.048,74		B.B	5.860-2 (PMG INTERV DOM	1,56	
B.B	6.102-6 (PMG/EMPB-PETI	0,04		B.B	6.102-6 (PMG/EMPB-PETI	0,04	
B.B	6.500-5 (PMG CFM	2.998,71		B.B	6.500-5 (PMG CFM	1.156,04	
B.B	6.607-9 (PMG TAXA CONC	0,03		B.B	6.607-9 (PMG TAXA CONC	0,03	
B.B	6.631-1 (PMG ICMS	252.841,33		B.B	6.631-1 (PMG ICMS	2.731,10	
B.B	6.632-X (PMG IPVA	471,63		B.B	6.632-X (PMG IPVA	513,22	
B.B	6.706-7 (PMG ILM PUBLIC	80.869,55		B.B	6.706-7 (PMG ILM PUBLIC	66.516,72	
B.B	6.760-1 (PMG ROYALTIES	85,17		B.B	6.760-1 (PMG ROYALTIES	90,67	
B.B	6.765-2 (FMAS-PAC-API	175,07		B.B	6.765-2 (FMAS-PAC-API	186,38	
B.B	6.826-8 (PMG UNIDADES H	160.087,69		B.B	6.826-8 (PMG UNIDADES H	119.594,70	
B.B	6.929-9 (PMG CULTURA	2.749,65		B.B	6.929-9 (PMG CULTURA	24,43	
B.B	7.198-6 (PMG - VSUS/MS-	0,07		B.B	7.198-6 (PMG - VSUS/MS-	0,08	
B.B	7.351-2 (PMG FUNDEB	1.459,81		B.B	7.351-2 (PMG FUNDEB	208.932,44	
B.B	7.385-7 (PMG FUNDEB 40%	7,42		B.B	7.385-7 (PMG FUNDEB 40%	6.550,07	
B.B	7.386-5 (PMG FUNDEB 60%	9,65		B.B	7.386-5 (PMG FUNDEB 60%	117,29	
B.B	7.503-5 (PMG - FUNDO-MS	162,63		B.B	7.503-5 (PMG - FUNDO-MS	173,10	
B.B	7.529-9 (PMG PDDE	0,02		B.B	7.529-9 (PMG PDDE	0,02	

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

B.B	7.557-4 (PMG SNA	11.403,12	B.B	7.557-4 (PMG SNA	3.756,58
B.B	7.582-5 (PMG ROY EST	6.186,35	B.B	7.582-5 (PMG ROY EST	2.146,53
B.B	7.624-4 (PMG - 13° SALA	1,84	B.B	7.624-4 (PMG - 13° SALA	1,96
B.B	7.802-6 (PMG INVEST	7,01	B.B	7.802-6 (PMG INVEST	7,46
B.B	7.843-3 (PMG IPTU	75.673,02	B.B	7.843-3 (PMG IPTU	11.617,75
B.B	7.891-3 (PMG 13 SAL.FUN	2,70	B.B	7.891-3 (PMG 13 SAL.FUN	2,70
B.B	8.013-6 (PMG TRP FONTE	65.847,28	B.B	8.035-7 (PMG FONTE 00	0,07
B.B	8.035-7 (PMG FONTE 00	0,07	B.B	9.087-5 (PMG - FNS PLAN	151,40
B.B	9.087-5 (PMG - FNS PLAN	151,40	B.B	9.220-7 (PMG - FNS	413,75
B.B	9.220-7 (PMG - FNS	386,40	B.B	9.298-3 (PMG APOIO FIN	1,24
B.B	9.298-3 (PMG APOIO FIN	1,24	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLAT	345.286,22
B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLAT	205.025,13	B.B	9.441-2 (PMG - FNS BLGE	148,84
B.B	9.441-2 (PMG - FNS BLGE	145,87	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLMA	4.325,67
B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLMA	4.834,81	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLVG	188.065,89
B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLVG	125.690,91	B.B	9.609-1 (PMG - FMS RROJ	1.963,78
B.B	9.609-1 (PMG - FMS RROJ	1.844,62	B.B	9.618-0 (INVESTIMENTO	4,36
B.B	9.618-0 (INVESTIMENTO	4,09	B.B	9.657-1 (PMG - FMS ASS.	11.600,02
B.B	9.657-1 (PMG - FMS ASS.	10.596,34	B.B	9.671-7 (FMAS SUPER AÇÃ	1.562,56
B.B	9.671-7 (FMAS SUPER AÇÃ	1.467,72	B.B	9.699-7 (PMG PRECAT	96,30
B.B	9.699-7 (PMG PRECAT	90,45	B.B	9.713-6 (PMG - ECD FNS	11,74
B.B	9.713-6 (PMG - ECD FNS	11,03	B.B	9.756-X (PMG LEILÃO PUB	8,20
B.B	9.756-X (PMG LEILÃO PUB	7,70	B.B	9.864-7 (PMG PAV ITACIM	0,48
B.B	9.864-7 (PMG PAV ITACIM	0,48	B.B	9.885-X (PMG - MOB ACS	0,76
B.B	9.885-X (PMG - MOB ACS	0,71	B.B	10.138-9 (PMG FARDAS	10,97
B.B	10.119-2 (PMG RESERVA	18,91	B.B	10.210-5 (PMG - FMS/FNS	7.572,59
B.B	10.138-9 (PMG FARDAS	10,97	B.B	10.220-2 (PMG SELEÇÃO PU	4,84
B.B	10.210-5 (PMG - FMS/FNS	2.486,55	B.B	10.338-1 (PMG - FMS/FNS	7.134,53
B.B	10.220-2 (PMG SELEÇÃO PU	4,84	B.B	10.339-X (PMG - FMS/FNS	5.647,92
B.B	10.338-1 (PMG - FMS/FNS	23.453,60	B.B	10.484-1 (PMG ARTE EM MO	11,13
B.B	10.339-X (PMG - FMS/FNS	3.262,91	B.B	10.485-X (PMG ARTEFAZ	12,72
B.B	10.484-1 (PMG ARTE EM MO	11,13	B.B	10.501-5 (PMG FMAS	469,14
B.B	10.485-X (PMG ARTEFAZ	12,72	B.B	10.511-2 (PMG -FMS1	5.734,99
B.B	10.501-5 (PMG FMAS	274,42	B.B	10.611-9 (PMG-FMAS-IGD-S	9.532,19
B.B	10.511-2 (PMG -FMS1	4.822,45	B.B	10.678-X (PMG - FMS/ BLI	13.688,97
B.B	10.611-9 (PMG-FMAS-IGD-S	11.288,37	B.B	10.859-6 (PMG-FMAS IGDBF	18.322,39
B.B	10.678-X (PMG - FMS/ BLI	40.865,04	B.B	10.860-X (PMG FMAS IGD-S	11.179,41
B.B	10.859-6 (PMG-FMAS IGDBF	121.203,51	B.B	10.861-8 (PMG FMAS PBFI	12.987,37
B.B	10.860-X (PMG FMAS IGD-S	43.615,72	B.B	10.862-6 (PMG FMAS PBVII	17.648,10
B.B	10.861-8 (PMG FMAS PBFI	56.338,22	B.B	10.863-4 (PMG FMAS PFMC	22.966,73
B.B	10.862-6 (PMG FMAS PBVII	21.920,85	B.B	10.864-2 (PMG FMAS PJOV	1.156,47
B.B	10.863-4 (PMG FMAS PFMC	64.128,55	B.B	10.865-0 (FMAS PVMC PETI	3.154,16
B.B	10.864-2 (PMG FMAS PJOV	79.864,54	B.B	11.026-4 (PMG- BLINV - U	6.569,18
B.B	10.865-0 (FMAS PVMC PETI	3.960,12	B.B	11.027-2 (PMG-BLINV USB	8.732,19
B.B	11.026-4 (PMG- BLINV - U	2.652,95	B.B	11.028-0 (PMG BLINV UBS	16.755,79
B.B	11.027-2 (PMG-BLINV USB	2.985,20	B.B	11.029-9 (PMG BLINV UBS	9.751,50
B.B	11.028-0 (PMG BLINV UBS	1.785,99	B.B	11.030-2 (PMG UBS ADELIA	9.928,39
B.B	11.029-9 (PMG BLINV UBS	1.288,29	B.B	11.031-0 (PMG BLINV UBS	4.865,77

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

B.B	11.030-2 (PMG UBS ADELIA	1.342,01	B.B	11.032-9 (PMG-UBS HELDER	2.386,94
B.B	11.031-0 (PMG BLINV UBS	1.464,68	B.B	11.033-7 (PMG-BLINV UBS	4.685,32
B.B	11.032-9 (PMG-UBS HELDER	1.598,60	B.B	11.117-1 (PMG PAV DIST I	218,69
B.B	11.033-7 (PMG-BLINV UBS	1.873,94	B.B	11.305-0 (PMG/M.ESP.7750	114.101,00
B.B	11.117-1 (PMG PAV DIST I	3.139,89	B.B	11.349-2 (PMG-UBS P A AL	16.416,80
B.B	11.305-0 (PMG/M.ESP.7750	180.953,20	B.B	11.394-8 (PMG/CONV723140	6.933,62
B.B	11.349-2 (PMG-UBS P A AL	15.420,35	B.B	11.402-2 (PMG GAB PREFEI	2.910,08
B.B	11.394-8 (PMG/CONV723140	6.512,76	B.B	11.405-7 (PMG - REPASSE	379,21
B.B	11.402-2 (PMG GAB PREFEI	8.256,92	B.B	11.408-1 (PMG - PROCURAD	215,14
B.B	11.405-7 (PMG - REPASSE	283,18	B.B	11.409-X (PMG- SEINFRA	56,87
B.B	11.408-1 (PMG - PROCURAD	72,46	B.B	11.410-3 (PMG - TUR.DES.	348,64
B.B	11.409-X (PMG- SEINFRA	29.871,17	B.B	11.413-8 (PMG - AGRICULT	1.516,90
B.B	11.410-3 (PMG - TUR.DES.	112,53	B.B	11.861-3 (PMG.FNDE/CAM.E	2.358,91
B.B	11.413-8 (PMG - AGRICULT	1.462,04	B.B	11.912-1 (PMG-FEST.VAQUE	6.432,92
B.B	11.861-3 (PMG.FNDE/CAM.E	2.215,73	B.B	11.983-0 (FMS HPP	5.406,77
B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.CR	420.674,71	B.B	12.042-1 (P.MG.FMAS/SCFV	67.689,43
B.B	15.520-9 (PMG PNATE	23.940,79	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.CR	448.113,19
B.B	16.117-9 (PMG-P. EST. FA	773,73	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBILI	3.576,18
B.B	18.953-7 (PMG BRALF	18.832,59	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PACII	5.901,71
B.B	22.289-5 (PMG PNAE	47.271,61	B.B	12.350-1 (KITS FECOP	72.595,03
B.B	22.948-2 (PMG FME PDDE	1.911,40	B.B	12.395-1 (FMS FNS CONVEN	86.174,39
B.B	23.102-9 (PMG GUAÍUBA PT	13.035,93	B.B	12.578-4 (PMG/MS-S.ESTAB	106.696,00
B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	166.040,88	B.B	12.622-5 (FMS CONV AMBUL	4.133,30
B.B	26.824-0 (PMG APOIO A CR	434.221,00	B.B	12.879-1 (PMG BRASIL CAR	265.093,83
B.B	132.451-9 (PMG FPM	89.681,20	B.B	15.520-9 (PMG PNATE	13.584,97
B.B	133.570-7 (PMG ARREC PROP	133.269,84	B.B	16.117-9 (PMG-P. EST. FA	831,10
B.B	135.077-3 (PMG - SIAS-SUS	762,47	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	10.794,19
B.B	135.121-4 (CMG	25.585,65	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	12.388,84
B.B	135.241-5 (PMG ITR	3.108,56	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDE	2.034,92
B.B	135.460-4 (PMG FEP	39.807,42	B.B	23.102-9 (PMG GUAÍUBA PT	13.956,90
B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	3.259,72	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	25.539,06
B.B	145.365-3 (PMG - AIH-SUS	50,24	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A CR	462.280,15
B.B	283.141-4 (PMG ICMS DES E	2.949,25	B.B	132.451-9 (PMG FPM	33.296,30
CEF	9-2 (IPVA CEF	2.421,64	B.B	133.570-7 (PMG ARREC PROP	15.974,44
CEF	10-6 (PMG /ICMS	11.104,19	B.B	135.077-3 (PMG - SIAS-SUS	810,54
CEF	31-3 (PMG ICMS CEF	59,32	B.B	135.121-4 (CMG	877,03
CEF	32-1 (PMG IPVA CEF	545,74	B.B	135.241-5 (PMG ITR	771,50
CEF	195-6 (PMG - FMS MINI	1.792,08	B.B	135.460-4 (PMG FEP	1.881,74
CEF	300-2 (CEF ARRECAÇÃO	81,93	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	3.204,43
CEF	301-0 (PMG NET	12,42	B.B	145.365-3 (PMG - AIH-SUS	53,47
CEF	647.037-0 (PMG PLANO HABI	0,01	B.B	283.141-4 (PMG ICMS DES E	4.101,16
CEF	647.068-0 (PMG REFOR PRAC	2.336,29	CEF	9-2 (IPVA CEF	1.423,02
CEF	647.077-0 (PMG QUAD POLIE	47.592,32	CEF	10-6 (PMG /ICMS	171.713,80
CEF	647.085-0 (PMG PRAÇA IG	29.151,62	CEF	31-3 (PMG ICMS CEF	9,82
CEF	647.099-0 (PMG REF UBS AG	101.990,36	CEF	32-1 (PMG IPVA CEF	522,76
CEF	647.103-2 (PMG PAVIMENTAÇ	14.995,68	CEF	195-6 (PMG - FMS MINI	1.763,58
			CEF	300-2 (CEF ARRECAÇÃO	9.614,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

	CEF	647.037-0 (PMG PLANO HABI	0,01	
	CEF	647.068-0 (PMG REFOR PRAC	2.460,94	
	CEF	647.077-0 (PMG QUAD POLIE	3.405,30	
	CEF	647.085-0 (PMG PRAÇA IG	30.738,24	
	CEF	647.099-0 (PMG REF UBS AG	59.928,15	
	CEF	647.103-2 (PMG PAVIMENTAÇ	107.149,11	
Saldo do mês anterior em Banco:		3.453.074,35	Saldo do mês atual em Banco:	3.477.994,61
Total Geral:		77.992.436,25	Total Geral:	77.992.436,25

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA, em 31 de Dezembro de 2014

CONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Contador

TONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA JÚNIOR

Tesoureiro

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	45.040.856,00	0,39	5.218.217,72	248.853,45	45.813.089,82	772.233,82 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	578.000,00	0,00	619.168,47	49.116,28	1.582.874,47	1.004.874,47 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	543.000,00	0,00	617.851,69	0,00	1.554.700,05	1.011.700,05 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	243.000,00	0,00	275.140,31	0,00	636.112,61	393.112,61 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.000,00	0,00	175,37	0,00	8.210,16	41.789,84 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	190.000,00	0,00	274.884,84	0,00	603.362,18	413.362,18 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de	100.000,00	0,00	274.884,84	0,00	566.408,46	466.408,46 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendime	90.000,00	0,00	0,00	0,00	36.953,72	53.046,28 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c	3.000,00	0,00	80,10	0,00	24.540,27	21.540,27 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	300.000,00	0,00	342.711,38	0,00	918.587,44	618.587,44 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	0,00	342.711,38	0,00	918.587,44	618.587,44 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	0,00	342.711,38	0,00	918.587,44	618.587,44 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	35.000,00	0,00	1.316,78	49.116,28	28.174,42	6.825,58 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	0,00	1.316,78	49.116,28	21.173,92	3.826,08 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	0,00	1.316,78	49.116,28	21.173,92	3.826,08 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,50	2.999,50 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,50	2.999,50 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	700.000,00	0,00	74.803,72	52.441,46	701.403,00	1.403,00 (+)
1230.00.00.0000	COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	700.000,00	0,00	74.803,72	52.441,46	701.403,00	1.403,00 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	189.000,00	0,39	25.409,11	0,39	438.188,39	249.188,39 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,39	0,00	0,39	0,00	1.000,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,39	0,00	0,39	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	187.000,00	0,00	25.409,11	0,00	438.188,39	251.188,39 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	187.000,00	0,00	25.409,11	0,00	438.188,39	251.188,39 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	98.000,00	0,00	11.639,56	0,00	211.844,11	113.844,11 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	60.000,00	0,00	3.273,25	0,00	76.448,02	16.448,02 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	10.000,00	0,00	6.301,64	0,00	99.935,73	89.935,73 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.000,00	0,00	2.002,26	0,00	35.276,61	30.276,61 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	23.000,00	0,00	62,41	0,00	183,75	22.816,25 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	89.000,00	0,00	13.769,55	0,00	226.344,28	137.344,28 (+)
1325.02.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	2.803,43	0,00	112.246,92	112.246,92 (+)
1325.02.01.0300	Rem. de Dep Bancarios	0,00	0,00	637,31	0,00	4.508,24	4.508,24 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.02.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS SEAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	60,01 (+)
1325.02.05.0000	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	38,49 (+)
1325.02.06.0000	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	392,27	392,27 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	302.000,00	0,00	14.853,61	0,00	213.158,42	88.841,58 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	300.000,00	0,00	8.168,61	0,00	156.688,93	143.311,07 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	300.000,00	0,00	8.168,61	0,00	156.688,93	143.311,07 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	6.685,00	0,00	56.469,49	54.469,49 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	43.171.856,00	0,00	4.474.235,46	147.200,00	42.749.469,28	422.386,72 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	42.801.856,00	0,00	4.443.619,26	147.200,00	42.625.622,34	176.233,66 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	24.087.358,00	0,00	2.755.261,21	147.200,00	23.624.818,12	462.539,88 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	16.860.000,00	0,00	2.242.445,87	0,00	16.744.389,56	115.610,44 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.855.000,00	0,00	2.242.197,84	0,00	16.739.133,74	115.866,26 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	248,03	0,00	5.255,82	255,82 (+)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	15.000,00	0,00	1.893,78	0,00	13.369,54	1.630,46 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	233.000,00	0,00	20.863,83	0,00	252.631,32	19.631,32 (+)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minera	3.000,00	0,00	236,50	0,00	2.716,76	283,24 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	230.000,00	0,00	20.627,33	0,00	249.914,56	19.914,56 (+)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SL	4.353.027,00	0,00	424.502,21	147.200,00	4.079.872,72	273.154,28 (-)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	761.587,00	0,00	57.696,33	0,00	692.355,96	69.231,04 (-)
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	1.152.000,00	0,00	69.475,00	0,00	737.445,00	414.555,00 (-)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	489.060,00	0,00	79.092,00	0,00	471.042,00	18.018,00 (-)
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	361.000,00	0,00	30.105,00	0,00	324.465,00	36.535,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensacao de Especificidades Regionais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.33.11.3500	Nasf (nucleo de apoio a saúde da família	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	240.000,00	40.000,00 (+)
1721.33.11.3600	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	100.000,00	0,00	9.900,00	0,00	120.450,00	20.450,00 (+)
1721.33.11.3900	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	305.400,00	275.400,00 (+)
1721.33.12.1000	Teto Municipal da Mac Ambulatorial e Hospitalar	556.380,00	0,00	29.285,55	0,00	510.096,40	46.283,60 (-)
1721.33.12.2000	Teto Municipal - REDE SAUDE MENTAL	373.000,00	0,00	19.768,21	0,00	331.123,21	41.876,79 (-)
1721.33.12.9900	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	105.508,57	0,00	105.508,57	95.508,57 (+)
1721.33.13.1000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	200.156,08	190.156,08 (+)
1721.33.13.2000	VIGILANCIA SANITARIA	140.000,00	0,00	3.671,55	0,00	28.847,40	111.152,60 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.13.3000	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.983,10	2.016,90 (-)
1721.33.14.1000	Programa de Assistencia Farmaceutica Básica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.15.1000	Qualificacao da Gestao do SUS	15.000,00	0,00	0,00	147.200,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	653.000,00	0,00	12.355,06	0,00	587.882,47	65.117,53 (-)
1721.34.00.0100	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO I	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1721.34.00.0200	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE P	160.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	8.000,00 (+)
1721.34.00.0300	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE COMBATE AO A	60.000,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	14.500,00 (-)
1721.34.00.0400	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1721.34.00.0500	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	16.161,73	18.838,27 (-)
1721.34.00.0600	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	80.000,00	0,00	12.355,06	0,00	358.220,74	278.220,74 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.375.791,00	0,00	50.806,22	0,00	1.613.126,19	237.335,19 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	562.000,00	0,00	50.806,22	0,00	595.936,60	33.936,60 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	577.698,00	0,00	0,00	0,00	572.346,00	5.352,00 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	151.093,00	0,00	0,00	0,00	103.294,40	47.798,60 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	80.000,00	0,00	0,00	0,00	341.549,19	261.549,19 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	17.540,00	0,00	2.394,24	0,00	14.365,44	3.174,56 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	580.000,00	0,00	0,00	0,00	319.180,88	260.819,12 (-)
1721.99.02.0000	COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIROS AS MUNIC	380.000,00	0,00	0,00	0,00	316.409,28	63.590,72 (-)
1721.99.99.0100	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.771,60	197.228,40 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.950.000,00	0,00	415.194,60	0,00	4.488.815,32	461.184,68 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.775.000,00	0,00	412.340,17	0,00	4.359.586,12	415.413,88 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	4.491.000,00	0,00	408.728,83	0,00	4.112.368,11	378.631,89 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	184.000,00	0,00	2.276,05	0,00	229.738,37	45.738,37 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	0,00	1.335,29	0,00	13.515,01	6.484,99 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.964,63	76.035,37 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	15.000,00	0,00	2.854,43	0,00	18.640,20	3.640,20 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	15.000,00	0,00	2.854,43	0,00	18.640,20	3.640,20 (+)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	160.000,00	0,00	0,00	0,00	110.589,00	49.411,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	13.764.498,00	0,00	1.273.163,45	0,00	14.511.988,90	747.490,90 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Bás	10.323.498,00	0,00	1.054.544,29	0,00	11.236.533,49	913.035,49 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	3.441.000,00	0,00	218.619,16	0,00	3.275.455,41	165.544,59 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1730.99.00.0000	Outras Transf.de Instituicoe Privadas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	360.000,00	0,00	30.616,20	0,00	123.846,94	236.153,06 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	200.000,00	0,00	30.616,20	0,00	123.846,94	76.153,06 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ün	50.000,00	0,00	30.616,20	0,00	53.846,94	3.846,94 (+)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convenios dos Estados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00 (-)
1762.99.01.0000	Outras transferencia Estados Programa de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	100.000,00	0,00	9.747,35	95,32	127.996,26	27.996,26 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	14.000,00	0,00	0,00	0,00	5.166,41	8.833,59 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.523,94	476,06 (-)
1911.38.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.523,94	523,94 (+)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	38,02	961,98 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	38,02	961,98 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.604,45	7.395,55 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.604,45	2.395,55 (-)
1919.99.00.0000	Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	21.000,00	0,00	9.273,45	95,32	121.779,72	100.779,72 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	20.000,00	0,00	9.273,45	95,32	121.779,72	101.779,72 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	20.000,00	0,00	9.273,45	95,32	121.779,72	101.779,72 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	30.000,00	0,00	473,90	0,00	1.050,13	28.949,87 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	30.000,00	0,00	473,90	0,00	1.050,13	28.949,87 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa - IPTU	30.000,00	0,00	473,90	0,00	1.050,13	28.949,87 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1990.99.00.0000	Outras Receitas	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	2.350.942,00	0,00	0,00	0,00	2.286.721,50	64.220,50 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	2.350.942,00	0,00	0,00	0,00	2.286.721,50	64.220,50 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.015.942,00	0,00	0,00	0,00	55.387,49	960.554,51 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	405.942,00	0,00	0,00	0,00	55.387,49	350.554,51 (-)
2422.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	405.942,00	0,00	0,00	0,00	55.387,49	350.554,51 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	2.231.334,01	896.334,01 (+)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	1.807.918,09	689.918,09 (+)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.152.400,00	402.400,00 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	0,00	0,00	0,00	0,00	418.949,46	418.949,46 (+)
2471.05.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Prograr	0,00	0,00	0,00	0,00	134.568,63	134.568,63 (+)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	368.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	266.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	217.000,00	0,00	0,00	0,00	423.415,92	206.415,92 (+)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	67.000,00	0,00	0,00	0,00	423.415,92	356.415,92 (+)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-3.868.000,00	0,00	-389.248,71	0,00	-4.080.682,11	212.682,11 (-)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.868.000,00	0,00	-389.248,71	0,00	-4.080.682,11	212.682,11 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-3.124.000,00	0,00	-306.780,69	0,00	-3.209.563,26	85.563,26 (-)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-3.121.000,00	0,00	-306.301,85	0,00	-3.206.690,22	85.690,22 (-)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.120.000,00	0,00	-306.252,26	0,00	-3.205.639,14	85.639,14 (-)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.000,00	0,00	-49,59	0,00	-1.051,08	51,08 (-)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-3.000,00	0,00	-478,84	0,00	-2.873,04	126,96 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	-744.000,00	0,00	-82.468,02	0,00	-871.118,85	127.118,85 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-700.000,00	0,00	-81.745,77	0,00	-822.473,43	122.473,43 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-40.000,00	0,00	-455,20	0,00	-45.942,41	5.942,41 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-4.000,00	0,00	-267,05	0,00	-2.703,01	1.296,99 (+)
Totais Orçamentários:		43.523.798,00	0,39	4.828.969,01	248.853,45	44.019.129,21	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	125.608,48	0,00	1.507.561,25
100010000	Salario Familia	0,00	62.721,70	0,00	103.119,60
100020000	Salario Maternidade	0,00	106.443,38	0,00	234.101,70
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	249.255,18	0,00	2.119.008,46
100060000	ISS	0,00	37.359,15	0,00	297.038,03
100070000	IRRF	0,00	58.913,98	0,00	607.188,38
100158035	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	85.068,43	0,00	1.247.218,29
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.088,25	0,00	88.113,43
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	0,00	48.439,88
100000019	SEST/SENAT	0,00	437,98	0,00	6.392,77
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	84,46
100000111	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	18.938,80	0,00	164.735,28
100000112	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDEF	0,00	69.556,08	0,00	604.303,09
100158022	FALTAS	0,00	3.789,83	0,00	55.465,95
100120013	M & A SEGUROS	0,00	1.941,92	0,00	23.678,89
100000110	SINDIUBA	0,00	1.665,47	0,00	20.222,54
300000037	CONSIG. BANCO DO BRASIL	0,00	76,59	0,00	919,08
300000039	CONSIGNACAO CAIXA	0,00	17.505,85	0,00	201.752,45
300000043	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	585,38
Totais Extra Orçamentários:		0,00	849.371,07	0,00	7.329.928,91

Total Geral:	0,39	5.678.340,08	248.853,45	51.349.058,12
---------------------	-------------	---------------------	-------------------	----------------------

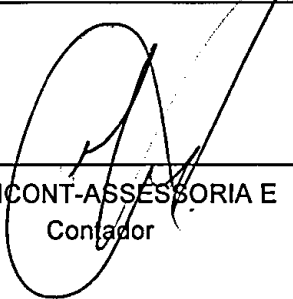
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	GABINETE DO PREFEITO	158.783,65	1.169.853,42
3	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	29.139,51	201.577,93
4	SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	39.069,90	443.704,26
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	378.962,66	1.927.489,06
6	SECRETARIA DE SAUDE	1.179.399,53	6.732.920,05
7	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	297.461,00	1.755.912,35
8	SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO	46.192,30	377.305,29
9	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	648.968,99	3.880.888,48

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

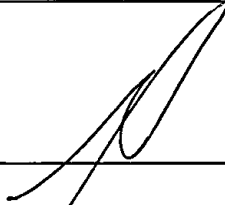
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

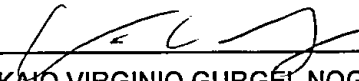
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	125.271,00	741.983,58
11	SECRET. DE AGRICU., PECUARIA E MEIO AMBIE	48.707,01	490.382,71
Total de Transferências:		2.951.955,55	17.722.017,13



PUBLICONT-ASSESSORIA E
Contador



Tesoureiro



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
2 GABINETE DO PREFEITO														
02.01 Gabinete do Prefeito														
04.122.0003.2.002.0000 Funcionamento Administrativo do Gabinete do Prefeito														
31900400	441	15.000,00	42.300,00	104.000,00	0,00	45.297,01	0,00	76.620,99	79,01	12.069,99	76.620,99	6.968,99	71.519,99	5.101,00
31901100	20	636.700,00	210.000,00	63.650,00	0,00	28.696,05	52.246,92	490.250,87	99,13	57.516,97	490.250,87	57.102,30	452.304,20	37.946,67
31901300	442	100.000,00	79.000,00	0,00	0,00	29.661,36	0,00	20.338,64	661,36	0,00	20.338,64	0,00	20.338,64	0,00
31909400	443	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	444	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	21	15.000,00	4.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	12.110,00	90,00	1.200,00	12.110,00	1.200,00	12.110,00	0,00
33903000	22	100.000,00	19.200,00	2.700,00	0,00	14.945,91	4.444,48	83.406,50	93,50	5.975,70	83.406,50	8.320,85	81.190,25	2.216,25
33903300	23	10.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,61	69,39	0,00	3.730,61	0,00	3.730,61	0,00
33903600	24	60.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	35.239,00	261,00	4.870,00	35.239,00	3.170,00	33.539,00	1.700,00
33903900	25	258.000,00	19.700,00	139.905,00	0,00	24.433,86	25.642,18	378.200,66	4,34	44.246,03	377.800,66	64.372,78	355.901,12	22.299,54
33909200	26	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	27	8.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	5.387,50	12,50	4.060,00	5.387,50	4.060,00	5.387,50	0,00
Total do P. A.:		1.308.700,00	513.500,00	311.455,00	0,00	143.034,19	89.663,58	1.105.284,77	1.370,23	129.938,69	1.104.884,77	145.194,92	1.036.021,31	69.263,46
04.122.0003.2.003.0000 Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas														
33504100	28	37.000,00	1.440,00	3.500,00	0,00	1.720,00	2.314,00	38.754,00	306,00	3.234,00	38.754,00	3.234,00	38.754,00	0,00
33504300	29	2.000,00	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		39.000,00	53.440,00	53.500,00	0,00	1.720,00	2.314,00	38.754,00	306,00	3.234,00	38.754,00	3.234,00	38.754,00	0,00
04.122.0003.2.004.0000 Funcionamento dos Servicos de Comunicacao e Divulgacao do Municipio														
33903000	30	5.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,50	42,50	0,00	1.557,50	0,00	1.557,50	0,00
33903600	31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	32	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	59.840,00	160,00	0,00	52.360,00	0,00	48.360,00	11.480,00
Total do P. A.:		46.000,00	4.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	61.397,50	202,50	0,00	53.917,50	0,00	49.917,50	11.480,00
04.122.0042.2.005.0000 Funcionamento da Controladoria do Município.														
31900400	447	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	33	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	34	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	35	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	36	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	37	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0004.2.006.0000 Ações Voltadas a Tecnologia da Informacao e Comunicacao												
33903000	38	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	40	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	448	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.556.700,00	734.340,00	384.955,00	0,00	144.754,19	91.977,58	1.205.436,27	1.878,73	133.172,69	1.197.556,27	148.428,92
Total da U. G.:		1.556.700,00	734.340,00	384.955,00	0,00	144.754,19	91.977,58	1.205.436,27	1.878,73	133.172,69	1.197.556,27	148.428,92
3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
03.01 Procuradoria Geral do Municipio												
04.122.0006.2.007.0000 Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio												
31900400	449	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	41	160.000,00	60.000,00	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	111.020,00	0,00	17.080,00	111.020,00	17.080,00
31901300	451	30.000,00	26.200,00	0,00	0,00	11.242,40	0,00	3.757,60	42,40	0,00	3.757,60	0,00
31909600	450	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	42	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	43	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	44	43.000,00	12.000,00	41.350,00	0,00	0,00	13.020,00	72.308,00	42,00	14.220,00	72.308,00	7.920,00
33903900	45	15.000,00	4.100,00	5.800,00	0,00	5.247,00	0,00	16.699,00	1,00	2.315,00	16.699,00	1.835,00
44905200	46	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		284.000,00	138.300,00	58.170,00	0,00	16.489,40	24.040,00	203.784,60	85,40	33.615,00	203.784,60	26.835,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suble.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total da U. O.:		284.000,00	138.300,00	58.170,00	0,00	16.489,40	24.040,00	203.784,60	85,40	33.615,00	203.784,60	26.835,00	186.234,60	17.550,00
Total da U. G.:		284.000,00	138.300,00	58.170,00	0,00	16.489,40	24.040,00	203.784,60	85,40	33.615,00	203.784,60	26.835,00	186.234,60	17.550,00
4 SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS														
04.01 Sec. de Planejamento, Adm, e Financas														
04.122.0002.2.008.0000 Funcionamento das Atividades da Secretaria de Planejamento,Administracao e Financas														
31900400	452	10.000,00	9.400,00	20.000,00	0,00	1.464,33	0,00	20.535,67	64,33	3.027,67	20.535,67	1.579,67	19.087,67	1.448,00
31901100	47	450.000,00	600,00	78.050,00	0,00	11.928,75	53.030,58	527.437,48	12,52	60.938,89	527.437,48	60.524,22	509.346,81	18.090,67
31901300	48	100.000,00	66.100,00	540.000,00	0,00	156.237,45	0,00	513.762,55	60.137,45	8.379,24	513.762,55	68.474,50	512.293,46	1.469,09
31909200	453	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	454	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	455	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300	49	21.000,00	23.000,00	2.910,00	0,00	0,00	308,71	308,71	601,29	308,71	308,71	308,71	308,71	0,00
33901400	50	30.000,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	70,00	2.100,00	0,00	70,00	2.100,00	70,00	2.100,00	0,00
33903000	51	158.000,00	69.000,00	17.455,00	0,00	42.527,55	21.192,98	106.310,77	144,23	28.942,98	106.310,77	30.110,95	99.973,79	6.336,98
33903200	457	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	456	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	52	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	53	50.000,00	10.000,00	2.360,00	0,00	45,00	468,00	42.310,00	50,00	1.323,00	42.310,00	1.323,00	42.310,00	0,00
33903900	54	273.500,00	6.600,00	123.560,00	0,00	32.220,17	45.635,30	390.453,27	6,73	70.203,72	381.493,27	43.396,15	340.608,52	49.844,75
33904700	55	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	56	75.000,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
44905200	57	5.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	7.789,00	11,00	0,00	7.789,00	0,00	7.789,00	0,00
Total do P. A.:		1.217.500,00	322.100,00	787.135,00	0,00	244.423,25	120.705,57	1.621.507,45	61.027,55	173.194,21	1.612.547,45	205.787,20	1.544.317,96	77.189,49
28.843.0963.3.002.0000 Amortizacao da Divida Publica Municipal														
32902200	458	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	65	600.000,00	280.000,00	36.819,00	0,00	387,30	27.549,47	356.426,71	392,29	27.549,47	356.426,71	27.932,17	356.426,71	0,00
Total do P. A.:		605.000,00	285.000,00	36.819,00	0,00	387,30	27.549,47	356.426,71	392,29	27.549,47	356.426,71	27.932,17	356.426,71	0,00
28.846.0964.2.009.0000 Cumprimento de Sentencas Judiciais														

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31909100	66	50.000,00	44.300,00	6.100,00	0,00	9.347,26	0,00	11.751,46	48,54	0,00	11.751,46	0,00	11.751,46	0,00
33909100	67	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	150,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	46.800,00	6.100,00	0,00	9.347,26	0,00	14.101,46	198,54	0,00	14.101,46	0,00	14.101,46	0,00
28.846.0976.3.003.0000 Contribuicoes para a formação do PASEP														
33904700	68	370.000,00	56.500,00	21.650,00	0,00	9.711,28	22.009,51	333.624,37	1.525,63	29.351,88	333.624,37	29.352,20	333.624,37	0,00
Total do P. A.:		370.000,00	56.500,00	21.650,00	0,00	9.711,28	22.009,51	333.624,37	1.525,63	29.351,88	333.624,37	29.352,20	333.624,37	0,00
Total da U. O.:		2.247.500,00	710.400,00	851.704,00	0,00	263.869,09	170.264,55	2.325.659,99	63.144,01	230.095,56	2.316.699,99	263.071,57	2.248.470,50	77.189,49
99.01 Reserva de Contingencia														
99.999.0999.9.035.0000 Reserva de Contingencia														
99999900	440	355.500,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		355.500,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		355.500,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.603.000,00	1.065.400,00	851.704,00	0,00	263.869,09	170.264,55	2.325.659,99	63.644,01	230.095,56	2.316.699,99	263.071,57	2.248.470,50	77.189,49
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO														
05.01 Secretaria de Educação e Desporto														
12.365.0271.1.005.0000 Construcão, Ampliação e Reforma de Centro de Educacao Infantil - CEI														
44905100	110	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.2.010.0000 Funcionamento Administrativo da Secretaria de Educacao e Desporto														
31900400	463	80.000,00	32.600,00	0,00	0,00	2.690,06	0,00	47.309,94	90,06	3.582,10	47.309,94	1.713,18	45.441,02	1.868,92
31901100	69	880.000,00	607.950,00	0,00	0,00	43.805,37	14.766,11	271.960,74	89,26	24.325,37	271.960,74	24.325,37	268.024,74	3.936,00
31901300	70	180.000,00	107.900,00	0,00	0,00	12.938,12	0,00	72.061,88	38,12	0,00	72.061,88	3.282,93	72.061,88	0,00
31909200	467	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	464	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	465	12.000,00	0,00	29.050,00	0,00	0,00	6.836,85	41.021,10	28,90	6.836,85	41.021,10	6.836,85	41.021,10	0,00
33901400	71	25.000,00	22.300,00	0,00	0,00	450,00	0,00	2.440,00	260,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária														

Página: 4 / 31

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
33903000	72	40.000,00	25.000,00	74.400,00	0,00	6.411,32	20.100,96	89.368,29	31,71	20.100,96	89.368,29	20.638,70	87.955,64	1.412,65
33903100	466	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	478	15.000,00	26.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	143.352,64	647,36	0,00	143.352,64	74.399,64	84.399,64	58.953,00
33903300	468	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,95	177,05	0,00	1.822,95	0,00	1.822,95	0,00
33903600	73	95.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	2.919,00	64.929,00	571,00	7.056,00	64.929,00	5.056,00	62.929,00	2.000,00
33903900	74	350.000,00	2.272,00	218.900,00	0,00	9.763,17	26.359,99	566.418,58	209,42	61.100,81	566.418,58	98.852,68	425.233,43	141.185,15
33904700	75	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.749,27	0,00	19.250,73	749,27	4.939,00	19.250,73	4.939,00	19.250,73	0,00
33909200	76	20.000,00	4.500,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	57.469,17	30,83	0,00	57.469,17	0,00	57.469,17	0,00
44905200	77	16.000,00	13.000,00	21.800,00	0,00	0,00	24.794,66	24.794,66	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.794,66
Total do P. A.:		1.784.000,00	920.022,00	541.150,00	0,00	96.807,31	95.777,57	1.402.199,68	2.928,32	127.941,09	1.377.405,02	240.044,35	1.168.049,30	234.150,38
12.361.0231.1.004.0000 Construcão, Ampliaco e Reforma de Unidades Escolares da Educaco Básica														
44905100	79	300.000,00	234.350,00	178.220,00	0,00	0,00	86.245,89	243.864,85	5,15	86.245,89	243.864,85	86.245,89	243.864,85	0,00
44906100	80	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		320.000,00	254.350,00	178.220,00	0,00	0,00	86.245,89	243.864,85	5,15	86.245,89	243.864,85	86.245,89	243.864,85	0,00
12.368.0241.2.015.0000 Transporte Escolar da Educação Básica														
33903000	82	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	83	65.000,00	56.500,00	0,00	0,00	2.837,89	0,00	8.218,61	281,39	315,00	8.218,61	0,00	7.903,61	315,00
33903900	84	272.000,00	5.500,00	221.000,00	0,00	4.414,84	58.397,60	487.160,42	339,58	58.397,24	487.160,42	58.397,24	487.160,42	0,00
44905200	85	150.000,00	635.000,00	485.000,00	0,00	503.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		499.000,00	709.000,00	706.000,00	0,00	511.002,73	58.397,60	495.379,03	620,97	58.712,24	495.379,03	58.397,24	495.064,03	315,00
12.361.0231.2.012.0000 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE														
33903000	86	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.013.0000 Manuteno e Funcionamento da Educaco Básica														
33903000	90	40.000,00	31.500,00	0,00	0,00	26,50	7.650,00	8.408,50	91,50	8.153,50	8.408,50	8.153,50	8.408,50	0,00
33903100	91	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	92	78.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903900	93	30.000,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33909200	94	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	95	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		193.000,00	170.100,00	0,00	0,00	26,50	7.650,00	22.808,50	91,50	10.153,50	22.808,50	8.153,50	20.808,50	2.000,00
12.362.0241.2.014.0000 Apoio ao Ensino Medio e Pre-Vestibular														
33903000	106	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	107	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	108	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0220.2.011.0000 alimentação escolar da rede de educação Basica - PNAE														
33903000	78	530.000,00	241.710,00	359.900,00	0,00	279.968,49	4.336,00	647.403,15	786,85	6.634,99	647.403,15	6.921,09	610.585,41	36.817,74
Total do P. A.:		530.000,00	241.710,00	359.900,00	0,00	279.968,49	4.336,00	647.403,15	786,85	6.634,99	647.403,15	6.921,09	610.585,41	36.817,74
27.813.0616.1.006.0000 Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer														
44905100	128	150.000,00	0,00	277.100,00	0,00	465,16	0,00	426.601,43	498,57	21.757,98	412.097,52	10.000,00	400.339,54	26.261,89
44906100	129	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		165.000,00	15.000,00	277.100,00	0,00	465,16	0,00	426.601,43	498,57	21.757,98	412.097,52	10.000,00	400.339,54	26.261,89
27.813.0616.2.016.0000 Manutencao das Atividades e Espacos Esportivos														
33903000	130	50.000,00	48.500,00	400,00	0,00	0,00	638,35	1.856,26	43,74	638,35	1.856,26	0,00	217,91	1.638,35
33903100	479	10.000,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	140,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
33903200	480	10.000,00	9.000,00	9.680,00	0,00	0,00	10.250,00	10.639,80	40,20	10.250,00	10.639,80	0,00	389,80	10.250,00
33903600	131	15.000,00	10.400,00	59.000,00	0,00	14.300,00	3.400,00	63.507,44	92,56	14.076,24	63.507,44	7.038,12	56.469,32	7.038,12
33903900	132	50.000,00	46.000,00	22.060,00	0,00	1.140,00	19.988,22	20.667,21	5.392,79	8.285,72	8.964,71	4.000,00	4.678,99	15.988,22
44905200	133	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.887,96	112,04	0,00	4.887,96	0,00	837,96	4.050,00
Total do P. A.:		150.000,00	128.260,00	91.140,00	0,00	19.490,00	39.776,57	107.058,67	5.821,33	38.750,31	95.356,17	16.538,12	68.093,98	38.964,69
27.813.0616.2.017.0000 Apoio ao Esporte Amador e Profissional														
33504300	134	28.000,00	11.000,00	26.000,00	0,00	20.304,59	0,00	42.695,41	304,59	0,00	42.695,41	0,00	42.695,41	0,00
33903000	135	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00	204,20	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária														

Página: 6 / 31

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903100	476	15.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	49,30	0,00	150,70	0,00	150,70	0,00
33903200	477	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,10	400,90	0,00	2.599,10	0,00	2.599,10	0,00
33903600	136	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	137	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		93.000,00	70.800,00	26.000,00	0,00	20.304,59	0,00	47.241,01	958,99	0,00	47.241,01	0,00	47.241,01	0,00
Total da U. O.:		4.261.000,00	3.036.242,00	2.179.510,00	0,00	928.064,78	292.183,63	3.392.556,32	11.711,68	350.196,00	3.341.555,25	426.300,19	3.054.046,62	338.509,70
05.02 Fundo Municipal de Educacao														
12.368.0231.1.007.0000 Construcão, Ampliacao e Ref. de Unidades Escolares da Educação Basica - FUNDEB														
44905100	81	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0271.2.021.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Infantil - FUNDEB 60%														
31900400	483	50.000,00	6.000,00	375.300,00	0,00	13.529,43	36.174,53	419.254,08	45,92	36.174,53	419.254,08	29.804,75	412.884,30	6.369,78
31901100	484	2.000.000,00	1.308.800,00	0,00	0,00	39.140,05	60.298,54	691.158,49	41,51	89.244,40	691.158,49	89.244,40	691.158,49	0,00
31909400	486	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	487	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.080.000,00	1.344.800,00	375.300,00	0,00	52.669,48	96.473,07	1.110.412,57	87,43	125.418,93	1.110.412,57	119.049,15	1.104.042,79	6.369,78
12.366.0281.2.023.0000 Remuneração dos Profissionais do Magisterio - EJA FUNDEB 60%														
31900400	488	15.000,00	0,00	22.100,00	0,00	48,64	8.295,85	37.006,95	93,05	8.295,85	37.006,95	3.709,27	32.420,37	4.586,58
31901100	489	30.000,00	0,00	507.700,00	0,00	0,00	7.629,17	537.629,17	70,83	32.180,75	537.629,17	32.180,75	537.629,17	0,00
31909400	490	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		47.000,00	2.000,00	529.800,00	0,00	48,64	15.925,02	574.636,12	163,88	40.476,60	574.636,12	35.890,02	570.049,54	4.586,58
12.368.0231.2.025.0000 Capacitacao Continuada dos Profissionais de Educacao Publica Municipal - FUNDEB 40%														
33903000	87	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	88	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	89	15.000,00	800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	17.187,00	13,00	0,00	17.187,00	0,00	17.187,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	7.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	17.187,00	13,00	0,00	17.187,00	0,00	17.187,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
12.361.0231.2.019.0000 Manutencao e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB														
31900400	469	120.000,00	0,00	437.000,00	0,00	21.197,80	69.423,32	546.225,52	10.774,48	88.497,47	546.225,52	39.265,47	496.993,52	49.232,00
31901100	96	3.137.498,00	1.067.000,00	690.200,00	0,00	0,00	249.496,66	2.760.696,66	1,34	335.766,13	2.760.696,66	340.300,37	2.715.804,66	44.892,00
31901600	470	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	471	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	472	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	473	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	98	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	200,00	0,00	5.800,00	400,00	5.800,00	0,00
33903000	99	270.000,00	71.400,00	287.280,00	0,00	5.621,15	27.299,41	485.798,38	81,62	28.049,41	485.798,38	21.678,71	477.320,21	8.478,17
33903600	100	180.000,00	67.000,00	32.800,00	0,00	80,00	9.910,00	145.781,94	18,06	23.249,24	145.781,94	18.475,62	140.351,99	5.429,95
33903900	101	280.000,00	0,00	336.202,00	0,00	28.957,30	87.851,49	616.117,24	84,76	107.540,22	608.817,24	76.208,09	562.953,89	53.163,35
33904700	102	130.000,00	15.300,00	30.000,00	0,00	15.375,62	0,00	144.624,38	75,62	0,00	144.624,38	0,00	144.624,38	0,00
33909200	493	5.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	36.771,84	228,16	0,00	36.771,84	0,00	36.771,84	0,00
44905200	103	150.000,00	50.500,00	199.000,00	0,00	2.136,00	0,00	295.899,46	2.600,54	0,00	295.899,46	0,00	295.899,46	0,00
Total do P. A.:		4.327.498,00	1.320.200,00	2.044.482,00	0,00	73.367,87	443.980,88	5.037.715,42	14.064,58	583.102,47	5.030.415,42	496.328,26	4.876.519,95	161.195,47
12.361.0231.2.018.0000 Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Ensino Fundamental 60%														
31900400	474	150.000,00	36.400,00	1.094.000,00	0,00	89.483,63	112.000,00	1.207.516,37	83,63	191.230,53	1.207.516,37	99.421,67	1.114.010,03	93.506,34
31901100	104	4.824.000,00	411.000,00	110.000,00	0,00	9.949,72	380.912,53	4.522.962,81	37,19	541.190,38	4.522.962,81	541.914,38	4.487.802,89	35.159,92
Total do P. A.:		4.974.000,00	447.400,00	1.204.000,00	0,00	99.433,35	492.912,53	5.730.479,18	120,82	732.420,91	5.730.479,18	641.336,05	5.601.812,92	128.666,26
12.365.0271.2.020.0000 Funcionamento da Educacao Infantil - FUNDEB 40%														
31900400	481	5.000,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	1.771,34	70.771,34	28,66	2.051,34	70.771,34	1.327,34	70.047,34	724,00
31901100	482	25.000,00	0,00	14.250,00	0,00	6,00	10.373,30	39.237,45	12,55	11.101,30	39.237,45	13.273,30	38.513,45	724,00
31909200	494	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	112	100.000,00	90.000,00	4.800,00	0,00	0,00	7.308,00	14.757,00	43,00	7.308,00	14.757,00	7.308,00	14.757,00	0,00
33903600	113	17.000,00	0,00	18.820,00	0,00	800,00	6.130,00	35.013,50	806,50	10.130,00	35.013,50	8.130,00	33.013,50	2.000,00
33903900	114	45.000,00	8.000,00	100.060,00	0,00	0,00	660,00	136.989,39	70,61	660,00	136.989,39	660,00	136.989,39	0,00
33909200	495	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	115	5.000,00	10.000,00	43.920,00	0,00	0,00	32.919,05	38.916,80	3,20	0,00	5.997,75	0,00	5.997,75	32.919,05

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		207.000,00	118.000,00	247.650,00	0,00	806,00	59.161,69	335.685,48	964,52	31.250,64	302.766,43	30.698,64	299.318,43	36.367,05
12.366.0281.2.022.0000 Funcionamento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB														
31900400	117	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	118	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	496	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	119	15.000,00	14.000,00	30.000,00	0,00	6.767,50	0,00	30.837,59	162,41	0,00	30.837,59	6.827,39	30.837,59	0,00
33903200	120	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	121	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	122	1.000,00	60.000,00	149.700,00	0,00	0,00	1.200,00	90.700,00	0,00	40.336,00	90.700,00	40.336,00	90.700,00	0,00
33909200	497	5.000,00	1.550,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.434,50	15,50	0,00	5.434,50	0,00	5.434,50	0,00
Total do P. A.:		34.000,00	88.550,00	181.700,00	0,00	6.767,50	1.200,00	126.972,09	177,91	40.336,00	126.972,09	47.163,39	126.972,09	0,00
12.367.0286.2.024.0000 Programa de Educacao Especial - fundeb 40%														
33504300	123	2.000,00	7.876,00	291.000,00	0,00	27.876,00	12.000,00	285.123,96	0,04	29.333,33	285.123,96	23.333,33	261.790,63	23.333,33
33903000	124	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	125	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	126	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	127	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		48.000,00	53.876,00	291.000,00	0,00	27.876,00	12.000,00	285.123,96	0,04	29.333,33	285.123,96	23.333,33	261.790,63	23.333,33
12.368.0287.2.027.0000 Obrigações Patronais - FUNDEB 60%														
31901300	491	1.200.000,00	0,00	425.200,00	0,00	0,01	99.062,34	1.625.178,92	21,08	188.178,82	1.625.178,92	118.628,55	1.439.512,05	185.666,87
Total do P. A.:		1.200.000,00	0,00	425.200,00	0,00	0,01	99.062,34	1.625.178,92	21,08	188.178,82	1.625.178,92	118.628,55	1.439.512,05	185.666,87
12.368.0287.2.026.0000 Obrigações Patronais - FUNDEB 40%														
31901300	492	500.000,00	0,00	338.800,00	0,00	0,00	88.425,05	838.756,18	43,82	88.425,05	838.756,18	53.182,08	750.331,13	88.425,05
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	338.800,00	0,00	0,00	88.425,05	838.756,18	43,82	88.425,05	838.756,18	53.182,08	750.331,13	88.425,05
Total da U. O.:		13.789.498,00	3.732.626,00	5.640.932,00	0,00	260.968,85	1.309.140,58	15.682.146,92	15.657,08	1.858.942,75	15.641.927,87	1.565.609,47	15.047.536,53	634.610,39

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. G.:		18.050.498,00	6.768.868,00	7.820.442,00	0,00	1.189.033,63	1.601.324,21 19.074.703,24	27.368,76	2.209.138,75 18.983.483,12	1.991.909,66 18.101.583,15	973.120,09
6 SECRETARIA DE SAUDE											
06.02 Fundo Municipal de Saude											
10.301.0175.2.033.0000 Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF - ATENCAO PRIMARIA											
33903000	165	77.000,00	50.000,00	14.500,00	0,00	0,00	11.578,20 41.408,20	91,80	11.578,20 41.408,20	11.578,20 41.408,20	0,00
33903600	166	2.000,00	0,00	217.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00 219.000,00	0,00	36.000,00 219.000,00	18.000,00 201.000,00	18.000,00
33903900	167	2.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
44905100	168	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
44905200	169	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total do P. A.:		126.000,00	107.000,00	241.500,00	0,00	3.000,00	35.578,20 260.408,20	91,80	47.578,20 260.408,20	29.578,20 242.408,20	18.000,00
10.122.0002.2.028.0000 Funcionamento das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saúde											
31900400	498	15.000,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	799,51 155.799,51	0,49	23.539,43 155.799,51	16.237,03 148.497,11	7.302,40
31901100	138	890.000,00	196.800,00	15.000,00	0,00	10.717,12	43.842,59 708.125,47	74,53	81.787,10 708.125,47	81.787,10 680.685,47	27.440,00
31909200	499	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33309300	141	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33901400	142	20.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.800,00	0,00	0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00
33903000	143	104.000,00	45.500,00	3.230,00	0,00	45.206,99	6.294,68 61.724,79	5,21	7.107,45 61.724,79	7.107,45 61.651,96	72,83
33903600	144	57.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 37.840,00	160,00	1.150,00 37.840,00	1.150,00 36.690,00	1.150,00
33903900	145	318.500,00	2.000,00	177.578,00	0,00	10.267,83	35.508,05 493.993,58	84,42	69.171,79 486.693,58	52.132,69 447.006,76	46.986,82
33904700	146	65.000,00	22.800,00	0,00	0,00	12.839,59	0,00 42.160,41	39,59	4.041,01 42.160,41	4.041,01 42.160,41	0,00
33909200	147	60.000,00	45.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 21.282,26	217,74	0,00 21.282,26	0,00 21.282,26	0,00
44905200	148	5.000,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00 36.200,00	0,00	36.200,00 36.200,00	36.200,00 36.200,00	0,00
Total do P. A.:		1.540.500,00	355.800,00	374.808,00	0,00	79.031,53	86.444,83 1.558.926,02	581,98	222.996,78 1.551.626,02	198.655,28 1.475.973,97	82.952,05
10.301.0171.2.029.0000 GESTAO DA SAUDE MUNICIPAL											
31901100	502	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33304100	152	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33504300	153	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33901400	503	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	506	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	504	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	505	5.000,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	25.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0175.1.008.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Básica - UBS												
44905100	170	500.000,00	121.900,00	913.600,00	0,00	151.768,37	0,00	1.291.690,26	9,74	38.750,99	1.189.864,22	71.530,99
44906100	171	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.264,22
Total do P. A.:		515.000,00	136.900,00	913.600,00	0,00	151.768,37	0,00	1.291.690,26	9,74	38.750,99	1.189.864,22	123.426,04
10.301.0175.2.030.0000 Convenio de Cooperacao Tecnica com Entidades Pub.e Privadas-ATENC. PRIMARIA												
33504100	173	5.000,00	2.500,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	43.396,22	103,78	0,00	43.396,22	3.919,17
33504300	174	180.000,00	500,00	184.210,00	0,00	16.656,60	84.788,60	363.706,22	3,78	84.788,60	363.706,22	43.396,22
Total do P. A.:		185.000,00	3.000,00	225.210,00	0,00	16.656,60	84.788,60	407.102,44	107,56	84.788,60	407.102,44	0,00
10.301.0175.2.031.0000 Funcionamento das Atividades de Acoes Basicas de Saude - ATENCAO PRIMARIA												
31901100	175	2.070.000,00	210.000,00	722.900,00	0,00	10.132,59	220.992,03	2.582.829,44	70,56	344.658,53	2.582.829,44	235.437,29
33901400	176	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.608,20
33903000	177	250.000,00	1.500,00	174.950,00	0,00	22.817,67	35.167,70	423.095,97	354,03	59.316,34	423.095,97	109.221,24
33903200	178	5.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00	11,00	0,00	2.089,00	0,00
33903600	179	180.000,00	41.300,00	72.220,00	0,00	0,00	21.915,00	210.891,00	29,00	29.895,00	210.891,00	0,00
33903900	180	75.000,00	0,00	312.890,00	0,00	200,00	28.570,65	387.889,33	0,67	42.570,65	387.889,33	415.802,15
33909200	181	5.000,00	7.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
44905200	182	20.000,00	53.300,00	318.700,00	0,00	1.200,00	45.100,00	285.370,00	30,00	45.100,00	285.370,00	7.200,00
Total do P. A.:		2.606.000,00	317.800,00	1.611.660,00	0,00	34.350,26	351.745,38	3.899.364,74	495,26	521.540,52	3.899.364,74	107.495,06
10.301.0175.2.032.0000 Funcionamento das Acoes de Promocao da Saude - ATENCAO PRIMARIA												
33903000	183	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	184	1.000,00	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	0,00
33903900	185	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	186	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		17.000,00	36.000,00	55.000,00	0,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00
10.302.0176.1.011.0000 Estruturação da Atenção da Média COMPLEXIDADE - MÉDIA COMPLEXIDADE														
33903200	190	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.1.012.0000 Reforma do CAPS - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE														
33903000	191	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	192	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	193	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.1.009.0000 Programa de custeio de Medicamentos Excepcionais, ortese e prótese														
44905100	187	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	188	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.1.010.0000 Programa de Tratamento Fora de Domicílio -MÉDIA COMPLEXIDADE														
44905100	189	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.035.0000 Manutenção da Atenção da Média Complexidade Ambulatório e Hospitalar - MÉDIA COMPLEXIDADE														
31900400	507	150.000,00	0,00	156.400,00	0,00	0,00	41.324,82	306.324,82	75,18	45.099,88	306.324,82	20.550,08	281.775,02	24.549,80
31901100	194	1.500.000,00	700.700,00	0,00	0,00	12.640,73	11.320,00	799.279,27	20,73	92.455,67	799.279,27	92.455,67	787.959,27	11.320,00
31909400	508	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	509	5.000,00	14,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	33.715,52	70,48	0,00	33.715,52	0,00	33.715,52	0,00
33901400	195	1.000,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	196	350.000,00	111.300,00	157.062,00	0,00	22.681,75	61.303,43	395.706,46	55,54	93.000,68	395.706,46	71.595,72	348.484,74	47.221,72
33903600	197	646.000,00	28.500,00	710.940,00	0,00	290.181,80	153.508,40	1.328.350,60	89,40	215.669,20	1.328.350,60	113.041,60	1.225.323,00	103.027,60
33903900	198	200.000,00	10.000,00	108.160,00	0,00	56.000,00	31.060,37	298.151,41	8,59	31.060,37	298.151,41	65.044,37	261.817,44	36.333,97
33909200	199	2.000,00	17.200,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	101.740,00	60,00	0,00	101.740,00	0,00	101.740,00	0,00
44905200	200	30.000,00	0,00	142.750,00	0,00	0,00	1.040,00	172.742,37	7,03	2.592,20	110.592,20	2.592,20	110.592,20	62.150,17
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária														

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar		
Total do P. A.:		2.889.000,00	873.644,00	1.421.112,00	0,00	381.504,28	299.557,02	3.436.010,45	457,55	479.878,00	3.373.860,28	365.279,64	3.151.407,19	284.603,26
10.302.0176.2.036.0000 Manutencao dos Servicos de Terapias Especializadas - MEDIA COMPLEXIDADE														
31901100	201	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	202	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	203	1.000,00	9.950,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005,99	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,99
33903600	204	1.000,00	18.000,00	53.000,00	0,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00
33903900	205	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.000,00	36.950,00	63.000,00	0,00	0,00	3.000,00	37.005,99	44,01	6.000,00	36.000,00	3.000,00	33.000,00	4.005,99
10.302.0176.2.037.0000 Manutencao do Centro de Especial de Odontologia - CEO - MEDIA COMPLEXIDADE														
31901100	206	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	207	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	208	55.000,00	200,00	32.140,00	0,00	3.440,00	12.040,00	86.920,00	20,00	14.410,00	86.920,00	650,00	72.510,00	14.410,00
33903900	209	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	210	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		167.000,00	112.200,00	32.140,00	0,00	3.440,00	12.040,00	86.920,00	20,00	14.410,00	86.920,00	650,00	72.510,00	14.410,00
10.302.0176.2.034.0000 Manutencao do CAPS - ATENCAO PSICOSOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE														
31901100	211	92.000,00	88.300,00	12.000,00	0,00	49,54	0,00	15.650,46	49,54	1.315,26	15.650,46	1.315,26	15.650,46	0,00
33903000	212	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.931,00	69,00	0,00	3.931,00	0,00	3.931,00	0,00
33903200	213	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	214	55.000,00	2.000,00	126.280,00	0,00	5.500,00	8.000,00	179.280,00	0,00	27.880,00	179.280,00	15.440,00	166.840,00	12.440,00
33903900	215	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	216	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		154.000,00	95.300,00	140.280,00	0,00	5.549,54	8.000,00	198.861,46	118,54	29.195,26	198.861,46	16.755,26	186.421,46	12.440,00
10.303.0181.2.038.0000 Custeio do bloco de assistencia farmaceutica básica														
33903000	217	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	218	10.000,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	20,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
33903900	219	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar		
Total do P. A.:		18.000,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	20,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
10.304.0186.2.039.0000 Funcionamento das atividades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental- VIG. EM SAUDE														
31901100	220	16.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	1.094,24	12.594,24	105,76	1.386,89	12.594,24	1.386,89	12.594,24	0,00
33901400	221	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	90,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
33903000	222	2.000,00	0,00	38.500,00	0,00	300,17	2.378,53	40.449,14	50,86	3.285,31	40.449,14	3.285,31	40.449,14	0,00
33903600	223	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	224	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	30,00	0,00	320,00	0,00	260,00	60,00
Total do P. A.:		23.000,00	7.350,00	38.500,00	0,00	300,17	3.472,77	53.873,38	276,62	4.672,20	53.873,38	4.672,20	53.813,38	60,00
10.305.0181.2.040.0000 Manut.dos Serv,de Vigil. Epidemiologica e Controle de Doencas - VIG. EM SAUDE														
31901100	225	160.000,00	9.000,00	284.800,00	0,00	9.562,08	8.304,77	435.742,69	57,31	49.692,10	435.742,69	46.216,90	432.267,49	3.475,20
33901400	226	1.000,00	900,00	0,00	0,00	425,00	0,00	85,00	15,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
33903000	227	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	228	45.000,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	800,00	11.200,00	800,00	10.400,00	800,00
33903900	229	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	230	3.000,00	450,00	81.200,00	0,00	0,00	16.200,00	83.718,00	32,00	16.200,00	83.718,00	16.200,00	83.718,00	0,00
Total do P. A.:		224.000,00	59.150,00	366.000,00	0,00	9.987,08	24.504,77	530.745,69	104,31	66.692,10	530.745,69	63.216,90	526.470,49	4.275,20
10.305.0183.2.041.0000 Realizacao de Campanhas e Emissao de Informativos - VIGILANCIA EM SAUDE														
33903000	231	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	232	2.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,46	19,54	0,00	1.030,46	0,00	1.030,46	0,00
33903900	233	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,46	19,54	0,00	1.030,46	0,00	1.030,46	0,00
10.305.0183.2.042.0000 Manutencao das Acoes de Promocao da Saude - VIGILANCIA EM SAUDE														
33903000	234	2.000,00	4.080,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.918,12	1,88	0,00	5.918,12	0,00	5.918,12	0,00
33903600	235	2.000,00	700,00	7.410,00	0,00	705,50	5.080,00	8.680,00	30,00	5.080,00	8.680,00	5.080,00	8.680,00	0,00
33903900	236	2.000,00	850,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.131,35	18,65	0,00	2.131,35	0,00	2.131,35	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	5.630,00	16.410,00	0,00	705,50	5.080,00	16.729,47	50,53	5.080,00	16.729,47	5.080,00	16.729,47	0,00
10.846.0002.0.043.0000 Obrigações Patronais - FMS														

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	500	1.200.000,00	244.100,00	0,00	0,00	244.107,00	0,00	955.893,00	7,00	0,00	955.893,00	71.231,61	949.437,07	6.455,93
Total do P. A.:		1.200.000,00	244.100,00	0,00	0,00	244.107,00	0,00	955.893,00	7,00	0,00	955.893,00	71.231,61	949.437,07	6.455,93
Total da U. O.:		9.831.500,00	2.556.064,00	5.499.220,00	0,00	930.400,33	917.211,57	12.772.191,56	2.464,44	1.527.582,65	12.599.909,36	1.290.135,31	12.031.522,03	740.669,53
Total da U. G.:		9.831.500,00	2.556.064,00	5.499.220,00	0,00	930.400,33	917.211,57	12.772.191,56	2.464,44	1.527.582,65	12.599.909,36	1.290.135,31	12.031.522,03	740.669,53

7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

08.122.0002.2.044.0000 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social

31900400	510	15.000,00	0,00	154.150,00	0,00	0,00	23.692,49	169.149,73	0,27	23.692,49	169.149,73	17.455,69	162.912,93	6.236,80
31901100	237	350.000,00	800,00	0,00	0,00	7.011,85	30.194,73	349.182,88	17,12	42.588,57	349.182,88	42.588,57	331.477,10	17.705,78
31901300	238	100.000,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	101.302,76	7,24	0,00	101.302,76	6.370,15	101.302,76	0,00
33901400	239	8.000,00	6.400,00	0,00	0,00	200,00	85,00	1.370,00	230,00	85,00	1.370,00	85,00	1.370,00	0,00
33903000	240	75.000,00	1.200,00	60.120,00	0,00	2.924,45	14.570,77	133.861,75	58,25	17.908,42	133.861,75	16.837,76	118.175,65	15.686,10
33903600	241	90.000,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.380,00	39.919,40	80,60	11.580,00	39.919,40	8.480,00	36.819,40	3.100,00
33903900	242	195.000,00	2.000,00	141.272,00	0,00	9.545,18	33.449,98	334.270,57	1,43	47.541,58	329.270,57	39.454,58	292.993,70	41.276,87
33904700	243	6.000,00	750,00	1.000,00	0,00	768,61	0,00	6.231,39	18,61	0,00	6.231,39	0,00	6.231,39	0,00
33909200	244	5.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,28	39,72	0,00	910,28	0,00	910,28	0,00
44905200	245	2.000,00	150,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.802,00	48,00	0,00	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00
Total do P. A.:		846.000,00	70.350,00	364.852,00	0,00	20.450,09	107.372,97	1.140.000,76	501,24	143.396,06	1.135.000,76	131.271,75	1.055.995,21	84.005,55

08.122.0094.2.045.0000 Manutencao de Conferencias. Foruns Municipais e Conselhos

33903000	246	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	247	1.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	18,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
33903900	248	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	2.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	18,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00

08.243.0022.1.013.0000 Ampliacao e Reforma dos Polos de Convivencia

44905100	249	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
08.243.0131.2.047.0000 Manutencao do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE														
33903000	250	50.000,00	40.000,00	69.400,00	0,00	0,00	29.941,50	79.351,30	48,70	29.941,50	79.351,30	29.941,50	79.351,30	0,00
33903600	251	60.000,00	60.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.720,40	79,60	0,00	2.720,40	0,00	2.720,40	0,00
33903900	252	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		118.000,00	108.000,00	72.200,00	0,00	0,00	29.941,50	82.071,70	128,30	29.941,50	82.071,70	29.941,50	82.071,70	0,00
08.243.0131.2.048.0000 Realizacao de Convenios com Organizacoes nao Governamentais														
33504100	253	2.000,00	1.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.792,00	8,00	0,00	5.792,00	0,00	5.792,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	1.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.792,00	8,00	0,00	5.792,00	0,00	5.792,00	0,00
08.243.0131.2.046.0000 Manutencao do Projeto EU SOU CIDADAO AMIGO DA LEITURA														
33903000	254	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	255	1.000,00	4.500,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	256	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	6.500,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0132.2.049.0000 Manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI														
33903000	257	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	259	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2.050.0000 Func. do Centro de Ref. Especial da Assi stencia Social - CREAS														
33903000	260	25.000,00	600,00	23.600,00	0,00	0,00	13.584,38	47.991,42	8,58	22.863,98	47.991,42	22.863,98	47.991,42	0,00
33903600	261	82.000,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.381,00	19,00	10.463,40	59.381,00	5.231,76	54.149,36	5.231,64
33904800	262	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		108.000,00	24.200,00	23.600,00	0,00	0,00	13.584,38	107.372,42	27,58	33.327,38	107.372,42	28.095,74	102.140,78	5.231,64
08.244.0020.2.051.0000 Manutencao da Política Municipal de Assistencia Social														
31901100	263	260.000,00	210.800,00	0,00	0,00	25.468,59	1.615,65	49.147,06	52,94	4.991,75	49.147,06	4.991,75	49.147,06	0,00
33504300	264	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	265	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orcamentária														

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suble.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	266	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	267	15.000,00	13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,50	22,50	0,00	1.127,50	0,00
33903900	268	16.000,00	15.500,00	2.720,00	0,00	0,00	724,00	2.896,00	324,00	724,00	2.896,00	724,00
44905200	269	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		412.000,00	361.150,00	2.720,00	0,00	25.468,59	2.339,65	53.170,56	399,44	5.715,75	53.170,56	5.715,75
08.244.0137.1.014.0000 Contrucao da Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS												
44905100	270	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.054.0000 Manutencao do Cadastro Unico -Bolsa Familia												
33903000	271	25.000,00	10.000,00	17.100,00	0,00	0,00	16.417,08	32.083,91	16,09	16.417,08	32.083,91	6.945,08
33903600	272	12.000,00	11.700,00	2.000,00	0,00	11.500,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
33903900	273	60.000,00	10.000,00	9.600,00	0,00	0,00	12.200,00	59.512,82	87,18	12.200,00	59.512,82	12.200,00
44905200	274	25.000,00	1.400,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	58.582,91	17,09	0,00	58.582,91	0,00
Total do P. A.:		122.000,00	33.100,00	63.700,00	0,00	11.500,00	28.617,08	152.479,64	120,36	28.617,08	152.479,64	19.145,08
08.244.0137.2.055.0000 Manutencao da Protecao Social Basica												
33903000	275	139.000,00	110.400,00	29.800,00	0,00	0,00	16.374,58	58.388,74	11,26	16.374,58	58.388,74	16.374,58
33903600	276	180.000,00	68.400,00	43.000,00	0,00	9.200,00	1.392,00	154.552,00	48,00	25.992,00	154.552,00	13.692,00
33903900	277	1.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	25.600,00	87.000,00	0,00	25.600,00	87.000,00	25.600,00
Total do P. A.:		320.000,00	178.800,00	158.800,00	0,00	9.200,00	43.366,58	299.940,74	59,26	67.966,58	299.940,74	55.666,58
08.244.0137.2.056.0000 Incentivo ao Desenvolvimento das Entidades Socioassistenciais Produtivas												
33504300	278	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	279	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	280	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	281	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.057.0000 Implementacao do BCP na Escola												
33903000	282	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	283	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	284	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.058.0000 Funcionamento do Prog. de Protecao Espec p/ pessoas c/ Defic., Idosos e suas fami											
33903000	285	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	286	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	287	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.059.0000 Concessao de Beneficios Socio Assistenciais											
33903000	288	2.000,00	1.500,00	3.550,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
33903200	289	61.000,00	1.600,00	33.900,00	0,00	1.648,00	6.818,70	93.200,70	99,30	9.633,70	93.200,70
33903600	290	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	291	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	10.100,00	37.450,00	0,00	1.648,00	10.868,70	97.250,70	99,30	13.683,70	97.250,70
08.244.0137.2.052.0000 Manut,do Serv. de Conviv. e Fortal.de Vinculo des.c/Idoso, Crianca 0a6 e Famil											
33903000	292	80.000,00	10.200,00	62.200,00	0,00	119,40	25.871,10	131.990,57	9,43	25.871,10	131.990,57
33903600	293	8.000,00	2.000,00	13.720,00	0,00	0,00	3.590,00	19.697,00	23,00	4.590,00	19.697,00
33903900	294	8.000,00	499,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.464,00	37,00	2.000,00	7.464,00
Total do P. A.:		96.000,00	12.699,00	75.920,00	0,00	119,40	31.461,10	159.151,57	69,43	32.461,10	159.151,57
08.244.0137.2.053.0000 Manutencao do Programa IGD/SUAS											
33903000	295	15.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,00	16,00	0,00	7.684,00
33903600	296	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900	297	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	298	10.000,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	98.785,92	14,08	0,00	98.785,92
Total do P. A.:		45.000,00	21.300,00	88.800,00	0,00	2.400,00	0,00	112.469,92	30,08	0,00	112.469,92
Total da U. O.:		2.412.000,00	1.096.399,00	896.842,00	0,00	70.786,08	267.551,96	2.210.932,01	1.510,99	355.109,15	2.205.932,01
										310.195,00	2.090.946,62
											119.985,39

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
07.03		Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent												
08.243.0021.2.060.0000		Manutencao do Centro de referencia da Infancia e da Familia-CRIF												
31901100	299	65.000,00	26.000,00	1.188,00	0,00	0,00	1.688,00	40.188,00	0,00	5.108,00	40.188,00	5.108,00	40.188,00	0,00
31901300	300	16.000,00	4.300,00	0,00	0,00	4.396,14	0,00	11.603,86	96,14	0,00	11.603,86	1.580,13	11.296,00	307,86
33901400	301	1.000,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	302	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	303	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	304	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		88.000,00	37.291,00	1.188,00	0,00	4.396,14	1.688,00	51.791,86	105,14	5.108,00	51.791,86	6.688,13	51.484,00	307,86
08.243.0131.2.061.0000		Manutencao dos Conselhos de Direito CMAS/COMDICA/CMI												
33903000	305	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	306	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	307	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.062.0000		Manutencao das Acoes de Protecao ao Adolescente												
33903000	308	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	309	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	310	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.063.0000		Manutencao dos Polos de Convivencia												
33903000	311	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	312	10.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,40	161,60	0,00	6.638,40	2.818,40	6.638,40	0,00
33903900	313	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		48.000,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,40	161,60	0,00	6.638,40	2.818,40	6.638,40	0,00
08.243.0131.2.064.0000		Manutencao do Conselho Tutelar												
31901100	314	40.000,00	0,00	23.960,00	0,00	0,00	3.959,98	63.959,98	0,02	10.455,33	63.959,98	9.007,33	58.210,65	5.749,33
33901400	315	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903000	316	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	317	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	318	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	319	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		48.000,00	8.000,00	23.960,00	0,00	0,00	3.959,98	63.959,98	0,02	10.455,33	63.959,98	9.007,33	58.210,65	5.749,33
Total da U. O.:		190.000,00	92.491,00	25.148,00	0,00	4.396,14	5.647,98	122.390,24	266,76	15.563,33	122.390,24	18.513,86	116.333,05	6.057,19
Total da U. G.:		2.602.000,00	1.188.890,00	921.990,00	0,00	75.182,22	273.199,94	2.333.322,25	1.777,75	370.672,48	2.328.322,25	328.708,86	2.207.279,67	126.042,58

8 SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO

08.01 Sec. de Turismo e Desenv. Economico

04.122.0002.2.065.0000 Manutencao das Atividades Administrativa da Sec. Desenvolv. Economico Turistico

31900400	511	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	320	280.000,00	0,00	64.950,00	0,00	10.850,00	35.794,61	344.944,61	5,39	44.818,90	344.944,61	44.444,90	329.358,81	15.585,80
31909200	512	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	321	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	80,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
33903000	322	36.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,05	401,95	0,00	9.098,05	0,00	9.098,05	0,00
33903600	323	1.000,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	320,00	6.035,00	15,00	320,00	6.035,00	320,00	6.035,00	0,00
33903900	324	12.500,00	0,00	10.550,00	0,00	673,38	672,20	22.973,40	76,60	2.117,76	22.973,40	1.797,76	20.583,40	2.390,00
33909200	325	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	48,08	0,00	51,92	0,00	51,92	0,00
44905200	326	6.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
Total do P. A.:		354.500,00	44.900,00	91.850,00	0,00	11.523,38	36.786,81	390.822,98	10.627,02	47.256,66	390.822,98	46.562,66	372.847,18	17.975,80

15.392.0307.1.015.0000 Obras e Servicos de Infra-Estrutura Turistica

44905100	327	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.695.0035.2.066.0000 Implementacao do Programa de Turismo

33903000	328	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	329	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	330	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0307.2.067.0000 Serviços de Divulgacao para Atracao de Turistas e Realizacao de Eventos												
33903000	331	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	332	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	333	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		540.500,00	230.900,00	91.850,00	0,00	11.523,38	36.786,81	390.822,98	10.627,02	47.256,66	390.822,98	46.562,66
Total da U. G.:		540.500,00	230.900,00	91.850,00	0,00	11.523,38	36.786,81	390.822,98	10.627,02	47.256,66	390.822,98	46.562,66

9 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO

09.01 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

06.181.0032.2.068.0000 Manutencao da Guarda Municipal

31901100	334	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	335	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	336	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	337	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	338	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.122.0002.2.069.0000 Manutencao das Atividades Administrativa da Sec. de Infra-estrutura e Habitacao

31900400	514	15.000,00	0,00	414.900,00	0,00	0,00	44.890,70	429.890,70	9,30	54.318,43	429.890,70	29.102,43	404.674,70	25.216,00
31901100	339	1.000.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	46.917,36	643.917,36	82,64	84.133,54	643.917,36	85.333,54	618.893,56	25.023,80
31909400	513	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	340	10.000,00	10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	140,00	60,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
33903000	341	130.000,00	0,00	61.740,00	0,00	9.164,81	35.924,37	191.715,17	24,83	36.246,37	191.715,17	38.828,93	191.715,17	0,00
33903600	342	51.000,00	2.800,00	40.400,00	0,00	275,00	865,00	88.580,50	19,50	14.265,00	88.580,50	8.265,00	81.880,50	6.700,00
33903900	343	140.000,00	500,00	244.040,00	0,00	38.517,84	104.296,98	383.485,62	54,38	125.389,51	383.485,62	82.227,56	307.989,37	75.496,25
33904700	344	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	345	2.000,00	380,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	95.619,44	0,56	0,00	95.619,44	0,00	95.619,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44905200	346	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		1.366.000,00	387.680,00	855.280,00	0,00	47.957,65	232.894,41	1.833.348,79	251,21	314.352,85	1.833.348,79	243.757,46	1.700.912,74	132.436,05
15.122.0038.1.016.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos														
44905100	347	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	348	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0038.1.017.0000 Desapropriação de Áreas para a Administração Municipal														
44906100	349	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0331.1.018.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas e Calçadas														
44905100	350	135.000,00	130.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	20.904,91	95,09	0,00	20.904,91	0,00	20.904,91	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	130.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	20.904,91	95,09	0,00	20.904,91	0,00	20.904,91	0,00
15.451.0332.2.070.0000 Conservação de Vias e Logradouros Públicos														
33903000	351	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	352	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	70,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
33903900	353	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		47.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	70,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
15.452.0031.2.071.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública														
33903000	354	12.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,20	71,80	0,00	4.028,20	0,00	4.028,20	0,00
33903600	355	70.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	80,00	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00	0,00
33903900	356	210.000,00	90.000,00	63.485,00	0,00	5.651,04	23.189,87	183.484,83	0,17	23.189,87	183.484,83	24.389,87	183.484,83	0,00
33909200	357	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	358	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.388,38	1.388,38	11,62	1.388,38	1.388,38	1.388,38	1.388,38	0,00
Total do P. A.:		294.000,00	159.900,00	63.885,00	0,00	5.651,04	24.578,25	197.821,41	163,59	24.578,25	197.821,41	25.778,25	197.821,41	0,00
15.452.0033.1.019.0000 Implantação de Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos														
33713900	359	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33714100	360	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33714300	361	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.0332.1.020.0000 Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos														
44905100	362	555.000,00	502.400,00	22.500,00	0,00	0,00	22.496,22	74.925,94	174,06	0,00	52.429,72	11.217,40	52.429,72	22.496,22
Total do P. A.:		555.000,00	502.400,00	22.500,00	0,00	0,00	22.496,22	74.925,94	174,06	0,00	52.429,72	11.217,40	52.429,72	22.496,22
15.452.0336.1.021.0000 Aquisicao de Equipamentos para Coleta Seletiva com Centro de Triagem de Lixo														
44905100	363	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	364	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	365	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0336.1.022.0000 Revitalizacao da Area do Aterro Sanitario														
44905100	366	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	367	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0336.2.072.0000 Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de Residuos Solidos														
31901100	368	508.000,00	46.800,00	5.000,00	0,00	0,00	46.154,56	466.154,56	45,44	47.547,07	466.154,56	47.547,07	466.154,56	0,00
33903000	369	35.000,00	38.100,00	24.000,00	0,00	38.183,70	0,00	20.809,23	90,77	0,00	20.809,23	0,00	20.809,23	0,00
33903600	370	70.000,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,65	74,35	0,00	5.025,65	0,00	5.025,65	0,00
33903900	371	475.000,00	4.800,00	853.400,00	0,00	4.659,68	108.353,68	1.323.594,00	6,00	125.397,84	1.323.594,00	202.973,60	1.254.671,91	68.922,09
44905200	372	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.956,50	0,00	1.956,50	43,50	0,00	1.956,50	0,00	1.956,50	0,00
Total do P. A.:		1.093.000,00	157.600,00	882.400,00	0,00	44.799,88	154.508,24	1.817.539,94	260,06	172.944,91	1.817.539,94	250.520,67	1.748.617,85	68.922,09
15.452.0337.1.023.0000 Construcao e Ampliacao de Cemiterios														
44905100	373	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	374	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
15.452.0337.2.073.0000 Manutencao da Rede de Cemiterios Publicos												
33903000	375	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	376	1.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	150,00	0,00	5.950,00	0,00
33903900	377	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	2.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	150,00	0,00	5.950,00	0,00
16.482.0335.1.024.0000 Construcao e Recuperacao de Casas Populares												
44905100	378	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0376.1.025.0000 Const. Ampliacao e Melhoria do Sistema d e Abastec. agua da Zona Urbana e Rural												
44905100	379	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0376.1.026.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Lavanderias publicas												
44905100	380	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0377.1.027.0000 Implantacao de Obras de Saneamento Basico												
44905100	381	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0377.1.028.0000 Construcao de Kits Sanitarios												
44905100	382	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0477.1.029.0000 Ampliacao dos Recursos Hidricos no Municipio												
44905100	383	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0566.1.030.0000 Ampliacao e Melhria da Rede de Energia Eletrica												
44905100	384	5.000,00	5.300,00	51.800,00	0,00	5.286,38	0,00	51.418,44	81,56	0,00	51.418,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		5.000,00	5.300,00	51.800,00	0,00	5.286,38	0,00	51.418,44	81,56	0,00	51.418,44	0,00	51.418,44	0,00
26.782.0586.1.031.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais e da Rodovia Municipal														
44905100	385	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.2.074.0000 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais														
33903000	386	2.000,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	7.931,55	18,45	7.931,55	7.931,55	7.931,55	7.931,55	0,00
33903600	387	2.000,00	1.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.294,00	6,00	0,00	10.294,00	0,00	10.294,00	0,00
33903900	388	200.000,00	85.500,00	0,00	0,00	25.542,80	0,00	114.404,54	95,46	1.480,00	114.404,54	6.480,00	74.877,74	39.526,80
Total do P. A.:		204.000,00	87.200,00	15.950,00	0,00	25.542,80	0,00	132.630,09	119,91	9.411,55	132.630,09	14.411,55	93.103,29	39.526,80
Total da U. O.:		4.551.000,00	2.327.580,00	1.912.915,00	0,00	129.237,75	434.477,12	4.134.969,52	1.365,48	521.287,56	4.112.473,30	545.685,33	3.871.588,36	263.381,16
Total da U. G.:		4.551.000,00	2.327.580,00	1.912.915,00	0,00	129.237,75	434.477,12	4.134.969,52	1.365,48	521.287,56	4.112.473,30	545.685,33	3.871.588,36	263.381,16
10 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE														
10.02 Fundo Municipal de Cultura														
13.122.0002.2.075.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Cultura														
31900400	515	5.000,00	1.300,00	29.000,00	0,00	0,00	968,34	32.640,34	59,66	5.852,34	32.640,34	2.232,34	29.020,34	3.620,00
31901100	389	70.000,00	0,00	150.700,00	0,00	0,00	29.894,40	220.687,20	12,80	29.894,40	220.687,20	29.894,40	205.223,20	15.464,00
31901300	390	48.000,00	42.000,00	0,00	0,00	24.123,36	0,00	5.876,64	123,36	0,00	5.876,64	0,00	5.876,64	0,00
31909200	516	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	391	12.000,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	5,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00
33903000	392	35.000,00	23.800,00	0,00	0,00	1.618,10	0,00	11.186,12	13,88	6.293,50	11.186,12	521,50	5.414,12	5.772,00
33903600	393	53.000,00	50.700,00	830,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00
33903900	394	130.000,00	13.000,00	103.700,00	0,00	18.015,27	32.512,81	220.644,34	55,66	39.781,59	217.044,34	51.611,59	184.199,34	36.445,00
33909200	395	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	396	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		378.000,00	166.090,00	284.230,00	0,00	43.756,73	63.375,55	495.869,64	270,36	81.821,83	492.269,64	84.259,83	434.568,64	61.301,00
13.392.0036.2.076.0000 Manutenção das Atividades e Espaços Culturais														

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31901100	397	415.000,00	413.200,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	1.768,00	32,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00	
33901400	398	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	399	12.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	336,00	3.232,10	17,90	336,00	3.232,10	336,00	3.232,10	0,00
33903600	400	24.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.440,00	16.957,00	43,00	3.956,00	16.957,00	1.516,00	14.517,00	2.440,00
33903900	401	20.000,00	14.000,00	1.110,00	0,00	6.771,25	2.800,00	7.046,50	63,50	3.494,50	7.046,50	3.494,50	6.815,00	231,50
44905200	402	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		478.800,00	452.750,00	3.110,00	0,00	6.771,25	7.344,00	29.003,60	156,40	9.554,50	29.003,60	7.114,50	26.332,10	2.671,50
13.392.0306.1.032.0000 Construção, ampliação e reforma de Espaços Culturais														
44905100	403	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0306.2.079.0000 Apoio e Incentivo as Atividades de Arte e Cultura														
33903000	404	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	405	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	406	8.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.520,00	80,00	1.200,00	1.520,00	320,00	320,00	1.200,00
33903900	407	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.500,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.520,00	80,00	1.200,00	1.520,00	320,00	320,00	1.200,00
13.392.0306.2.077.0000 Manutenção do Ponto de Cultura														
33903000	408	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	409	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	410	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	411	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0306.2.078.0000 Realização de Festividades e Eventos Cívicos Populares														
33504100	412	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	413	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	414	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	415	227.500,00	22.500,00	137.000,00	0,00	12.393,00	38.000,00	341.724,11	275,89	38.000,00	341.724,11	23.750,00	284.731,11	56.993,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		235.500,00	30.500,00	137.000,00	0,00	12.393,00	38.000,00	341.724,11	275,89	38.000,00	341.724,11	23.750,00	284.731,11	56.993,00
13.392.0309.2.080.0000 Realizacao de Acoes de Fortalecimento da Juventude de Guaiuba														
33903000	416	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	417	1.000,00	31.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	418	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0309.2.081.0000 Realizacao de Eventos de Juventude														
33903000	419	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	420	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	421	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	422	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.208.800,00	794.240,00	454.340,00	0,00	62.920,98	109.919,55	868.117,35	782,65	130.576,33	864.517,35	115.444,33	745.951,85	122.165,50
Total da U. G.:		1.208.800,00	794.240,00	454.340,00	0,00	62.920,98	109.919,55	868.117,35	782,65	130.576,33	864.517,35	115.444,33	745.951,85	122.165,50
11 SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE														
11.01 Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente														
04.122.0002.2.082.0000 Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente														
31900400	517	15.000,00	0,00	8.716,00	0,00	0,00	615,40	23.715,40	0,60	2.172,00	23.715,40	724,00	22.267,40	1.448,00
31901100	423	325.000,00	149.900,00	0,00	0,00	25.453,67	16.523,71	175.070,04	29,96	23.371,24	175.070,04	23.371,24	167.958,04	7.112,00
33901400	424	6.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	20,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
33903000	425	90.000,00	41.050,00	2.200,00	0,00	4.821,85	2.105,46	51.139,72	10,28	4.679,17	51.139,72	5.329,47	51.139,72	0,00
33903600	426	26.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.783,00	17,00	2.800,00	19.783,00	1.400,00	18.383,00	1.400,00
33903900	427	30.000,00	11.900,00	119.000,00	0,00	10.815,88	663,40	137.004,46	95,54	2.276,14	137.004,46	1.956,14	129.721,12	7.283,34
33909200	428	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,89	23,11	0,00	276,89	0,00	276,89	0,00
44905200	429	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		496.000,00	216.850,00	129.916,00	0,00	41.091,40	19.907,97	408.869,51	196,49	35.298,55	408.869,51	32.780,85	391.626,17	17.243,34

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
18.542.0391.2.083.0000 Manutencao das Atividades de Protecao e Preservacao do Meio Ambiente														
33903000	430	2.000,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
33903600	431	7.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903900	432	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		41.000,00	38.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	4.500,00	5.100,00	0,00
20.606.0441.1.033.0000 Concessao de Garantia Seguro Safra														
33902700	433	27.000,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	40.506,78	93,22	0,00	40.506,78	0,00	40.506,78	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	40.506,78	93,22	0,00	40.506,78	0,00	40.506,78	0,00
20.606.0441.1.034.0000 Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas														
44905200	434	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0441.2.084.0000 Assistencia ao Pequeno Produtor Agricola Assentados, Pecuario e Pescadores														
33903000	435	6.000,00	0,00	8.250,00	0,00	0,80	0,00	14.163,09	86,91	5.833,00	14.163,09	5.833,00	14.163,09	0,00
33903200	436	3.000,00	0,00	10.690,00	0,00	0,00	575,00	13.690,00	0,00	575,00	13.690,00	575,00	13.690,00	0,00
33903600	437	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,28	284,72	0,00	1.715,28	0,00	1.715,28	0,00
33903900	438	42.000,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	130,00	15.144,40	55,60	130,00	15.144,40	130,00	15.144,40	0,00
44905200	439	5.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	65,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
Total do P. A.:		66.000,00	39.400,00	18.940,00	0,00	0,80	705,00	45.047,77	492,23	6.538,00	45.047,77	6.538,00	45.047,77	0,00
Total da U. O.:		645.000,00	310.150,00	165.456,00	0,00	41.092,20	20.612,97	499.524,06	781,94	41.836,55	499.524,06	43.818,85	482.280,72	17.243,34
Total da U. G.:		645.000,00	310.150,00	165.456,00	0,00	41.092,20	20.612,97	499.524,06	781,94	41.836,55	499.524,06	43.818,85	482.280,72	17.243,34
99 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA														
01.01 Camara Municipal de Guaiuba														
01.031.0001.1.001.0000 Construção da Sede do Legislativo Municipal														
44905100	518	100.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001.0000 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo														

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	955.000,00	50.000,00	142.000,00	0,00	20.733,28	312,49	1.024.389,21	22.610,79	90.356,40	1.024.389,21	90.356,40	1.024.389,21	0,00
31901300	3	212.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.692,49	0,00	236.307,51	15.692,49	21.172,52	236.307,51	21.172,52	236.307,51	0,00
31901600	4	8.800,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	459	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901401	461	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5.800,00	1.200,00	3.200,00	5.800,00	3.200,00	5.800,00	0,00
33901402	519	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	9	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	391,00	7.493,03	5.506,97	391,00	7.493,03	391,00	7.493,03	0,00
33903300	10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	11	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	12	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.200,00	420,00	116.922,80	3.077,20	18.800,00	116.922,80	18.800,00	116.922,80	0,00
33903900	13	120.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.788,17	485,45	102.382,28	27.617,72	18.170,91	101.801,20	21.231,40	101.801,20	581,08
33904700	14	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	6.188,57	0,00	13.811,43	6.188,57	0,00	13.811,43	0,00	13.811,43	0,00
33909100	15	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,99	545,01	0,00	454,99	0,00	454,99	0,00
44905200	18	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	19	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.550.800,00	181.000,00	272.000,00	0,00	50.602,51	4.808,94	1.507.561,25	134.238,75	152.090,83	1.506.980,17	155.151,32	1.506.980,17	581,08
Total da U. O.:		1.650.800,00	272.000,00	272.000,00	0,00	50.602,51	4.808,94	1.507.561,25	143.238,75	152.090,83	1.506.980,17	155.151,32	1.506.980,17	581,08
Total da U. G.:		1.650.800,00	272.000,00	272.000,00	0,00	50.602,51	4.808,94	1.507.561,25	143.238,75	152.090,83	1.506.980,17	155.151,32	1.506.980,17	581,08
Total Orc.:		43.523.798,00	16.386.732,00	18.433.042,00	0,00	2.915.105,68	3.684.623,24	45.316.093,07	254.014,93	5.397.325,06	45.004.073,45	4.955.751,81	42.879.431,04	2.436.662,03

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
----------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

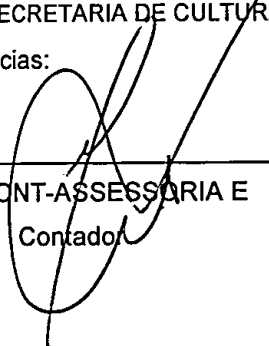
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.088,25	88.113,23
100000019	SEST/SENAT	0,00	6.392,77	6.392,77
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	48.439,88
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	84,46
100000110	SINDIUBA	28,96	1.694,43	20.222,50
100000111	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	514,46	20.682,25	164.735,28
100000112	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.096,78	69.986,04	604.303,09
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	53.280,48
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	1.149.848,09
100010000	Salario Familia	0,00	5.449,86	103.119,60
100020000	Salario Maternidade	0,00	8.237,80	234.101,70
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	29.885,54	487.034,24	2.032.296,94
100060000	ISS	0,00	222.357,80	295.568,38
100070000	IRRF	254,64	276.165,46	607.019,13
100120013	M & A SEGUROS	57,81	2.017,69	23.678,89
100158022	FALTAS	300,06	4.885,09	55.465,95
100158035	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	7.460,86	85.088,43	1.247.218,29
100192012	TRANSFERENCIAS PMG X FUNDEF	0,00	0,00	53.280,48
100192013	TRANSFERENCIAS FMAS X FMDCA	0,00	0,00	1.149.848,09
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	125.608,48	1.507.561,25
300000037	CONSIG. BANCO DO BRASIL	0,00	76,59	919,08
300000039	CONSIGNACAO CAIXA	0,00	17.505,85	201.752,45
300000043	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	585,38
Total Extra Orçamentário:		39.617,07	1.343.271,03	9.647.835,39

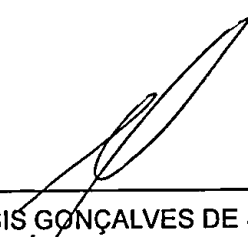
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	8.760,65
4	SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	2.909.289,65	17.274.541,87
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	751,63	4.855,66
6	SECRETARIA DE SAUDE	1.938,26	1.938,26

7	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.806,65	426.784,46
9	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	575,93	1.542,80
10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	3.593,43	3.593,43
Total das Transfêrencias:		2.951.955,55	17.722.017,13



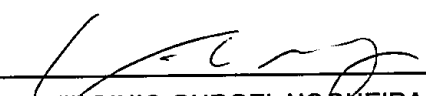
PUBLICONT-ASSESSORIA E

Contador



ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA

Tesoureiro



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 3.477.994,61 (Tres Milhões, Quatrocentos e Setenta e Sete Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)

Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
286	B.B	11.402-2'(PMG GAB PREFEITO)	2.910,08
Total da Und.			2.910,08
Total da Unidade Gestora:			2.910,08

Org.: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 0301 Procuradoria Geral do Municipio

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
288	B.B	11.408-1'(PMG - PROCURADORIA)	215,14
Total da Und.			215,14
Total da Unidade Gestora:			215,14

Org.: 4 SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS

U.O.: 0401 Sec. de Planejamento, Adm, e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
87	B.B	5.020-2'(IPI)	2.203,55
92	B.B	5.481-X'(PMG PAG 13)	547,67
105	B.B	5.736-3'(PMG FEX)	1,43
106	B.B	5.860-2'(PMG INTERV DOM ECONO)	1,56
110	B.B	6.500-5'(PMG CFM)	1.156,04
135	B.B	6.607-9'(PMG TAXA CONC)	0,03
132	B.B	6.631-1'(PMG ICMS)	2.731,10
134	B.B	6.632-X'(PMG IPVA)	513,22
133	B.B	6.706-7'(PMG ILM PUBLICA)	66.516,72
155	B.B	6.760-1'(PMG ROYALTIES)	90,67
169	B.B	7.557-4'(PMG SNA)	3.756,58
211	B.B	7.582-5'(PMG ROY EST)	2.146,53
172	B.B	7.802-6'(PMG INVEST)	7,46
183	B.B	7.843-3'(PMG IPTU)	11.617,75
198	B.B	9.298-3'(PMG APOIO FIN)	1,24

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

215	B.B	9.618-0	(INVESTIMENTO	)	4,36
231	B.B	9.699-7	(PMG PRECAT	)	96,30
221	B.B	9.756-X	(PMG LEILÃO PUB	)	8,20
235	B.B	9.864-7	(PMG PAV ITACIMA	)	0,48
244	B.B	10.220-2	(PMG SELEÇÃO PUBLIC	)	4,84
283	B.B	11.405-7	(PMG - REPASSE FINANÇ	)	379,21
1	B.B	132.451-9	(PMG FPM	)	33.296,30
2	B.B	133.570-7	(PMG ARREC PROP	)	15.974,44
3	B.B	135.241-5	(PMG ITR	)	771,50
5	B.B	135.460-4	(PMG FEP	)	1.881,74
17	B.B	283.141-4	(PMG ICMS DES EXP	)	4.101,16
305	CEF	9-2	(IPVA CEF	)	1.423,02
306	CEF	10-6	(PMG /ICMS	)	171.713,80
194	CEF	31-3	(PMG ICMS CEF	)	9,82
196	CEF	32-1	(PMG IPVA CEF	)	522,76
73	CEF	300-2	(CEF ARRECADAÇÃO	)	9.614,00
192	CEF	647.037-0	(PMG PLANO HABIT	)	0,01
252	CEF	647.068-0	(PMG REFOR PRAC ITAC	)	2.460,94
269	CEF	647.085-0	(PMG PRAÇA IG	)	30.738,24

Total da Und. 364.292,67

Total da Unidade Gestora: 364.292,67

Org.: 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
10	B.B 1.185-1 (PMG FME 10	1.010,61
80	B.B 5.005-9 (PMG CULT E DES	372,85
290	B.B 5.450-X (PMG ALFABET SOLIDARI	50,51
99	B.B 5.716-9 (PMG SAL.EDUCAÇÃO	86.750,89
161	B.B 7.351-2 (PMG FUNDEB	208.932,44
162	B.B 7.385-7 (PMG FUNDEB 40%	6.550,07
163	B.B 7.386-5 (PMG FUNDEB 60%	117,29
77	B.B 7.529-9 (PMG PDDE	0,02
176	B.B 7.891-3 (PMG 13 SAL.FUNDEB 4	2,70
182	B.B 8.035-7 (PMG FONTE 00	0,07
243	B.B 10.138-9 (PMG FARDAS	10,97
294	B.B 11.305-0 (PMG/M.ESP.775059/12	114.101,00
291	B.B 11.861-3 (PMG.FNDE/CAM.ESC	2.358,91
300	B.B 12.272-6 (PMG/PACII-C.CREC	448.113,19
313	B.B 12.289-0 (FME PAR MOBILIÁRIO	3.576,18
310	B.B 12.323-4 (PMG/FNDE-PACII-QUADR	5.901,71
321	B.B 12.879-1 (PMG BRASIL CARINHOSO	265.093,83
125	B.B 15.520-9 (PMG PNATE	13.584,97

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

173	B.B	18.953-7	(PMG BRALF	)	10.794,19
195	B.B	22.289-5	(PMG PNAE	)	12.388,84
210	B.B	22.948-2	(PMG FME PDDE	)	2.034,92
217	B.B	23.102-9	(PMG GUAÍUBA PTA	)	13.956,90
287	B.B	26.823-2	(PMG-PEJA	)	25.539,06
273	B.B	26.824-0	(PMG APOIO A CRECHES	)	462.280,15
253	CEF	647.077-0	(PMG QUAD POLIES	)	3.405,30
Total da Und.					1.686.927,57
Total da Unidade Gestora:					1.686.927,57

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 0602 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura				Saldo R\$
159	B.B	7.198-6	(PMG - VSUS/MS-P	)	0,08
166	B.B	7.503-5	(PMG - FUNDO-MS-GUAI	)	173,10
167	B.B	7.624-4	(PMG - 13º SALARIO	)	1,96
206	B.B	9.087-5	(PMG - FNS PLANEJ SUS	)	151,40
197	B.B	9.220-7	(PMG - FNS	)	413,75
204	B.B	9.440-4	(PMG - FNS BLATB	)	345.286,22
202	B.B	9.441-2	(PMG - FNS BLGES	)	148,84
205	B.B	9.442-0	(PMG - FNS BLMAc	)	4.325,67
203	B.B	9.443-9	(PMG - FNS BLVGS	)	188.065,89
220	B.B	9.609-1	(PMG - FMS RROJ	)	1.963,78
236	B.B	9.657-1	(PMG - FMS ASS.FARMA	)	11.600,02
47	B.B	9.713-6	(PMG - ECD FNS MS	)	11,74
230	B.B	9.885-X	(PMG - MOB ACS	)	0,76
246	B.B	10.210-5	(PMG - FMS/FNS BLINV.	)	7.572,59
250	B.B	10.338-1	(PMG - FMS/FNS BLINV	)	7.134,53
251	B.B	10.339-X	(PMG - FMS/FNS BLINV,	)	5.647,92
248	B.B	10.511-2	(PMG -FMS1	)	5.734,99
257	B.B	10.678-X	(PMG - FMS/ BLINV	)	13.688,97
272	B.B	11.026-4	(PMG- BLINV - UBS BAU	)	6.569,18
274	B.B	11.027-2	(PMG-BLINV USB S JER	)	8.732,19
281	B.B	11.028-0	(PMG BLINV UBS AGUA	)	16.755,79
282	B.B	11.029-9	(PMG BLINV UBS ITACIM	)	9.751,50
275	B.B	11.030-2	(PMG UBS ADELIA C TOR	)	9.928,39
280	B.B	11.031-0	(PMG BLINV UBS PINHEI	)	4.865,77
278	B.B	11.032-9	(PMG-UBS HELDER BEZER	)	2.386,94
276	B.B	11.033-7	(PMG-BLINV UBS Mª LOU	)	4.685,32
279	B.B	11.349-2	(PMG-UBS P A ALIM E N	)	16.416,80
295	B.B	11.983-0	(FMS HPP	)	5.406,77
320	B.B	12.350-1	(KITS FECOP	)	72.595,03
314	B.B	12.395-1	(FMS FNS CONVENIO	)	86.174,39

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

312	B.B	12.578-4	(PMG/MS-S.ESTAB.SE	)	106.696,00
316	B.B	12.622-5	(FMS CONV AMBULAN II	)	4.133,30
14	B.B	135.077-3	(PMG - SIAS-SUS	)	810,54
28	B.B	145.003-4	(PMG - F.M.S	)	3.204,43
15	B.B	145.365-3	(PMG - AIH-SUS	)	53,47
228	CEF	195-6	(PMG - FMS MINIST.	)	1.763,58
301	CEF	647.099-0	(PMG REF UBS AGUA VER	)	59.928,15
Total da Und.					1.012.779,75
Total da Unidade Gestora:					1.012.779,75

Org.: 7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 0702 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura				Saldo R\$
96	B.B	5.683-9	(PMG - FINAS-CASA	)	4,18
116	B.B	6.102-6	(PMG/EMPB-PETI BOLSA	)	0,04
139	B.B	6.765-2	(FMAS-PAC-API	)	186,38
146	B.B	6.826-8	(PMG UNIDADES HAB.	)	119.594,70
238	B.B	9.671-7	(FMAS SUPER AÇÃO	)	1.562,56
256	B.B	10.484-1	(PMG ARTE EM MOVIMENT	)	11,13
255	B.B	10.485-X	(PMG ARTEFAZ	)	12,72
75	B.B	10.501-5	(PMG FMAS	)	469,14
254	B.B	10.611-9	(PMG-FMAS-IGD-SUAS	)	9.532,19
260	B.B	10.859-6	(PMG-FMAS IGDBF	)	18.322,39
265	B.B	10.860-X	(PMG FMAS IGD-SUAS	)	11.179,41
266	B.B	10.861-8	(PMG FMAS PBFI CRAS	)	12.987,37
264	B.B	10.862-6	(PMG FMAS PBVII	)	17.648,10
263	B.B	10.863-4	(PMG FMAS PPMC CREAS	)	22.966,73
262	B.B	10.864-2	(PMG FMAS PJOV	)	1.156,47
261	B.B	10.865-0	(FMAS PVMC PETI	)	3.154,16
296	B.B	11.394-8	(PMG/CONV723140-09	)	6.933,62
307	B.B	12.042-1	(P.MG.FMAS/SCFV	)	67.689,43
249	B.B	16.117-9	(PMG-P. EST. FAMILIA	)	831,10
Total da Und.					294.241,82

U.O.: 0703 Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent

Cód. Conta	Nomenclatura				Saldo R\$
90	B.B	5.389-9	((PMG-CMDCA)	)	2,99
Total da Und.					2,99
Total da Unidade Gestora:					294.244,81

Org.: 8 SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO
U.O.: 0801 Sec. de Turismo e Desenv. Economico

Cód. Conta	Nomenclatura				Saldo R\$
-------------------	---------------------	--	--	--	------------------

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

285	B.B	11.410-3 (PMG - TUR.DES.ECON)	348,64
Total da Und.			348,64
Total da Unidade Gestora:			348,64

Org.: 9 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO
U.O.: 0901 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
303	B.B	11.117-1 (PMG PAV DIST ITACIMA)	218,69
284	B.B	11.409-X (PMG- SEINFRA)	56,87
297	CEF	647.103-2 (PMG PAVIMENTAÇÃO SED)	107.149,11
Total da Und.			107.424,67
Total da Unidade Gestora:			107.424,67

Org.: 10 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE
U.O.: 1002 Fundo Municipal de Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
143	B.B	6.929-9 (PMG CULTURA)	24,43
292	B.B	11.912-1 (PMG-FEST.VAQUEIRO)	6.432,92
Total da Und.			6.457,35
Total da Unidade Gestora:			6.457,35

Org.: 11 SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE
U.O.: 1101 Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
289	B.B	11.413-8 (PMG - AGRICULTURA)	1.516,90
Total da Und.			1.516,90
Total da Unidade Gestora:			1.516,90

Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
U.O.: 0101 Camara Municipal de Guaiuba

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
100000001	B.B	135.121-4 (CMG)	877,03
Total da Und.			877,03
Total da Unidade Gestora:			877,03

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.477.994,61 (Tres Milhões, Quatrocentos e Setenta e Sete Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

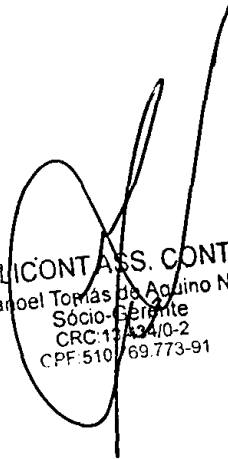
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 99	CMG	U.O.: 0101	Camara Municipal de	10000	B.B	135.121-4 (CMG	)
							Saldo Inicial: 877,03 (D)
Pgto N.E.	10000	CAGECE - Companhia	02120004	Cqe	857119 - 8	46,65 (D	923,68 (D
Pgto N.E.	10000	FOLHA DE PGTO -	16120004	Cqe	857143 - 0	294,00 (D	1.217,68 (D
Pgto N.E.	10000	GEODESIO ANTONIO DE	30120006	Cqe	857171 - 6	332,50 (D	1.550,18 (D


CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA
Tesoureiro


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito


PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás da Aguiño Neto
Sócio-Gerente
CRC:12.434/0-2
CPF:510.769.773-91

EXTRATOS

Dezembro/15

Extrato conta corrente

A33P051119683141025
05/01/2015 11:44:53

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11402-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			371,13 C
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	3.230,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	5.090,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	480,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.101	2.748,90 D	
01/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	5.086,40 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.081.719	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.081.720	7,80 D	360,23 C
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	600,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	947,01 D	13,22 C
05/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	1.200,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.805,00 C	
05/12/2014		Cheque	850.032	1.805,00 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	120.501	1.200,00 D	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.147.410	7,80 D	5,42 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	34.710,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.145,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	5.420,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.825,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	200,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.369.000.009.584	980,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.369.000.009.584	2.823,10 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	985,31 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.848,42 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	27.497,34 D	
10/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.011.037	161,50 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.145.000.010.492	5.417,50 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	2.366,25 D	
10/12/2014		+ Pagamento de Título	121.002	123,93 D	
10/12/2014		+ Pagamento de Título	121.003	69,76 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.129.652	7,80 D	23,71 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	300,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.930,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	1.930,73 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	78,20 D	244,78 C
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.435,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	20.820,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	1.750,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	463,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	463,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	463,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	480,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.016.112	4.269,15 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.501	3.431,00 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	121.502	2.748,90 D	
15/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	5.086,40 D	
15/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	5.086,40 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.055.291	7,80 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.055.292	7,80 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.055.293	7,80 D	235,53 C
16/12/2014		+ Pagamento de Título	121.601	48,15 D	187,38 C
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	125,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	300,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	995,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	297,50 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.701	76,72 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.702	47,76 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.703	96,37 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.704	50,06 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.705	108,57 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.706	288,89 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.707	451,02 D	190,49 C
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	895,00 C	

18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	20.750,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	410,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	406,28 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	891,33 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.332,16 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.452,74 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	14.334,40 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.626,56 D	202,02 C
19/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.000,00 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.369.000.004.040	6.000,00 D	202,02 C
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	10.905,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.342,94 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	7.556,77 D	207,31 C
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.535,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.100,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.625,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	551.702.000.033.366	1.622,50 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.005.620	1.531,22 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.848	250,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.014	500,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.301	350,00 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.105.489	7,80 D	205,79 C
29/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	5.310,00 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.016.112	5.306,70 D	209,09 C
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.985,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	406,28 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.135.460	19.380,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	168,66 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.016.112	4.068,47 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.094.000	3.614,39 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.815,10 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.145.000.010.492	5.417,50 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.001	4.060,00 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.906	7,80 D	2.828,45 C
31/12/2014	SALDO			2.828,45 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141029
05/01/2015 11:45:59

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11408-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			177,27 C
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	480,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	480,00 D	177,27 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	7.695,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	600,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.141	600,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	399,88 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	7.289,19 D	183,20 C
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	855,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.630,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	875,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.937.000.300.538	1.757,91 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	480,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.473.000.021.246	1.757,91 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.629	1.757,91 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.501	850,93 D	188,54 C
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	7.690,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	420,00 C	
18/12/2014		Cheque	850.009	399,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	399,88 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	7.289,19 D	210,47 C
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.155,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	209,43 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2.940,90 D	215,14 C
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	600,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.141	600,00 D	215,14 C
31/12/2014		SALDO			215,14 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051439293029025
05/01/2015 15:04:35

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5020-2 P M GUAIUBA IPI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			1.674,22 C
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	2.585,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	910,78 C	0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	676,53 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	126,84 D	549,69 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	247,69 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	46,44 D	750,94 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	144,02 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	27,00 D	867,96 C
31/12/2014		SALDO			867,96 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013036
06/01/2015 09:43:20

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 5020-2 MUNICIPIO DE GUAIBA - PREFEITURA
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3310022214365	
		valor juros		8,22
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	2000,00	16,54	0,00	2016,54
31/10/2014	1000,00	7,66	0,00	1007,66
28/11/2014	1000,00	14,84	0,00	1014,84
31/12/2014	1000,00	23,06	0,00	1023,06

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3310022214365	01/10/2014	1.000,00	1.000,00	85,00	05/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3310022214365	23,06

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051439293029032
05/01/2015 15:09:43

Cliente

Agência 3967-5
Conta 5020-2 P M GUAIUBA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.220,95			436,474096		
02/12/2014	RESGATE	910,78			325,419787	2,798784946	111,054309
	Aplicação 14/03/2014	910,78			325,419787		
31/12/2014	SALDO ATUAL	312,53			111,054309		111,054309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.220,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	910,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	312,53

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051439293029027
05/01/2015 15:07:29

Cliente

Agência 3967-5
Conta 5481-X P M G P 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,35			0,126107		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,35			0,126107		0,126107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,35

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051439293029037
05/01/2015 15:11:19

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5736-3 PM GUAÍUBA - CEX
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2014		Saldo Anterior			1,43 C
31/12/2014		SALDO			1,43 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051439293029039
05/01/2015 15:12:53

Cliente

Agência 3967-5
Conta 5860-2 PM GUAJUBA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,55			0,555130		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,56			0,555130		0,555130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,56

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051439293029042
05/01/2015 15:13:33

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6500-5 P M GUAÍUBA-CFM PRD MINER
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			921,90 C
05/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	236,50 C	
05/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,36 D	1.156,04 C
31/12/2014		SALDO			1.156,04 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051439293029043
05/01/2015 15:13:58

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6607-9 PMG - TAXA CONCURSO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2014		Saldo Anterior			0,03 C
31/12/2014		SALDO			0,03 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051439293029044
05/01/2015 15:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6631-1 P GUAÍUBA COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	39.865,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	12.750,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	320,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	2.700,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	3.230,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	960,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.408	480,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	13.190,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	320,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	320,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	6.715,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	80.850,00 C	0,00 C
04/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.658.657	82.000,00 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	82.000,00 D	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	1.200,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.243.905	190.000,00 C	
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.283.002	70.000,00 C	
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.288.857	193.000,00 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	453.000,00 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	4.785,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	5.675,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.389	1.765,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.389	3.335,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	11.076,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	2.735,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	30.975,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	895,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	20.750,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	410,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	6.590,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	19.555,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.408	7.690,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	20.845,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	56.080,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	2.740,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	17.415,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	1.285,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	11.485,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	77.180,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	162.615,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	465.881,00 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	10.000,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	67.620,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	57.620,00 C	0,00 C
24/12/2014		Pagto Energia Elétrica	37.727	8.134,79 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.134,79 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051439293029045
05/01/2015 15:14:42

Cliente

Agência 3967-5
Conta 6631-1 P GUAÍUBA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	81.002,36			28.957,289773		
01/12/2014	RESGATE	80.850,00			28.895,094629	2,798052785	62,195144
	Aplicação 26/11/2014	80.850,00			28.895,094629		
04/12/2014	APLICAÇÃO	82.000,00			29.283,427260	2,800218679	29.345,622404
05/12/2014	RESGATE	1.200,00			428,419708	2,800991588	28.917,202696
	Aplicação 26/11/2014	174,21			62,195144		
	Aplicação 04/12/2014	1.025,79			366,224564		
17/12/2014	APLICAÇÃO	453.000,00			161.372,202972	2,807174914	190.289,405668
18/12/2014	RESGATE	465.881,00			165.916,169402	2,807930063	24.373,236266
	Aplicação 04/12/2014	81.197,48			28.917,202696		
	Aplicação 17/12/2014	384.683,52			136.998,966706		
22/12/2014	RESGATE	57.620,00			20.508,935594	2,809507092	3.864,300672
	Aplicação 17/12/2014	57.620,00			20.508,935594		
24/12/2014	RESGATE	8.134,79			2.893,829749	2,811081061	970,470923
	Aplicação 17/12/2014	8.134,79			2.893,829749		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.731,10			970,470923		970,470923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.002,36
APLICAÇÕES (+)	535.000,00
RESGATES (-)	613.685,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,53
SALDO ATUAL =	2.731,10

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051439293029049
05/01/2015 15:19:13

Cliente

Agência 3967-5
Conta 6632-X P GUAIUBA COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	509,04			34,869720		
31/12/2014	SALDO ATUAL	513,22			34,869720		34,869720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	513,22

Valor da Cota

28/11/2014	14,598216643
31/12/2014	14,718143397

Rentabilidade

No mês	0,8215
No ano	8,8170
Últimos 12 meses	8,8170

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051439293029051
05/01/2015 15:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6706-7 CIP ILUM PUBLICA PMG
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.817.835	2.575,83 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.575,83 D	0,00 C
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.763.690	72.227,89 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	72.227,89 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	553.429.000.007.711	8.691,47 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.429.000.007.711	2.430,61 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.429.000.007.711	8.665,51 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.429.000.007.711	2.277,78 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	1.485,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	4.855,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	1.475,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	21.640,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	8.030,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	59.550,37 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051439293029053
05/01/2015 15:20:07

Cliente

Agência 3967-5
Conta 6706-7 CIP ILUM PUBLICA PMG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	50.787,84			18.155,993088		
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.575,83			918,846619	2,803329679	19.074,839707
12/12/2014	APLICAÇÃO	72.227,89			25.751,345190	2,804820077	44.826,184897
23/12/2014	RESGATE	59.550,37			21.190,116795	2,810289843	23.636,068102
	Aplicação 13/11/2014	51.023,60			18.155,993088		
	Aplicação 10/12/2014	2.582,23			918,846619		
	Aplicação 12/12/2014	5.944,54			2.115,277088		
31/12/2014	SALDO ATUAL	66.516,72			23.636,068102		23.636,068102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.787,84
APLICAÇÕES (+)	74.803,72
RESGATES (-)	59.550,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,53
SALDO ATUAL =	66.516,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051439293029058
05/01/2015 15:37:37

Cliente

Agência 3967-5
Conta 6760-1 P GUAÍUBA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	90,12			32,217356		
31/12/2014	SALDO ATUAL	90,67			32,217356		32,217356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	90,67

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051439293029060
05/01/2015 15:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7557-4 PM GUAÍUBA - SNA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	101,36 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	101,36 D	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,46 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	2.200,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	202,15 C	
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	207,41 D	0,00 C
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,72 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,72 D	0,00 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	21,47 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26,47 D	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	328,73 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	333,73 D	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	83,00 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	88,00 D	0,00 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	469,59 C	
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	4,74 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	474,33 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	146,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	142,95 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	293,97 D	0,00 C
30/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	148,94 C	
30/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
30/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	164,15 D	0,00 C
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	162,06 C	
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	167,18 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051439293029059
05/01/2015 15:38:00

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7557-4 PM GUAÍUBA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.045,90			1.446,356350		
02/12/2014	APLICAÇÃO	101,36			36,215715	2,798784946	1.482,572065
03/12/2014	APLICAÇÃO	10,46			3,736364	2,799512555	1.486,308429
04/12/2014	RESGATE	2.200,00			785,645785	2,800218679	700,662644
	Aplicação 10/07/2014	5,34			1,906896		
	Aplicação 11/07/2014	5,47			1,953828		
	Aplicação 17/07/2014	5,13			1,831044		
	Aplicação 21/07/2014	5,12			1,830130		
	Aplicação 22/07/2014	5,12			1,829673		
	Aplicação 23/07/2014	192,14			68,617240		
	Aplicação 24/07/2014	200,51			71,603226		
	Aplicação 25/07/2014	5,15			1,839267		
	Aplicação 29/07/2014	5,19			1,852974		
	Aplicação 30/07/2014	29,71			10,610779		
	Aplicação 31/07/2014	5,25			1,873957		
	Aplicação 01/08/2014	5,27			1,880786		
	Aplicação 04/08/2014	18,46			6,593872		
	Aplicação 07/08/2014	148,09			52,886848		
	Aplicação 08/08/2014	5,43			1,936802		
	Aplicação 11/08/2014	12,58			4,492548		
	Aplicação 13/08/2014	5,10			1,822386		
	Aplicação 15/08/2014	10,20			3,642976		
	Aplicação 18/08/2014	5,10			1,821030		
	Aplicação 19/08/2014	11,22			4,005262		
	Aplicação 20/08/2014	16,57			5,919017		
	Aplicação 21/08/2014	25,48			9,098344		
	Aplicação 22/08/2014	170,72			60,965366		
	Aplicação 25/08/2014	122,23			43,650137		
	Aplicação 26/08/2014	10,80			3,858435		
	Aplicação 27/08/2014	15,52			5,540790		
	Aplicação 01/09/2014	89,67			32,020802		
	Aplicação 02/09/2014	0,33			0,116224		
	Aplicação 03/09/2014	5,35			1,906341		
	Aplicação 05/09/2014	141,90			50,672940		
	Aplicação 10/09/2014	15,96			5,701032		
	Aplicação 11/09/2014	5,08			1,812857		
	Aplicação 12/09/2014	14,18			5,063901		
	Aplicação 15/09/2014	7,42			2,649109		
	Aplicação 16/09/2014	17,78			6,351216		
	Aplicação 17/09/2014	15,21			5,433202		
	Aplicação 19/09/2014	5,07			1,810178		
	Aplicação 22/09/2014	82,02			29,292219		
	Aplicação 23/09/2014	5,07			1,809270		
	Aplicação 24/09/2014	334,39			119,414500		
	Aplicação 25/09/2014	5,08			1,815608		
	Aplicação 26/09/2014	15,89			5,673256		
	Aplicação 29/09/2014	5,11			1,825538		
	Aplicação 01/10/2014	10,36			3,699795		
	Aplicação 02/10/2014	127,74			45,618249		
	Aplicação 03/10/2014	15,78			5,633611		
	Aplicação 08/10/2014	128,07			45,735342		
	Aplicação 09/10/2014	15,15			5,411541		
	Aplicação 15/10/2014	37,50			13,392948		
	Aplicação 17/10/2014	52,99			18,922493		
05/12/2014	APLICAÇÃO	207,41			74,048776	2,800991588	774,711420
10/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,783593	2,803329679	776,495013
11/12/2014	APLICAÇÃO	10,72			3,823037	2,804053340	780,318050
17/12/2014	APLICAÇÃO	26,47			9,429408	2,807174914	789,747458
18/12/2014	APLICAÇÃO	333,73			118,852675	2,807930063	908,600133
19/12/2014	APLICAÇÃO	6,00			2,136208	2,808714832	910,736341
22/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,779671	2,809507092	912,516012
23/12/2014	APLICAÇÃO	88,00			31,313496	2,810289843	943,829508

24/12/2014	APLICAÇÃO	474,33	168,735795	2,811081061	1.112,565303
26/12/2014	APLICAÇÃO	293,97	104,546797	2,811850841	1.217,112100
30/12/2014	APLICAÇÃO	164,15	58,345688	2,813404105	1.275,457788
31/12/2014	APLICAÇÃO	167,18	59,405780	2,814204259	1.334,863568
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.756,58	1.334,863568		1.334,863568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.045,90
APLICAÇÕES (+)	1.893,78
RESGATES (-)	2.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,90
SALDO ATUAL =	3.756,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051439293029061
05/01/2015 15:40:16

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7582-5 P M G ROYALTIES PETROLEO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			2.462,92 C
02/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.462,19 C	
02/12/2014		Resgate BB CDB DI	3.510.021.725.070	1.000,00 C	
02/12/2014		Resgate BB CDB DI	3.510.021.725.070	28,94 C	
02/12/2014		Resgate BB CDB DI	3.510.022.214.370	2.000,00 C	
02/12/2014		Resgate BB CDB DI	3.510.022.214.370	31,08 C	
02/12/2014		Resgate BB CDB DI	4.410.021.910.488	1.000,00 C	
02/12/2014		Resgate BB CDB DI	4.410.021.910.488	24,16 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	7.255,00 D	754,29 C
31/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.392,24 C	
31/12/2014		SALDO			2.146,53 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33M051439293029063
05/01/2015 15:40:48

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 7582-5 MUNICIPIO DE GUAUBA - PREFEITURA
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.000,00
02/12		Resgate	- 3510021725070	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		28,18
		valor juros no mês		0,76
		valor líquido		1.028,94
02/12		Resgate	- 3510022214370	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		29,68
		valor juros no mês		1,40
		valor líquido		2.031,08
02/12		Resgate	- 4410021910488	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		23,40
		valor juros no mês		0,76
		valor líquido		1.024,16
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2014	1000,00	4,30	0,00	1004,30
30/09/2014	2000,00	19,80	0,00	2019,80
31/10/2014	4000,00	51,90	0,00	4051,90
28/11/2014	4000,00	81,26	0,00	4081,26

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051439293029067
05/01/2015 15:51:22

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7802-6 PREF MUN DE GUAIBUA INVE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7,41			2,650010		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7,46			2,650010		2,650010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,46

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051439293029081
05/01/2015 15:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11405-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			27,54 C
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	960,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	6.705,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	960,00 D	
01/12/2014		+ Impostos	120.101	6.700,53 D	32,01 C
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.582	7.255,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	4.000,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.135.460	4.000,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.178	7.750,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	555.049.000.049.631	7.504,95 D	32,06 C
04/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.557	2.200,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.165.334	2.200,00 D	32,06 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	15.965,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	468,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	15.960,71 D	504,35 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	445,00 C	
11/12/2014		Cheque	850.066	444,60 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.178	188,44 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	112,20 D	204,11 C
12/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	390,00 C	594,11 C
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	50.075,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	25.980,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	1.750,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	960,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.100,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.100,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.100,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	6.800,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.382.000.009.228	4.500,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.382.000.009.228	4.500,00 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.501	2.937,89 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.502	47.133,02 D	4.768,20 C
16/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	1.389,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	1.389,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	1.389,00 D	601,20 C
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	90,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	13.005,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.050,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.178	7.230,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	616,00 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.701	89,90 D	
17/12/2014		+ Impostos	121.702	5.155,47 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.703	191,91 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.704	52,10 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.705	1,50 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.706	51,59 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.707	54,86 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.708	72,76 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.709	371,69 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.710	67,88 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.711	74,23 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.712	109,80 D	606,51 C
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	6.590,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	19.555,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.185,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	183,55 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.402,57 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.453,30 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	953,74 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	17.143,36 D	
18/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.012.264	2.185,00 D	614,99 C
19/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	125.810,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	7.010,00 C	

19/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.005.178	7.010,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.135.121	125.608,48 D	616,51 C
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.995,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.008.014	70,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.580,50 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	337,75 D	623,26 C
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	21.345,00 C	
23/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.301	3.442,37 D	
23/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.302	4.697,97 D	
23/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.303	469,25 D	
23/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.304	2.390,78 D	
23/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.305	5.416,86 D	
23/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.306	4.924,25 D	626,78 C
29/12/2014	+ Impostos	122.901	500,00 D	126,78 C
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	13.790,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	495,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	390,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2.200,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.218.000.165.334	2.200,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.296.000.005.013	17,96 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	382,70 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	1.438,79 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	14,48 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	179,60 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	311,46 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	338,83 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.691,90 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.001	415,23 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.002	1.866,93 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.907	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.908	7,80 D	128,30 C
31/12/2014	SALDO			128,30 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/013/00023314-0

Nome:

PM DE GUAIUBA OGU

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mo	Nr. Doc.	Histórico	Taxe	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2014	000000	REM BASICA	0,06540000	10,35C	15.842,56C
16/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	79,21C	15.921,77C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		15.921,77C	



Extrato conta corrente

A33M051439293029071
05/01/2015 15:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7843-3 PMG - IPTU
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			12.405,12 C
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	4.940,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	6.705,00 D	760,12 C
10/12/2014		Recebimento de guias	101.842	1.951,77 C	2.711,89 C
11/12/2014		Recebimento de guias	101.842	1.108,25 C	3.820,14 C
12/12/2014		Recebimento de guias	101.842	500,00 C	4.320,14 C
15/12/2014		Recebimento de guias	101.842	128,99 C	4.449,13 C
23/12/2014		Recebimento de guias	101.842	6.919,73 C	11.368,86 C
26/12/2014		Recebimento de guias	101.842	244,38 C	11.613,24 C
31/12/2014		SALDO			11.613,24 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051439293029068
05/01/2015 15:51:41

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7843-3 PMG - IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,48			1,601464		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4,51			1,601464		1,601464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,51

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051439293029072
05/01/2015 15:52:48

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9298-3 PM GUAÍUBA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2011		Saldo Anterior			1,24 C
31/12/2014		SALDO			1,24 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051439293029074
05/01/2015 15:53:52

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9618-0 PMG INVESTIMENTO II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,33			1,548635		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4,36			1,548635		1,548635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,36

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051439293029075
05/01/2015 15:54:17

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9699-7 PMG/PRECATORIOS-GUAIUBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	95,72			34,218677		
31/12/2014	SALDO ATUAL	96,30			34,218677		34,218677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	96,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051439293029076
05/01/2015 15:54:41

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9756-X PM GUAÍUBA LEILÃO PÚBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8,15			2,914767		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8,20			2,914767		2,914767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,20

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051439293029079
05/01/2015 15:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9864-7 PMG PAV ITACIMA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2012		Saldo Anterior			0,48 C
31/12/2014		SALDO			0,48 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051439293029085
05/01/2015 15:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 132451-9 PREF MUN DE GUAIBUBA FPM
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	1.445,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	6.400,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	4.350,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.195,00 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	103.066,70 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	607.869,72 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.109,35 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	106.640,45 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	597.186,62 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	141.751,89 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	595.805,57 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	3.650,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	10.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.389	2.470,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	14.215,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	525,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	20.015,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	1.810,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	34.710,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	1.145,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	5.420,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	2.825,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	200,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	15.965,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	468,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.408	7.695,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.408	600,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	24.300,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	240,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	595,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	9.325,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	14.600,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	320,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	6.460,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	575,00 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.375,56 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	16.040,05 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	136.481,37 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	15.014,07 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5.853,95 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	110.633,61 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	147.511,48 D	
10/12/2014		Contrib Entidade Classe	3.280	1.520,00 D	
10/12/2014		Contrib Entidade Classe	38.104	724,00 D	
10/12/2014		Contrib Entidade Classe	45.150	720,00 D	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	48.955	794,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	116.761,37 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	550.008.000.023.708	15,70 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	550.008.000.023.708	293,01 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	1.610,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	460,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	4.030,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	300,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	1.930,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	445,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	90.000,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	230,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	7.540,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	305,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	107.158,71 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	5.500,00 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	390,00 D	

22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.005.389	340,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.929	11.460,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	17.550,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	83.390,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	7.870,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.410	350,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.413	4.050,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.413	4.500,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.413	2.110,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	8.240,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	142.200,00 C	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	30.176,52 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	365.801,52 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	9.610,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.005.389	3.780,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.010.210	15.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	6.135,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	1.985,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	13.790,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	495,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	45.470,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	3.200,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.410	6.410,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.413	2.700,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	114.410,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	23.235,00 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.959,77 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	59.396,69 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	79.195,60 D	
30/12/2014	Contrib Entidade Classe	38.650	200,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.005,98 D	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051439293029093
05/01/2015 16:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 135241-5 PREF MUNIC GUAUBA ITR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			705,51 C
03/12/2014		Resgate BB CDB DI	1.510.022.383.329	1.000,00 C	
03/12/2014		Resgate BB CDB DI	1.510.022.383.329	11,70 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	1.105,00 D	612,21 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	187,12 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,49 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	28,06 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	37,42 D	732,36 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	46,98 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7,04 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,39 D	762,54 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	13,93 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,08 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,78 D	771,50 C
31/12/2014		SALDO			771,50 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33M051439293029095
05/01/2015 16:12:10

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 135241-5 MUNICIPIO DE GUAÍUBA - PREFEITURA
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
03/12		Resgate	- 1510022383329	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		10,62
		valor juros no mês		1,08
		valor líquido		1.011,70
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2014	1000,00	3,48	0,00	1003,48
28/11/2014	1000,00	10,62	0,00	1010,62

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051439293029091
05/01/2015 15:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 133570-7 PREF MUNIC GUAIBUA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.826	35.804,08 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	25.620,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	5.090,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	4.300,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	794,08 D	0,00
02/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.154.623	415,16 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	600,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	4.000,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	650,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.834,84 C	0,00
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.001.801	128,72 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	128,72 D	0,00
04/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.859	610,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.861	1.280,00 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.890,00 D	0,00
05/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.666.676	571,17 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	1.805,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.233,83 C	0,00
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	319,01 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	359,45 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	161,36 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	5,76 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	319,01 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	3.848,42 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.408	399,88 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	392,25 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	399,88 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	399,88 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	934,82 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	1.332,25 C	
10/12/2014		ISS-Imposto s/Serviços	10.118.464.010.100	354,76 C	
10/12/2014		ISS-Imposto s/Serviços	10.120.229.010.100	2.387,25 C	
10/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.441.200.209.216	9,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.605,00 D	0,00
11/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	18	3.224,64 C	
11/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.215.980	9,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.215,64 D	0,00
12/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.678	473,68 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.678	284,21 C	
12/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.245.480	3,80 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	754,09 D	0,00
15/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.119.706	4,50 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,50 C	0,00
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.142.621	187,60 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	15.160,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.972,40 C	0,00
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	319,01 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	2,62 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	66,78 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	140,68 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	875,54 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	28,58 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	5,65 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	171,82 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	100,93 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	406,28 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.408	399,88 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	392,25 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	399,88 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	399,88 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	928,01 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	878,04 C	

18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	19,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	4.054,38 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	19,33 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	57,27 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	1.003,46 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	1.598,57 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	0,15 C	
18/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.231.158	128,72 C	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.396,71 D	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	132,63 C	
19/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.456.084	848,93 C	
19/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.456.358	675,00 C	
19/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.456.974	128,72 C	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.785,28 D	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	8.301,29 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	29.642,98 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.005.389	331,92 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.929	2.913,72 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.929	8.538,35 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	2.813,47 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	2.178,30 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	3.026,24 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	14.508,79 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	3.342,94 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	7.556,77 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	1.580,50 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	337,75 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.408	209,43 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.408	2.940,90 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	15.270,04 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	68.114,45 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.410	45,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.410	301,75 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.413	1.608,10 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.413	5.442,05 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	67.615,59 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	191.930,76 C	
22/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.945.255	1.558,98 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	37.950,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	10.000,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	10.905,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	1.995,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.408	3.155,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	191.935,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	184.170,07 D	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	6.000,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	7.450,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	2.400,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.929	2.660,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.929	11.000,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	3.315,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	3.800,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	5.825,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	1.535,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	1.100,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	1.625,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	21.345,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	1.550,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	3.800,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	14.410,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	16.600,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	3.800,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	5.800,00 D	
23/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.183.600	9,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	114.024,00 C	0,00 C
26/12/2014	+ Correios	2.834	6.685,00 C	
26/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.035.494	15,20 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.669,80 D	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	100,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	5.310,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.410,00 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	593,68 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	542,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	555,86 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	2.055,81 C	

30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	18,62 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	147,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	179,60 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	311,46 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	202,72 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	512,89 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	360,71 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	1.731,52 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	42,29 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	71,28 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	378,72 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	445,33 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	878,04 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	960,26 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	7.589,58 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	15.472,50 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	168,45 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	42.295,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	15.405,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.929	305,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	385,68 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	950,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	9.885,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	406,28 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	390,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	2.200,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.408	600,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	850,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	20.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	960,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	9.830,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	71.243,64 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051439293029089
05/01/2015 15:58:16

Cliente

Agência 3967-5
Conta 133570-7 PREF MUNIC GUAÍUBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.346,43			1.553,792656		
01/12/2014	APLICAÇÃO	794,08			283,797362	2,798052785	1.837,590018
02/12/2014	RESGATE	4.834,84			1.727,478207	2,798784946	110,111811
	Aplicação 20/11/2014	365,86			130,722784		
	Aplicação 28/11/2014	3.982,87			1.423,069872		
	Aplicação 01/12/2014	486,11			173,685551		
03/12/2014	APLICAÇÃO	128,72			45,979433	2,799512555	156,091244
04/12/2014	APLICAÇÃO	1.890,00			674,947286	2,800218679	831,038530
05/12/2014	RESGATE	1.233,83			440,497574	2,800991588	390,540956
	Aplicação 01/12/2014	308,42			110,111811		
	Aplicação 03/12/2014	128,79			45,979433		
	Aplicação 04/12/2014	796,62			284,406330		
10/12/2014	APLICAÇÃO	11.605,00			4.139,720021	2,803329679	4.530,260977
11/12/2014	APLICAÇÃO	3.215,64			1.146,782749	2,804053340	5.677,043726
12/12/2014	APLICAÇÃO	754,09			268,855035	2,804820077	5.945,898761
15/12/2014	RESGATE	4,50			1.603933	2,805602905	5.944,294828
	Aplicação 04/12/2014	4,50			1.603933		
17/12/2014	RESGATE	14.972,40			5.333,618481	2,807174914	610,676347
	Aplicação 04/12/2014	1.091,81			388,937023		
	Aplicação 10/12/2014	11.620,92			4.139,720021		
	Aplicação 11/12/2014	2.259,67			804,961437		
18/12/2014	APLICAÇÃO	12.396,71			4.414,892722	2,807930063	5.025,569069
19/12/2014	APLICAÇÃO	1.785,28			635,621665	2,808714832	5.661,190734
22/12/2014	APLICAÇÃO	184.170,07			65.552,448870	2,809507092	71.213,639604
23/12/2014	RESGATE	114.024,00			40.573,750883	2,810289843	30.639,888721
	Aplicação 11/12/2014	960,62			341,821312		
	Aplicação 12/12/2014	755,56			268,855035		
	Aplicação 18/12/2014	12.407,13			4.414,892722		
	Aplicação 19/12/2014	1.786,28			635,621665		
	Aplicação 22/12/2014	98.114,41			34.912,560149		
26/12/2014	APLICAÇÃO	6.669,80			2.372,031938	2,811850841	33.011,920659
29/12/2014	RESGATE	5.410,00			1.923,469438	2,812625921	31.088,451221
	Aplicação 22/12/2014	5.410,00			1.923,469438		
30/12/2014	RESGATE	71.243,64			25.322,931702	2,813404105	5.765,519519
	Aplicação 22/12/2014	71.243,64			25.322,931702		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.225,35			5.765,519519		5.765,519519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.346,43
APLICAÇÕES (+)	223.409,39
RESGATES (-)	211.723,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,74
SALDO ATUAL =	16.225,35

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051439293029098
05/01/2015 16:13:00

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 135460-4 PREF MUNICI GUAIUBA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			4.840,68 C
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	4.000,00 D	840,68 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	20.627,33 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	206,27 D	21.261,74 C
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	19.380,00 D	1.881,74 C
31/12/2014		SALDO			1.881,74 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051439293029099
05/01/2015 16:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 283141-4 PREF MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		Saldo Anterior			1.075,44 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.197,12 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,57 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	179,56 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	239,42 D	1.844,01 C
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	125,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	440,00 D	1.279,01 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.197,12 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,57 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	179,56 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	239,42 D	
31/12/2014		SALDO			2.047,58 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33M051439293029101
05/01/2015 16:14:11

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 283141-4 MUNICIPIO DE GUAÍUBA - PREFEITURA
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0710021954813	
		valor juros		8,58
31/12		Rendimento mensal	- 2310022228646	
		valor juros		8,22
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2014	1000,00	6,46	0,00	1006,46
31/10/2014	2000,00	22,12	0,00	2022,12
28/11/2014	2000,00	36,78	0,00	2036,78
31/12/2014	2000,00	53,58	0,00	2053,58

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710021954813	04/09/2014	1.000,00	1.000,00	88,00	09/08/2019
2310022228646	02/10/2014	1.000,00	1.000,00	85,00	06/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0710021954813	30,88
31/12	2310022228646	22,70

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

751600006

4371/006/00000009-2

MUNICIPIO DE GUAIUBA PREF MUNIC

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2014	047356	REP IPVA	80,75C	130,75C
08/12/2014	047356	REP IPVA	272,56C	403,31C
08/12/2014	047356	REP IPVA	177,62C	580,93C
08/12/2014	047356	REP IPVA	25,41C	606,34C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	556,34D	50,00C
09/12/2014	047356	REP IPVA	257,19C	307,19C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	257,19D	50,00C
12/12/2014	047356	REP IPVA	33,42C	83,42C
12/12/2014	047356	REP IPVA	71,02C	154,44C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	104,44D	50,00C
16/12/2014	047356	REP IPVA	69,98C	119,98C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	69,98D	50,00C
17/12/2014	140145	ENVIO TED	193.000,00D	192.950,00D
17/12/2014	140145	DOC/TED PESSOAL	12,85D	192.962,85D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	193.012,85C	50,00C
22/12/2014	047356	REP IPVA	374,70C	424,70C
22/12/2014	047356	REP IPVA	55,87C	480,57C
22/12/2014	047356	REP IPVA	18,35C	498,92C
22/12/2014	047356	REP IPVA	383,98C	882,90C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	832,90D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAIBUBA PREF MUNIC	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00000009-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191.978,50C	40.396,517626
Aplicações	1.820,85C	382,154038
Resgates	193.012,85D	40.491,250357
Rendimento Bruto no Mês	586,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.373,02C	287,421307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	556,34C	116,907034
09 / 12	APLICACAO	257,19C	54,031966
12 / 12	APLICACAO	104,44C	21,925667
16 / 12	APLICACAO	69,98C	14,684275
17 / 12	RESGATE	193.012,85D	40.491,250357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	832,90C	174,605094

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

4371/006/00000010-6

Nome:

MUNICIPIO DE GUAIUBA PREF MUNIC

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	047356	REP ICMS	82.283,85C	82.333,85C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	82.283,85D	50,00C
04/12/2014	104287	ENVIO TED	82.000,00D	81.950,00D
04/12/2014	104287	DOC/TED PESSOAL	12,85D	81.962,85D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	82.012,85C	50,00C
09/12/2014	047356	REP ICMS	12.649,90C	12.699,90C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	12.649,90D	50,00C
16/12/2014	047356	REP ICMS	71.407,79C	71.457,79C
16/12/2014	047367	SERV CEDID	6.836,85D	64.620,94C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	64.570,94D	50,00C
17/12/2014	139809	ENVIO TED	70.000,00D	69.950,00D
17/12/2014	139809	DOC/TED PESSOAL	12,85D	69.962,85D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	70.012,85C	50,00C
23/12/2014	047356	REP ICMS	4.703,95C	4.753,95C
23/12/2014	047356	REP ICMS	32.728,22C	37.482,17C
23/12/2014	144997	CONSORCIO	3.919,17D	33.563,00C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	33.513,00D	50,00C
30/12/2014	047356	REP ICMS	123.209,35C	123.259,35C
30/12/2014	013654	ENVIO TEV	160.000,00D	36.740,65D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	36.790,65C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAIBUBA PREF MUNIC	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00000010-6	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	613,66C	129,128028
Aplicações	193.017,69C	40.537,340391
Resgates	188.816,35D	39.633,162860
Rendimento Bruto no Mês	121,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.936,13C	1.033,305559
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	82.283,85C	17.306,687581
04 / 12	RESGATE	82.012,85D	17.242,080569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	12.649,90C	2.657,564349
16 / 12	APLICACAO	64.570,94C	13.549,263666
17 / 12	RESGATE	70.012,85D	14.687,664331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	33.513,00C	7.023,824793
30 / 12	RESGATE	36.790,65D	7.703,417959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4371 PACATUBA OPER: 013 CONTA: 3.832-7
PERIODO: 01122014 ATE: 07012015 CPF: 12.359.535/0001-32
NOME: PM GUAIUBA OGU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
17/12/2014	137884	ENVIO TED	0,00000000	190.000,00 D	6.701,30 C
26/12/2014	000000	REM BASICA	0,08490000	5,69 C	6.706,99 C
26/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	33,53 C	6.740,52 C
26/12/2014	141217	DOC/TED PE	0,00000000	12,85 D	6.727,67 C
30/12/2014	013654	CRED TEV	0,00000000	160.000,00 C	166.727,67 C

SALDO EM 06/01/2015 R\$ 166.727,67 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2015

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 4371 - PACATUBA OPER: 013 CONTA: 3.832-7
NOME: PM GUAIUBA OGU LIMITE FLUTUANTE GIM:
DISPONIVEL.: 166.727,67 LIMITE CHEQUE AZUL:
SALDO TOTAL: 166.727,67 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 SALDO DE POUPANCA F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. R0R42969
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE GUAUBA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00000031-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,77C	2,056355
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,82C	2,056355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARANGUAPE, CE	0751	0055	05/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAUBA REP IPVA SEFAZ	12.359.535/0001-32	006.00000032-1	12/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	520,07C	109,432898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	522,76C	109,432898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00000300-2

Nome:

PM DE GUAÍUBA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	101731	ARR DH CB	147,10C	197,10C
01/12/2014	101731	DEB TARIFA	1,70D	195,40C
01/12/2014	990001	APL AUTOM	145,40D	50,00C
02/12/2014	101731	ARR DH CB	116,70C	166,70C
02/12/2014	101731	DEB TARIFA	3,40D	163,30C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	113,30D	50,00C
03/12/2014	101731	ARR DH CB	20,00C	70,00C
03/12/2014	101731	DEB TARIFA	6,80D	63,20C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	13,20D	50,00C
04/12/2014	101731	ARR DH CB	258,28C	308,28C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	258,28D	50,00C
05/12/2014	101731	ARR DH CB	304,88C	354,88C
05/12/2014	101731	DEB TARIFA	1,70D	353,18C
05/12/2014	990001	APL AUTOM	303,18D	50,00C
08/12/2014	101731	DEB TARIFA	1,70D	48,30C
09/12/2014	101731	ARR DH CB	26,98C	75,28C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	25,28D	50,00C
10/12/2014	101731	ARR DH CB	22,66C	72,66C
10/12/2014	101731	DEB TARIFA	3,40D	69,26C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	19,26D	50,00C
12/12/2014	101731	ARR DH CB	73,75C	123,75C
12/12/2014	101731	DEB TARIFA	8,50D	115,25C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	65,25D	50,00C
15/12/2014	101731	DEB TARIFA	1,70D	48,30C
16/12/2014	101731	ARR DH CB	221,00C	269,30C
16/12/2014	101731	DEB TARIFA	15,30D	254,00C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	204,00D	50,00C
17/12/2014	101731	ARR DH CB	7,50C	57,50C
17/12/2014	101731	DEB TARIFA	6,80D	50,70C
18/12/2014	101731	ARR DH CB	321,60C	372,30C
18/12/2014	101731	DEB TARIFA	5,10D	367,20C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	317,20D	50,00C
19/12/2014	101731	ARR DH CB	249,50C	299,50C
19/12/2014	101731	DEB TARIFA	1,70D	297,80C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	247,80D	50,00C
22/12/2014	101731	ARR DH CB	179,60C	229,60C
22/12/2014	101731	DEB TARIFA	3,40D	226,20C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	176,20D	50,00C
23/12/2014	101731	ARR DH CB	22,66C	72,66C
23/12/2014	101731	DEB TARIFA	1,70D	70,96C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	20,96D	50,00C
24/12/2014	101731	ARR DH CB	50,25C	100,25C
24/12/2014	101731	DEB TARIFA	5,10D	95,15C

24/12/2014	990001	APL AUTOM	45,15D	50,00C
26/12/2014	101731	ARR DH CB	480,00C	530,00C
26/12/2014	990001	APL AUTOM	480,00D	50,00C
29/12/2014	101731	ARR DH CB	96,41C	146,41C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	96,41D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE GUAIUBA	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00000300-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.990,61C	1.470,978937
Aplicações	2.530,87C	531,103320
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.564,00C	2.002,082257
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	145,40C	30,588605
02 / 12	APLICACAO	113,30C	23,830286
03 / 12	APLICACAO	13,20C	2,775731
04 / 12	APLICACAO	258,28C	54,299837
05 / 12	APLICACAO	303,18C	63,724229
09 / 12	APLICACAO	25,28C	5,310969
10 / 12	APLICACAO	19,26C	4,045287
12 / 12	APLICACAO	65,25C	13,698293
16 / 12	APLICACAO	204,00C	42,806404
18 / 12	APLICACAO	317,20C	66,528031
19 / 12	APLICACAO	247,80C	51,960001
22 / 12	APLICACAO	176,20C	36,937708
23 / 12	APLICACAO	20,96C	4,392903
24 / 12	APLICACAO	45,15C	9,460511
26 / 12	APLICACAO	480,00C	100,552873
29 / 12	APLICACAO	96,41C	20,191645

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE GUAJUABA PT 0250997 24	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00647037-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM GUIUBA	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00647068-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.398,49C	504,695346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.410,94C	504,695346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00647085-0

Nome:

PM GUAIUBA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARANGUAPE, CE	0751	0055	05/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM GUAUBA	12.359.535/0001-32	006.00647085-0	12/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.529,75C	6.424,134230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	158,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.688,24C	6.424,134230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato conta corrente

A33P051119683141066
05/01/2015 12:21:32

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 1185-1 PREF MUN DE GUAÍUBA - FME
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	39.865,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	4.940,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	3.000,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	3.500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.302.000.028.181	6.582,24 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.302.000.028.181	13.407,40 D	
01/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.770,60 D	
01/12/2014		+ Impostos	120.102	4.939,00 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.081.714	7,80 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	597,96 D	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	537,74 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	537,74 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.650,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	10.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.645,78 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.000,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.129.647	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3,58 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.610,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	1.607,30 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	91,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	89,10 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	5.500,00 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	552.374.000.100.083	5.500,00 D	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.615,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	104.075,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	3.900,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	2.500,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	5.800,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	7.600,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	3.500,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.302.000.028.181	43.356,00 D	
15/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.012.264	2.494,09 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.382.000.009.228	4.500,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.382.000.009.228	4.500,00 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.501	839,52 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.502	483,09 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.503	1.221,07 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.504	2.061,86 D	
15/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	22.424,29 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.055.288	7,80 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.502,28 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	740,00 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	5.434,50 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	551.369.000.004.040	3.500,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	552.374.000.026.823	5.434,50 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.020.018	738,12 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.498,12 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	480,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	895,00 C	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.701	89,90 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.702	293,74 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.703	95,54 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.704	302,02 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.705	89,28 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.706	291,68 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.707	51,59 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.708	56,91 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.709	51,59 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.710	51,59 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1,16 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	4.785,00 C	

18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	5.675,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.784,67 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.558,99 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.111,23 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5,11 D	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.000,00 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.000,00 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	552.374.000.100.083	4.000,00 D	
19/12/2014	Emissão de DOC	121.901	2.000,00 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.121.056	7,80 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	992,20 D	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.340,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	37.950,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.005.620	2.339,60 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	8.301,29 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	29.642,98 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6,13 D	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	1.485,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	6.000,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	7.450,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2.400,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	551.702.000.033.219	2.400,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.045.222	3.000,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.045.222	3.000,00 D	
23/12/2014	+ Pagamento de Título	122.301	1.165,00 D	
23/12/2014	+ Pagamento de Título	122.302	851,00 D	
23/12/2014	+ Pagamento de Título	122.303	1.192,00 D	
23/12/2014	+ Pagamento de Título	122.304	753,00 D	
23/12/2014	+ Pagamento de Título	122.305	1.246,00 D	
23/12/2014	+ Pagamento de Título	122.306	1.317,00 D	
23/12/2014	+ Pagamento de Título	122.307	986,00 D	
23/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.308	936,24 D	
23/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.309	544,60 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	55,84 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	9.610,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	42.295,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	15.405,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.302.000.028.181	8.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.302.000.028.181	3.054,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	870,16 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	7,24 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	14,48 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.094.000	4.351,66 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	42.292,01 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	8.519,47 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.001	208,95 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.891	7,80 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	15,77 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P051119683141069
05/01/2015 12:25:50

Cliente

Agência 3967-5
Conta 1185-1 PREF MUN DE GUAÍUBA - FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	87,89			31,418594		
01/12/2014	APLICAÇÃO	597,96			213,705761	2,798052785	245,124355
02/12/2014	RESGATE	537,74			192,133376	2,798784946	52,990979
	Aplicação 24/11/2014	87,93			31,418594		
	Aplicação 01/12/2014	449,81			160,714782		
10/12/2014	RESGATE	3,58			1,277053	2,803329679	51,713926
	Aplicação 01/12/2014	3,58			1,277053		
11/12/2014	RESGATE	89,10			31,775430	2,804053340	19,938496
	Aplicação 01/12/2014	89,10			31,775430		
15/12/2014	APLICAÇÃO	3.502,28			1.248,316357	2,805602905	1.268,254853
16/12/2014	RESGATE	3.498,12			1.246,487240	2,806382519	21,767613
	Aplicação 01/12/2014	55,96			19,938496		
	Aplicação 15/12/2014	3.442,16			1.226,548744		
17/12/2014	APLICAÇÃO	1,16			0,413226	2,807174914	22,180839
18/12/2014	APLICAÇÃO	5,11			1,819845	2,807930063	24,000684
19/12/2014	APLICAÇÃO	992,20			353,257649	2,808714832	377,258333
22/12/2014	APLICAÇÃO	6,13			2,181877	2,809507092	379,440210
23/12/2014	RESGATE	55,84			19,869837	2,810289843	359,570373
	Aplicação 15/12/2014	55,84			19,869837		
30/12/2014	RESGATE	15,77			5,605309	2,813404105	353,965064
	Aplicação 15/12/2014	5,34			1,897776		
	Aplicação 17/12/2014	1,16			0,413226		
	Aplicação 18/12/2014	5,12			1,819845		
	Aplicação 19/12/2014	4,15			1,474462		
31/12/2014	SALDO ATUAL	996,13			353,965064		353,965064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,89
APLICAÇÕES (+)	5.104,84
RESGATES (-)	4.200,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	996,13

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P051119683141075
05/01/2015 12:27:06

Cliente

Agência 3967-5
Conta 5005-9 PMG FME CULT E DESPORTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	370,61			132,488370		
31/12/2014	SALDO ATUAL	372,85			132,488370		132,488370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	372,85

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141077
05/01/2015 12:27:42

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5450-X PREF MUNICIPAL DE GUAJUUBA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2014		Saldo Anterior			50,51 C
31/12/2014		SALDO			50,51 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141078
05/01/2015 12:28:06

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5716-9 PM GUAÍUBA-QSE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.964.000.014	50.806,22 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.806,22 D	0,00 C
12/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	38.449,23 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.097.154	7,80 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	38.457,03 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.071.000.018.972	1.200,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	555.101.005.393.115	2.807,78 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.301	579,50 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.105.485	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.595,08 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	552.906.000.020.084	2.500,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P051119683141079
05/01/2015 12:28:32

Cliente

Agência 3967-5
Conta 5716-9 PM GUAÍUBA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	80.864,81			28.908,115279		
02/12/2014	APLICAÇÃO	50.806,22			18.152,956007	2,798784946	47.061,071286
12/12/2014	RESGATE	38.457,03			13.711,050600	2,804820077	33.350,020686
	Aplicação 02/10/2014	30.204,46			10.768,767933		
	Aplicação 04/11/2014	8.252,57			2.942,282667		
23/12/2014	RESGATE	4.595,08			1.635,091132	2,810289843	31.714,929554
	Aplicação 04/11/2014	4.595,08			1.635,091132		
29/12/2014	RESGATE	2.500,00			888,849093	2,812625921	30.826,080461
	Aplicação 04/11/2014	2.500,00			888,849093		
31/12/2014	SALDO ATUAL	86.750,89			30.826,080461		30.826,080461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.864,81
APLICAÇÕES (+)	50.806,22
RESGATES (-)	45.552,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,97
SALDO ATUAL =	86.750,89

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141081
05/01/2015 12:29:18

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7351-2 PM GUAIUBA -FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.539,42 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	1.120,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	1.000,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	400,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	7.500,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.480,58 C	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	3,31 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.067,13 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.444,20 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	4.500,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	4.030,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	560,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	132.424,64 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	218.619,16 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	4.350,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	200,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	214.069,16 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	4.190,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	335,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.525,00 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	12.500,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.500,00 C	0,00 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.508,68 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.508,68 D	0,00 C
10/12/2014		IPVA	350	242,38 C	
10/12/2014		IPVA	350	264,16 C	
10/12/2014		IPVA	350	237,38 C	
10/12/2014		IPVA	350	255,38 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	80.585,51 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	17.278,06 C	
10/12/2014		ITR	350	32,49 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3.170,58 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	142.573,85 C	
10/12/2014		IP/EXPORTACAO	350	1.098,46 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	49.165,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	15.545,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	2.745,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	5.525,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	32.110,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	140.648,25 D	0,00 C
11/12/2014		IPVA	350	258,71 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	6.000,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	20.000,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	6.400,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	32.141,29 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	2.000,00 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	1.730,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.730,00 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	75.480,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	23.620,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	173.295,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	272.395,00 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	227,70 C	
16/12/2014		IPVA	350	264,63 C	
16/12/2014		IPVA	350	252,78 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.974,83 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	115.719,94 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	7.080,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	17.335,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.415,00 C	0,00 C
18/12/2014		IPVA	350	260,90 C	
18/12/2014		IPVA	350	253,56 C	

18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	66.745,00 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	1.900,00 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	94.230,00 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	167.030,00 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	147.345,00 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	476.735,54 C	0,00 C
19/12/2014	ITR	350	10,06 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	43.455,53 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	9.317,15 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	1.709,72 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	76.882,57 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	402,17 C	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	131.777,20 D	0,00 C
22/12/2014	ITCMD	350	2.199,02 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	6.670,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	4.995,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.465,98 C	0,00 C
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.799,29 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.080,52 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	13.665,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	11.265,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	35.949,81 D	0,00 C
24/12/2014	IPVA	350	260,33 C	
24/12/2014	IPVA	350	220,32 C	
24/12/2014	IPVA	350	305,19 C	
24/12/2014	IPVA	350	290,17 C	
24/12/2014	IPVA	350	1.830,28 C	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.906,29 D	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	730,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	730,00 C	0,00 C
30/12/2014	ITR	350	13,59 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	43.264,55 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	9.276,20 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	1.702,21 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	76.544,70 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	233,84 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.413,36 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	153.100,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	2.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	317.050,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	142.701,55 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.539,42 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.539,42 D	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P051119683141084
05/01/2015 12:29:59

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7351-2 PM GUAÍUBA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	397.965,18			142.267,368914		
01/12/2014	RESGATE	8.480,58			3.030,886353	2,798052785	139.236,482561
	Aplicação 10/11/2014	8.480,58			3.030,886353		
02/12/2014	APLICAÇÃO	132.424,64			47.315,046548	2,798784946	186.551,529109
03/12/2014	APLICAÇÃO	214.069,16			76.466,583304	2,799512555	263.018,112413
04/12/2014	RESGATE	4.525,00			1.615,945224	2,800218679	261.402,167189
	Aplicação 10/11/2014	4.525,00			1.615,945224		
05/12/2014	RESGATE	12.500,00			4.462,705298	2,800991588	256.939,461891
	Aplicação 10/11/2014	12.500,00			4.462,705298		
09/12/2014	APLICAÇÃO	20.508,68			7.317,850880	2,802555058	264.257,312771
10/12/2014	APLICAÇÃO	140.648,25			50.171,854938	2,803329679	314.429,167709
11/12/2014	RESGATE	32.141,29			11.462,438870	2,804053340	302.966,728839
	Aplicação 10/11/2014	17.367,91			6.193,858391		
	Aplicação 11/11/2014	9.806,99			3.497,431826		
	Aplicação 13/11/2014	715,76			255,259395		
	Aplicação 17/11/2014	510,65			182,112422		
	Aplicação 18/11/2014	3.739,98			1.333,776836		
12/12/2014	RESGATE	3.730,00			1.329,853573	2,804820077	301.636,875266
	Aplicação 18/11/2014	3.730,00			1.329,853573		
15/12/2014	RESGATE	272.395,00			97.089,648544	2,805602905	204.547,226722
	Aplicação 18/11/2014	62.693,79			22.345,924716		
	Aplicação 20/11/2014	41.221,58			14.692,592786		
	Aplicação 25/11/2014	168.479,63			60.051,131042		
16/12/2014	APLICAÇÃO	115.719,94			41.234,557020	2,806382519	245.781,783742
17/12/2014	RESGATE	24.415,00			8.697,356149	2,807174914	237.084,427593
	Aplicação 25/11/2014	24.415,00			8.697,356149		
18/12/2014	RESGATE	476.735,54			169.781,842605	2,807930063	67.302,584988
	Aplicação 25/11/2014	40.299,66			14.352,089152		
	Aplicação 26/11/2014	635,84			226,445751		
	Aplicação 02/12/2014	132.857,34			47.315,046548		
	Aplicação 03/12/2014	214.712,82			76.466,583304		
	Aplicação 09/12/2014	20.548,01			7.317,850880		
	Aplicação 10/12/2014	67.681,87			24.103,826970		
19/12/2014	APLICAÇÃO	131.777,20			46.917,258562	2,808714832	114.219,843550
22/12/2014	RESGATE	9.465,98			3.369,267167	2,809507092	110.850,576383
	Aplicação 10/12/2014	9.465,98			3.369,267167		
23/12/2014	APLICAÇÃO	35.949,81			12.792,207212	2,810289843	123.642,783595
24/12/2014	APLICAÇÃO	2.906,29			1.033,869154	2,811081061	124.676,652749
29/12/2014	RESGATE	730,00			259,543935	2,812625921	124.417,108814
	Aplicação 10/12/2014	730,00			259,543935		
30/12/2014	RESGATE	142.701,55			50.722,023810	2,813404105	73.695,085004
	Aplicação 10/12/2014	63.130,58			22.439,216866		
	Aplicação 16/12/2014	79.570,97			28.282,806944		
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.539,42			547,017863	2,814204259	74.242,102867
31/12/2014	SALDO ATUAL	208.932,44			74.242,102867		74.242,102867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.965,18
APLICAÇÕES (+)	795.543,39
RESGATES (-)	987.819,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.243,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.243,81
SALDO ATUAL =	208.932,44

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619



Extrato conta corrente

A33P051119683141087
05/01/2015 12:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7385-7 PMG FUNDEB 40
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	1.120,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	1.000,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	400,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	7.500,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	551.121.000.006.974	400,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	1.120,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	7.499,35 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	550,38 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	450,27 D	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	4.500,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	4.030,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	560,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	552.812.000.106.123	500,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	552.812.000.106.123	250,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	552.879.000.035.777	555,75 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	552.906.000.020.084	2.880,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	552.906.000.020.084	560,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	2.107,47 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.471,80 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.201	399,00 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.735.553	7,80 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	641,82 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	4.350,00 C	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	4.350,00 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.164.398	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	4.190,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	335,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	553.880.000.008.441	4.188,53 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.801	333,45 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3,02 D	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	12.500,00 C	
05/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	12.498,80 D	
05/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.502	44,71 D	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.147.409	7,80 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	51,31 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	49.165,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	15.545,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	2.745,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	5.525,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.166.000.017.657	7.200,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	5.523,50 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.879.000.035.777	741,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	7.308,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.141	2.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	398,28 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.012.716	237,50 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	359,45 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	45.739,66 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.664,32 D	
10/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.011.037	798,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,29 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	6.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	20.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	6.400,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.178	11.802,40 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	6.380,54 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.009.951	6.000,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.217,06 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	2.000,00 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	1.730,00 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	552.812.000.106.123	250,00 D	

12/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.387,20 D	
12/12/2014	+ Impostos	121.201	1.313,80 D	
12/12/2014	+ Impostos	121.202	160,38 D	
12/12/2014	+ Pagamento de Título	121.203	382,70 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	235,92 D	0,00 C
15/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	75.480,00 C	
15/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	23.620,00 C	
15/12/2014	+ Transferência on line	551.218.000.336.000	5.250,00 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.006.817	1.120,00 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.010.086	3.200,00 D	
15/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.501	22.294,50 D	
15/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.502	53.182,08 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.053,42 D	0,00 C
16/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.010.086	3.200,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.010.086	3.200,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	553.302.000.046.196	7.650,00 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.050,00 C	0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	7.080,00 C	
17/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	17.335,00 C	
17/12/2014	+ Transferência on line	552.374.000.145.350	17.333,33 D	
17/12/2014	+ Transferido para Poupança	553.967.510.009.194	1.900,00 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.701	47,76 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.702	47,76 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.703	47,76 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.704	47,76 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.705	1.565,59 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.706	111,74 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.707	603,86 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.708	94,47 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.709	113,83 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.710	95,22 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.711	173,24 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.712	47,76 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.713	116,31 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.714	58,11 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.715	741,31 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.716	47,76 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.717	2.725,23 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.718	222,29 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.719	168,55 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.894,64 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	66.745,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	1.900,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	94.230,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2,62 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	66,78 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	706,83 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	66.036,89 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	36.124,29 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.221,16 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	36.909,10 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.967,20 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.387,51 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.547,08 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.905,54 D	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.010.898	2.701,25 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.010.898	1.703,37 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.404,62 C	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	6.670,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	4.995,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.005.620	6.667,20 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2.813,47 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2.178,30 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6,03 D	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	13.665,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	11.265,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	554.145.000.010.492	5.417,50 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.301	3.050,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.302	4.593,53 D	
23/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.303	1.861,86 D	
23/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.304	9.398,83 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.105.487	7,80 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.105.488	7,80 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	592,68 D	0,00 C
26/12/2014	+ Transferido para Poupança	553.967.510.005.816	598,50 D	

26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	598,50 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	730,00 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	553.302.000.055.845	660,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	70,00 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	153.100,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	2.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	382,70 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	385,68 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.296.000.005.013	454,82 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	18.444,42 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	196,93 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	593,68 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	542,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.476,61 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	115.097,27 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.446,21 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.002	4.373,08 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.895	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.896	7,80 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.227,76 D	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P051119683141085
05/01/2015 12:31:22

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7385-7 PMG FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	364,36			130,253590		
01/12/2014	APLICAÇÃO	450,27			160,922625	2,798052785	291,176215
02/12/2014	RESGATE	641,82			229,320942	2,798784946	61,855273
	Aplicação 24/11/2014	7,75			2,769971		
	Aplicação 27/11/2014	2,00			0,715161		
	Aplicação 28/11/2014	354,80			126,768458		
	Aplicação 01/12/2014	277,27			99,067352		
03/12/2014	RESGATE	7,80			2,786199	2,799512555	59,069074
	Aplicação 01/12/2014	7,80			2,786199		
04/12/2014	APLICAÇÃO	3,02			1,078487	2,800218679	60,147561
05/12/2014	RESGATE	51,31			18,318513	2,800991588	41,829048
	Aplicação 01/12/2014	51,31			18,318513		
10/12/2014	APLICAÇÃO	10,29			3,670634	2,803329679	45,499682
11/12/2014	APLICAÇÃO	8.217,06			2.930,422143	2,804053340	2.975,921825
12/12/2014	APLICAÇÃO	235,92			84,112347	2,804820077	3.060,034172
15/12/2014	APLICAÇÃO	14.053,42			5.009,055264	2,805602905	8.069,089436
16/12/2014	RESGATE	14.050,00			5.006,445096	2,806382519	3.062,644340
	Aplicação 01/12/2014	114,36			40,750561		
	Aplicação 04/12/2014	3,03			1,078487		
	Aplicação 10/12/2014	10,30			3,670634		
	Aplicação 11/12/2014	8.223,89			2.930,422143		
	Aplicação 12/12/2014	236,05			84,112347		
	Aplicação 15/12/2014	5.462,37			1.946,410924		
17/12/2014	RESGATE	1.894,64			674,927661	2,807174914	2.387,716679
	Aplicação 15/12/2014	1.894,64			674,927661		
18/12/2014	APLICAÇÃO	1.905,54			678,628013	2,807930063	3.066,344692
19/12/2014	RESGATE	4.404,62			1.568,197650	2,808714832	1.498,147042
	Aplicação 15/12/2014	4.404,62			1.568,197650		
22/12/2014	APLICAÇÃO	6,03			2,146283	2,809507092	1.500,293325
23/12/2014	APLICAÇÃO	592,68			210,896396	2,810289843	1.711,189721
26/12/2014	RESGATE	598,50			212,849128	2,811850841	1.498,340593
	Aplicação 15/12/2014	598,50			212,849128		
29/12/2014	APLICAÇÃO	70,00			24,887774	2,812625921	1.523,228367
30/12/2014	APLICAÇÃO	2.227,76			791,837900	2,813404105	2.315,066267
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.515,07			2.315,066267		2.315,066267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,36
APLICAÇÕES (+)	27.771,99
RESGATES (-)	21.648,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,41
SALDO ATUAL =	6.515,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141088
05/01/2015 12:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7386-5 PMG FUNDEB 60
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	200,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.544,71 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.344,71 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	32.110,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	283,88 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	161,36 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	5,78 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	27.239,63 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.413,06 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6,29 D	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	173.295,00 C	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.501	54.663,32 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.502	118.628,55 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3,13 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	167.030,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	147.345,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	140,68 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	875,54 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	28,58 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	5,65 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	171,82 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	132.481,99 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	284,36 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.428,24 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	120,55 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	23.665,85 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.378,26 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	82.866,45 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	5.697,36 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	21.543,49 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.309,17 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	27.368,69 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8,32 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	317.050,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.296.000.005.013	958,25 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.296.000.005.013	37,87 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.296.000.005.013	175,01 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	28.935,06 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	458,18 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	3.997,63 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.016.300	837,66 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.016.300	38,93 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.016.300	76,37 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	555,86 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2.055,81 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	18,62 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	147,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	517,53 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	219.871,33 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	16.042,93 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	241,09 D	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	26.117,01 D	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.476,59 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.003	1.872,63 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.004	622,07 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.005	1.084,32 D	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	6.902,50 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.897	7,80 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.898	7,80 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.899	7,80 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.900	7,80 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.901	7,80 D	

30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.902	7,80 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	37,05 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P051119683141089
05/01/2015 12:32:38

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7386-5 PMG FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.493,76			533,998989		
03/12/2014	RESGATE	1.344,71			480,330047	2,799512555	53,668942
	Aplicação 28/03/2014	229,13			81,848012		
	Aplicação 02/04/2014	0,76			0,272172		
	Aplicação 10/04/2014	6,66			2,378910		
	Aplicação 09/05/2014	10,28			3,672822		
	Aplicação 12/05/2014	4,67			1,667356		
	Aplicação 26/05/2014	53,01			18,934866		
	Aplicação 27/05/2014	675,64			241,343371		
	Aplicação 10/06/2014	0,94			0,335412		
	Aplicação 11/06/2014	3,88			1,385527		
	Aplicação 17/06/2014	3,23			1,152242		
	Aplicação 27/06/2014	8,50			3,035427		
	Aplicação 30/06/2014	32,72			11,686744		
	Aplicação 10/07/2014	0,99			0,351996		
	Aplicação 11/07/2014	40,49			14,464928		
	Aplicação 31/07/2014	12,54			4,478503		
	Aplicação 08/08/2014	36,06			12,875541		
	Aplicação 12/08/2014	2,50			0,893192		
	Aplicação 29/08/2014	9,80			3,499423		
	Aplicação 02/09/2014	1,00			0,355938		
	Aplicação 03/09/2014	48,23			17,229697		
	Aplicação 10/09/2014	3,97			1,418004		
	Aplicação 19/09/2014	9,94			3,551570		
	Aplicação 30/09/2014	6,86			2,450299		
	Aplicação 02/10/2014	59,65			21,308262		
	Aplicação 10/10/2014	5,05			1,803395		
	Aplicação 31/10/2014	78,21			27,936438		
10/12/2014	APLICAÇÃO	6,29			2,243760	2,803329679	55,912702
15/12/2014	APLICAÇÃO	3,13			1,115624	2,805602905	57,028326
18/12/2014	APLICAÇÃO	8,32			2,963036	2,807930063	59,991362
30/12/2014	RESGATE	37,05			13,169100	2,813404105	46,822262
	Aplicação 31/10/2014	37,05			13,169100		
31/12/2014	SALDO ATUAL	131,77			46,822262		46,822262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.493,76
APLICAÇÕES (+)	17,74
RESGATES (-)	1.381,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	131,77

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P051119683141091
05/01/2015 12:39:12

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7529-9 PREF MUNICIPAL DE GUAIUBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,02			0,008742		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,02			0,008742		0,008742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141094
05/01/2015 12:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7891-3 PMG 13 SALARIO FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			2,70 C
31/12/2014		SALDO			2,70 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P051119683141097
05/01/2015 12:47:02

Cliente

Agência 3967-5
Conta 8035-7 PREF MUN GUAIUBA FONTE 00
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,07			0,026227		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,07			0,026227		0,026227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141100
05/01/2015 12:47:43

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10138-9 PMG FARDAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2012		Saldo Anterior			10,97 C
31/12/2014		SALDO			10,97 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141101
05/01/2015 12:48:05

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11305-0 CONVENIO775059-2012
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		Emissão Ordem Bancária	6.971.677.000.000	570,00 D	
05/12/2014		Emissão Ordem Bancária	6.971.818.000.000	570,00 D	
05/12/2014		Emissão Ordem Bancária	6.971.867.000.000	570,00 D	
05/12/2014		Emissão Ordem Bancária	6.971.917.000.000	570,00 D	
05/12/2014		Emissão Ordem Bancária	6.972.010.000.000	570,00 D	
05/12/2014		Emissão Ordem Bancária	6.972.054.000.000	570,00 D	
05/12/2014		Emissão Ordem Bancária	6.972.099.000.000	1.330,00 D	
05/12/2014		Emissão Ordem Bancária	6.972.155.000.000	1.235,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.985,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P051119683141102
05/01/2015 12:48:24

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11305-0 CONVENIO775059/2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	119.392,93			42.681,419084		
05/12/2014	RESGATE	5.985,00			2.136,743297	2,800991588	40.544,675787
	Aplicação 24/07/2013	5.985,00			2.136,743297		
31/12/2014	SALDO ATUAL	114.101,00			40.544,675787		40.544,675787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.392,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.985,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	693,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	693,07
SALDO ATUAL =	114.101,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P051119683141107
05/01/2015 12:49:45

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11861-3 PM GUAJUUBA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.344,74			838,215227		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.358,91			838,215227		838,215227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.344,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,17
SALDO ATUAL =	2.358,91

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141110
05/01/2015 12:50:31

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12272-6 PM GUAIUBA-PAC I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		Saldo Anterior			254,68 C
31/12/2014		SALDO			254,68 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P051119683141108
05/01/2015 12:50:06

Cliente

Agência 3967-5
Conta 12272-6 PM GUAÍUBA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	445.169,07			159.142,146402		
31/12/2014	SALDO ATUAL	447.858,51			159.142,146402		159.142,146402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.169,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.689,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.689,44
SALDO ATUAL =	447.858,51

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141111
05/01/2015 12:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12289-0 PM GUAIUBA-PAR -
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2014		Saldo Anterior			434,40 C
31/12/2014		SALDO			434,40 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P051119683141113
05/01/2015 12:51:30

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 12289-0 MUNICIPIO DE GUAÍUBA - PREFEITURA
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3210021340963	
		valor juros		26,10
31/12		Saldo final		
		valor capital		3.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	265000,00	3243,60	0,00	268243,60
31/07/2014	3000,00	20,46	0,00	3020,46
29/08/2014	3000,00	43,26	0,00	3043,26
30/09/2014	3000,00	67,38	0,00	3067,38
31/10/2014	3000,00	92,88	0,00	3092,88
28/11/2014	3000,00	115,68	0,00	3115,68
31/12/2014	3000,00	141,78	0,00	3141,78

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210021340963	04/07/2014	3.000,00	3.000,00	88,00	07/06/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3210021340963	141,78

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141116
05/01/2015 12:52:16

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12323-4 PM GUAÍUBA-PAC I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			544,14 C
31/12/2014		SALDO			544,14 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P081019410700009
08/01/2015 10:37:11

Cliente

Agência 3967-5
Conta 12323-4 PM GUAÍUBA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.807,32			1.361,068821		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.830,33			1.361,068821		1.361,068821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.807,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,01
SALDO ATUAL =	3.830,33

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P051119683141115
05/01/2015 12:51:53

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 12323-4 MUNICIPIO DE GUAÍUBA - PREFEITURA
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3010022427860	
		valor juros		12,54
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2014	153000,00	379,44	0,00	153379,44
28/11/2014	1500,00	14,70	0,00	1514,70
31/12/2014	1500,00	27,24	0,00	1527,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010022427860	22/10/2014	153.000,00	1.500,00	87,00	26/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3010022427860	27,24

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141117
05/01/2015 12:52:41

Cliete - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12879-1 PM GUAÍUBA-BRASI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2014		Saldo Anterior			321,92 C
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	73.747,09 D	
19/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	73.500,00 C	74,83 C
22/12/2014	19/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.110.022.325.822	1.292,13 C	1.366,96 C
31/12/2014		SALDO			1.366,96 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P051119683141119
05/01/2015 12:53:14

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 12879-1 MUNICIPIO DE GUAÍUBA - PREFEITURA
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		332.000,00
19/12		Resgate	- 1110022325822	
		valor capital		73.500,00
		valor juros até mês ant		883,47
		valor juros no mês		408,66
		valor líquido		74.792,13
31/12		Rendimento mensal	- 1110022325822	
		valor juros		2.119,70
31/12		Saldo final		
		valor capital		258.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2014	332000,00	1613,52	0,00	333613,52
28/11/2014	332000,00	3990,64	0,00	335990,64
31/12/2014	258500,00	5226,87	0,00	263726,87

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110022325822	13/10/2014	332.000,00	258.500,00	85,00	17/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1110022325822	5.226,87

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141122
05/01/2015 12:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 15520-9 PM GUAÍUBA-PNATE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13.787,10 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.787,10 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P051119683141123
05/01/2015 12:54:50

Cliente

Agência 2374-4
Conta 15520-9 PM GUAIUBA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.388,09			8.360,937005		
11/12/2014	RESGATE	13.787,10			4.916,846553	2,804053340	3.444,090452
	Aplicação 02/10/2014	9.788,00			3.490,659824		
	Aplicação 08/10/2014	653,48			233,046721		
	Aplicação 04/11/2014	3.345,62			1.193,140008		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.692,37			3.444,090452		3.444,090452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.388,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.787,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,38
SALDO ATUAL =	9.692,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P051119683141124
05/01/2015 12:55:13

Cliente

Agência 2374-4
Conta 18953-7 PM GUAIUBA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.745,79			2.054,046418		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.780,51			2.054,046418		2.054,046418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.745,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,72
SALDO ATUAL =	5.780,51

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P051119683141130
05/01/2015 13:00:03

Dados consultados

Agência 2374-4
Conta 18953-7 MUNICIPIO DE GUAIBA - PREFEITURA
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0210010257603	
		valor juros		38,64
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	4000,00	797,28	0,00	4797,28
31/07/2014	4000,00	834,08	0,00	4834,08
29/08/2014	4000,00	867,92	0,00	4867,92
30/09/2014	4000,00	903,60	0,00	4903,60
31/10/2014	4000,00	941,28	0,00	4941,28
28/11/2014	4000,00	975,04	0,00	4975,04
31/12/2014	4000,00	1013,68	0,00	5013,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210010257603	04/11/2011	4.000,00	4.000,00	81,50	07/10/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0210010257603	1.013,68

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141133
05/01/2015 13:01:44

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 22289-5 PM GUAÍUBA-MEREN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferido da poupança	2.374.510.022.289	6.921,09 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	553.646.000.041.482	6.921,09 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P051119683141132
05/01/2015 13:01:23

Ciente

Agência 2374-4
Conta 22289-5 PM GUAJUBA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	41,77			14,932590		
31/12/2014	SALDO ATUAL	42,02			14,932590		14,932590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	42,02

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33P051119683141135
05/01/2015 13:03:14

Cliente

Agência 2374-4
Conta 22289-5 PM GUAÍUBA-MEREN
Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			7.521,09 C
03/12	28/	TRANSF CTA	2374-4	22.289	6.921,09 D
29/12	28/	JUROS	2374-4		3,00 C
29/12	28/	REAJ.MON. BC	2374-4		0,28 C

Saldos

SALDO 603,28 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051439293029011
05/01/2015 14:52:19

Cliente

Agência 2374-4
Conta 22948-2 PM GUAÍUBA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.022,70			723,087201		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.034,92			723,087201		723,087201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.022,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,22
SALDO ATUAL =	2.034,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33M051439293029016
05/01/2015 14:54:05

Cliente

Agência 2374-4
Conta 23102-9 PM GUAÍUBA-PTA
Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			13.875,43 C
23/12	23/	JUROS	2374-4		69,44 C
23/12	23/	REAJ.MON. BC	2374-4		12,03 C

Saldos

SALDO	Valor
	13.956,90 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M051439293029020
05/01/2015 14:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 26823-2 PM GUAIUBA-PEJA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	553.646.000.038.308	6.827,39 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.827,39 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.166.000.017.658	13.136,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.136,00 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	5.434,50 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.434,50 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.166.000.017.658	26.000,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051439293029018
05/01/2015 14:54:55

Cliente

Agência 2374-4
Conta 26823-2 PM GUAÍUBA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	65.778,42			23.514,927111		
03/12/2014	RESGATE	6.827,39			2.438,778132	2,799512555	21.076,148979
	Aplicação 12/08/2013	6.827,39			2.438,778132		
10/12/2014	RESGATE	13.136,00			4.685,856287	2,803329679	16.390,292692
	Aplicação 12/08/2013	13.136,00			4.685,856287		
16/12/2014	APLICAÇÃO	5.434,50			1.936,478709	2,806382519	18.326,771401
23/12/2014	RESGATE	26.000,00			9.251,714753	2,810289843	9.075,056648
	Aplicação 12/08/2013	26.000,00			9.251,714753		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.539,06			9.075,056648		9.075,056648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.778,42
APLICAÇÕES (+)	5.434,50
RESGATES (-)	45.963,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,53
SALDO ATUAL =	25.539,06

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051439293029022
05/01/2015 14:56:08

Cliente

Agência 2374-4
Conta 26824-0 PM GUAÍUBA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	459.504,11			164.266,736553		
31/12/2014	SALDO ATUAL	462.280,15			164.266,736553		164.266,736553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.504,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.776,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.776,04
SALDO ATUAL =	462.280,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00647077-0

Nome:

PM GUAIUBA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		39,32C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM GUAUBA	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00647077-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.348,60C	704,618930
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.365,98C	704,618930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013075
06/01/2015 10:16:50

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7198-6 VSUS/MS-GUAIUBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,08			0,027547		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,08			0,027547		0,027547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013085
06/01/2015 10:40:37

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7624-4 PMG - 13 SALARIO - PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,95			0,696399		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,96			0,696399		0,696399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013088
06/01/2015 10:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9087-5 PM -GUAIUBA -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2009		Saldo Anterior			157.110,00
31/12/2014		SALDO			157.110,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33K071239806930027
07/01/2015 12:59:16

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9220-7 PM /GUAIBUBA FNS
Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			411,18 C
22/12	20/	JUROS	3967-5		2,06 C
22/12	20/	REAJ.MON. BC	3967-5		0,51 C

Saldos

SALDO 413,75 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013093
06/01/2015 10:42:52

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9440-4 FMS-GUAUBA -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			2.327,16 D
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	1.251,62 D	
02/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.012.264	1.444,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	368,47 C	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.826.459.000.067	39.546,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.309.000.065	33.420,66 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.578.000.067	69.475,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.776.000.067	39.546,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.948.000.061	34.030,04 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.832.177.000.057	38.057,87 C	254.076,57 D
04/12/2014		+ Ordem Bancária	6.863.516.000.067	30.105,00 C	
04/12/2014		+ Ordem Bancária	6.873.680.000.049	20.000,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.371	19.773,00 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	99,75 D	284.307,82 D
09/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.012.264	3.401,87 D	280.905,95 D
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	3.728,93 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.371	39.546,00 D	237.531,92 D
15/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.012.264	2.166,00 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.501	14.669,00 D	220.796,07 D
16/12/2014		+ Ordem Bancária	7.150.486.000.067	57.696,33 C	
16/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.011.037	190,00 D	278.302,85 D
17/12/2014		+ Transferência on line	551.702.000.033.366	3.600,65 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.178	11.578,20 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	19.600,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	17.100,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	462,00 D	225.961,59 D
18/12/2014		+ Transferência on line	552.812.000.106.256	8.400,00 D	217.561,59 D
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	4.202,94 D	213.358,65 D
23/12/2014		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	19.309,96 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	3.655,40 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.009.017	5.795,03 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	551.121.000.019.404	2.467,31 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	552.812.000.036.906	2.453,83 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	552.937.000.022.341	2.453,83 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.655.000.050.657	2.467,31 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.009.867	2.453,83 D	
23/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.011.924	2.467,31 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.301	855,00 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.302	1.389,00 D	167.593,73 D
30/12/2014		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	3.029,88 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	14.000,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	5.895,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	11.875,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.094.000	2.826,18 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.094.000	3.890,99 D	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.730,31 D	120.343,94 D
31/12/2014		SALDO			120.343,94 D

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013094
06/01/2015 10:43:26

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9440-4 FMS/GUAIUBA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	548,32			196.017847		
02/12/2014	RESGATE	368,47			131,653559	2,798784946	64,364288
	Aplicação 08/04/2014	368,47			131,653559		
31/12/2014	SALDO ATUAL	181,13			64,364288		64,364288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	368,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	181,13

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013095
06/01/2015 10:43:37

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 9440-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		219.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0610022295812	
		valor juros		495,60
31/12		Rendimento mensal	- 1110022383321	
		valor juros		16,80
31/12		Rendimento mensal	- 2010022198839	
		valor juros		16,84
31/12		Rendimento mensal	- 3210022134463	
		valor juros		33,76
31/12		Rendimento mensal	- 3910022241278	
		valor juros		867,26
31/12		Rendimento mensal	- 4010022053579	
		valor juros		17,48
31/12		Rendimento mensal	- 4110021954782	
		valor juros		4,39
31/12		Rendimento mensal	- 4110022037182	
		valor juros		411,72
31/12		Saldo final		
		valor capital		219.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	446000,00	5212,02	0,00	451212,02
31/07/2014	414000,00	3816,64	0,00	417816,64
29/08/2014	541000,00	6247,08	0,00	547247,08
30/09/2014	456500,00	5907,55	0,00	462407,55
31/10/2014	255500,00	2319,74	0,00	257819,74
28/11/2014	219500,00	3397,85	0,00	222897,85
31/12/2014	219500,00	5261,70	0,00	224761,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4110021954782	04/09/2014	70.000,00	500,00	90,00	09/08/2019
4110022037182	12/09/2014	47.000,00	47.000,00	90,00	16/08/2019
4010022053579	15/09/2014	2.000,00	2.000,00	90,00	20/08/2019
3210022134463	23/09/2014	4.000,00	4.000,00	87,00	28/08/2019
2010022198839	30/09/2014	2.000,00	2.000,00	87,00	04/09/2019
3910022241278	03/10/2014	103.000,00	103.000,00	87,00	06/09/2019
0610022295812	09/10/2014	59.000,00	59.000,00	87,00	13/09/2019
1110022383321	17/10/2014	2.000,00	2.000,00	87,00	20/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0610022295812	1.263,78
31/12	1110022383321	38,52
31/12	2010022198839	47,92
31/12	3210022134463	103,12
31/12	3910022241278	2.356,64
31/12	4010022053579	57,88
31/12	4110021954782	15,80
31/12	4110022037182	1.378,04

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013101
06/01/2015 10:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9441-2 FMS-GUAIUBA -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2011		Saldo Anterior			99,91 C
31/12/2014		SALDO			99,91 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O080926261013099
06/01/2015 10:45:50

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9441-2 FMS/GUAIUBA - FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	48,64			17,386869		
31/12/2014	SALDO ATUAL	48,93			17,386869		17,386869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	48,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N080928271430016
08/01/2015 09:40:44

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9442-0 FMS-GUAIUBA - FNS BLMAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			1.110,97 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.924.000.005	9.900,00 C	11.010,97 C
05/12/2014		+ Transferência on line	552.374.000.025.689	1.000,00 D	10.010,97 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	4.143,34 D	5.867,63 C
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	2.496,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.094.000	1.425,82 D	1.945,81 C
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.332.173.000.067	29.285,55 C	
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.338.375.000.036	19.768,21 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.024.547	456,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.016	1.350,03 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.742	2.765,39 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	552.374.000.021.472	687,80 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	552.374.000.023.366	1.401,63 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	552.903.000.024.265	2.280,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	552.903.000.042.150	2.453,83 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.302.000.031.552	570,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.302.000.032.410	2.652,35 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.302.000.048.501	1.376,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.474.000.029.144	2.501,33 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.653.000.028.168	2.444,08 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.775	2.453,83 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.009.281	2.453,83 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.575	1.548,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.734	1.245,28 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.965	1.376,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.012.305	2.453,83 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	554.985.000.005.371	3.903,69 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	555.110.000.006.729	5.200,91 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.301	1.290,00 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.302	760,00 D	7.375,76 C
26/12/2014		+ Transferência on line	551.295.000.054.921	1.794,69 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.033.796	1.290,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	555.049.000.000.948	503,23 D	3.787,84 C
31/12/2014		SALDO			3.787,84 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N080928271430017
08/01/2015 09:41:42

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9442-0 FMS/GUAIUBA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	28,03			10,022071		
31/12/2014	SALDO ATUAL	28,20			10,022071		10,022071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	28,20

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33N080928271430018
08/01/2015 09:41:55

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 9442-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1110022383322	
		valor juros		4,20
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	33000,00	145,20	0,00	33145,20
31/07/2014	27000,00	138,78	0,00	27138,78
29/08/2014	21000,00	100,38	0,00	21100,38
30/09/2014	6500,00	28,60	0,00	6528,60
31/10/2014	500,00	1,78	0,00	501,78
28/11/2014	500,00	5,43	0,00	505,43
31/12/2014	500,00	9,63	0,00	509,63

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110022383322	17/10/2014	62.000,00	500,00	87,00	20/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1110022383322	9,63

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta correnteA33O060926261013108
06/01/2015 10:59:56

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9443-9 FMS-GUAIUBA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			31.594,17 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.731.000.054	1.140,55 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.855.000.054	1.140,55 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.939.000.054	124,95 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.166.000.054	124,95 C	34.125,17 C
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	906,78 D	
02/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.012.264	902,50 D	32.315,89 C
09/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.012.264	1.444,00 D	30.871,89 C
10/12/2014		+ Ordem Bancária	7.015.816.000.054	1.140,55 C	32.012,44 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	2.378,53 D	29.633,91 C
15/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.012.264	1.624,50 D	28.009,41 C
18/12/2014		+ Transferência on line	552.812.000.106.256	16.200,00 D	11.809,41 C
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	2.545,31 D	9.264,10 C
30/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.012.264	855,00 D	8.409,10 C
31/12/2014		S A L D O			8.409,10 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013107
06/01/2015 10:59:41

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9443-9 FMS/GUAIUBA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	95.156,36			34.017,158799		
31/12/2014	SALDO ATUAL	95.731,23			34.017,158799		34.017,158799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.156,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,87
SALDO ATUAL =	95.731,23

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013106
06/01/2015 10:59:14

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 9443-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		80.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1010021340920	
		valor juros		214,08
31/12		Rendimento mensal	- 2510020561949	
		valor juros		238,68
31/12		Rendimento mensal	- 4410021954788	
		valor juros		131,70
31/12		Rendimento mensal	- 4510020930690	
		valor juros		44,90
31/12		Rendimento mensal	- 4810021834595	
		valor juros		70,40
31/12		Rendimento mensal	- 5010022093299	
		valor juros		8,46
31/12		Saldo final		
		valor capital		80.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	32000,00	401,10	0,00	32401,10
31/07/2014	56000,00	837,48	0,00	56837,48
29/08/2014	64000,00	1283,52	0,00	65283,52
30/09/2014	80000,00	1909,62	0,00	81909,62
31/10/2014	80000,00	2599,28	0,00	82599,28
28/11/2014	80000,00	3217,34	0,00	83217,34
31/12/2014	80000,00	3925,56	0,00	83925,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510020561949	06/05/2014	27.000,00	27.000,00	88,00	10/04/2019
4510020930690	04/06/2014	5.000,00	5.000,00	90,00	09/05/2019
1010021340920	04/07/2014	24.000,00	24.000,00	90,00	07/06/2019
4810021834595	25/08/2014	8.000,00	8.000,00	90,00	30/07/2019
4410021954788	04/09/2014	15.000,00	15.000,00	90,00	09/08/2019
5010022093299	18/09/2014	1.000,00	1.000,00	87,00	23/08/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1010021340920	1.160,64
31/12	2510020561949	1.704,78
31/12	4410021954788	474,00
31/12	4510020930690	282,30
31/12	4810021834595	276,96
31/12	5010022093299	26,88

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013109
06/01/2015 11:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9609-1 PMG FMS PROJETO HPP
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013		Saldo Anterior			0,61 C
31/12/2014		SALDO			0,61 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013110
06/01/2015 11:00:46

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9609-1 PMG FMS PROJETO HPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.951,38			697,593557		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.963,17			697,593557		697,593557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.951,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,79
SALDO ATUAL =	1.963,17

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013113
06/01/2015 11:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9657-1 PMG FMS ASS FARMACEUTICA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2012		Saldo Anterior			282,52 C
31/12/2014		SALDO			282,52 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013115
06/01/2015 11:06:57

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 9657-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		9.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2000570024939	
		valor juros		96,84
31/12		Saldo final		
		valor capital		9.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	9000,00	1776,60	0,00	10776,60
31/07/2014	9000,00	1868,22	0,00	10868,22
29/08/2014	9000,00	1952,82	0,00	10952,82
30/09/2014	9000,00	2041,92	0,00	11041,92
31/10/2014	9000,00	2136,24	0,00	11136,24
28/11/2014	9000,00	2220,66	0,00	11220,66
31/12/2014	9000,00	2317,50	0,00	11317,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000570024939	26/01/2012	9.000,00	9.000,00	90,50	30/12/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2000570024939	2.317,50

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013117
06/01/2015 11:07:43

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9713-6 PMGUAIUBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11,67			4,171911		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11,74			4,171911		4,171911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013120
06/01/2015 11:08:33

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9885-X PMG MOB ACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,75			0,268711		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,76			0,268711		0,268711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,76

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013123
06/01/2015 11:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10210-5 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	15.000,00 C	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.000,00 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013121
06/01/2015 11:08:52

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10210-5 FMS/GUAIUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.527,12			2.690,846365		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.572,59			2.690,846365		2.690,846365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.527,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,47
SALDO ATUAL =	7.572,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013125
06/01/2015 11:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10338-1 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2014		Saldo Anterior			878,81 C
16/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	17.780,00 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	553.302.000.061.040	17.780,00 D	878,81 C
31/12/2014		SALDO			878,81 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013127
06/01/2015 11:10:53

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 10338-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0110021541802	
		valor juros		53,28
31/12		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	4000,00	70,80	0,00	4070,80
31/07/2014	6000,00	8,76	0,00	6008,76
29/08/2014	6000,00	55,20	0,00	6055,20
30/09/2014	6000,00	104,28	0,00	6104,28
31/10/2014	6000,00	156,12	0,00	6156,12
28/11/2014	6000,00	202,44	0,00	6202,44
31/12/2014	6000,00	255,72	0,00	6255,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110021541802	25/07/2014	6.000,00	6.000,00	90,00	28/06/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0110021541802	255,72

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013128
06/01/2015 11:11:38

Cliete - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10339-X FMS-GUAUBA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2014		Saldo Anterior			728,96 C
16/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	19.810,00 C	20.538,96 C
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	19.803,82 D	735,14 C
31/12/2014		S A L D O			735,14 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013129
06/01/2015 11:11:57

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10339-X FMS/GUAIUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.822,34			1.366,437844		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.845,44			1.366,437844		1.366,437844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.822,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,10
SALDO ATUAL =	3.845,44

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33N0814290137830C
08/01/2015 14:36:5

Dados consultados

Agência 3967-5
 Conta 10339-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4510020378089	
		valor juros		8,88
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	1000,00	17,70	0,00	1017,70
31/07/2014	1000,00	26,12	0,00	1026,12
29/08/2014	1000,00	33,88	0,00	1033,88
30/09/2014	1000,00	42,06	0,00	1042,06
31/10/2014	1000,00	50,72	0,00	1050,72
28/11/2014	1000,00	58,46	0,00	1058,46
31/12/2014	1000,00	67,34	0,00	1067,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4510020378089	16/04/2014	1.000,00	1.000,00	88,00	21/03/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4510020378089	67,34

Transação efetuada com sucesso por: J8889723 ANTONIO DE ASSIS GONCALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013130
06/01/2015 11:12:36

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10511-2 P M G FMS1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	531,99			190,179068		
19/12/2014	RESGATE	534,16			190,179068	2,808714832	
	Aplicação 01/04/2014	534,16			190,179068		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	534,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013132
06/01/2015 11:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10511-2 P M G FMS1
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			1.710,20 C
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	812,77 D	897,43 C
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	3.662,10 D	
10/12/2014		Estorno de Débito	38.592	3.662,10 C	897,43 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	10.000,00 C	
11/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	3.662,10 D	7.235,33 C
12/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	2.034,50 D	5.200,83 C
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	534,16 C	5.734,99 C
31/12/2014		SALDO			5.734,99 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013133
06/01/2015 11:14:01

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10678-X FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		Saldo Anterior			353,50 C
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.900,77 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	553.302.000.038.330	17.147,19 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	473,68 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	284,21 D	
12/12/2014		+ Impostos	121.201	1.042,00 D	6.307,19 C
31/12/2014		SALDO			6.307,19 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013134
06/01/2015 11:14:16

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10678-X FMS/GUAIUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	24.834,04			8.877,847658		
12/12/2014	RESGATE	24.900,77			8.877,847658	2,804820077	
	Aplicação 18/03/2014	24.900,77			8.877,847658		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.834,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.900,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013135
06/01/2015 11:14:27

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 10678-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1410020799828	
		valor juros		27,06
31/12		Rendimento mensal	- 1710021197333	
		valor juros		35,76
31/12		Saldo final		
		valor capital		7.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	10000,00	57,24	0,00	10057,24
31/07/2014	7500,00	99,00	0,00	7599,00
29/08/2014	7500,00	157,71	0,00	7657,71
30/09/2014	7000,00	202,96	0,00	7202,96
31/10/2014	7000,00	264,18	0,00	7264,18
28/11/2014	7000,00	318,96	0,00	7318,96
31/12/2014	7000,00	381,78	0,00	7381,78

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1410020799828	26/05/2014	6.000,00	3.000,00	90,00	30/04/2019
1710021197333	25/06/2014	4.000,00	4.000,00	90,00	30/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1410020799828	177,54
31/12	1710021197333	204,24

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013139
06/01/2015 11:15:28

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11026-4 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2014		Saldo Anterior			137,14 C
31/12/2014		SALDO			137,14 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013138
06/01/2015 11:15:12

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11026-4 FMS/GUAIUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.332,48			1.906,292216		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.364,70			1.906,292216		1.906,292216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.332,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,22
SALDO ATUAL =	5.364,70

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013136
06/01/2015 11:15:01

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 11026-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	4910020378097	
		valor juros		8,88
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	1000,00	17,70	0,00	1017,70
31/07/2014	1000,00	26,12	0,00	1026,12
29/08/2014	1000,00	33,88	0,00	1033,88
30/09/2014	1000,00	42,06	0,00	1042,06
31/10/2014	1000,00	50,72	0,00	1050,72
28/11/2014	1000,00	58,46	0,00	1058,46
31/12/2014	1000,00	67,34	0,00	1067,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4910020378097	16/04/2014	1.000,00	1.000,00	88,00	21/03/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4910020378097	67,34

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013140
06/01/2015 11:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11027-2 FMS-GUAÍUBA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			372,48 C
31/12/2014		SALDO			372,48 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013141
06/01/2015 11:17:50

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11027-2 FMS/GUAIUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.309,51			2.970,540087		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.359,71			2.970,540087		2.970,540087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.309,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,20
SALDO ATUAL =	8.359,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H081441042299062
08/01/2015 15:50:51

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11028-0 FMS/GUAIUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.452,75			5.524,158039		
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.546,11			5.524,158039		5.524,158039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.452,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,36
SALDO ATUAL =	15.546,11

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013144
06/01/2015 11:22:11

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 11028-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0800585120916	
		valor juros		10,30
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	1000,00	152,18	0,00	1152,18
31/07/2014	1000,00	161,92	0,00	1161,92
29/08/2014	1000,00	170,90	0,00	1170,90
30/09/2014	1000,00	180,38	0,00	1180,38
31/10/2014	1000,00	190,42	0,00	1190,42
28/11/2014	1000,00	199,38	0,00	1199,38
31/12/2014	1000,00	209,68	0,00	1209,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800585120916	19/07/2012	20.000,00	1.000,00	90,00	23/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0800585120916	209,68

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013148
06/01/2015 11:28:33

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11029-9 FMS/GUAJUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.692,95			3.465,101684		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.751,50			3.465,101684		3.465,101684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.692,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,55
SALDO ATUAL =	9.751,50

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013153
06/01/2015 11:29:51

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11030-2 FMS/GUAIUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.868,77			3.527,958053		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.928,39			3.527,958053		3.527,958053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.868,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,62
SALDO ATUAL =	9.928,39

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013160
06/01/2015 11:49:51

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11031-0 FMS/GUA/IUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.836,55			1.729,003158		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.865,77			1.729,003158		1.729,003158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.836,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,22
SALDO ATUAL =	4.865,77

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013162
06/01/2015 11:50:29

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11032-9 FMS/GUAJUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.771,40			633,253118		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.782,10			633,253118		633,253118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.771,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,70
SALDO ATUAL =	1.782,10

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013163
06/01/2015 11:50:40

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 11032-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0500585121010	
		valor juros		5,15
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	500,00	76,09	0,00	576,09
31/07/2014	500,00	80,96	0,00	580,96
29/08/2014	500,00	85,45	0,00	585,45
30/09/2014	500,00	90,19	0,00	590,19
31/10/2014	500,00	95,21	0,00	595,21
28/11/2014	500,00	99,69	0,00	599,69
31/12/2014	500,00	104,84	0,00	604,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0500585121010	19/07/2012	10.000,00	500,00	90,00	23/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0500585121010	104,84

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013178
06/01/2015 11:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12350-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2014		Saldo Anterior			23.618,23 C
09/12/2014		+ Transferência on line	553.655.000.016.541	2.592,20 D	21.026,03 C
11/12/2014		TED Devolvida	800.001	36.200,00 C	
11/12/2014		Resgate BB CDB DI	2.110.021.160.241	19.000,00 C	
11/12/2014		Resgate BB CDB DI	2.110.021.160.241	883,12 C	
11/12/2014		Resgate BB CDB DI	3.610.021.710.971	16.000,00 C	
11/12/2014		Resgate BB CDB DI	3.610.021.710.971	524,48 C	
11/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	36.200,00 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.090.823	7,80 D	57.425,83 C
15/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	36.200,00 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.055.294	7,80 D	21.218,03 C
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.990.020	30.616,20 C	51.834,23 C
31/12/2014		SALDO			51.834,23 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013181
06/01/2015 12:03:25

GOVERNO

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 12350-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		55.000,00
11/12		Resgate	- 2110021160241	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		814,72
		valor juros no mês		68,40
		valor líquido		19.883,12
11/12		Resgate	- 3610021710971	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		467,52
		valor juros no mês		56,96
		valor líquido		16.524,48
31/12		Rendimento mensal	- 3610021710971	
		valor juros		176,40
31/12		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	19000,00	34,58	0,00	19034,58
31/07/2014	19000,00	195,70	0,00	19195,70
29/08/2014	55000,00	516,36	0,00	55516,36
30/09/2014	55000,00	965,96	0,00	55965,96
31/10/2014	55000,00	1441,24	0,00	56441,24
28/11/2014	55000,00	1866,64	0,00	56866,64
31/12/2014	20000,00	760,80	0,00	20760,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610021710971	12/08/2014	36.000,00	20.000,00	90,00	17/07/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3610021710971	760,80

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013165
06/01/2015 11:51:24

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11033-7 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2014		Saldo Anterior			975,48 C
31/12/2014		SALDO			975,48 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013167
06/01/2015 11:51:44

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 11033-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1900585121038	
		valor juros		5,15
31/12		Rendimento mensal	- 2510021817849	
		valor juros		26,40
31/12		Saldo final		
		valor capital		3.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	500,00	76,09	0,00	576,09
31/07/2014	500,00	80,96	0,00	580,96
29/08/2014	3500,00	90,91	0,00	3590,91
30/09/2014	3500,00	120,01	0,00	3620,01
31/10/2014	3500,00	150,77	0,00	3650,77
28/11/2014	3500,00	178,29	0,00	3678,29
31/12/2014	3500,00	209,84	0,00	3709,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1900585121038	19/07/2012	12.000,00	500,00	90,00	23/06/2017
2510021817849	22/08/2014	3.000,00	3.000,00	90,00	26/07/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1900585121038	104,84
31/12	2510021817849	105,00

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013169
06/01/2015 11:52:19

Cliete	
Agência	3967-5
Conta	11349-2 FMS/GUAIUBA-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16.318,22			5.833,550278		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.416,80			5.833,550278		5.833,550278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.318,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,58
SALDO ATUAL =	16.416,80

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013173
06/01/2015 11:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11983-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			6.381,71 C
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	1.179,18 D	5.202,53 C
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.991.190	8.168,61 C	13.371,14 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.369.000.008.665	7.964,37 D	5.406,77 C
31/12/2014		SALDO			5.406,77 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33O060926261013183
06/01/2015 12:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12395-1 FMS-GUAIUBA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2014		Saldo Anterior			530,00 C
31/12/2014		SALDO			530,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013184
06/01/2015 12:04:10

Cliente

Agência 3967-5
Conta 12395-1 FMS/GUAIUBA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	81.991,25			29.310,805852		
31/12/2014	SALDO ATUAL	82.486,59			29.310,805852		29.310,805852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.991,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,34
SALDO ATUAL =	82.486,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013182
06/01/2015 12:03:43

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 12395-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3510021119570	
		valor juros		26,88
31/12		Saldo final		
		valor capital		3.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	3000,00	7,68	0,00	3007,68
31/07/2014	3000,00	33,12	0,00	3033,12
29/08/2014	3000,00	56,58	0,00	3056,58
30/09/2014	3000,00	81,36	0,00	3081,36
31/10/2014	3000,00	107,52	0,00	3107,52
28/11/2014	3000,00	130,92	0,00	3130,92
31/12/2014	3000,00	157,80	0,00	3157,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510021119570	18/06/2014	3.000,00	3.000,00	90,00	23/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3510021119570	157,80

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013186
06/01/2015 12:04:53

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 12578-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		100.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0410020393800	
		valor juros		888,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		100.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	100000,00	1734,00	0,00	101734,00
31/07/2014	100000,00	2574,00	0,00	102574,00
29/08/2014	100000,00	3350,00	0,00	103350,00
30/09/2014	100000,00	4168,00	0,00	104168,00
31/10/2014	100000,00	5034,00	0,00	105034,00
28/11/2014	100000,00	5808,00	0,00	105808,00
31/12/2014	100000,00	6696,00	0,00	106696,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410020393800	17/04/2014	100.000,00	100.000,00	88,00	22/03/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0410020393800	6.696,00

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013188
06/01/2015 12:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12622-5 MUNICIPIO DE GUAIUBA - PR
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2014		Saldo Anterior			56,10 C
31/12/2014		SALDO			56,10 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013190
06/01/2015 12:06:29

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 12622-5 MUNICIPIO DE GUAJUUBA - PREFEITURA
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1410022383327	
		valor juros		32,72
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	12000,00	81,84	0,00	12081,84
29/08/2014	57000,00	382,74	0,00	57382,74
30/09/2014	57000,00	837,42	0,00	57837,42
31/10/2014	4000,00	13,92	0,00	4013,92
28/11/2014	4000,00	42,48	0,00	4042,48
31/12/2014	4000,00	75,20	0,00	4075,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1410022383327	17/10/2014	4.000,00	4.000,00	85,00	20/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1410022383327	75,20

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato conta corrente

A33O060926261013195
06/01/2015 12:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 135077-3 PREF MUNIC GUAJUABA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		Déb autorizado em Conta	24.946	27,30 D	
19/12/2014		Déb autorizado em Conta	24.946	921,40 D	
19/12/2014		Estorno de Débito	24.946	921,40 C	
19/12/2014		Déb autorizado em Conta	24.946	586,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	614,10 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013192
06/01/2015 12:07:02

Ciente

Agência 3967-5
Conta 135077-3 PREF MUNIC GUAIBUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	806,87			288,443873		
19/12/2014	RESGATE	614,10			218,640922	2,808714832	69,802951
	Aplicação 03/12/2009	614,10			218,640922		
31/12/2014	SALDO ATUAL	196,44			69,802951		69,802951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	614,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	196,44

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00000195-6

Nome:

FMS GUAIUBA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.763,58C



Extrato conta corrente

A33O060926261013200
06/01/2015 12:16:21

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 145003-4 PMG FUNDO MUNIC SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	6.715,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.350,00 C	
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	179,56 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	1.120,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	1.900,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	1.197,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	2.496,00 D	
01/12/2014		+ Impostos	120.101	4.041,01 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.350.801.736.306	0,15 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.350.801.736.307	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.350.801.736.308	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.350.801.736.309	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.350.801.736.310	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.350.801.736.311	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.350.801.736.312	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.350.801.736.313	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.350.801.736.314	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.350.801.736.315	7,80 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	420,20 D	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.283.141	440,00 C	
02/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.011.037	437,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3,00 D	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	106.640,45 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	106.640,45 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	110.633,61 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	126,84 C	
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	28,06 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	934,82 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.332,25 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	23.985,85 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.126,42 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	75.409,17 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	3.266,92 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.511	10.000,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	986,40 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.253,32 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.000,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	7.000,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	5.805,10 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	8.342,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	2.625,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.295.000.054.921	1.248,15 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.980.600	2.538,28 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	5.800,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	5.800,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	7.800,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	5.800,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	5.800,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	7.800,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.374.000.015.178	5.550,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.917.000.028.900	3.436,70 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	1.123,30 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	1.123,30 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	1.120,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	2.300,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	2.300,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	2.496,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	1.197,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	1.197,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	1.197,00 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.501	16.479,10 D	

15/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.502	31.598,51 D	
15/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.503	39.633,10 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	167.609,54 C	0,00 C
16/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	540,00 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	450,00 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	537,20 D	
16/12/2014	+ Transferido para Poupança	553.967.510.011.037	446,50 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6,30 D	0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.575,00 C	
17/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	645,00 C	
17/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	15.160,00 C	
17/12/2014	+ Transferência on line	551.295.000.054.658	15.157,50 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.701	47,76 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.702	84,32 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.703	5.638,36 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.704	468,10 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.705	91,96 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.706	48,84 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.707	47,76 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.708	47,76 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.709	47,76 D	
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.710	47,76 D	
17/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.711	51,59 D	
17/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.712	496,75 D	
17/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.713	94,31 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	9,47 D	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	77.180,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	162.615,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	928,01 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	878,04 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	19,00 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	4.054,38 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	19,33 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	57,27 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.003,46 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.598,57 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	0,15 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	17.435,00 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	5.945,14 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	222,21 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	356,96 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.804,96 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	421,35 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	11.508,19 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	23.991,99 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	111,23 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.176,14 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	421,56 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.979,03 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.466,90 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	46.794,83 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.353,70 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.603,64 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.022,06 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	17.820,10 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.971,55 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	15.714,86 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	10.010,60 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.934,84 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.210,04 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	24.698,10 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	532,86 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.762,62 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	8.237,76 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	724,36 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4,21 D	0,00 C
19/12/2014	COTA DAF - CREDITO	350	7,04 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	59.658,88 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	46,44 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.010.086	2.300,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	2.496,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.005.678	500,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.414	900,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.011.332	1.150,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.121	650,00 D	

19/12/2014	Emissão de DOC	121.901	800,00 D	
19/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.902	325,98 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	7.657,80 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.121.061	7,80 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.121.062	7,80 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	42.916,98 D	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	67.620,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	8.240,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	191.935,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.005.620	3.027,76 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.005.620	5.209,42 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	67.615,59 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	191.930,76 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	11,47 D	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	8.030,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	16.600,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.800,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	5.800,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	550.640.000.013.273	24.181,15 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	551.702.000.033.219	5.800,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.045.222	1.900,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.045.222	1.900,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.471.000.025.073	15.338,65 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.646.000.040.813	8.306,03 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.966.000.010.956	3.357,96 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.007.724	1.470,00 D	
23/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.301	3.685,29 D	
23/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.302	89,68 D	
23/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.303	4.252,36 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	36.051,12 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	552.925.000.018.172	6.888,53 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.888,53 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	114.410,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	23.235,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	960,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	9.830,00 C	
30/12/2014	COTA DAF - CREDITO	350	2,08 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	59.396,69 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	27,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.121.000.010.091	4.976,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	2.496,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	1.197,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.296.000.005.013	36,19 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.296.000.005.013	48,68 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.296.000.005.013	17,96 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.296.000.005.013	147,97 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.296.000.005.013	47,21 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	1.286,58 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	1.126,07 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	5.557,66 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	4.451,75 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	725,47 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	1.786,70 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	2.864,66 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	46,34 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	69,52 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	92,69 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	163,66 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	33,31 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	42,29 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	71,28 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	378,72 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	445,33 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	878,04 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	960,26 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	7.589,58 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	15.472,50 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	168,45 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	11.605,47 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	494,97 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.029,88 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	32.890,50 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	690,04 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	818,98 D	

30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	239,87 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	201,04 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	43.242,77 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	10.174,31 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	20.296,42 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	5.319,03 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	958,80 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.001	1.717,80 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.002	938,75 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.003	828,54 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.004	1.404,04 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.005	3.612,47 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.006	1.426,44 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.007	4.911,61 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.008	1.626,52 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.009	419,31 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.010	1.461,92 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.158,52 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.917	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.918	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.919	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.920	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.921	4,86 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	821,16 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	179,56 C	
31/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.650.800.082.031	2,94 D	
31/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.650.800.082.032	7,80 D	
31/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.650.800.082.033	7,80 D	
31/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.650.800.082.034	7,80 D	
31/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.650.800.082.035	7,80 D	
31/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.650.800.082.036	7,80 D	
31/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.650.800.082.037	7,80 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	129,82 D	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013201
06/01/2015 12:17:03

Cliente

Agência 3967-5
Conta 145003-4 PMG FUNDO MUNIC SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2014	APLICAÇÃO	420,20			150,175865	2,798052785	150,175865
02/12/2014	APLICAÇÃO	3,00			1,071893	2,798784946	151,247758
09/12/2014	APLICAÇÃO	106.640,45			38.051,152535	2,802555058	38.202,400293
10/12/2014	APLICAÇÃO	75.409,17			26.899,857895	2,803329679	65.102,258188
11/12/2014	RESGATE	14.253,32			5.083,113005	2,804053340	60.019,145183
	Aplicação 01/12/2014	421,10			150,175865		
	Aplicação 02/12/2014	3,01			1,071893		
	Aplicação 09/12/2014	13.829,21			4.931,865247		
15/12/2014	RESGATE	167.609,54			59.741,006007	2,805602905	278,139176
	Aplicação 09/12/2014	92.919,57			33.119,287288		
	Aplicação 10/12/2014	74.689,97			26.621,718719		
16/12/2014	APLICAÇÃO	6,30			2,244882	2,806382519	280,384058
17/12/2014	APLICAÇÃO	9,47			3,373498	2,807174914	283,757556
18/12/2014	APLICAÇÃO	4,21			1,499325	2,807930063	285,256881
19/12/2014	APLICAÇÃO	42.916,98			15.279,934976	2,808714832	15.565,191857
22/12/2014	APLICAÇÃO	11,47			4,082566	2,809507092	15.569,274423
23/12/2014	RESGATE	36.051,12			12.828,256875	2,810289843	2.741,017548
	Aplicação 10/12/2014	781,65			278,139176		
	Aplicação 16/12/2014	6,31			2,244882		
	Aplicação 17/12/2014	9,48			3,373498		
	Aplicação 18/12/2014	4,21			1,499325		
	Aplicação 19/12/2014	35.249,47			12.542,999994		
29/12/2014	RESGATE	6.888,53			2.449,145458	2,812625921	291,872090
	Aplicação 19/12/2014	6.888,53			2.449,145458		
30/12/2014	RESGATE	821,16			291,872090	2,813404105	
	Aplicação 19/12/2014	809,67			287,789524		
	Aplicação 22/12/2014	11,49			4,082566		
31/12/2014	APLICAÇÃO	129,82			46,130269	2,814204259	46,130269
31/12/2014	SALDO ATUAL	129,82			46,130269		46,130269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	225.551,07
RESGATES (-)	225.623,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,42
SALDO ATUAL =	129,82

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013205
06/01/2015 12:17:49

Cliente

Agência 3967-5
Conta 145365-3 PREF MUNIC GUAUBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	53,15			19,001726		
31/12/2014	SALDO ATUAL	53,47			19,001726		19,001726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	53,47

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 751600006
Conta Referência: 0751/013/00023315-9
Nome: PM DE GUAIUBA OGU
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2014	000000	REM BASICA	0,06540000	38,97C	59.630,00C
16/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	298,15C	59.928,15C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		59.928,15C	



Extrato conta corrente

A33O060926261013007
06/01/2015 09:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5683-9 PMG CENTRO REF A S FMAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2014		Saldo Anterior			4,18 C
31/12/2014		SALDO			4,18 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013009
06/01/2015 09:33:04

Cliente

Agência 3967-5
Conta 6102-6 PM GUAIUBA-EMPB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,04			0,015737		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,04			0,015737		0,015737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013010
06/01/2015 09:33:24

Cliente

Agência 3967-5
Conta 6765-2 PGUAIUBAFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	185,26			66,228531		
31/12/2014	SALDO ATUAL	186,38			66,228531		66,228531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	186,38

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013013
06/01/2015 09:34:16

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6826-8 PMG UNIDADES HAB
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	42.948,05 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	35.804,08 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.143,97 D	0,00 C
04/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.030.004.967	7.140,00 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.140,00 D	0,00 C
05/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.040.006.843	364,55 C	
05/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.040.006.852	4.285,48 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.650,03 D	0,00 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.100.016.184	4.438,32 C	
11/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.100.016.187	1.471,20 C	
11/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.100.016.191	38.262,26 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	44.171,78 D	0,00 C
15/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.120.010.565	5.134,98 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.134,98 D	0,00 C
17/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.160.011.292	46.513,55 C	
17/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.160.011.294	4.438,32 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.951,87 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013011
06/01/2015 09:33:47

Cliente

Agência 3967-5
Conta 6826-8 PMG UNIDADES HAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	42.936,58			15.349,267025		
01/12/2014	APLICAÇÃO	7.143,97			2.553,193434	2,798052785	17.902,460459
01/12/2014	RESGATE	42.948,05			15.349,267025	2,798052785	2.553,193434
	Aplicação 24/10/2014	5.466,01			1.953,504075		
	Aplicação 06/11/2014	1.610,62			575,622823		
	Aplicação 07/11/2014	4.456,69			1.592,784348		
	Aplicação 21/11/2014	31.414,73			11.227,355779		
04/12/2014	APLICAÇÃO	7.140,00			2.549,800861	2,800218679	5.102,994295
05/12/2014	APLICAÇÃO	4.650,03			1.660,137081	2,800991588	6.763,131376
11/12/2014	APLICAÇÃO	44.171,78			15.752,831577	2,804053340	22.515,962953
15/12/2014	APLICAÇÃO	5.134,98			1.830,259011	2,805602905	24.346,221964
17/12/2014	APLICAÇÃO	50.951,87			18.150,586109	2,807174914	42.496,808073
31/12/2014	SALDO ATUAL	119.594,70			42.496,808073		42.496,808073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.936,58
APLICAÇÕES (+)	119.192,63
RESGATES (-)	42.948,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,54
SALDO ATUAL =	119.594,70

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013015
06/01/2015 09:35:15

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9671-7 PMG FMAS SUPER ACAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.553,18			555,240959		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.562,56			555,240959		555,240959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.553,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,38
SALDO ATUAL =	1.562,56

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013017
06/01/2015 09:35:50

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10484-1 PMG ARTE EM MOVIMENTO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2012		Saldo Anterior			11.13 C
31/12/2014		SALDO			11.13 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013019
06/01/2015 09:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10485-X PMG ARTEFAZ
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2012		Saldo Anterior			12,72 C
31/12/2014		SALDO			12,72 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013020
06/01/2015 09:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10501-5 PREF MUNICIPAL DE GUAIBUA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	2.700,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	800,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	1.900,00 D	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	817,65 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	817,65 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	20.015,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.810,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.823.000.016.253	1.912,56 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.302.000.058.781	1.912,56 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.911	200,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	1.080,03 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	319,01 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	14.783,59 D	
10/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.007.543	200,00 D	
10/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.007.543	200,00 D	
10/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.011.037	380,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	200,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.002	150,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.129.648	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.129.649	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	471,65 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	460,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.030,00 C	
11/12/2014		Cheque	853.192	456,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	4.029,69 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	132,60 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	128,29 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	8.950,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	27.600,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	3.500,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.917.000.011.915	0,30 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	800,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.100,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.100,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.100,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	5.000,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.094.000	4.140,34 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.501	2.573,32 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.502	6.370,15 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	121.503	1.307,54 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	121.504	2.136,80 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.055.289	7,80 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.055.290	7,80 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.711,45 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	7.450,00 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	552.374.000.028.671	950,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	2.520,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	2.016,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.010.801	1.233,10 D	
16/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.450,00 D	
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.087.740	7,80 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.726,90 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	655,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	870,00 C	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.701	380,97 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.702	89,90 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.703	180,73 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.704	318,86 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.705	305,44 D	

17/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.706	132,47 D	
17/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.707	112,44 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4,19 D	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	2.735,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	30.975,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	100,93 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.379,35 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.351,35 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	12.107,14 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	14.812,28 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.952,07 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6,88 D	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	5.530,00 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.646.000.121.383	631,76 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.653.000.033.759	800,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	132,63 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.164,82 D	
19/12/2014	Emissão de DOC	121.901	800,00 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.121.057	7,80 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7,01 C	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	17.550,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.026,24 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	14.508,79 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	14,97 D	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	1.475,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.315,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.800,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	5.825,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	551.702.000.033.366	2.945,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	551.702.000.033.366	1.677,50 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	551.702.000.033.366	1.200,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.045.222	1.900,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.045.222	1.900,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.005.620	3.314,08 D	
23/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.301	678,80 D	
23/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.302	795,97 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3,65 D	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	100,00 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.285	85,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.135,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	950,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	9.885,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.295.000.054.658	2.897,50 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	552.374.000.015.178	4.050,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	552.374.000.028.671	950,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	208,52 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	242,34 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	7,24 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.094.000	2.937,11 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.786,44 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.764,78 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.001	123,55 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.903	7,80 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5,28 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013024
06/01/2015 09:38:40

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10501-5 PREF MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	922,18			329,665981		
02/12/2014	RESGATE	817,65			292,144633	2,798784946	37,521348
	Aplicação 12/11/2014	817,65			292,144633		
10/12/2014	APLICAÇÃO	471,65			168,246354	2,803329679	205,767702
11/12/2014	RESGATE	128,29			45,751626	2,804053340	160,016076
	Aplicação 12/11/2014	101,73			36,278055		
	Aplicação 17/11/2014	2,67			0,953130		
	Aplicação 18/11/2014	0,81			0,290163		
	Aplicação 10/12/2014	23,08			8,230278		
15/12/2014	APLICAÇÃO	6.711,45			2.392,159627	2,805602905	2.552,175703
16/12/2014	RESGATE	6.726,90			2.397,000392	2,806382519	155,175311
	Aplicação 10/12/2014	449,07			160,016076		
	Aplicação 15/12/2014	6.277,83			2.236,984316		
17/12/2014	APLICAÇÃO	4,19			1,492603	2,807174914	156,667914
18/12/2014	APLICAÇÃO	6,88			2,450203	2,807930063	159,118117
19/12/2014	RESGATE	7,01			2,495803	2,808714832	156,622314
	Aplicação 15/12/2014	7,01			2,495803		
22/12/2014	APLICAÇÃO	14,97			5,328336	2,809507092	161,950650
23/12/2014	APLICAÇÃO	3,65			1,298798	2,810289843	163,249448
29/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,333094	2,812625921	168,582542
30/12/2014	RESGATE	5,28			1,876730	2,813404105	166,705812
	Aplicação 15/12/2014	5,28			1,876730		
31/12/2014	SALDO ATUAL	469,14			166,705812		166,705812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922,18
APLICAÇÕES (+)	7.227,79
RESGATES (-)	7.685,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	469,14

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013028
06/01/2015 09:40:51

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 10611-9 MUNICIPIO DE GUAUBA - PREFEITURA
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1000577101219	
		valor juros		45,12
31/12		Rendimento mensal	- 1500582008830	
		valor juros		33,42
31/12		Saldo final		
		valor capital		7.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	10000,00	1814,64	0,00	11814,64
31/07/2014	7000,00	1331,30	0,00	8331,30
29/08/2014	7000,00	1399,68	0,00	8399,68
30/09/2014	7000,00	1471,92	0,00	8471,92
31/10/2014	7000,00	1548,28	0,00	8548,28
28/11/2014	7000,00	1616,66	0,00	8616,66
31/12/2014	7000,00	1695,20	0,00	8695,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1000577101219	17/04/2012	7.000,00	4.000,00	95,50	22/03/2017
1500582008830	13/06/2012	3.000,00	3.000,00	95,50	18/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1000577101219	994,88
31/12	1500582008830	700,32

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013026
06/01/2015 09:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10611-9 PGUAIUBAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			836,99 C
31/12/2014		SALDO			836,99 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013032
06/01/2015 09:41:42

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 10859-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1210022383323	
		valor juros		20,45
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	25000,00	687,46	0,00	25687,46
31/07/2014	22000,00	264,08	0,00	22264,08
29/08/2014	6000,00	19,32	0,00	6019,32
30/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2014	9500,00	33,06	0,00	9533,06
28/11/2014	2500,00	26,55	0,00	2526,55
31/12/2014	2500,00	47,00	0,00	2547,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1210022383323	17/10/2014	12.000,00	2.500,00	85,00	20/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1210022383323	47,00

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013035
06/01/2015 09:42:54

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10860-X PGUAIUBAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			4.257,30 C
16/12/2014		+ Transferência on line	555.049.000.005.049	3.863,65 D	393,65 C
31/12/2014		SALDO			393,65 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330060926261013038
06/01/2015 09:44:16

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10860-X PGUAIUBAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	262,93			93,995485		
31/12/2014	SALDO ATUAL	264,52			93,995485		93,995485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	264,52

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013037
06/01/2015 09:44:04

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 10860-x FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		9.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2710021604854	
		valor juros		17,32
31/12		Rendimento mensal	- 3600590471972	
		valor juros		35,63
31/12		Rendimento mensal	- 4010020682980	
		valor juros		17,64
31/12		Rendimento mensal	- 4610020378091	
		valor juros		17,76
31/12		Saldo final		
		valor capital		9.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	19500,00	2384,75	0,00	21884,75
31/07/2014	19500,00	2565,61	0,00	22065,61
29/08/2014	15000,00	1628,32	0,00	16628,32
30/09/2014	14000,00	1581,51	0,00	15581,51
31/10/2014	9500,00	855,92	0,00	10355,92
28/11/2014	9500,00	932,89	0,00	10432,89
31/12/2014	9500,00	1021,24	0,00	10521,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3600590471972	19/09/2012	3.500,00	3.500,00	90,00	24/08/2017
4610020378091	16/04/2014	2.000,00	2.000,00	88,00	21/03/2019
4010020682980	15/05/2014	2.000,00	2.000,00	88,00	18/04/2019
2710021604854	01/08/2014	2.000,00	2.000,00	88,00	05/07/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2710021604854	79,60
31/12	3600590471972	686,00
31/12	4010020682980	120,96
31/12	4610020378091	134,68

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141008
05/01/2015 11:25:28

Cliete - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10861-8 PGUAIUBAFMASPBF1
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			34.091,39 C
04/12/2014		+ Transferência on line	551.295.000.050.931	24.320,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.280,00 D	8.491,39 C
10/12/2014		+ Transferência on line	552.925.000.016.489	1.912,56 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.880.000.010.065	1.912,56 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.880.000.015.532	1.912,56 D	2.753,71 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.000,00 C	
11/12/2014		Resgate BB CDB DI	1.310.022.383.325	2.000,00 C	
11/12/2014		Resgate BB CDB DI	1.310.022.383.325	27,84 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.469.000.027.887	14.620,08 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.469.000.027.887	1.754,50 D	
11/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	406,97 C
12/12/2014	11/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.310.022.383.325	139,20 C	546,17 C
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.000,00 C	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.701	1.197,12 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.090.197	7,80 D	1.341,25 C
31/12/2014		SALDO			1.341,25 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P051119683141049
05/01/2015 11:58:25

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10861-8 PGUAIUBAFMASPBF1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.564,34			5.564,047269		
11/12/2014	RESGATE	2.000,00			713,253194	2,804053340	4.850,794075
	Aplicação 21/03/2014	2.000,00			713,253194		
17/12/2014	RESGATE	2.000,00			712,460057	2,807174914	4.138,334018
	Aplicação 21/03/2014	2.000,00			712,460057		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.646,12			4.138,334018		4.138,334018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.564,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,78
SALDO ATUAL =	11.646,12

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P051119683141010
05/01/2015 11:26:16

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 10861-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		12.000,00
11/12		Resgate	- 1310022383325	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		21,24
		valor juros no mês		6,60
		valor líquido		2.027,84
11/12		Resgate	- 1310022383325	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		106,20
		valor juros no mês		33,00
		valor líquido		10.139,20
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	10500,00	117,18	0,00	10617,18
31/07/2014	21500,00	154,82	0,00	21654,82
29/08/2014	27500,00	151,22	0,00	27651,22
30/09/2014	6500,00	63,18	0,00	6563,18
31/10/2014	18000,00	77,26	0,00	18077,26
28/11/2014	12000,00	127,44	0,00	12127,44

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013043
06/01/2015 09:49:50

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10862-6 PGUAIUBAFMASPBVII
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			343,57 C
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.000,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.016.112	1.900,00 D	443,57 C
31/12/2014		SALDO			443,57 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013044
06/01/2015 09:50:15

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10862-6 PGUAIUBAFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19.094,18			6.825,920403		
17/12/2014	RESGATE	2.000,00			712,460057	2,807174914	6.113,460346
	Aplicação 16/05/2013	2.000,00			712,460057		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.204,53			6.113,460346		6.113,460346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.094,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,35
SALDO ATUAL =	17.204,53

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013045
06/01/2015 09:50:24

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 10862-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
		Nao há sdo/movto no período		
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	1000,00	139,14	0,00	1139,14
31/07/2014	1000,00	148,78	0,00	1148,78
29/08/2014	1000,00	157,66	0,00	1157,66
30/09/2014	1000,00	167,04	0,00	1167,04
31/10/2014	1000,00	176,96	0,00	1176,96

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013048
06/01/2015 09:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10863-4 PGUAIUBAFMASPFMC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			949,04 C
10/12/2014		+ Transferência on line	552.812.000.053.688	1.912,56 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.469.000.027.887	6.191,10 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.404	1.912,56 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	3.446,98 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.129.651	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	137,29 C	
10/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	115,33 C
11/12/2014	10/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.100.585.120.721	2.538,25 C	
11/12/2014	10/12/2014	Estorno Resgate Automático	70	137,29 D	2.516,29 C
17/12/2014		+ Transferência on line	553.302.000.028.181	9.279,60 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	137,48 C	
17/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	374,19 C
18/12/2014	17/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.100.585.120.721	205,42 C	
18/12/2014	17/12/2014	Resgate BB CDB DI	4.300.587.641.786	993,20 C	
18/12/2014	17/12/2014	Resgate BB CDB DI	4.810.020.378.096	63,66 C	
18/12/2014	17/12/2014	Estorno Resgate Automático	70	137,48 D	1.488,97 C
30/12/2014		Emissão de DOC	123.001	3.946,30 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.905	7,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	137,79 C	
30/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	182,88 C
31/12/2014	30/12/2014	Resgate BB CDB DI	4.810.020.378.096	167,30 C	
31/12/2014	30/12/2014	Estorno Resgate Automático	70	137,79 D	
31/12/2014		SALDO			212,17 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013047
06/01/2015 09:51:00

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10863-4 PGUAIUBAFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	137,00			48,974803		
10/12/2014	RESGATE	137,29			48,974803	2,803329679	
	Aplicação 21/03/2014	137,29			48,974803		
11/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	137,29			48,974803	2,804053340	48,974803
17/12/2014	RESGATE	137,48			48,974803	2,807174914	
	Aplicação 21/03/2014	137,48			48,974803		
18/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	137,48			48,974803	2,807930063	48,974803
30/12/2014	RESGATE	137,79			48,974803	2,813404105	
	Aplicação 21/03/2014	137,79			48,974803		
31/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	137,79			48,974803	2,814204259	48,974803
31/12/2014	SALDO ATUAL	137,83			48,974803		48,974803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	137,83

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013046
06/01/2015 09:50:42

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 10863-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		43.500,00
10/12		Resgate	- 1100585120721	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		2.492,25
		valor juros no mês		46,00
		valor líquido		15.038,25
17/12		Resgate	- 1100585120721	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		199,38
		valor juros no mês		6,04
		valor líquido		1.205,42
17/12		Resgate	- 4300587641786	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		963,10
		valor juros no mês		30,10
		valor líquido		5.993,20
17/12		Resgate	- 4810020378096	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		58,46
		valor juros no mês		5,20
		valor líquido		1.063,66
30/12		Resgate	- 4810020378096	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		146,15
		valor juros no mês		21,15
		valor líquido		2.667,30
31/12		Rendimento mensal	- 1310021791125	
		valor juros		51,72
31/12		Rendimento mensal	- 3910021119577	
		valor juros		52,44
31/12		Rendimento mensal	- 4810020378096	
		valor juros		31,08
31/12		Rendimento mensal	- 4810020682996	
		valor juros		52,92
31/12		Saldo final		
		valor capital		21.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	41500,00	3597,41	0,00	45097,41
31/07/2014	41500,00	3975,26	0,00	45475,26
29/08/2014	47500,00	4338,37	0,00	51838,37
30/09/2014	47500,00	4753,57	0,00	52253,57
31/10/2014	47500,00	5192,81	0,00	52692,81
28/11/2014	43500,00	4787,91	0,00	48287,91
31/12/2014	21500,00	1116,73	0,00	22616,73

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810020378096	16/04/2014	7.000,00	3.500,00	88,00	21/03/2019
4810020682996	15/05/2014	6.000,00	6.000,00	88,00	18/04/2019
3910021119577	18/06/2014	6.000,00	6.000,00	88,00	23/05/2019
1310021791125	20/08/2014	6.000,00	6.000,00	88,00	25/07/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1310021791125	209,76
31/12	3910021119577	308,40
31/12	4810020378096	235,69
31/12	4810020682996	362,88



Extrato conta corrente

A33O060926261013049
06/01/2015 09:52:18

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10864-2 PGUAIUBAFMASPJOV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	550.481.000.025.879	29.941,50 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.092,39 C	
29/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	150,56 C
30/12/2014	29/12/2014	Resgate BB CDB DI	2.400.587.641.747	403,84 C	
30/12/2014	29/12/2014	Estorno Resgate Automático	70	28.092,39 D	
30/12/2014	29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	27.537,66 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013050
06/01/2015 09:52:39

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10864-2 PGUAIUBAFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	27.939,36			9.987,956586		
29/12/2014	RESGATE	28.092,39			9.987,956586	2,812625921	
	Aplicação 17/12/2013	28.092,39			9.987,956586		
30/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	28.092,39			9.987,956586	2,813404105	9.987,956586
30/12/2014	RESGATE	27.537,66			9.790,729650	2,813404105	197,226936
	Aplicação 17/12/2013	27.537,66			9.790,729650		
31/12/2014	SALDO ATUAL	555,04			197,226936		197,226936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.939,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.537,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,34
SALDO ATUAL =	555,04

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013051
06/01/2015 09:52:48

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 10864-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
29/12		Resgate	- 2400587641747	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		385,24
		valor juros no mês		18,60
		valor líquido		2.403,84
31/12		Rendimento mensal	- 2400587641747	
		valor juros		5,12
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	2500,00	364,20	0,00	2864,20
31/07/2014	2500,00	388,45	0,00	2888,45
29/08/2014	2500,00	410,75	0,00	2910,75
30/09/2014	2500,00	434,35	0,00	2934,35
31/10/2014	2500,00	459,25	0,00	2959,25
28/11/2014	2500,00	481,55	0,00	2981,55
31/12/2014	500,00	101,43	0,00	601,43

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2400587641747	17/08/2012	49.000,00	500,00	90,00	21/07/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2400587641747	101,43

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013055
06/01/2015 09:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10865-0 PGUAIUBAFMASPVMC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			85.540
31/12/2014		SALDO			85.540

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013054
06/01/2015 09:53:21

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10865-0 PGUAIUBAFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.050,20			1.090,405847		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.068,62			1.090,405847		1.090,405847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.050,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,42
SALDO ATUAL =	3.068,62

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013057
06/01/2015 09:54:08

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11394-8 CONVENIO723140/2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.891,98			2.463,792756		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.933,62			2.463,792756		2.463,792756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.891,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,64
SALDO ATUAL =	6.933,62

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013059
06/01/2015 09:54:52

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12042-1 PGUAIUBAFMASSCFV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		Resgate BB CDB DI	2.210.021.378.744	2.000,00 C	
10/12/2014		Resgate BB CDB DI	2.210.021.378.744	81,12 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.469.000.027.887	25.871,10 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.789,98 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013060
06/01/2015 09:55:05

Cliente

Agência 3967-5
Conta 12042-1 PGUAIUBAFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	24.518,07			8.764,891135		
10/12/2014	RESGATE	23.789,98			8.486,329731	2,803329679	278,561404
	Aplicação 13/02/2014	23.789,98			8.486,329731		
31/12/2014	SALDO ATUAL	783,93			278,561404		278,561404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.518,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.789,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,84
SALDO ATUAL =	783,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013061
06/01/2015 09:55:18

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 12042-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		67.000,00
10/12		Resgate	- 2210021378744	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		74,88
		valor juros no mês		6,24
		valor líquido		2.081,12
31/12		Rendimento mensal	- 1310022383326	
		valor juros		327,20
31/12		Rendimento mensal	- 2210021378744	
		valor juros		217,50
31/12		Saldo final		
		valor capital		65.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	27000,00	154,98	0,00	27154,98
29/08/2014	27000,00	360,18	0,00	27360,18
30/09/2014	27000,00	576,72	0,00	27576,72
31/10/2014	67000,00	944,88	0,00	67944,88
28/11/2014	67000,00	1435,68	0,00	68435,68
31/12/2014	65000,00	1905,50	0,00	66905,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2210021378744	09/07/2014	27.000,00	25.000,00	88,00	13/06/2019
1310022383326	17/10/2014	40.000,00	40.000,00	85,00	20/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1310022383326	752,00
31/12	2210021378744	1.153,50

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013064
06/01/2015 09:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 16117-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2011		Saldo Anterior			184,25 C
31/12/2014		SALDO			184,25 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O060926261013062
06/01/2015 09:55:39

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 16117-9 MUNICIPIO DE GUAÍUBA - PREFEITURA
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2000559455739	
		valor juros		5,54
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	500,00	115,93	0,00	615,93
31/07/2014	500,00	121,17	0,00	621,17
29/08/2014	500,00	126,00	0,00	626,00
30/09/2014	500,00	131,10	0,00	631,10
31/10/2014	500,00	136,49	0,00	636,49
28/11/2014	500,00	141,31	0,00	641,31
31/12/2014	500,00	146,85	0,00	646,85

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000559455739	10/10/2011	10.000,00	500,00	90,50	13/09/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2000559455739	146,85

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013065
06/01/2015 09:57:10

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5389-9 FUNDO MUNI D C ADOLESCENT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.470,00 C	
10/12/2014		Transf.conta centralizad.	8.056	1.706,90 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.176,90 D	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.250,00 C	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.501	663,63 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.502	1.580,13 D	
15/12/2014		Transf.conta centralizad.	8.056	6,24 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	1.765,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	3.335,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	304,08 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.460,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.330,40 D	
18/12/2014		Transf.conta centralizad.	8.056	5,52 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	340,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	331,92 D	
22/12/2014		Transf.conta centralizad.	8.056	8,08 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.780,00 C	
30/12/2014		Transf.conta centralizad.	8.056	22,14 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	640,98 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.016.300	7,24 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.233,11 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	253,25 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.001	215,27 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.002	214,98 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.003	213,91 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.892	7,80 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.893	7,80 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.894	7,80 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O060926261013070
06/01/2015 09:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 8056-X PMG BB CONTA UNICA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Tarifa BB Conta Unica	893.360.800.327.139	58,50 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	58,50 C	0,00 C
10/12/2014		Transf.conta centralizad.	5.389	1.706,90 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.706,90 C	0,00 C
15/12/2014		Transf.conta centralizad.	5.389	6,24 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6,24 D	0,00 C
18/12/2014		Transf.conta centralizad.	5.389	5,52 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,52 D	0,00 C
22/12/2014		Transf.conta centralizad.	5.389	8,08 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8,08 D	0,00 C
30/12/2014		Transf.conta centralizad.	5.389	22,14 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22,14 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2015 R\$ 58,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O060926261013069
06/01/2015 09:58:01

Cliente

Agência 3967-5
Conta 8056-X PMG BB CONTA UNICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.766,92			631,650596		
02/12/2014	RESGATE	58,50			20,901927	2,798784946	610,748669
	Aplicação 25/11/2014	58,50			20,901927		
10/12/2014	RESGATE	1.706,90			608,883077	2,803329679	1,865592
	Aplicação 25/11/2014	1.561,77			557,111579		
	Aplicação 27/11/2014	145,13			51,771498		
15/12/2014	APLICAÇÃO	6,24			2,224120	2,805602905	4,089712
18/12/2014	APLICAÇÃO	5,52			1,965860	2,807930063	6,055572
22/12/2014	APLICAÇÃO	8,08			2,875949	2,809507092	8,931521
30/12/2014	RESGATE	22,14			7,869470	2,813404105	1,062051
	Aplicação 27/11/2014	5,25			1,865592		
	Aplicação 15/12/2014	6,26			2,224120		
	Aplicação 18/12/2014	5,53			1,965860		
	Aplicação 22/12/2014	5,10			1,813898		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,99			1,062051		1,062051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.766,92
APLICAÇÕES (+)	19,84
RESGATES (-)	1.787,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	2,99

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141032
05/01/2015 11:47:06

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11410-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			87,01 C
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	320,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	320,00 D	87,01 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	14.600,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	320,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	399,88 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	13.860,29 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	322,00 D	424,84 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	305,00 C	
11/12/2014		Cheque	850,013	304,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	74,80 D	351,04 C
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.950,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.195,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	875,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	320,00 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121,501	1.948,97 D	352,07 C
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	195,00 C	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121,701	192,36 D	354,71 C
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	2.740,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	17.415,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	399,88 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.737,20 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	14.501,28 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.512,66 D	358,69 C
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	350,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	45,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	301,75 D	361,94 C
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.410,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	904,22 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.889,80 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123,001	717,62 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123,002	896,06 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.914	7,80 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.915	7,80 D	348,64 C
31/12/2014		SALDO			348,64 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141037
05/01/2015 11:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11117-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			218,69 C
31/12/2014		SALDO			218,69 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141041
05/01/2015 11:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11409-X PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			411,60 C
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.008.631	13.190,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.400,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	4.300,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	551.702.000.010.912	10.300,87 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	320,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	1.900,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.296.000.024.031	10.667,75 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.101	167,68 D	945,30 C
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.020	2.585,00 C	
02/12/2014		Cheque	850.053	665,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	2.582,56 D	282,74 C
03/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.135.241	1.105,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.104,00 D	283,74 C
09/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.901	99,43 D	
09/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.902	13,02 D	171,29 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	24.300,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	240,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	595,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	9.325,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	322,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.012.716	593,75 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	392,25 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	23.876,50 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.000,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.129.653	7,80 D	438,99 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	90.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	230,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	7.540,00 C	
11/12/2014		Cheque	850.054	228,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	551.702.000.010.912	90.000,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	7.532,33 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	401,20 D	47,46 C
12/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	250,00 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	552.812.000.106.123	250,00 D	47,46 C
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	8.290,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	41.775,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	550.481.000.009.140	1.873,90 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	875,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.629	1.480,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.702.000.010.912	27.124,06 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.702.000.030.600	1.200,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	320,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	273,00 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.501	8.285,01 D	7.986,99 C
16/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	5.000,00 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.629	7.931,55 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.036.896	5.000,00 D	55,44 C
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.130,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	120,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.460,00 C	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.701	47,76 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.702	47,76 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.703	47,76 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.704	47,76 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.705	742,02 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.706	47,76 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.707	1.402,54 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.708	1.626,94 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.709	70,61 D	

17/12/2014	+ Pgto conta água	121.710	47,76 D	
17/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.711	66,93 D	
17/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.712	51,96 D	
17/12/2014	Cheque Compensado	850.055	3.454,94 D	62,94 C
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	20.845,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	56.080,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.390,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	552.879.000.050.000	1.388,38 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	392,25 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	90,48 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.888,18 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	13.865,82 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	171,59 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	26.602,64 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	23.249,54 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	5.659,12 D	69,94 C
19/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	83.710,00 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.702.000.010.912	63.000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	708,94 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	20.000,00 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.121.058	7,80 D	63,20 C
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	83.390,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	7.870,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.005.620	7.869,04 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	15.270,04 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	68.114,45 D	69,67 C
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	21.640,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.550,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.800,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	14.410,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	551.702.000.033.366	13.207,98 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	551.702.000.033.366	1.200,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.045.222	1.900,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.045.222	1.900,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.302.000.055.845	1.550,00 D	
23/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.301	21.639,87 D	71,82 C
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	45.470,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.200,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	850,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	20.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.646.000.012.700	850,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	6.052,38 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	1.818,06 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	42,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	31,86 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	202,72 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	512,89 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	360,71 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.731,52 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	180,97 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	21.210,75 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	12.403,03 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.001	1.306,54 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.002	1.634,78 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.003	581,15 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.004	581,15 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	20.000,00 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.909	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.910	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.911	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.912	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.913	7,80 D	52,31 C
31/12/2014	S A L D O			52,31 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A061501083900006
06/01/2015 15:09:53

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11409-X PREFEITURA M GUAIBUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3,93			1,405895		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3,96			1,405895		1,405895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0751 MARANGUAPE OPER: 013 CONTA: 647.103-5
PERIODO: 01122014 ATE: 07012015 CPF: 12.359.535/0001-32
NOME: PM DE GUAIUBA OGU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
17/12/2014	000000	REM BASICA	0,10350000	93,85 C	90.773,47 C
17/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	453,87 C	91.227,34 C

SALDO EM 06/01/2015 R\$ 91.227,34 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2015

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 013 CONTA: 647.103-5
NOME: PM DE GUAIUBA OGU LIMITE FLUTUANTE GIM:
DISPONIVEL.: 91.227,34 LIMITE CHEQUE AZUL:
SALDO TOTAL: 91.227,34 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R
--------	-----------	-----------

F1 AJUDA F4 SALDO DE POUPANCA F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. R0R42969
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P051119683141054
05/01/2015 12:05:38

Cliente

Agência 3967-5
Conta 6929-9 PMG - FMCULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	151,77			54,255912		
01/12/2014	RESGATE	26,40			9,435133	2,798052785	44,820779
	Aplicação 07/11/2014	26,40			9,435133		
10/12/2014	APLICAÇÃO	5,37			1,915579	2,803329679	46,736358
11/12/2014	RESGATE	57,80			20,613017	2,804053340	26,123341
	Aplicação 07/11/2014	57,80			20,613017		
15/12/2014	APLICAÇÃO	20.015,47			7.134,106528	2,805602905	7.160,229869
16/12/2014	RESGATE	13.492,80			4.807,897680	2,806382519	2.352,332189
	Aplicação 07/11/2014	46,41			16,539004		
	Aplicação 10/11/2014	8,05			2,870215		
	Aplicação 12/11/2014	6,85			2,438449		
	Aplicação 18/11/2014	0,92			0,329568		
	Aplicação 28/11/2014	5,70			2,030526		
	Aplicação 10/12/2014	5,38			1,915579		
	Aplicação 15/12/2014	13.419,49			4.781,774339		
17/12/2014	RESGATE	810,55			288,742250	2,807174914	2.063,589939
	Aplicação 15/12/2014	810,55			288,742250		
18/12/2014	RESGATE	5.792,55			2.062,925312	2,807930063	0,664627
	Aplicação 15/12/2014	5.792,55			2.062,925312		
19/12/2014	APLICAÇÃO	250,00			89,008680	2,808714832	89,673307
22/12/2014	APLICAÇÃO	7,93			2,822559	2,809507092	92,495866
23/12/2014	RESGATE	5,24			1,864576	2,810289843	90,631290
	Aplicação 15/12/2014	1,87			0,664627		
	Aplicação 19/12/2014	3,37			1,199949		
29/12/2014	RESGATE	231,50			82,307426	2,812625921	8,323864
	Aplicação 19/12/2014	231,50			82,307426		
30/12/2014	APLICAÇÃO	1,00			0,355441	2,813404105	8,679305
31/12/2014	SALDO ATUAL	24,43			8,679305		8,679305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,77
APLICAÇÕES (+)	20.279,77
RESGATES (-)	20.416,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,73
SALDO ATUAL =	24,43

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141053
05/01/2015 12:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6929-9 PMG - FMCULTURA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	12.750,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	320,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.445,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	25.620,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	320,00 D	
01/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.750,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.102	1.440,20 D	
01/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	15.750,00 D	
01/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	9.870,00 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.081.715	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.081.716	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.081.717	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.081.718	7,80 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26,40 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	14.215,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	525,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	521,50 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	342,64 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	319,01 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	13.551,48 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,37 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	57,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	57,80 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.560,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	27.020,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	2.625,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	320,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	3.600,00 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.501	1.556,53 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.015,47 D	0,00 C
16/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	13.485,00 D	
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.087.739	7,80 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.492,80 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	210,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	336,00 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.701	47,76 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.702	158,80 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.703	51,59 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.704	271,63 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.705	51,59 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.706	51,59 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.707	51,59 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	810,55 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	11.076,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	319,01 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.053,76 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.626,56 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	12.869,22 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.792,55 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	250,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	250,00 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	11.460,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2.913,72 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	8.538,35 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,93 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	4.855,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2.660,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	11.000,00 C	
23/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.012.264	2.660,00 D	
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	11.000,00 D	

23/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.302	1.654,33 D	
23/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.303	3.198,11 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.105.486	7,80 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5,24 C	0,00 C
29/12/2014	+ Pagamento de Título	122.901	231,50 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	231,50 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	305,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.967.000.009.528	304,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1,00 D	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141057
05/01/2015 12:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11912-1 PMAG FESTA VAQUEIRO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2014		Saldo Anterior			101,84 C
31/12/2014		SALDO			101,84 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P051119683141059
05/01/2015 12:06:47

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 11912-1 MUNICIPIO DE GUAÍUBA - PREFEITURA
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0510020930710	
		valor juros		52,68
31/12		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	6000,00	36,60	0,00	6036,60
31/07/2014	6000,00	86,52	0,00	6086,52
29/08/2014	6000,00	132,48	0,00	6132,48
30/09/2014	6000,00	181,08	0,00	6181,08
31/10/2014	6000,00	232,44	0,00	6232,44
28/11/2014	6000,00	278,40	0,00	6278,40
31/12/2014	6000,00	331,08	0,00	6331,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510020930710	04/06/2014	30.000,00	6.000,00	88,00	09/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0510020930710	331,08

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P051119683141061
05/01/2015 12:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11413-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			50,76 C
01/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	320,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	320,00 D	50,76 C
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	650,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.283.141	125,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	650,30 D	
02/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.967.510.012.264	123,50 D	51,96 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.460,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	575,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.105.000.041.159	575,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	399,88 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.055,43 D	56,65 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	34,00 D	22,65 C
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	970,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.195,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	875,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	320,00 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.501	965,81 D	26,84 C
16/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.575,00 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	2.573,71 D	28,13 C
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	180,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	205,00 C	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.701	89,90 D	
17/12/2014		+ Pgto conta água	121.702	89,90 D	
17/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.703	203,94 D	29,39 C
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	1.285,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	11.485,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	399,88 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	756,75 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	526,19 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	666,08 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	7.089,33 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.328,79 D	32,37 C
19/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.400,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.500,00 C	
19/12/2014		Emissão de DOC	121.901	600,00 D	
19/12/2014		Emissão de DOC	121.902	800,00 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.121.059	7,80 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.121.060	7,80 D	4.516,77 C
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.050,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.500,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.110,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	553.302.000.046.196	4.500,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.005.620	2.105,46 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.608,10 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	5.442,05 D	1.521,16 C
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.700,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.255,39 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	949,22 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.001	491,85 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.916	7,80 D	1.516,90 C
31/12/2014		SALDO			1.516,90 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T310942153825006
31/12/2014 09:57:06

Cliente: Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 135121-4 CAM MUNICIPAL DE GUAIBUA
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Características

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			34.310,39 C
01/12/2014		Cheque Compensado	857.104	105,00 D	34.205,39 C
02/12/2014		Cheque	857.117	319,20 D	
02/12/2014		Cheque	857.118	513,84 D	
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.152.848	2,10 D	
		Tarifa referente a 01/12/2014			
02/12/2014		Cheque Compensado	857.115	3.161,03 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	857.116	2.500,00 D	27.705,22 C
08/12/2014		Cheque	857.121	1.951,77 D	25.757,45 C
09/12/2014		Cheque	857.126	200,00 D	
09/12/2014		Cheque Compensado	857.120	2.500,00 D	23.057,45 C
10/12/2014		Cheque	857.114	644,00 D	
10/12/2014		Cheque	857.122	200,00 D	
10/12/2014		Cheque	857.123	200,00 D	
10/12/2014		Cheque	857.125	200,00 D	
10/12/2014		Cheque	857.128	200,00 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	857.110	665,00 D	20.949,45 C
11/12/2014		Cheque	857.130	200,00 D	
11/12/2014		Cheque	857.131	352,80 D	
11/12/2014		Cheque	857.132	2.767,21 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	857.124	200,00 D	18.128,44 C
12/12/2014		Cheque	857.127	200,00 D	
12/12/2014		Cheque	857.134	200,00 D	
12/12/2014		Cheque	857.135	200,00 D	
12/12/2014		Cheque	857.137	200,00 D	
12/12/2014		Cheque	857.139	200,00 D	17.128,44 C
16/12/2014		Cheque	857.140	326,04 D	
16/12/2014		Cheque	857.141	200,00 D	
16/12/2014		Cheque	857.142	200,00 D	
16/12/2014		Cheque	857.144	378,00 D	
16/12/2014		Folha de Pagamento	11.320	1.531,24 D	
16/12/2014		Folha de Pagamento	11.321	2.727,68 D	
16/12/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.500.900.159.597	10,20 D	
		Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.500.900.159.598	34,00 D	
		Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.500.900.159.599	1,53 D	
		Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.500.900.159.600	2,72 D	
		Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	853.500.900.160.271	106,50 D	
		Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	853.500.900.160.272	106,50 D	11.504,03 C
		Tarifa referente a 16/12/2014			
17/12/2014		Cheque	857.145	3.750,00 D	
17/12/2014		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.511.200.011.883	10,85 D	
		Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014		Cheque Compensado	857.129	200,00 D	7.543,18 C
19/12/2014		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	125.608,48 C	
		19/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2014		Cheque	857.147	6.919,73 D	
19/12/2014		Cheque	857.148	30.369,85 D	
19/12/2014		Cheque	857.149	3.120,95 D	
19/12/2014		Cheque	857.150	3.047,37 D	
19/12/2014		Cheque	857.152	828,00 D	

19/12/2014	Cheque	857.153	1.500,00 D	
19/12/2014	Cheque	857.155	76,59 D	
19/12/2014	Folha de Pagamento	38.586	30.305,97 D	
19/12/2014	Folha de Pagamento	38.587	3.021,65 D	
19/12/2014	Folha de Pagamento	38.588	6.440,00 D	
19/12/2014	Folha de Pagamento	38.589	3.816,67 D	
19/12/2014	+ Tar Pag Salár Crêd Conta	873.530.900.238.669	30,60 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	+ Tar Pag Salár Crêd Conta	873.530.900.238.670	10,20 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	+ Tar Pag Salár Crêd Conta	873.530.900.238.671	34,00 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	+ Tar Pag Salár Crêd Conta	873.530.900.238.672	10,20 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.530.900.238.673	30,30 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.530.900.238.674	3,02 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.530.900.238.675	6,44 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.530.900.238.676	3,81 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	873.530.900.242.832	106,50 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	873.530.900.242.833	106,50 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	873.530.900.242.834	106,50 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	873.530.900.242.835	106,50 D	43.150,31 C
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	Cheque	857.154	724,00 D	
22/12/2014	Cheque	857.160	420,00 D	
22/12/2014	Cheque	857.161	4.034,02 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	857.146	644,00 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	857.151	644,00 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	857.157	391,00 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	857.158	2.500,00 D	33.793,29 C
23/12/2014	Cheque	857.163	1.365,01 D	
23/12/2014	Cheque	857.165	1.300,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	857.156	17.505,85 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	857.159	1.700,00 D	11.922,43 C
24/12/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	833.580.700.073.015	19,25 D	
	Tarifa referente a 23/12/2014			
24/12/2014	Cheque Compensado	857.162	46,65 D	11.856,53 C
26/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	857.164	1.856,14 D	10.000,39 C
29/12/2014	Cheque Compensado	857.133	200,00 D	9.800,39 C
30/12/2014	Cheque	857.170	1.700,21 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	857.166	300,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	857.167	2.500,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	857.168	3.750,00 D	1.550,18 C
31/12/2014	SALDO			1.550,18 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2014
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2015

OBSERVAÇÕES:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
12.02.0020	06.01.0002	12/02/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.355,00
12.03.0013	06.01.0002	12/03/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.983,64
Total Pago por Unidade Gestora:							20.338,64

Total Líquido por Unidade Gestora: 20.338,64


PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/0-2
CPF: 504.769.773-91

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
12.02.0011	06.01.0004	12/02/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.878,80
12.03.0015	06.01.0004	12/03/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.878,80
Total Pago por Unidade Gestora:							3.757,60
Total Líquido por Unidade Gestora:							3.757,60

PUBLICONTASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/O-2
CPF 510.769.773-91

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.01.0028	06.01.0006	15/01/2014	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	32.832,30
16.01.0027	06.01.0006	16/01/2014	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.656,56
20.01.0015	06.01.0006	20/01/2014	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	36.911,93
12.02.0014	06.01.0006	12/02/2014	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	36.773,42
12.03.0012	03.03.0008	12/03/2014	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	79.328,13
10.04.0034	03.03.0008	10/04/2014	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	56.810,36
11.06.0040	03.03.0008	11/06/2014	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	62.446,35
11.07.0031	03.03.0008	11/07/2014	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	62.576,89
10.11.0049	01.08.0034	10/11/2014	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	57.838,29
10.11.0056	03.03.0008	10/11/2014	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.644,73
15.12.0030	01.08.0034	15/12/2014	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	47.133,02
23.12.0008	01.08.0034	23/12/2014	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.341,48

Total Pago por Unidade Gestora: 512.293,46

Total Líquido por Unidade Gestora: 512.293,46


PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/0-2
CPF 510.769.773-91

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.01.0032	02.01.0086	15/01/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.065,72
16.01.0034	02.01.0086	16/01/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.972,62
20.01.0020	02.01.0086	20/01/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.819,59
12.02.0017	02.01.0086	12/02/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.970,87
12.02.0018	02.01.0086	12/02/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.782,12
12.03.0020	02.01.0086	12/03/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.299,26
12.03.0021	02.01.0086	12/03/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.938,45
10.04.0030	02.01.0086	10/04/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.299,26
10.04.0031	02.01.0086	10/04/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.943,62
12.05.0018	02.01.0086	12/05/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.199,01
10.06.0050	02.01.0086	10/06/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.379,01
11.06.0044	02.01.0086	11/06/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.656,20
11.07.0033	02.01.0086	11/07/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.393,61
11.07.0034	02.01.0086	11/07/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.799,05
12.08.0025	02.01.0086	12/08/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	287,03
12.08.0026	31.07.0024	12/08/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.082,37
12.08.0027	02.01.0086	12/08/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.194,58
10.10.0018	31.07.0024	10/10/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.215,88
10.10.0019	31.07.0024	10/10/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.221,07
12.11.0039	31.07.0024	12/11/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.038,56
12.11.0040	31.07.0024	12/11/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.221,07
15.12.0065	31.07.0024	15/12/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.061,86
15.12.0070	31.07.0024	15/12/2014	OR	05.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.221,07
15.01.0031	06.01.0011	15/01/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	46.485,98
16.01.0035	06.01.0011	16/01/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.244,06
20.01.0019	06.01.0011	20/01/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	25.361,33
20.01.0021	06.01.0012	20/01/2014	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	89.345,19
12.02.0019	06.01.0012	12/02/2014	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	82.618,75
12.02.0021	06.01.0011	12/02/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	41.722,30
12.03.0022	06.01.0012	12/03/2014	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	105.781,26
12.03.0023	06.01.0011	12/03/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	47.029,90
10.04.0012	06.01.0012	10/04/2014	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	125.599,65
10.04.0013	06.01.0011	10/04/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	81.903,84
12.05.0016	30.04.0010	12/05/2014	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.260,35
12.05.0017	06.01.0012	12/05/2014	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	96.655,15
12.05.0024	30.04.0009	12/05/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.908,19
12.05.0025	06.01.0011	12/05/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	46.252,59
11.06.0020	30.04.0010	11/06/2014	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	121.848,30
11.06.0041	30.04.0009	11/06/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	76.109,29
11.07.0027	30.04.0009	11/07/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	58.911,92
11.07.0028	30.04.0010	11/07/2014	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	142.260,54
12.08.0023	30.04.0010	12/08/2014	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	113.682,55

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
12.08.0034	30.04.0009	12/08/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	54.746,40
10.09.0019	30.04.0010	10/09/2014	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	115.458,15
10.09.0020	01.08.0033	10/09/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	51.057,95
10.09.0021	30.04.0009	10/09/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.324,20
19.09.0002	30.04.0010	19/09/2014	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	85.350,19
19.09.0003	01.08.0033	19/09/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31.900,13
10.10.0015	30.09.0021	10/10/2014	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.488,03
10.10.0016	30.04.0010	10/10/2014	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	107.139,92
10.10.0017	01.08.0033	10/10/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	56.974,61
12.11.0036	31.10.0005	12/11/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	47.149,05
12.11.0038	28.10.0007	12/11/2014	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	113.395,47
12.11.0112	01.08.0033	12/11/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.067,31
15.12.0066	28.11.0013	15/12/2014	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	116.116,59
15.12.0067	30.09.0021	15/12/2014	OR	05.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.511,96
15.12.0068	28.11.0012	15/12/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	50.331,13
15.12.0069	31.10.0005	15/12/2014	OR	05.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.850,95

Total Pago por Unidade Gestora:

2.261.905,06

Total Líquido por Unidade Gestora:

2.261.905,06

PUBLICONTASS CONTABIL
Marcel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF:510.769.773-91

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
16.01.0029	06.01.0017	16/01/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.821,90
16.01.0030	06.01.0017	16/01/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	67.311,83
20.01.0016	06.01.0017	20/01/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.250,28
12.02.0012	06.01.0017	12/02/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	33.931,37
12.02.0013	06.01.0017	12/02/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	39.602,24
12.03.0018	06.01.0017	12/03/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	40.126,56
12.03.0019	06.01.0017	12/03/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	36.513,18
10.04.0035	06.01.0017	10/04/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	40.704,15
10.04.0036	06.01.0017	10/04/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	36.542,89
12.05.0019	30.04.0008	12/05/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	39.810,42
12.05.0026	06.01.0017	12/05/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.195,60
12.05.0027	30.04.0008	12/05/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.870,38
11.06.0042	30.04.0008	11/06/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	48.693,38
11.06.0043	30.04.0008	11/06/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	41.457,90
11.07.0008	30.04.0008	11/07/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.316,80
11.07.0009	30.04.0008	11/07/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	49.215,38
12.08.0028	30.04.0008	12/08/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.263,15
12.08.0029	30.04.0008	12/08/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.627,48
19.09.0004	30.04.0008	19/09/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	41.510,65
21.10.0004	30.04.0008	21/10/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.220,02
10.11.0047	30.04.0008	10/11/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	41.765,95
12.11.0041	30.04.0008	12/11/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	37.453,95
15.12.0104	30.04.0008	15/12/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	31.598,51
15.12.0105	30.04.0008	15/12/2014	OR	06.02-0.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	39.633,10

Total Pago por Unidade Gestora:

949.437,07

Total Líquido por Unidade Gestora:

949.437,07


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/0-2
 CPF 510.769.773-91

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.01.0029	06.01.0019	15/01/2014	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.512,60
16.01.0032	06.01.0019	16/01/2014	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.383,64
20.01.0018	06.01.0019	20/01/2014	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.178,27
12.02.0016	06.01.0019	12/02/2014	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.998,85
12.03.0016	06.01.0019	12/03/2014	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.289,88
12.03.0017	06.01.0019	12/03/2014	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.487,05
10.04.0032	06.01.0019	10/04/2014	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.877,00
12.05.0021	06.01.0019	12/05/2014	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.713,04
11.06.0046	06.01.0019	11/06/2014	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.559,67
11.06.0056	30.05.0007	11/06/2014	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.959,51
11.07.0040	30.05.0007	11/07/2014	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.917,42
12.08.0037	30.05.0007	12/08/2014	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.227,65
10.11.0048	30.05.0007	10/11/2014	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.408,76
12.11.0037	30.05.0007	12/11/2014	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.419,27
15.12.0046	28.11.0011	15/12/2014	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.302,76
15.12.0047	30.05.0007	15/12/2014	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.067,39
15.01.0030	06.01.0026	15/01/2014	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	490,14
16.01.0031	06.01.0026	16/01/2014	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	202,72
20.01.0017	06.01.0026	20/01/2014	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	532,14
12.02.0015	06.01.0026	12/02/2014	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	658,64
10.04.0033	06.01.0026	10/04/2014	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.487,05
12.05.0022	30.04.0007	12/05/2014	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	54,40
12.05.0023	06.01.0026	12/05/2014	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.629,31
11.06.0045	30.04.0007	11/06/2014	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.553,00
11.07.0036	30.04.0007	11/07/2014	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.580,13
21.10.0017	30.04.0007	21/10/2014	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.528,34
15.12.0048	31.10.0004	15/12/2014	OR	07.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.580,13

Total Pago por Unidade Gestora: 112.598,76

Total Líquido por Unidade Gestora: 112.598,76

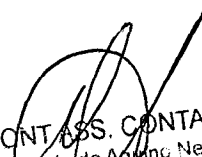
PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC:13.434/0-2
 CPF:510.763.773-91

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
12.02.0010	06.01.0037	12/02/2014	OR	10.02-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.669,04
12.03.0014	06.01.0037	12/03/2014	OR	10.02-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.207,60
Total Pago por Unidade Gestora:							5.876,64
Total Líquido por Unidade Gestora:							5.876,64


PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Unidade Orçamentária: Todas

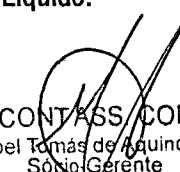
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
21.01.0002	02.01.0007	21/01/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.653,23
20.02.0002	02.01.0007	20/02/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.022,99
20.02.0007	02.01.0007	20/02/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.740,69
20.03.0007	02.01.0007	20/03/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.760,43
23.04.0007	02.01.0007	23/04/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.503,87
14.05.0001	02.01.0007	14/05/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	772,74
20.05.0006	02.01.0007	20/05/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.503,87
04.06.0002	02.01.0007	04/06/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.170,78
20.06.0011	02.01.0007	20/06/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.050,07
20.06.0012	02.01.0007	20/06/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.052,68
11.07.0005	02.01.0007	11/07/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	995,82
21.07.0005	02.01.0007	21/07/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.877,87
20.08.0006	02.01.0007	20/08/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.981,99
20.08.0008	02.01.0007	20/08/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.823,87
19.09.0007	02.01.0007	19/09/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	446,90
08.10.0004	02.01.0007	08/10/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.207,86
20.10.0016	01.10.0001	20/10/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.003,52
20.10.0017	02.01.0007	20/10/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.434,34
20.11.0014	01.10.0001	20/11/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.131,47
19.12.0003	01.10.0001	19/12/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.713,26
19.12.0005	01.10.0001	19/12/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.459,26

Total Pago por Unidade Gestora: 236.307,51

Total Líquido por Unidade Gestora: 236.307,51

Total Pago: R\$ 4.102.514,74

Total Líquido: R\$ 4.102.514,74


 PUBLICONTASS/CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 18/43410-2
 CPF: 510.769.773-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PERÍODO DE GESTÃO: 01.01.2014 A 31.12.2014

Município: GUAIÚBA	
2013	
PREFEITO	
Nome completo: Kaio Virgínio Gurgel Nogueira	
CPF: 651.230.343-15	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA Rodolfo Teófilo, N°.: 90	
Bairro/Distrito CENTRO	
Município: GUAIÚBA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 61.890-000
E-mail: 40kaio@hotmail.com	
Telefone fixo (85) – 3376-1001	Telefone celular: (85) – 9801- 4040
VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
VERONICA MARIA CAVALCANTE HOLANDA	
CPF: 391.706.243-72	
Endereço Residencial:	
Rua: FAZENDA RIACHÃO, S/N - ZONA RURAL	
Bairro/Distrito SÃO GERÔNIMO	
Município: GUAIÚBA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 61.890-000
E-mail: prefeituraguaiubalivre@gmail.com	
Telefone fixo (85) 3247 - 6273	Telefone celular: (85) 9680-8733

PREFEITO MUNICIPAL: Kaio Virgínio Gurgel Nogueira

ASS: _____



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PERÍODO DE GESTÃO: 01.01.2014 A 31.12.2014

Município: GUAIÚBA	
2013	
PREFEITO	
Nome completo: Kaio Virgínio Gurgel Nogueira	
CPF: 651.230.343-15	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA Rodolfo Teófilo, N°.: 90	
Bairro/Distrito CENTRO	
Município: GUAIÚBA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 61.890-000
E-mail: 40kaio@hotmail.com	
Telefone fixo (85) – 3376-1001	Telefone celular: (85) – 9801- 4040
VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
VERONICA MARIA CAVALCANTE HOLANDA	
CPF: 391.706.243-72	
Endereço Residencial:	
Rua: FAZENDA RIACHÃO, S/N - ZONA RURAL	
Bairro/Distrito SÃO GERÔNIMO	
Município: GUAIÚBA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 61.890-000
E-mail: prefeituraguaiubalivre@gmail.com	
Telefone fixo (85) 3247 - 6273	Telefone celular: (85) 9680-8733

PREFEITO MUNICIPAL: Kaio Virgínio Gurgel Nogueira

ASS: _____



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIAÚBA
GABINETE DO PREFEITO**

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- 1- POSIÇÃO SALDOS DOS ALMOXARIFADOS**
- 2- BALANCETES DAS CAMARA MUNICIPAL**
- 3- COMPROVANTES DA POSIÇÃO DAS DIVIDAS FUNDADAS**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

1- POSIÇÃO DOS ALMOXARIFADOS

1.1- ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00
1.2-ALMOXARIFADOS FMAS	1.053,86
1.3-ALMOXARIFADOS FMS	844.156,95
1.4-ALMOXARIFADOS FME	274.706,93
1.5- TOTAL DE SALDOS EM ALMOXARIFADO	1.119.917,74

GUAIUBA – CE, EM 31.12.2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA – CE

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro – Guaiuba – Ce – CEP 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 – CGF: 06.920.289-3 – Tel.: (85) 3376 1000

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, encontra-se em 31 de dezembro de 2014 com o saldo de 1.053,86.

Guaiuba, 31 de Dezembro de 2014

Adriane Rodrigues Barroso

Adriane Rodrigues Barroso
Agente Patrimonial
Portaria 376/2013

ALMOXARIFADO - ACAO SOCIAL - GUAÍUBA
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2014

Fonte/Recurso: RECURSO PROPRIO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
142871-FILTRO OLEO	UND	29	24,98	724,42
142869-OLEO MOTOR 20W50 1L	UND	16	20,59	329,44
Total Geral		45	45,57	1.053,86

Data:

Operador: adriane

Adriane Rodrigues Barros
Portaria 376/2013



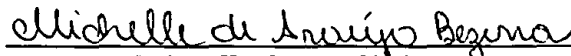
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA – CE

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro – Guaiuba – Ce – CEP 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 – CGF: 06.920.289-3 – Tel.: (85) 3376 1000

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que a CAF – CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO da Prefeitura Municipal de Guaiuba, encontra-se em 31 de dezembro de 2014 com o saldo de R\$ 432.031,47.

Guaiuba, 31 de Dezembro de 2014.



Michelle de Araújo Bezerra

CPF: 007.055.063-80

CAF - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GUAIBUBA
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2014

Departamento: CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
005518-AAS 100MG	COMP	88440	0,0105	932,6396
006542-ABAIXADOR DE LINGUA	PCT	95	3,2100	304,9500
051206-ABSORVENTE GERIATRICO	UND	28	5,0000	140,0000
008009-ACIDO VALPROICO 50MG/ML SOL ORAL	FRS	350	1,8029	631,0000
051186-ACIDO ACETICO GLACIAL 2% 1000ML	L	2	4,0000	8,0000
009424-ACIDO ACETICO GLACIAL 5% 1000ML	L	1	43,3000	43,3000
008002-ACIDO FOLICO 5MG,COMP	COMP	275	0,0197	5,4075
006606-AGUA OXIGENADA 10 VOL.	UND	10	4,1000	41,0000
006656-AGULHA 13X4,5	UND	303	0,3271	99,1243
006657-AGULHA 20X5,5	UND	1387	0,4360	604,7320
006650-AGULHA 25X7	UND	16850	0,3700	6.234,5000
051208-AGULHA 30x7,0	UND	12900	0,0400	516,0000
006658-AGULHA 40X12	UND	801	0,3700	296,3700
008012-ALBENDAZOL 4% SUSP. ORAL,FR.	FRS	50	0,8459	42,2955
008013-ALBENDAZOL 400MG,COMP	COMP	3900	0,1898	740,0640
006644-ALCOOL ABSOLUTO 1000ML	L	138	5,8044	801,0133
006645-ALCOOL COMUM 70%	UND	54	5,0471	272,5457
017140-ALCOOL EM GEL 70%	FRS	176	7,2200	1.270,7200
017141-ALCOOL HIDRATADO A 70%	L	251	3,9200	983,9200
005877-ALENDRONATO DE SODIO 70MG	COMP	160	0,2658	42,5349
006667-ALGODÃO HIDROFILO	PCT	15	9,6400	144,6000
006540-ALGODÃO HIDROFILO 500GR	PCT	4	35,8273	143,3091
010515-ALOPURINOL 300MG	COMP	70	0,0897	6,2767
005634-ALPRAZOLAM 0,5 MG	COMP	7550	0,0820	619,1000
005656-ALPRAZOLAM 1MG	COMP	6000	0,0898	538,7077
005687-AMIODARONA 200MG	COMP	2000	0,0964	192,8333
005658-AMITRIPTILINA 25MG	COMP	35000	0,0601	2.104,6666
005667-AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENÇÃO	FRS	1011	2,0439	2.066,3998
012231-APARELHO PARA MONITORAR A GLICEMIA	UND	53	3,0501	161,6542
006694-ATADURA DE CREPOM 15CM	PCT	280	7,5890	2.124,9200
005689-ATENOLOL 50MG	COMP	5170	0,0189	97,7130
005879-AZITROMICINA 500MG	COMP	9336	0,3622	3.381,3825
008014-BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250MCG-FR/SPRAY	FRS	9	24,6343	221,7086
005554-BENZ. PEN. BENZAT. 600UI	INJ	28	0,6345	17,7660
005567-BIMATOPROSTA 0,3ML	FRS	2	22,0500	44,1000
008018-BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG,COMP.	COMP	8000	0,1278	1.022,1334
010492-BIPERIDENO CLORIDRATO 4MG	UND	1830	0,5800	1.061,4000
017339-BLOQUEADOR SOLAR FPS 30	CX	69	2,9700	204,9300
012106-BRIMONIDA TARTARATO 1,5MG/ML	CX	3	10,9775	32,9324
016701-BROMAZEPAM 3MG CPR (GENI)B1	INJ	1000	0,0800	80,0000
016702-BROMAZEPAM 6MG CPR (GENI) B1	INJ	500	0,0900	45,0000
005679-BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25 mg/ml	FRS	375	0,9578	359,1563
018752-BUDESONIDA 50MCG	CX	10	25,7300	257,3000
051205-BUTILB.ESCAP.+ DIP.SOD.GOTAS 10ML	FRS	30	1,6900	50,7000
051166-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA DE 1ML	AMP	1600	0,8900	1.424,0000
006140-CABO PARA ESPELHO	CB	41	3,0400	124,6400
006250-CALCADOR GOLGRAN	UND	3	2,5700	7,7100
006248-CALCADOR GOLGRAN Nº14	UND	2	2,5700	5,1400
006249-CALCADOR LIFLEX Nº04	UND	2	2,5700	5,1400
006166-CALCADOR PAIVA Nº02	UND	2	2,5700	5,1400
006167-CALCADOR PAIVA Nº03	UND	2	2,5700	5,1400
006168-CALCADOR PAIVA Nº04	UND	2	2,5700	5,1400
005579-CAPTOPRIL 25MG	COMP	193073	0,0127	2.442,3735
005909-CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSP ORAL	FRS	240	6,0082	1.441,9636
005545-CARBAMAZEPINA 200MG	COMP	26011	0,0424	1.101,8260
008019-CARBONATO DE CALCIO 500MG COMP.	COMP	13800	0,0811	1.118,9500
008020-CARBONATO DE CALCIO 600MG+COLICALCIFEROL 400UI COI	COMP	1515	0,2509	380,1135
005683-CARVEDILOL 25MG	COMP	10850	0,0981	1.064,5400
005652-CARVEDILOL 6,25	COMP	1180	0,0453	53,3950
005889-CARVEDILOL 6,25MG	COMP	960	0,3626	348,0960
006553-CATETE TIPO OCULOS ADULTO	UND	1410	0,6800	958,8000
017147-CATETER INTRAVENOSO Nº14	UND	500	0,6500	325,0000
017148-CATETER INTRAVENOSO Nº16	UND	1400	0,6500	910,0000
017149-CATETER INTRAVENOSO Nº18	UND	2100	0,6500	1.365,0000
017150-CATETER INTRAVENOSO Nº20	UND	2100	0,6500	1.365,0000
009678-CATETER INTRAVENOSO Nº22	UND	2100	0,7175	1.506,7500
017151-CATETER INTRAVENOSO Nº24	UND	2100	0,6500	1.365,0000
005588-CEFALEXINA 500MG	COMP	21215	0,1063	2.254,0938
005638-CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP. FR	FRS	450	1,6300	733,5000
006455-CILOSTAZOL 100MG	COMP	660	2,5344	1.672,7040
009671-CIMENTO IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL PO	UND	8	40,1400	321,1200
009673-CIMENTO IONOMERO DE VIDRO POLIMERIZAVEL	UND	3	190,0500	570,1500
009497-CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO	PCT	4	19,2100	76,8400
005893-CIPROFLOXACINA 500MG	COMP	8451	0,1522	1.285,9042

Data:

Operador: MICHELLE

Pagina: 1/5

Michelle S. Bynna
007.055.063-80

CAF - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GUAÍUBA
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2014

005673-CLARITROMICINA 500MG	COMP	570	0,6746	384,5220
018777-CLOMIPRAMINA 25MG	COMP	2300	0,6200	1.426,0000
005572-CLONAZEPAM 0,5MG	COMP	74365	0,2423	18.015,6649
039868-CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL ORAL	FRS	100	1,6900	169,0000
008046-CLONAZEPAN 2MG-SULCADO	COMP	21870	0,0643	1.405,1475
005690-CLOPIDROGREL 75MG	COMP	6426	0,3205	2.059,6318
008030-CLORETO DE SODIO 0,09% SOL.NASAL FR 30ML	FRS	130	0,3200	41,6000
008063-CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML,F/A	INJ	745	1,1156	831,1406
007013-CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG	COMP	1792	0,0800	143,3600
008065-CLORIDRATO DE CLOPROMAZINA 5MG/ML,AMP,5ML	AMP	100	0,6700	67,0000
005926-CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	COMP	13800	0,0872	1.203,3600
005540-CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG	COMP	6172	0,0940	580,1680
005523-CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 4%	FRS	184	2,6635	490,0924
008031-CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEL 2% BISN 30G	TB	400	1,4500	580,0000
008070-CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	COMP	1500	0,1390	208,4500
005533-CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	COMP	2830	0,1193	337,6756
008048-CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	COMP	480	0,3785	181,6800
005615-CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	COMP	13020	0,1279	1.665,7463
005688-CLORIDRATO DE TIAMINA	COMP	1970	0,0862	169,7155
005527-CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG	COMP	3640	0,4145	1.508,9454
005531-CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	COMP	2016	0,2345	472,7520
005643-CLORPROMAZINA 100MG	COMP	24060	0,0900	2.165,4000
039869-CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG	COMP	200	0,1300	26,0000
039870-CLORPROMAZINA CLORIDRATO 5 MG/ML	INJ	100	0,6900	69,0000
051209-COLCHÃO ARTICULADO	UND	2	100,0000	200,0000
051210-COLCHÃO CASCA DE OVO	UND	4	45,0000	180,0000
051211-COLCHÃO PARA MACA 1,90 x 70x10CM	UND	5	99,0000	495,0000
006555-COLETOR DE URINA DESCARTAVEL	UND	592	1,0150	600,8800
051212-COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO INFANTIL	UND	150	0,8000	120,0000
051216-COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ITIPO SACO ADULTO	UND	200	0,2800	56,0000
006693-COLETOR DO SISTEMA FECHADO	UND	134	2,0000	268,0000
051215-COLETOR PERFURO CORTANTE 1,5L	UND	150	0,8000	120,0000
051213-COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	UND	250	2,7000	675,0000
051214-COLETOR PERFURO CORTANTE 20LT	UND	100	4,5000	450,0000
009674-COLTOSOL	PT	10	17,5000	175,0000
006521-COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	600	0,6890	413,3760
009430-COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5 PCT C/500	PCT	166	11,1469	1.850,3892
009429-COMPRESSA DE GASE ALCOCHOADA10X15	PCT	580	2,2360	1.296,8800
006154-CONES DE PAPEL ABSORVENTE	CX	5	4,0000	20,0000
006565-CUBARIM	UND	10	1,0000	10,0000
009514-CUNHA CERVICAL EM MADEIRA	UND	10	21,6900	216,9000
006530-DETECTOR FETAL PORTATIL	UND	4	109,5667	438,2667
012111-DEXAMETASONA 0,1 MG/ML	UND	3580	0,8850	3.168,3000
006583-DEXAMETASONA 2MG INJ.	CX	37	31,5000	1.165,5000
005596-DEXAMETASONA 4MG	COMP	1750	0,0798	139,6500
012835-DEXAMETASONA 4MG/ML INJETAVEL	AMP	2060	0,9278	1.911,1993
006822-DEXAMETASONA CREME	TB	395	0,3990	157,6050
005720-DEXAMETOSONA CREME	TB	615	0,3512	215,9880
039871-DIAZEPAM 10 MG	COMP	17500	0,0333	582,7500
005539-DIAZEPAM 5MG	COMP	47576	0,0218	1.039,0598
005903-DIAZEPAM 5MG/ML	AMP	1152	0,2339	269,4857
013410-DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ	AMP	2110	0,7081	1.494,0910
009443-DIGLUCONATO C/ CLOREXINA 0,12%	UND	6	51,3100	307,8600
009396-DIMETICONA GOTAS 10ML	FRS	190	1,5867	301,4667
005591-DIPIRONA GOTAS	FRS	1987	0,3874	769,7196
016704-DIPIRONA SOD. 500MG 2ML	AMP	14460	0,5254	7.597,2840
009423-DIPIRONA SODICA 1G/2ML	UND	3945	0,6614	2.609,2230
006523-DIPIRONA SODICA 500MG,INJETAVEL/1ML	AMP	4340	0,7340	3.185,5600
008032-DIPIRONA SODICA 500MG-COMP	COMP	18276	0,0468	854,9107
005524-DOMPERIDONA 1MG/ML	FRS	122	8,1679	996,4786
012108-DORZOLAMIDA CLORIDRATO 20MG/ML	CX	22	12,0783	265,7230
012104-DOXAZOSINA MESILATO 2MG	COMP	1351	0,0903	121,9760
005560-ENALAPRIL 20MG	COMP	49540	0,0251	1.244,6197
005610-ENALAPRIL 5 MG	COMP	61210	0,0206	1.258,5719
014388-ENANTATO DE NORETISTERONA+VALERATO DE ESTRADIOL 50MG/50MG/ML	UND	45	5,0500	227,2500
009432-EQUIPO MACRO GOTAS (SISTEMA FECHADO)	UND	4503	1,2531	5.642,6054
006635-EQUIPO MICROGOTAS	UND	650	1,1700	760,5000
006698-ESCALPE Nº 23	UND	880	0,3020	265,7600
006525-ESCOVA CERVICAL	PCT	34	21,1400	718,7600
009515-ESCOVA DE AÇO P/ LIMPEZA DE BROCAS	UND	6	10,5200	63,1200
009519-ESCOVA DE ROBSON TIPO TAÇA COR BRANCA	UND	30	1,9300	57,9000
009433-ESPARADRAPO 10CMX4,5	UND	659	7,8889	5.198,8163
006180-ESPATULA 24	ESP.	4	3,3000	13,2000
006181-ESPATULA 36	ESP.	2	3,3000	6,6000
006178-ESPATULA 74	UND	15	3,3000	49,5000
009358-ESPATULA AYRES	PCT	2	9,7067	19,4133
009360-ESPECULO DESCARTAVEL MEDIO	UND	2050	1,5510	3.179,5500
009480-ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO	UND	2200	1,3067	2.874,6667
009521-ESPELHO BUCAL Nº5	UND	60	2,9800	178,8000

Cuiabá A. B. B. B. B.
 007.055.063-80

CAF - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GUAIBUÁ
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2014

012105-ESPIRAMICINA 500 MG	COMP	800	2,1725	1.738,0000
005657-ESPIRONOLACTONA 100MG	COMP	1906	0,1756	334,6936
006128-ESPIRONOLACTONA 25MG	COMP	635	0,0639	40,5511
006531-ESTETOSCOPIO	UND	3	1,0000	3,0000
008033-ESTRIOL 1MG/G CR VAG	TB	74	5,5188	408,3879
051154-EXTENSOR PARA INFUSÃO 200MM	UND	600	0,5600	336,0000
005639-FENITOINA 100MG	COMP	60240	0,0464	2.795,1360
005575-FENOBARBITAL 100MG	COMP	32600	0,0293	953,5500
005613-FENOBARBITAL 4% GOTA	FRS	308	1,2700	391,1600
016703-FENOTEROL 5MG/ML 20ML	INJ	187	1,6500	308,5500
015628-FINASTERIDA 5MG	COMP	600	0,1668	100,0500
006666-FIO 3.0	CX	7	16,3025	114,1175
006548-FITA ADESIVA HOSPITALAR	UND	388	3,4814	1.350,7943
051189-FITA DE GLICEMIA	CX	60	36,5000	2.190,0000
009627-FITA TERMOINDICADORA P/ AUTOCLAVE	UND	100	4,0075	400,7500
005561-FLUOXETINA 20MG	COMP	60918	0,0627	3.818,6217
006647-FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL M	PCT	1252	0,9400	1.176,8800
006648-FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL-G	PCT	1913	1,0267	1.964,0133
051200-FRALDA INFANTIL G	PCT	38	2,8000	106,4000
051201-FRALDA INFANTIL M	PCT	37	2,5600	94,7200
051202-FRALDA INFANTIL P	PCT	38	2,2400	85,1200
006632-FRASCO PARA NUTRIÇÃO INTER.	UND	21	1,0000	21,0000
008034-FUROSEMIDA 40MG,COMP	COMP	5170	0,0160	82,7717
010787-GABAPENTINA 300MG	COMP	1710	0,2556	437,1493
051191-GARROTE EM LATEX ROLO	TB	8	19,5000	156,0000
009441-GAZES 7,5x7,5 C/11 FIOS	PCT	20	12,9800	259,6000
006633-GEL PARA ULTRASOM	L	9	8,9394	80,4549
006663-GELICE	PT	12	15,8000	189,6000
005456-GLIBENCLAMIDA 5MG	COMP	101180	0,0110	1.112,1372
005678-GLICAZIDA 30MG	COMP	10118	0,2127	2.152,3745
016197-GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% A 4%	COMP	6	10,3783	62,2698
012109-GLICOSAMINA + CONDOTINA 1500MG + 1200MG	SAC	180	2,2967	413,4000
009680-GLICOSE 50%	AMP	50	0,2700	13,5000
012110-GLIMEPIRIDA 2MG	COMP	1800	0,0540	97,2000
005946-HALOPERIDOL	COMP	2360	0,0380	89,6800
005695-HALOPERIDOL 0,2%	FRS	380	1,5167	576,3333
005697-HALOPERIDOL 1MG	COMP	3635	0,0682	247,9070
005631-HALOPERIDOL 5MG	COMP	27000	0,0366	989,0999
006791-HALOPERIDOL 5MG	COMP	56700	0,0358	2.028,2401
012117-HALOPERIDOL 5MG/ML INJ	AMP	765	0,8917	682,1250
039872-HALOPERIDOL DECANATO 50 MG/ML	INJ	45	4,8300	217,3500
005660-HALOPERIDOL GOTAS 0,2%	FRS	140	1,8050	252,7000
005586-HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COMP	464310	0,0089	4.129,0438
006587-HIDROCORTISONA 100MG	CX	10	141,7000	1.417,0000
016705-HIDROCORTISONA 100MG FA	AMP	140	3,0500	427,0000
006591-HIDROCORTISONA 500MG INJ	AMP	124	67,5971	8.382,0457
012205-HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%	UND	930	9,2872	8.637,0960
008035-IBUPROFENO 20MG/ML SUSP,ORAL FR 100ML	FRS	287	2,6980	774,3260
008068-IBUPROFENO 300MG	COMP	13844	0,0432	597,3686
010491-IBUPROFENO 600MG	UND	63200	0,0518	3.273,1855
051160-INDIC.QUIMICO BOWIE-DICK PACOTE	PCT	1	46,5600	46,5600
017018-INSULINA GLARGINA 100 UI/ML	UND	5	64,3767	321,8833
005871-ISOSSORBIDA MONONITRATO 40MG	COMP	2530	0,1096	277,2880
005694-ITRACONAZOL 100MG	COMP	3690	0,3677	1.356,6900
051193-KIT LARINGOSCOPIO ADULTO C/ 3 LAMINA	UND	2	180,0000	360,0000
051192-KIT LARINGOSCOPIO INFANTIL C/ 3 LAMINAS	UND	1	180,0000	180,0000
009553-LAMINA DE BISTURI 15	UND	120	0,2472	29,6680
009408-LAMINA DE BISTURI 22	UND	35	0,3800	13,3000
009552-LAMINA DE BISTURI 24	UND	32	0,2825	9,0400
051188-LAMINA DE BISTURI Nº 20	UND	2500	0,1700	425,0000
006624-LAMINA Nº22	UND	326	1,0000	326,0000
005691-LANCETA	CX	55	0,2277	12,5253
005693-LANCETADOR	CX	32	0,0014	0,0437
006689-LANCETAS PARA PUNÇÃO SANGÜINEA DIGITAL	CX	72	14,7000	1.058,4000
009621-LATEX FINO (GARROTE)	MT	15	1,5500	23,2500
051187-LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO NÃO TECIDO 2.0 X 0.90M	UND	500	1,4900	745,0000
005706-LEVODOPA+CARBIDOPA 250+25MG	COMP	2370	0,4500	1.066,5000
005641-LEVOMEPRIMAZINA 100MG	COMP	1400	0,2683	375,6667
005704-LEVOMEPRIMAZINA 25MG	COMP	7400	0,1009	746,6600
016339-LEVONORGESTREL 0,15mg + ETINILESTRADIOL 0,03mg	CX	580	1,2156	705,0480
005696-LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG	COMP	270	0,6931	187,1486
006512-LIDOCAINA 2%	FRS	5	2,1700	10,8500
009425-LIDOCAINA 2% SEM VASO	UND	452	2,2198	1.003,3496
005519-LORATADINA 1 MG/ML XAROPE	FRS	423	1,1657	493,0971
005454-LORATADINA 10MG	COMP	26960	0,0481	1.295,4280
008037-LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP.	COMP	25000	0,2181	5.451,6073
009362-LUGOL FORTE 5% 1000ML	UND	29	74,0300	2.146,8700
017145-LUVA CIRURGICA NUMERO 8,0	PAR	935	0,8900	832,1500
006685-LUVA CIRURGICA 8	UND	488	1,2033	587,2267

Cláudia A. Regina
007.055.063-80

CAF - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GUAIBA
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2014

013459-LUVA CIRURGICA ESTERIL 17,0	PAR	1441	1,0480	1,510,1680
051158-LUVA CIRURGICA Nº 7,5	PAR	1000	0,8900	890,0000
009410-LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE	CX	231	20,3156	4,692,8933
006670-LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA	CX	170	19,5684	3,326,6316
006682-LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA	CX	55	17,9956	989,7556
006687-LUVA ESTERIL TAMANHO 7,5	PAR	584	1,3633	796,1667
006686-LUVA ESTERIL TAMANHO 8	CX	5	58,2400	291,2000
006554-MACROGOTAS	UND	2	1,0000	2,0000
006709-MASCARA CIRURGICA TRIPLA	UND	150	1,0000	150,0000
009412-MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	CX	2	10,8720	21,7440
006552-MASCARA P/ AEROSOL ADULTO	UND	107	5,4471	582,8443
013416-MASCARA P/ AEROSOL INFANT.	UND	172	7,2040	1,239,0880
006526-MASCARA VENTURI ADULTO	UND	2	20,1800	40,3600
016341-MEDROXIPROGESTERONA(ACETATO) 150mg/ml	CX	76	8,3840	637,1840
017605-MEDROXIPROGESTERONA(ACETATO)25mg+CIPONATO DE ESTRADIOL 5mg	COMP	76	7,9800	606,4800
005589-METFORMINA 500MG	COMP	23609	0,0405	955,0627
008038-METILDOPA 250MG	COMP	23450	0,0909	2,132,0313
008069-METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5MG/ML	INJ	2670	5,7430	15,333,8100
012114-METOCLOPRAMIDA DE 4MG/ML SOL ORAL	VD	914	0,4134	377,8737
009464-METOCLOPRAMIDA INJETAVEL	UND	1199	5,9040	7,078,9474
013571-METRONIDAZOL 10%	TB	350	1,9908	696,7917
005573-METRONIDAZOL 250MG	COMP	13160	0,0424	557,8644
006623-METRONIDAZOL 4%-SUSP.FR.	FRS	519	1,0832	562,1664
009377-METRONIDAZOL 500MG INJ BOLSA FECHADA DE 100ML	AMP	800	94,0050	75,204,0000
039865-MICONAZOL NITRATO 2% CR DERM	TB	392	1,0700	419,4400
008039-MICONAZOL NITRATO 2% VAG	TB	22	2,1807	47,9758
012837-NEOMICINA+BACITRACINA BISNAGA	TB	1325	1,4849	1,967,4263
016340-NISTANTINA 100,000U/G CREME VAGINAL	CX	150	1,2000	180,0000
005570-NISTANTINA 100,000 U/ML	FRS	78	1,1486	89,5686
012116-NITROFURANTOINA 100MG	COMP	490	0,1497	73,3530
009401-NITROFURAZONA POMADA 500G	UND	67	11,9500	800,6500
016854-NORETISTERONA(ENANTATO)+ESTRADIO(VALERATO)50/5mg/ml 1 AMP	COMP	766	3,7500	2,872,5000
005636-NORETISTERONA 0,35MG	COMP	55	2,9234	160,7847
005882-OLEO MINERAL	FRS	65	1,3128	85,3320
005571-OMEPRAZOL SODICO 20MG	COMP	34874	0,0960	3,347,0322
005632-OXCARBAZEPINA 6%	FRS	1	16,6450	16,6450
039882-OXIBUTININA CLORIDRATO 5 MG	COMP	1800	0,4370	786,6000
017139-PAPEL CREPADO 75x75	FLS	145	1,0900	158,0500
006662-PAPEL CREPADO 90x90	FLS	350	1,5608	546,2917
009434-PAPEL CREPADO 50X50	FLS	1218	0,7633	929,7400
018776-PARACETAMOL 200MG/ML	COMP	1400	0,3600	504,0000
005582-PARACETAMOL 500MG	COMP	79290	0,0630	4,993,2878
005580-PARACETAMOL GOTAS	FRS	75	0,3513	26,3455
039889-PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG	COMP	4200	0,1569	658,9800
016196-PASTA D' AGUA 100ML	TB	48	3,1300	150,2400
009403-PERMANGANATO DE POTASSIO COMP	COMP	100	0,0600	6,0000
008040-PERMETRINA 1%LOÇÃO FR 60ML	FRS	100	1,1364	113,6429
012207-PESERVATIVO FEMENINO 52CM	UND	100	1,1000	110,0000
017143-PINÇA CHERON DESCARTAVEL	UND	97	0,6400	62,0800
009652-PONTA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA 10x5	UND	13	31,2000	407,6000
009657-PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10x16	UND	20	2,4000	48,0000
009325-POVIDINE TOPICO 1000ML	L	55	26,5375	1,459,5625
008041-PREDNISOLANA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOL ORAL	FRS	190	2,2900	435,0905
008043-PREDNISONA 20MG	COMP	37779	0,0084	2,584,9230
005592-PREDNISONA 5MG	COMP	10400	0,0314	326,6545
005818-PROPANOLOL 40MG	COMP	75860	0,0098	741,7424
005630-PROPLITOURACILA 100MG	COMP	120	0,3943	47,3143
005683-RANITIDINA 15 MG/ML XAROPE	FRS	36	20,2329	728,3829
005577-RISPERIDONA 1MG	COMP	16056	1,4664	23,544,9771
009623-SABONETE LIQ.	L	9	4,9680	44,7120
005900-SAIS P/REIDATAÇÃO ORAL 27,9G	SAC	2820	0,5678	1,601,1490
005563-SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG/DOSE	FRS	41	3,8040	155,9640
006541-SERINGA 1ML	UND	6740	0,5330	3,592,4200
009413-SERINGA 1ML C/ AGULHA 13x4,5	UND	2700	0,2400	648,0000
009554-SERINGA 3ML C/AGULHA 25x7	UND	3000	0,2050	615,0000
006700-SERINGA DE 20ML	UND	1368	0,6200	848,1600
017142-SERINGA DESCARTAVEL 03ML AGULHADA (25x7)	UND	2120	0,1800	381,6000
017144-SERINGA DESCARTAVEL 5ML AGULHADA(25x7)	UND	6500	0,1900	1,235,0000
006637-SERINGA DESCARTAVEL 10ML	UND	11152	0,5229	5,830,9028
005593-SINAVASTATINA 20MG	COMP	5250	0,0532	279,4866
051196-SOLUÇÃO ANTISSEPTICA PVPi 1000ML	L	63	17,8400	1,123,9200
051198-SOLUÇÃO DESINFETANTE A BASE GLUTARALDEIDO 5000ML	L	6	52,9500	317,7000
051197-SOLUÇÃO FORMOL 10% 1000ML	L	2	11,7800	23,5600
006543-SONDA URETEL 10	UND	1	227,6000	227,6000
009404-SONDA URETEL 12	UND	1700	0,7525	1,279,2500
003368-SONDA URETEL 14	UND	2280	0,7186	1,638,3429
003369-SONDA URETEL 16	UND	1080	0,6467	698,4000
009415-SONDA URETEL 8	UND	1200	0,7450	894,0000
	UND	5	0,7800	3,9000

Data:

Operador: MICHELLE

Pagina: 4/5

Michelle A. Begono
007.055.063-80

CAF - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GUAIUBA
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2014

017146-SONDA URETAL Nº18	UND	1000	0,5600	560,0000
009475-SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	FRS	1309	1,5998	2.094,1382
009474-SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	FRS	691	2,5786	1.781,7781
009466-SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ml	FRS	170	2,3657	402,1662
009381-SORO FISIOLÓGICO 250ML	UND	463	2,8607	1.324,5195
006643-SORO GLICOFISIOLÓGICO 1:1 500ML	UND	500	13,8058	6.902,9125
006641-SORO GLICOSADO 500ML	AMP	144	2,4365	350,8560
006646-SORO RINGER LACTATO 500ML	AMP	500	4,1489	2.074,4444
005653-SULFA SUSPENSÃO	FRS	13	0,8350	10,8550
005532-SULFADIAZINA 500MG	COMP	500	0,1073	53,6250
013409-SULFADIAZINA DE PRATA 1% C/ 400 GRAMAS	PT	20	20,0000	400,0000
008072-SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA BISN.	TB	299	2,3125	691,4375
008073-SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	COMP	39170	0,0490	1.919,3300
006738-SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40MG+8MG/ML	FRS	400	0,8300	332,0000
005675-SULFATO FERROSO 25mg/ml FE SOL.ORAL	FRS	491	0,6178	303,3289
008044-SULFATO FERROSO 40MG	COMP	5760	0,0255	146,9324
039862-SUPLEMENTO VITAMINICO E MINERAIS (CX C/ 30)	UND	298	3,7500	1.117,5000
009485-TERMOMETRO CLINICO	UND	32	6,1050	195,3600
016852-URINOL(PAPAGAIO)INOX	UND	2	54,0000	108,0000
008045-VARFARINA SODICA 5MG	COMP	1650	0,0739	121,8643
008051-VENLAFAXINA 75MG	COMP	1992	0,2645	526,8840
039891-VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG	COMP	1410	0,4500	634,5000
005649-VITAMINA A 100.000 UI	FRS	5	5,9467	29,7333
006582-VITAMINA C 500MG INJ	AMP	210	1,2067	253,4000

Total Geral	2358039	2.960,4689	432.031,4754
--------------------	----------------	-------------------	---------------------

Michelle A. Regina
007.055.063-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA – CE

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro – Guaiuba – Ce – CEP 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 – CGF: 06.920.289-3 – Tel.: (85) 3376 1000

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Declaro para devido fins de direito que o ALMOXARIFADO DA SAÚDE, encontra-se em 31 de dezembro de 2014 com o saldo de R\$ 368.233,47.

Guaiuba, 31 de Dezembro de 2014



Ramaiana Barbosa dos Santos

CPF: 031.989.983-79

ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAUDE - GUAIBA

Sistema de Almojarifado
INVENTÁRIO 2014

Departamento: ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAÚDE

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
142938-ACIDO MURIATICO	UND	7	2,73	19,11
143014-ACIDO MURIATICO COM 1000ML	LT	24	2,73	65,52
142957-ACIDO MURIATICO CX	CX	1	32,56	32,56
092612-ACIDO MURIATICO DE 1L	LT	12	3,15	37,80
143063-AÇÖES COLETIVAS (REGISTRO DE PARTICIP)	BL	10	11,80	118,00
072133-AGUA MINERAL 20LTS	GAR	293	4,50	1.318,50
142966-AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND	72	1,65	118,80
142937-AGUA SANITARIA 1000 ML	UND	46	1,45	66,70
143013-AGUA SANITARIA COM 1000ML	LT	734	1,45	1.064,30
142846-AGUA SANITARIA DE 01 LITRO CAIXA COM	UND	219	1,65	361,35
092614-ÁGUA SANITÁRIA DE 1L	LT	48	1,84	88,32
142075-AIH BOLETIM DE PREENCHIMENTO	BL	15	14,80	222,00
142958-ALCOOL GEL 500ML	UND	3	3,63	10,89
054916-ALMOFADA P/ CARIMBO N-04	UND	1	6,85	6,85
115463-ALMOFADA P/CARIMBO	UND	10	3,80	38,00
071212-ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3	UND	8	4,20	33,60
143015-AMACIANTE DE ROUPA COM 1000L	LT	185	3,11	575,35
092791-AMACIANTE DE ROUPAS 500 ML	UND	12	3,49	41,88
142028-APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS TIPO SPLIT COM EVAPOR	BTUS	13	1.900,00	24.700,00
142029-APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS TIPO SPLIT COM EVAPOR	BTUS	4	3.000,00	12.000,00
092443-APARELHO DE RAO - X ODONTOLÓGICO coluna móvel PROCION digiUND	UND	1	4.520,00	4.520,00
142014-APARELHO DE RAO-X ODONTOLÓGICO PROCION	UND	3	4.400,00	13.200,00
142267-APONTADOR	UND	64	0,59	37,76
142015-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000btus YANG	UND	2	1.000,00	2.000,00
142016-AR CONDICIONADO SPLIT 7.000btus YANG	UND	2	1.000,00	2.000,00
142019-ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75m SANTA CLARA	UND	4	600,00	2.400,00
142017-ARMÁRIO MDF 1,80 X 0,75m NOVO AÇO	UND	3	600,00	1.800,00
142023-ARMARIO VITRINE C/ 01 PORTA E LATERAIS DE VIDRO SANTA CLARA	UND	9	600,00	5.400,00
142020-ARQUIVO EM AÇO C GAVETAS P PASTA SUSPENSIVA NOVO AÇO	UND	4	400,00	1.600,00
087165-ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO PRIMARIA	BL	20	20,00	400,00
142107-ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO PRIMARIA RELATÓRIO	BL	20	15,80	316,00
142108-ATENDIMENTO DE PUERICULTURA	BL	5	14,90	74,50
087143-ATESTADO MÉDICO	BL	30	3,53	105,75
092417-AUTOCLAVE DIGITAL COM CUBA DE AÇO INOX DE 21 LITROS	UND	3	4.000,00	12.000,00
142010-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 ALT	UND	3	6.000,00	18.000,00
142199-AVALIAÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO / PROC	BL	10	15,80	158,00
142109-AVALIAÇÃO MULTIPROFISSIONAL	BL	20	13,80	276,00
142012-BALANÇA ANTROPOMEDICA ADULTO BALMAK	UND	8	800,00	6.400,00
142013-BALANÇA ANTROPOMEDICA INFANTIL BALMAK	UND	8	550,00	4.400,00
142654-BALANÇA DIGITAL INFANTIL	UND	3	571,88	1.715,64
092792-BALDE DE PLASTICO 10 L	UND	2	7,66	15,32
142022-BEBEDOURO TIPO GARRAFAO COLUNA ESMALTEC	UND	8	300,00	2.400,00
142026-BIOMBO NMARTINS	UND	9	1.000,00	9.000,00
142024-BIOMBO PLUMBIFERO NMARTINS	UND	6	2.175,00	13.050,00
054917-BOBINA P/FAX	UND	5	6,80	34,00
048194-BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	BL	91	13,77	1.252,77
048177-BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL AP	BL	140	13,30	1.862,00
142111-BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL AP 24 KG TAM 22X32	BL	110	13,30	1.463,00
086776-BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA (CONSOLIDADO)	BL	10	13,80	138,00
088368-BOLETIM DE RECONHECIMENTO	BL	20	15,00	300,00
093027-BORRACHA BICOLOR	UND	195	0,83	162,50
054919-BORRACHA PONTEIRA	UND	43	0,19	8,31
142204-BPA CONSOLIDADO	BL	200	13,70	2.740,00
142177-BPA CONSOLIDADO AP 24 KG TAM 22X32	BL	100	13,30	1.330,00
142103-BPA INDIVIDUALIZADO	BL	200	14,50	2.900,00
086799-CADASTRO DO HIPERTENSO E/OU DIABÉTICO - 2 VIA	BL	50	15,00	750,00
086780-CADASTRO DO HIPERTENSO E/OU DIABÉTICO 1 VIA	BL	50	13,60	680,00
142189-CADASTRO NACIONAL DE USUARIOS E DOMI	BL	50	10,90	545,00
086795-CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS E DOMICÍLIOS	BL	3	11,00	33,00
115495-CADERNO 12 MAT	UND	15	13,87	208,05
071373-CADERNO GRANDE CAPA DURA - 12 MATERIAS	UND	23	11,37	261,51
118135-CADERNO PEQUENO	UND	25	2,97	74,25
093028-CADERNO PEQUENO DE ARAME COM 100 FLS	UND	20	2,30	46,00
118137-CAIXA ARQUIVO	UND	70	4,55	318,50
142268-CALCULADORA 12 DG	UND	12	18,80	225,60
071232-CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UND	7	18,55	129,85
054923-CANETA ESFEROGRAFICA	UND	200	0,85	170,67
071233-CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	89	0,82	72,98
115465-CANETA MARCA TEXTO	UND	18	2,01	36,18
054924-CANETA MARCADOR CD	UND	1	2,90	2,90
115503-CANETA P/CD	UND	12	2,93	35,16
093029-CANETA PARA PROJETO	UND	20	2,83	56,60
143062-CAPA DE PROCESSO	UND	2000	0,90	1.800,00
115464-CAPA P/CD C/50 UNDS	PCT	3	6,80	20,40

Data:

Operador: LEONARDO

Thamiriane Barbosa dos Santos
031.989.983-79

ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAUDE - GUAÍUBA

Sistema de Almojarifado

INVENTÁRIO 2014

115507-CARBONO 1 FACE	CX	5	24,38	121,90
071374-CARBONO PAPEL 1 FACE - A4 21X29,7 EM 100 FOLHAS PR	UND	410	0,23	93,60
071365-CARBONO PAPEL 1 FACE - A4 21X29,7 EM 100 FOLHAS PRETO	UND	420	0,23	95,89
086792-CARTÃO DA GESTANTE	BL	1700	0,50	850,00
142179-CARTÃO DA GESTANTE - AP 60KG 2X0	BL	1300	0,50	650,00
142180-CARTÃO DA MULHER ADOLESCENTE - AP 60KG	BL	1500	0,50	750,00
086781-CARTÃO DA MULHER/ ADOLESCENTE	BL	1769	0,50	884,50
142181-CARTÃO DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E	BL	2800	0,36	1.008,00
086793-CARTÃO DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETICO	BL	2440	0,30	732,00
093030-CARTOLINA	FL	100	0,43	43,00
115466-CD-R	UND	37	1,20	44,40
142027-CENTRIFUGA LABORATORIAL ROSTER	UND	3	2.000,00	6.000,00
092794-CESTO PARA LIXO DE 30 L	UND	1	37,73	37,73
092795-CESTO PARA LIXO PEQUENO	UND	5	6,98	34,90
054926-CLIPS 6/0	UND	1	2,64	2,64
054927-CLIPS 8/0	UND	20	2,85	57,00
143403-CLIPS N 2/0 P/ PAPEIS	CX	15	1,95	29,25
142271-COLA BRANCA 90 GR	TB	19	1,50	28,50
115467-COLA ISOPOR 90GR	TB	23	1,92	44,16
143025-COLHER PLASTICA DESCATAVEL P SOPA	PCT	69	3,26	224,94
092796-COLHER PLASTICA MÉDIA	PCT	10	5,43	54,30
142515-COMPUTADOR UDP A 122D CDCP 2 41,2, 2,500, DVD KBT, MONITOR	UND	13	1.800,00	23.400,00
092434-CONSULT. ODONTOLÓGICO automático c/volta a 0	UND	2	8.800,00	17.600,00
142086-CONTROLE DE PACIENTE DO HOSPITAL	BL	35	14,00	490,00
092797-COPO DESCATAVEL 200 ML	PCT	20	6,01	120,20
092799-COPO DESCATAVEL DE 50 ML	PCT	20	2,33	46,60
092798-COPO DESCATAVEL DE 500 ML	PCT	10	9,51	95,10
142948-COPO DESCATAVEL PARA AGUA 200 ML	PCT	70	5,01	350,70
143026-COPO DESCATAVEL 200ML SEM TAPA	PCT	20	4,64	92,80
143027-COPO DESCATAVEL 500ML COM TAPA	PCT	120	13,20	1.584,00
143411-COPO DESCATAVEL PCT DE 100 AGUA 200	PCT	29	5,38	156,02
143020-CORDA DE NYLON P ESTENDER	PCT	10	2,82	28,20
092800-CORDA DE NYLON PC C/ 10 UNIDADES	PCT	2	8,92	17,84
054930-CORRETIVO	UND	156	1,95	303,58
142009-DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO ISIS (PORT)	UND	9	5.000,00	45.000,00
143016-DESINFETANTE BACTERICIDA /1000L	LT	510	2,49	1.269,90
142829-DESINFETANTE SANITARIO 2LT	UND	205	6,22	1.275,10
142953-DESINFETANTE	UND	179	3,29	588,91
142954-DESINFETANTE 2L	UND	61	6,22	379,42
142939-DESINFETANTE BACTERICIDA	LT	39	2,49	97,11
092801-DESINFETANTE BACTERICIDA 750 ML	UND	60	3,30	198,00
092793-DESODORIZANTE AMBIENTE 350 ML	UND	2	9,12	18,24
142959-DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	10	8,10	81,00
143017-DETERGENTE EMBALAGEM PLASTICO COM 5	UND	200	1,44	288,00
142940-DETERGENTE LIQUIDO 5 L	UND	26	1,44	37,44
092802-DETERGENTE LIQUIDO 500 ML CX C/24 UNI	CX	1	45,30	45,30
142814-DETERGENTE NEUTRO	UND	236	3,22	759,92
115468-DUREX GRANDE	UND	4	2,15	8,60
071377-DVD VIRGEM DVD-R 4.7GB 8X C/ CAPA	UND	50	3,20	160,00
142272-E V A	UND	20	2,56	51,20
115496-E.V.A 40X48	FL	90	2,56	230,40
087151-ENVELOPE 175X250 PARDO PAPEL MADEIRA	UND	100	0,35	35,00
054931-ENVELOPE AMARELO GRANDE	UND	200	0,45	89,00
115470-ENVELOPE AMARELO MEDIO	UND	200	0,35	70,00
115469-ENVELOPE AMARELO OFICIO	UND	300	0,40	120,00
115471-ENVELOPE COLORIDO	UND	100	0,35	35,00
087150-ENVELOPE PARA CORRESPONDECIA TAM OFICIO	UND	100	0,40	40,00
092803-ESCOVÃO MEDIO	UND	7	3,97	27,79
142949-ESPONJA DE AÇO	PCT	18	1,49	26,82
092804-ESPONJA DE AÇO	UND	10	2,13	21,30
142828-ESPONJA DE AÇO PCT C/ 08 UND	PCT	109	1,44	157,32
142950-ESPONJA DUPLA FACE	UND	258	0,48	122,98
092805-ESPONJA DUPLA FACE CX/ 60 UNIDADES	CX	1	29,10	29,10
142832-ESPONJA SINTETICA, DUPLA FACE, UM LA	UND	167	0,55	91,85
071366-ESTILETE GRANDE	UND	25	1,92	47,88
093031-EVA CORES VARIADAS	FL	100	3,02	302,00
087141-EVOLUÇÃO DO CASO	BL	83	13,73	1.139,87
054932-EXTRATO DE GRAMPOS	UND	4	2,91	11,65
086794-FICHA A	BL	31	14,80	458,80
142147-FICHA A2	BL	180	14,60	2.628,00
142166-FICHA A2 - AP 24 KG TAM 22X32	BL	220	14,60	3.212,00
142167-FICHA CADASTRAL INDIVIDUAL AP 24 KG	BL	70	10,70	749,00
087167-FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO / DIABETICO	BL	29	14,00	406,00
087166-FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL	BL	160	10,75	1.720,00
086777-FICHA DE REFERENCIA	BL	149	14,45	2.153,05
143065-FICHA PERINATAL-AMBULATORIO AP 24 KG	BL	20	15,90	318,00
086778-FICHA PERIONATAL	UND	15	16,00	240,00
087146-FICHAS DE PRATELEIRA	UND	500	0,30	150,00
071383-FITA DUREX TRANSPARENTE 12X30MM	RL	10	1,80	18,00

Data:

Operador: LEONARDO

Kamariana Barbosa dos Santos

031-989.983-79

ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAUDE - GUAJUUBA

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2014

054933-FITA GOMADA	RL	10	9,48	94,77
118138-FITA P/IMPRESSORA LX-300	UND	8	9,82	78,56
142956-FLANELA	UND	30	1,98	59,40
142834-FLANELA MEDINDO 40X60CM	UND	70	1,98	138,60
092806-FLANELA TECIDO	UND	6	2,67	16,02
054934-FORMULARIO CONTINUO 1 VIA	UND	10	96,82	968,15
143030-FOSFORO MAÇO	PCT	28	1,85	51,80
143512-FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA - TIPO LED COM FIO - ALT LUX	UND	5	490,00	2.450,00
088413-GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES D	UND	16	40,00	640,00
142021-GELADEIRA 280 LTS ELETROLUX	UND	5	800,00	4.000,00
142030-GLP 13 - BOTIJAO 13KG	UND	188	42,00	7.896,00
054851-GLP 13-BOTIJAO 13KG	UND	16	39,00	624,00
054949-GRAMPEADOR	UND	13	13,88	180,47
071367-GRAMPEADOR COMUM	UND	4	13,33	53,32
054935-GRAMPO 26/6	CX	10	5,13	51,30
071368-GRAMPO 26/6 C/5000	CX	10	5,31	53,10
087153-GRAMPO 26/6 C/500 ACC	CX	6	5,13	30,78
143404-grampo p266 acobredo	CX	15	5,40	81,00
142965-GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	800	0,89	712,00
143028-GUARDANAPO DE PAPEL 23 X 22	PCT	120	0,57	68,40
142516-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	UND	1	1.200,00	1.200,00
071378-LIGA AMARELA	UND	47	2,81	131,87
142955-LIMPA ALUMINIO	UND	164	1,60	262,40
071235-LIVRO DA PROTOCOLO	UND	19	8,07	153,27
117773-LIVRO DE ATAS C/ 50FLS	UND	7	9,54	66,78
054979-LIVRO DE PONTO	UND	18	12,06	216,99
054952-LIVROS DE ATAS C/100 FLHS	UND	19	10,96	208,28
142943-LUVAS EMBURRACHADA	PAR	7	3,87	27,09
142191-MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE FORNECIMENTOS	BL	10	15,00	150,00
142192-MAPA DIARIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITA	BL	60	14,70	882,00
054939-MARCA TEXTO	UND	45	1,97	88,76
142018-MESA DE ESCRITORIO BASE DE FERRO C/ GAVETAS MDF NOVO ACONDICIONADO	UND	6	750,00	4.500,00
142025-MESA GINECOLÓGICA SANTA CLARA	UND	7	814,29	5.700,00
092438-MOCHO ODONTOLÓGICO automática a gás	UND	2	430,00	860,00
142790-MOUSE OPTICO	UND	6	16,89	101,34
115474-MOUSE OPTICO USB	UND	6	16,89	101,34
142655-OFTALMOSCOPIO OMNI 3000 COM ESTOJO MACIO	UND	1	876,56	876,56
143274-OXIGENIO 1M	UND	6	72,00	432,00
143018-PANA DE CHAO+	UND	115	2,11	242,65
142941-PANO DE CHAO	UND	27	2,11	56,97
142847-PANO DE CHAO TIPO SACO	UND	259	2,87	743,33
142942-PANO DE PRATO	UND	242	3,02	730,03
142967-PANO MULTIUSO	UND	44	5,46	240,24
142849-PANO MULTIUSO TIPO PERFLEX	UND	91	5,46	496,86
115493-PAPEL 40KG C/50FLS	PCT	12	6,98	83,76
142951-PAPEL HIGIENICO	FRD	10	27,06	270,55
143410-PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE FAR	FRD	10	28,24	282,40
143033-PAPEL HIGIENICO FARDO	FRD	27	25,87	698,49
054940-PAPEL OFICIO	UND	479	15,68	7.509,12
071369-PAPEL OFICIO A4	RM	334	16,16	5.398,11
071236-PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UND	50	7,84	391,75
071216-PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	100	7,84	783,50
087148-PASTA COM ELASTICO DE PLASTICO	UND	20	3,46	69,20
115475-PASTA POLIONDA 3,5 CM	UND	80	3,56	284,80
118146-PASTA SANFONADA	UND	6	14,56	87,36
115476-PASTA SUSPENSÃO	UND	100	2,13	213,00
143024-PEGADOR DE ROUPA EM PLASTICO	PCT	3	2,02	6,06
115477-PERCEVEJO	CX	9	5,87	52,83
054942-PERFURADOR	UND	10	18,08	180,80
115479-PERFURADOR GRANDE	UND	1	82,35	82,35
115478-PERFURADOR MÉDIO	UND	10	20,12	201,20
143405-PILHA COMUM GRANDE C/12	CX	4	95,32	381,28
143408-PILHA COMUM PEQUENA C/12	CX	3	26,76	80,28
142786-PILHA PALITO C/12	CX	3	54,32	162,96
118141-PILHA PALITO C/12UND	CX	3	54,32	162,96
071380-PINCEL ATOMICO	UND	34	2,37	80,58
115483-PLASTICO ADESIVO C/25M	RL	6	67,50	405,00
143019-POLIDOR DE ALUMINIO	UND	15	1,45	21,75
115484-PORTA LÁPIS ACRILICO	UND	5	7,10	35,50
071371-PRANCHETA	UND	25	3,69	92,13
142200-PRONTUARIO ODONTOLÓGICO AP 24 Kg	BL	9	15,30	137,70
143336-RECARGA DE GAS LIQUIDO DE PETRÓLEO E	UND	39	42,00	1.638,00
093033-RECEITUARIO - AP 18KG TAM 16X22	BL	100	6,08	607,50
048189-RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS	BL	1	7,60	7,60
142145-RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL CARBONADO	BL	50	7,30	365,00
093035-REGISTRO DE ATENDIMENTO BÁSICO - AP 24KG	BL	24	12,00	288,00
142193-REGISTRO DE PROCEDIMENTO BASICO - AP	BL	25	12,00	300,00
071381-REGUA 30 CM	UND	5	0,61	3,03
115485-REGUA 50 CM	UND	3	1,67	5,01

Data:

Operador: LEONARDO *Yamaira Barbara dos Santos*

031. 989. 983 - 79

ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAUDE - GUAJUABA

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2014

142170-REQUISIÇÃO DE EXAME AP 24 KG TAM 22X	BL	50	2,30	115,00
142194-REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO - MAM	BL	20	15,80	316,00
086796-REQUISIÇÃO DE EXAMES	BL	706	2,36	1.666,16
091557-REQUISIÇÃO DE EXAMES DE CITOPATOLÓGICO - MAMA	BL	4	16,00	64,00
091555-REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA	BL	11	15,20	167,20
142197-REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA - AP 24 Kg	BL	20	15,00	300,00
142172-REQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	BL	2000	0,38	760,00
142095-REQUISIÇÃO DE EXAMES E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BL	75	13,70	1.027,50
142944-RODO GRANDE	UND	7	5,72	40,04
142836-RODO PLÁSTICO 40CM	UND	50	7,52	376,00
142945-SABAO EM BARRA	CX	1	54,38	54,38
143023-SABAO EM BARRA CAIXA	CX	9	54,38	489,42
142838-SABAO EM BARRA MULTIUSO+	PCT	34	6,00	204,00
142841-SABAO EM PO +	CX	148	2,97	439,56
142946-SABAO EM PO CX	CX	12	70,05	840,60
143021-SABONETE ANTISEPTICO	UND	6	117,03	702,18
142952-SACO DE LIXO 100 LITROS	UND	405	7,13	2.886,30
142842-SACO DE LIXO 50 LITROS	UND	780	0,13	101,40
143034-SACO PARA LIXO BRANCO	PCT	90	12,23	1.100,70
143035-SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO	PCT	60	17,82	1.069,20
143022-SAPONACEO EM PO	UND	12	4,15	49,80
142201-SERVIÇO DE REABILITAÇÃO	UND	5000	0,26	1.300,00
142960-SODA CAUSTICA	CX	10	98,01	980,10
115486-TECLADO PT	UND	5	21,31	106,55
115489-TESOURA 17CM	UND	5	15,79	78,95
054945-TESOURA GRANDE 21 CM	UND	15	7,96	119,33
118142-TESOURA S/PONTA	UND	31	1,35	41,85
115491-TINTA P/CARIMBO	TB	8	3,20	25,60
093032-TINTA PARA CARIMBO	UND	5	5,21	26,05
143031-TNT ROLO BRANCO +	RL	4	95,92	383,68
143032-TOALHA DE PAPEL 20X21	FRD	7	52,45	367,15
142011-ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DIGITAL SCHUST	UND	6	2.000,00	12.000,00
071372-UMEDECEDOR DE DEDO	UND	5	5,92	29,60
142961-VASSOURA DE NYLON	UND	79	7,33	579,07
142844-VASSOURA DE NYLON C/ CAPA PLÁSTICA	UND	36	7,33	263,88
142947-VASSOURA DE PELO	UND	22	6,51	143,22
142962-VASSOURA DE PIAÇAÇA	UND	7	6,34	44,38
142963-VASSOURA SANITARIA	UND	17	3,66	62,22

Total Geral

37724

61.284,41

368.233,47

Data:

Operador: LEONARDO

Ramaione Barbosa dos Santos

031.989.983-79



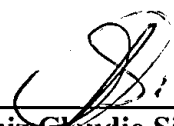
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA – CE

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro – Guaiuba – Ce – CEP 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 – CGF: 06.920.289-3 – Tel.: (85) 3376 1000

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Declaro para devido fins de direito que a FARMACIA DO HOSPITAL DOM ALUISIO LORCHEIDER, encontra-se em 31 de dezembro de 2014 com o saldo de 26.943,69.

Guaiuba, 31 de Dezembro de 2014



Luiz Claudio Silva
CPE: 718.488.433-72

Recebido em 19/10

HOSPITAL DOM ALUISIO LORCHEIDER - GUAÍUBA
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2014

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
011050-ABOCATE Nº14	UND	200	1,0000	200,0000
011051-ABOCATE Nº16	UND	250	1,0000	250,0000
010906-ABOCATE Nº18	UND	200	0,9947	198,9333
017285-ACIDO GRAXOS 200ML	FRAS	24	3,7500	90,0000
007367-ACIDO TRANEXAMICO 250MG	AMP	10	8,9533	89,5333
008332-ADRENALINA 1ML	AMP	200	1,0767	215,3333
011057-AGUA PARA INJEÇÃO 500ml	UND	62	1,6286	100,9714
007467-AGULHA 13X4,5	UND	100	0,3940	39,4000
007472-AGULHA 25X7	UND	240	0,6769	162,4615
007473-AGULHA 25X8	UND	30	0,6462	19,3853
039919-ALCOOL 70%100 ML	LT	66	3,9200	258,7200
009876-ALGODÃO HIDROFILO 500GR	PCT	31	7,1440	221,4640
009858-AMINOFILINA 24MG	AMP	100	1,2251	122,5100
007340-AMPICILINA DE 1g INJ	AMP	242	1,4350	347,2700
011060-AMPICILINA DE 500mg INJ	AMP	275	1,1533	317,1667
039921-ATADURA CREPOM 10 CM 9 FIO	RL	408	0,2400	97,9200
039922-ATADURA CREPOM 15X3,0 9 FIO	RL	408	0,2500	102,0000
039923-ATADURA CREPOM 20 CM 9 FIOS	RL	384	0,3400	130,5600
011357-BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 INJ	AMP	35	1,0000	35,0000
016970-BROMETO DE N-BUTIL ESCOP+ DIP SODICA AMP, 5ML	AMP	160	1,2600	201,6000
007281-BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML	FRAS	55	2,2617	124,3935
017280-BUTILESCOP + DIP.SOD.GOTAS 10 ML	FRAS	30	1,6900	50,7000
016928-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS	FRAS	112	2,4100	269,9200
016759-CETOPROFENO 100 MG/2ML SOLUÇÃO INJ.INTRAMUSCULAR	AMP	220	1,4400	316,8000
016760-CETOPROFENO 100 MG/2ML SOLUÇÃO INJ.INTRAVENOSA	AMP	424	3,5100	1.488,2400
017291-CIPROBACTER 200MG 100ML	AMP	378	3,2000	1.209,6000
008913-CLORIDRATO DE AMIODARONA INJ AMPOLA	AMP	18	1,0000	18,0000
011070-CUBA RIM	UND	8	1,0000	8,0000
039924-CURATIVO ABSORV.ALGOD 15X30	UND	180	1,6900	304,2000
039925-CURATIVO ABSORV.ALGOD. 10X15	UND	150	1,4200	213,0000
017293-DIAZEPAM 10MG INJ.2ML IM/IV	AMP	15	0,4500	6,7500
017288-DICLOF. SODICO 75MG INJ 3ML	AMP	470	0,9400	441,8000
007426-DIGOXINA 0,25MG	COMP	3	0,5099	1,5296
017279-DIPIRONA SOD.500MG AMP 2 ML	AMP	214	0,8500	181,9000
007427-ESPARADRAPO 10CMX4,5CM	UND	31	14,3630	445,2543
010899-ESPATULA AYRES	PCT	28	2,7150	76,0200
017287-FENITOINA 50MG/ML INJ.	UND	49	0,6100	29,8900
017278-FENTANILA 50UG/ML AMP IV 10 ML	AMP	182	2,0000	364,0000
011088-FITA ADESIVA HOSPITALAR	UND	69	2,6333	181,7000
017658-FRALDA GERIATRICAS DESC. TAM G	UND	84	1,0400	87,3600
017659-FRALDA GERIATRICAS DESC. TAMANHO M	UND	107	0,9100	97,3700
017661-FRALDA INFANTIL DESC. TAMANHO P	UND	70	0,2800	19,6000
017660-FRALDA INFANTIL DESC. TANHO M	UND	62	0,3200	19,8400
011090-FUROSEMIDA 20MG INJ	AMP	600	0,7460	447,5850
011091-GASES 7,5 X 7,5	UND	90	12,0200	1.081,8000
011097-GLICERINA 12% 500ml	UND	7	1,9367	13,5567
007363-GLICOSE 25%	AMP	240	12,4301	2.983,2300
007364-GLICOSE 50% INJ	AMP	6	0,3006	1,8034
007380-HEPARINA 5000UI 0,25MG/ML SUBCUTANEA	AMP	85	2,4370	207,1450
011361-ISORDIL 5MG SUBLINGUAL	COMP	300	0,5250	157,5000
011145-KIT AEROSOL ADULTO (MASCARA+COPO)	KIT	1	1,0000	1,0000
017286-KOLLAGENASE POMADA + CLORAFENICOL 30G	TB	7	11,2000	78,4000
007280-LORATADINA XAROPE 100ML	FRAS	2	0,8900	1,7800
011151-LUVA ESTERIL Nº7,0 X 7,0	PR	74	1,0000	74,0000
008052-LUVA ESTÉRIL Nº7,5 X 7,5	PR	5	1,1425	5,7125
016957-LUVA PROCEDIMENTO M	UND	1500	0,1450	217,5000
016958-LUVA PROCEDIMENTO P	UND	1600	0,1600	256,0000
039927-MANTA P/ESTER 75 CMX75 CM	FLS	350	1,0900	381,5000
011154-MASCARA DE VENTURE ADULTO PROTEC	UND	17	7,6300	129,7100
011153-MASCARA DE VENTURE INFANTIL PROTEC	UND	5	7,6300	38,1500
017602-MASCARA P/ AEROSOL INFATIL	UND	3	7,1600	21,4800
017601-MASCARA P/AEROSOL ADULTO	UND	3	7,1600	21,4800
016963-MIDAZOLAM 5MG/ML AMP. DE 5 ML	AMP	8	1,2100	9,6800
007343-OXACILINA SODICA 500MG INJ	FRAS	22	1,3030	28,6663
016959-PAPEL CREPADO 90 X 90	FLS	3238	1,1900	3.853,2200
011156-PIRACETAM 200 MG/ML	AMP	96	1,0000	96,0000
007459-SCALP Nº23	UND	850	0,3400	289,0000
007458-SCALP Nº19	UND	1570	0,5750	902,7500
007461-SCALP Nº27	UND	600	0,5750	345,0000
008074-SERINGA 01ml C/ AG 13 X 4,5	UND	470	0,7200	338,4000
007471-SERINGA 10ML	UND	540	0,5991	323,5371
007465-SERINGA 3ML	UND	520	0,3281	170,6212
007466-SERINGA 5ML	UND	470	0,5607	263,5179
007449-SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUIAL N 8	UND	5	0,7450	3,7250
009869-SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUIAL 10	UND	30	0,7900	23,7000

HOSPITAL DOM ALUISIO LORCHEIDER - GUAJUABA
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2014

007443-SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14	UND	100	0,8167	81,6667
011165-SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16	UND	30	1,0000	30,0000
007442-SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10	UND	30	0,7467	22,4000
007447-SONDA URETRAL N 12	UND	41	0,6633	27,1967
007446-SONDA URETRAL N10	UND	180	0,5400	97,2000
017603-SONDA URETRAL N° 08	UND	15	0,4300	6,4500
017604-SONDA URETRAL N° 20	UND	20	0,6000	12,0000
011166-SONDA URETRAL N°06	UND	10	1,0000	10,0000
011167-SONDA URETRAL N°14	UND	76	1,0000	76,0000
010897-SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	FRAS	524	3,1425	1.646,6569
008743-SORO FISIOLÓGICO 100ML	BOL	150	1,4440	216,5974
016973-SORO FISIOLÓGICO 250 ML	UND	1030	1,5800	1.627,4000
011170-SORO FRUTOSE 5%	AMP	60	1,0000	60,0000
008244-SORO GLICOSADO 500ML	BOL	224	2,4253	543,2659
011172-SORO GLICOSADO DE 250ML	AMP	40	2,3333	93,3333
011174-SULFATO DE MAGNÉSIO 50% INJ	AMP	230	1,0000	230,0000
008738-TERMOMETRO	UND	36	4,0800	146,8800
011177-TUBO ENDOTRAQUEAL N°8	UND	8	1,0000	8,0000
017284-VITAMINA C 500MG 5 ML	AMP	122	0,7000	85,4000
Total Geral		22624	197,3712	26.943,6932

LUIS Claudio Silva

CPF. 718488433-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA – CE

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro – Guaiuba – Ce – CEP 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 – CGF: 06.920.289-3 – Tel.: (85) 3376 1000

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Declaro para devido fins de direito que o
ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DOM ALUISIO LORCHEIDER, encontra-se em 31 de
dezembro de 2014 com o saldo de 16.948,32.

Guaiuba, 31 de Dezembro de 2014

Ramaiana Barbosa dos Santos

CPF: 031.989.983-79

ALMOXARIFADO HOSPITAL-GUAIUBA

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2014

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
048927-ACELGA	KG	5	4,58	22,88
047325-ACIDO MURIATICO	LT	3	1,87	5,60
047374-AÇUCAR	KG	77	2,76	212,76
135802-ALFACE CEASA	UND	112	1,99	222,88
048930-ALHO	KG	15	15,05	225,75
098332-ALIMENTO A BASE DE ARROZ PRÉ-COZIDO	UND	15	6,70	100,50
100353-ALIMENTO A BASE DE MILHO PRÉ-COZIDO	UND	2	6,70	13,40
118201-ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO	UND	4	6,40	25,60
100398-ALIMENTO EM PÓ NUTRIC COMP A BASE DE PROTEÍNA	UND	10	82,00	820,00
047323-AMACIANTE	UND	20	2,68	53,55
047375-ARROZ BRANCO	KG	122	3,12	380,81
100401-ARROZ INTEGRAL	UND	16	8,80	140,80
047376-ARROZ PARBOILIZADO	KG	7	3,16	22,12
047350-AVEIA EM FLOCOS	UND	14	5,00	69,95
047340-BALDE GRANDE C/ TAMPA	UND	1	1,00	1,00
048938-BANANA PRATA	KG	39	3,17	123,70
048923-BATATA DOCE	KG	16,5	3,15	52,04
048914-BATATA INGLESA	KG	35	4,67	163,47
072165-BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	80	4,26	340,89
047378-BISCOITO DOCE	PCT	10	4,88	48,81
133897-BISCOITO MAIZENA, PCT COM 400G	PCT	39	5,20	202,80
116554-BISCOITO MARIA	UND	67	4,30	288,10
133896-BISCOITO MARIA, PCT 400G	PCT	48	4,30	206,40
047379-BISCOITO SALGADO	PCT	28	3,44	96,32
047366-CAFE	UND	60	3,84	230,14
047355-CALDO DE CARNE	UND	7	7,44	52,10
047354-CALDO DE GALINHA	UND	10	7,30	72,99
118199-CARNE BOVINA TIPO CUPIM	UND	51	24,40	1.244,40
072163-CARNE COM OSSO ESPECIAL	KG	44	12,99	571,60
072160-CARNE DE CHARQUE	KG	8	18,52	148,16
049632-CARNE MOIDA	PCT	47	12,33	579,57
118200-CARNE SUINA TIPO LOMBO	UND	14	23,00	322,00
048911-CEBOLA BRANCA	KG	22	3,77	82,93
139435-CEBOLA VERMELHA CEASA	KG	6	3,99	23,94
048906-CENOURA	KG	26	3,53	91,84
047341-CESTO FURADO C/ TAMPA	UND	2	1,00	2,00
048933-CHEIRO VERDE	UND	115	0,97	111,96
048922-CHUCHU	KG	4	2,81	11,23
047388-COLHER DESCARTAVEL	PCT	10	3,25	32,45
047385-COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	20	1,81	36,27
047333-CORDA PARA VARAL 10M	MT	10	1,91	19,10
139438-COUVE CEASA	KG	1	6,40	6,40
049636-COXA SOBRECOXA	KG	32	7,89	252,34
047315-DETERGENTE	UND	15	1,44	21,62
047371-ERVA DOCE CHÁ	PCT	30	7,68	230,25
139456-ERVA DOCE COM 500 G	UND	2	12,68	25,36
139449-ERVILHA EMBALAGEM COM 200G	UND	1	2,00	2,00
047318-ESPONJA DE AÇO	UND	26	1,54	40,04
047321-ESPONJA DUPLA FACE	UND	24	0,59	14,19
047377-FARINHA DE MANDIOCA	KG	24	5,24	125,72
100406-FARINHA DE MILHO FLOCADA	UND	59	3,20	188,80
048980-FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	UND	4	3,69	14,78
048981-FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	UND	7	3,52	24,62
076747-FARINHA LACTEA	UND	3	5,73	17,19
047344-FARINHA LACTEA	LT	1	4,94	4,94
048887-FEIJÃO CARIOCA	KG	10	7,10	71,04
100411-FEIJÃO PRETO	UND	3	7,10	21,30
072161-FIGADO BOVINO	KG	30	17,38	521,33
048884-FILE DE PEIXE PANGA S/ ESPINHAS	KG	1	21,43	21,43
096690-FLANELA DE TECIDO	UND	4	2,67	10,68
048978-FLOCOS DE MILHO	UND	6	2,40	14,37
100394-FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO 1	UND	2	14,77	29,53
047357-FOSFORO	CX	9	1,00	9,02
076760-FRALDINHA	KG	78	22,30	1.739,01
048883-FRANGO INTEIRO	KG	52	8,73	454,03
047314-GUARDANAPO	PCT	4	0,79	3,14
139158-LEITE DE VACA INTEGRAL	UND	24	4,56	109,37
139157-LEITE DESNATADO,	UND	20	4,20	84,00
047349-LEITE EM PO	UND	4	3,75	15,00
118341-LEITE INTEGRAL	UND	20	5,43	108,67
130523-LIMAO CEASA	KG	5	4,99	24,95
047324-LUVA MULTUSO	PAR	10	2,44	24,35
139439-MAÇA CEASA	KG	35	8,88	310,80
100407-MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	UND	35	2,80	98,00
139446-MAIONESE PESO LIQUIDO 500 G	UND	2	4,30	8,60

Data:

Operador: ramaiana

Ramaiana Barbosa dos Santos

031-989.983-79

ALMOXARIFADO HOSPITAL-GUAIUBA

Sistema de Almoхарifado

INVENTÁRIO 2014

133710-MAMAO CEASA	KG	21	1,99	41,79
048886-MARGARINA COM SAL 500mg	UND	5	4,16	20,81
100409-MASSA PARA LAZANHA	UND	2	6,40	12,80
139448-MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 200G	UND	2	1,89	3,78
139462-OLEO 900ML	UND	12	5,02	60,24
133711-OVOS VERMELHO GRANDE	UND	570	0,33	188,10
142185-OVOS VERMELHOS GRANDE	BDJ	4	9,90	39,60
048974-OXIGENIO 1M	GF	10	50,15	501,47
048975-OXIGENIO 7M	GF	5	178,76	893,82
047336-PÁ COLETORA	PA	8	1,00	8,00
047339-PÁ DE ALUMINIO	PA	1	1,00	1,00
047338-PÁ DE PLASTICO	PA	1	1,00	1,00
047316-PANO DE CHAO	UND	13	2,21	28,75
047329-PANO DE PRATO	UND	39	2,58	100,70
047310-PAPEL TOALHA	PCT	45	3,16	142,34
133713-PEGADOR DE ROUPA PLASTICO	PCT	2	2,02	4,04
048904-PEITO DE FRANGO ESPECIAL	KG	65	10,09	656,12
049644-PILHA GRANDE	UND	5	1,00	5,00
048918-PIMENTÃO VERDE	KG	17	4,85	82,42
047326-POLIDOR DE ALUMINIO	LT	5	1,34	6,69
048935-POLPA GOIABA 400g	UND	6	2,50	14,99
047331-PREGADOR DE ROUPA	PCT	1	3,00	3,00
133709-REPOLHO CEASA	KG	3	3,85	11,55
047342-RODO GRANDE	UND	3	3,36	10,08
049643-RODO MÉDIO	UND	2	5,17	10,35
047320-SABAO EM BARRA	UND	19	1,68	31,99
047313-SABAO EM PO	UND	46	2,75	126,60
142895-SABAO EM PO	CX	24	47,67	1.144,15
133715-SACO P/ LIXO INFECTANTE BRANCO	PCT	10	17,82	178,20
139463-SAL REFINADO IODADO EMBALAGEM DE 1KG	UND	2	1,24	2,48
076742-SUCO	UND	10	7,95	79,50
047359-TEMPERO COMPLETO	UND	5	4,50	22,48
133714-TOALHA DE PAPEL	UND	24	4,37	104,90
142933-TOALHA DE PAPEL	PCT	12	4,37	52,45
133708-TOMATE CEASA	KG	25	3,99	99,75
047334-VASSOURA DE PALHA	UND	1	1,11	1,11
047322-VASSOURA DE PELO	UND	10	6,12	61,23
047337-VASSOURA DE PIAÇAUA PARA BANHEIRO	UND	8	6,30	50,40
049649-VELA	PCT	25	1,00	25,00

Total Geral

2892,5

953,19

16.948,32

Data:

Operador: ramaiana

Ramaiana Bentes dos Santos

031.989.983 - 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA – CE

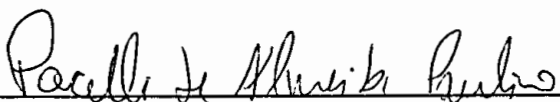
Rua Pedro Augusto, 53 – Centro – Guaiuba – Ce – CEP 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 – CGF: 06.920.289-3 – Tel.: (85) 3376 1000

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR** da Prefeitura Municipal de Guaiuba, encontra-se em 31 de dezembro de 2014 com o saldo de R\$ 8.723,70.

PNAEF.....	RS 172,51
PNAEC	RS 6.866,58
PNAEP.....	RS 616,37
PNAEJA	RS 418,24
AGRICULTURA FAMILIAR.....	RS 650,00
TOTAL DE	RS 8.723,70

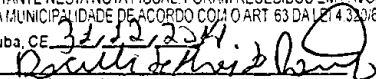
Guaiuba, 31 de Dezembro de 2014


Pacelli de Almeida Paulino
Portaria 002/2013

MERENDA ESCOLAR - SEDUC - GUAÍUBA**Sistema de Merenda****INVENTÁRIO 2014**

Fonte/Recurso: PNAEF

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
000879-AÇUCAR	KG	43	1,87	80,51
002536-BISCOITO DOCE MAIZENA	PCT	40	2,30	92,00
Total Geral		83	4,17	172,51

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR
ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A MERCADORIA/SERVIÇOS
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS EM FAVOR
DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM O ART 63 DA LEI 4.320/64
Guaiúba, CE, 31.12.2014.

Pacelli de Almeida Paulino
Responsável do Almoxarifado, Portaria 002/2013

Data:

Operador: PACELLI

MERENDA ESCOLAR - SEDUC - GUAÍUBA

Sistema de Merenda

INVENTÁRIO 2014

Fonte/Recurso: PNAEC

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
000879-AÇÚCAR	KG	280	1,87	524,28
002688-ARROZ BRANCO 01	KG	193	2,45	472,85
002317-ARROZ PARBOILIZADO	KG	240	2,45	588,00
001049-BISCOITO CREAM CRACKER AMANTEIGADO	PCT	205	2,07	424,47
002536-BISCOITO DOCE MAIZENA	PCT	295	2,30	678,50
001307-BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA	PCT	545	2,20	1.197,35
001053-FEIJÃO	KG	20	5,06	101,17
001302-LEITE INTEGRAL	L	590	2,46	1.453,21
001054-MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	KG	317	1,47	465,04
002461-MARGARINA ADORITA 500G	UND	54	2,69	145,26
001055-OLEO DE SOJA REFINADO	GAF	69	3,53	243,37
001330-SARDINHA	LAT	283	2,03	573,08
Total Geral		3091	30,57	6.866,58

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GUAÍUBA - CE
 ATTESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A MERCADORIA SERVIDA
 CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS EM FAVOR
 DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM O ART. 63 DA LEI 4.320/64
 Guaiúba, CE, 25/12/2014
Pacelli de Almeida Paulino
 Responsável da Almoxarifado - Portaria: 002/2013

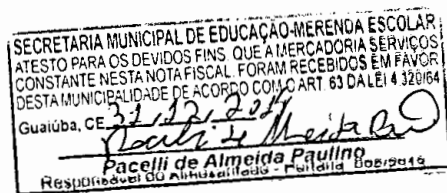
Data:

Operador: PACELLI

MERENDA ESCOLAR - SEDUC - GUAÍUBA
Sistema de Merenda
INVENTÁRIO 2014

Fonte/Recurso: PNAEP

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
001309-COLORIFICO	PCT	139	0,30	41,30
001054-MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	KG	392	1,47	575,07
Total Geral		531	1,76	616,37



Data:

Operador: PACELLI

MERENDA ESCOLAR - SEDUC - GUAÍUBA
Sistema de Merenda
INVENTÁRIO 2014

Fonte/Recurso: PNAEJA

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
001055-OLEO DE SOJA REFINADO	GAF	87	3,53	306,86
001330-SARDINHA	LAT	55	2,03	111,38
Total Geral		142	5,55	418,24

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR
ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A MERCADORIA SERVIÇOS
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS EM FAVOR
DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM O ART 63 DA LEI 4.320/64
Guaiúba, CE, 31/02/2014
Pacelli de Almeida Paulino
Pacelli de Almeida Paulino
Responsável pela Alimentação - Portaria 002/2013

Data:

Operador: PACELLI

MERENDA ESCOLAR - SEDUC - GUAÍUBA
Sistema de Merenda
INVENTÁRIO 2014

Fonte/Recurso: MERENDA ESCOLAR- A. F.

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
001745-POLPA DE FRUTA	KG	100	6,50	650,00
Total Geral		100	6,50	650,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR
ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A MERCADORIA SERVIÇOS
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM RECEBIDOS EM FAVOR
DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM O ART. 63 DA LEI 4.320/64
Guaiúba, CE, 31.12.2014
Pacelli de Almeida Paulino
Pacelli de Almeida Paulino
R. 888 - Rua do Alameda - Portaria 002/2013--

Data:

Operador: PACELLI



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA – CE
Rua Pedro Augusto, 53 – Centro – Guaiuba – Ce – CEP 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 – CGF: 06.920.289-3 – Tel.: (85) 3376 1000

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Declaro para devido fins de direito que o
ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, encontra-se em 31
de dezembro de 2014 com o saldo de 265.983,23.

FUNDEB 40%.....	RS 243.488,77
PBA	RS 1.333,25
FME	RS 21.023,21
RECURSO PROPRIO	RS 138,00
TOTAL DE	RS 265.983,23

Guaiuba, 31 de Dezembro de 2014

Wilyano Pinheiro Cavalcante

Wilyano Pinheiro Cavalcante

CPF: 953.934.043-87

ALMOXARIFADO - EDUCACAO - GUAIBU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2014

Fonte/Recurso: FUNDEB 40%

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
083087-ACIDO MURIATICO	UND	5	18,66	93,32
133675-AGUA SANITARIA CX C/12X1000ML	CX	21	31,75	666,75
068780-ALCOOL 1000ML	UND	44	5,75	253,00
143168-ALCOOL EM GEL 500ML	UND	10	6,50	65,00
143172-ALCOOL ETILICO 12X1000ML	CX	10	78,04	780,40
112964-APOSTILA 3º ANO	UND	3	10,80	32,40
112968-APOSTILA 3º,4º E 5º ANO	UND	10	12,00	120,00
112965-APOSTILA 4º ANO	UND	9	10,60	95,40
112967-APOSTILA 5º ANO	UND	13	11,40	148,20
143174-BALBE DE PLASTICO ALCA CAP 20 LIT	UND	20	8,95	179,00
124689-CADERNO 06 SEIS MATERIAS ARAMADO	UND	31	6,20	192,20
134963-CADERNO COM 8 MATÉRIAS CAPA DURA	UND	7	5,90	41,30
137869-CADERNO COM 8 MATERIAS FLEXIVEL	UND	50	5,03	251,50
053036-CAIXA DESCARGA COMPL.BCA ASTRA	UND	9	40,00	360,00
118277-CAIXA PLASTICA 4X2	UND	79	2,50	197,50
118278-CAIXA PLASTICA 4X4	UND	100	3,60	360,00
121238-CANAleta MONOFASICA PVC VR 2,0M	UND	20	5,90	118,00
053424-CANAleta SX MONOF. 2,0M	UND	10	4,95	49,50
082995-CARTEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA	UND	10	95,00	950,00
134941-CARTOLINA ESCOLA DUAS FACES MAT C/10 FOL	PCT	22	8,23	181,06
134964-CARTOLINA ESCOLA DUAS FACES MAT C/10 FOL	PCT	23	8,23	189,29
143230-CESTO P/LIXO	UND	5	2,48	12,40
143233-CHALEIRA DE ALUMINHO	UND	10	49,28	492,80
134439-COLEÇÃO CONSTRUINDO VALORES NA ESCOLA VOL 1	UND	491	70,00	34.370,00
134440-COLEÇÃO CONSTRUINDO VALORES NA ESCOLA VOL 2	UND	1030	70,00	72.100,00
134441-COLEÇÃO DE CASA P/ A ESCOLA PROJ SEM VAL LIVROS P	UND	820	88,00	72.160,00
143237-COLHER GRANDE	UND	10	6,01	60,10
143178-COLHER GRANDE P/SERVIR	UND	5	6,01	30,05
143235-COLHER INOX	UND	400	3,76	1.504,00
143241-CONCHA	UND	10	11,40	114,00
126024-CONJ.PREESCOL 05 PC SENDO (01) UM MESI (04)	UND	6	239,91	1.439,46
143182-COPO DESCARTAVEL 180 ML	PCT	40	3,86	154,40
143245-COPO DESCARTAVEL 180 ML	PCT	60	3,86	231,60
048477-COPO DESCARTAVEL 2000ML	PCT	5	4,18	20,88
143191-COPOS PLAST DESCARTAVEL	PCT	5	5,40	27,00
083015-CORRETIVO BASE DE AGUA	UND	117	0,82	95,74
143247-COSCUZEIRA DE ALUMINHO	UND	10	41,50	415,00
133674-DESINFETANTE GF.C/1LT	UND	174	2,43	422,82
052442-DETERGENTE	UND	82	1,27	104,23
133677-DETERGENTE YPE NEUTRO 24X500 ML	CX	37	50,26	1.859,62
118295-DISJUNTORES 15A MONOFASICO	UND	37	13,00	481,00
118296-DISJUNTORES 25A MONOFASICO	UND	32	13,50	432,00
134965-E.V.A MEDINDO O,40 CMX 0,90CM PCT COM 10	PCT	18	24,31	437,58
118282-ENGATE 40CM 1/2	UND	7	7,00	49,00
118283-ENGATE 50CM 1/2	UND	7	9,00	63,00
121245-ENGATE 60CM X 1/2	UND	3	10,00	30,00
143249-ESCOREDOR DE MACARRAO	UND	11	19,45	213,95
143250-ESCORREDO DE MASSA	UND	10	51,88	518,80
143194-ESPONJA DE AÇO	PCT	50	3,30	165,00
083089-ESPONJA DE AÇO	PCT	1	2,90	2,90
143197-ESPONJA DUPLA	UND	20	0,98	19,60
143251-FACA INOX	UND	200	3,76	752,00
087507-FITA ADESIVA	UND	4	1,78	7,12
134966-FITA ADESIVA CREPE PAPEL TIP	ROL	43	7,25	311,75
063054-FITA GOMADA	ROL	9	8,09	72,84
053279-FITA ISOLANTE	UND	21	5,37	112,70
118284-FITA VEDA ROSCA 25M	UND	39	5,00	195,00
121247-FITA VEDA ROSCA 50M	UND	14	7,70	107,80
143259-GARFO INOX	UND	200	3,76	752,00
051678-GPL 13-BOTIÃO 13 KG	UND	323	40,75	13.162,25
083019-GRMPEADOR METAL	UND	13	12,04	156,52
053423-INTER. C/2 SEÇÕES CZA	UND	15	5,70	85,50
118300-INTERRUPTOR DE 01 SESSÃO COM TOMADA	UND	26	7,50	195,00
118299-INTERRUPTOR DE 02 SESSÃO	UND	30	6,90	207,00
118301-INTERRUPTOR DE 02 SESSÃO COM TOMADA	UND	21	10,40	218,40
053302-INTERRUPTOR DUPLO	UND	10	4,45	44,50
137047-INTERRUPTOR DE 2X1 ENBUTIDO	UND	15	4,90	73,50
053044-JOELHO ESG 90° X 100MM	UND	10	6,50	65,00
118287-JOELHO ESGOTO 90°X40MM	UND	32	2,50	80,00
118316-JOELHO ESGOTO 90°X50MM	UND	14	4,00	56,00
118285-JOELHO LR 25X1/2 MARRON	UND	6	2,50	15,00
118286-JOELHO LR 25X3/4 MARRON	UND	7	2,50	17,50
118312-JOELHO SOL. 90°X25MM	UND	10	1,00	10,00
118314-JOELHO SOL.90°X32MM	UND	10	2,50	25,00

Data:

Operador: WILYANO

Wilyano Pinheiro Cavalcanti

CPI - 053 - 034 - 043 - 81

ALMOXARIFADO - EDUCACAO - GUAIBU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2014

126672-JOELHO SOLD 90X40MM	PÇ	14	4,90	68,60
143202-KIT ALUNO	UND	1100	3,76	4.136,00
137044-LAMPADA 3U 20W	UND	50	14,80	740,00
137048-LAMPADA 5U 80W	UND	38	90,00	3.420,00
121264-LAMPADA ELETRONICA SU-80W=500W	UND	1	90,00	90,00
118303-LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UND	45	7,00	315,00
083641-LAPIS PRETO N°2	CX	2	30,18	60,36
083021-LIVRO DE PONTO	UND	3	11,73	35,19
069153-LIVRO DE PROTOCOLO 100 F	UND	10	6,55	65,50
092678-LONGARINA ACOCHOADA 3 LUGARES	UND	2	348,00	696,00
143203-PA P/LIXO	UND	10	3,24	32,40
083090-PÁ PARA LIXO	UND	3	4,00	12,00
143204-PANO DE CHAO	PCT	10	8,82	88,20
083091-PANO DE PRATO	UND	10	2,47	24,67
139921-PAPEL 40KG	PCT	5	17,68	88,40
134945-PAPEL 40KG PCT/250 FOLHAS	PCT	2	17,68	35,36
083028-PAPEL 60KG A4	RES	12	32,80	393,60
025304-PAPEL A4	RES	20	16,49	329,85
137870-PAPEL A4 210X297 CX 10 RESMA	CX	7	149,85	1.048,95
134947-PAPEL CARTOLINA PAC COM 10 FOLHAS	PCT	4	3,68	14,72
134968-PAPEL CARTOLINA PAC COM 10 FOLHAS	PCT	40	3,68	147,20
142694-PAPEL CELOFONE	UND	70	1,20	84,00
134971-PAPEL FORMATO A/4 DIMENSOES 210X297 MM	CX	4	149,85	599,40
134951-PAPEL FORMATO A/4 DIMENSOES 210X297 MM	CX	20	149,85	2.997,00
133683-PAPEL HIG FLORAL NEUTRO PCT C/4X30 MTS	PCT	205	3,09	633,45
137067-PAPEL KRAFTMAL	UND	150	0,43	64,50
139898-PAPEL MADEIRA PCT C/ 20 UNID	PCT	10	19,41	194,10
142693-PAPEL PRADO KRAFT	ROL	13	219,25	2.850,25
134969-PAPEL PRADO TIPO MEDIND.120CM	ROL	13	197,33	2.565,29
134952-PAPEL RECICLADO FORMATO A/4	CX	12	165,82	1.989,84
134949-PAPEL SULFITE A4 GRAMATURA 75 G/M	RES	64	14,98	958,72
069173-PASTA FINA C/ ELASTICO	UND	50	1,59	79,50
087768-PERFURADOR MEDIO	UND	9	20,09	180,81
068751-PINCEL ATOMICO	UND	4	1,18	4,73
072067-PINCEL ATOMICO	UND	22	2,35	51,70
083675-PINCEL P/QUADRO BRANCO CORES VARIADAS	UND	22	1,64	36,08
137033-PINO FEIXE MOLA DIANT	UND	2	46,53	93,06
143262-PRATO DE VIDRO	CX	10	29,56	295,60
053428-REATOR VAPOR MERC. 400W	UND	8	74,50	596,00
053316-REATORES	UND	15	15,00	225,00
083038-REGUA DE CRISTAL 30CM	UND	75	0,75	56,25
083092-RODO DE MADEIRA	UND	20	10,08	201,53
048485-SABÃO EM BARRA 200GR	PCT	30	3,46	103,65
052441-SABÃO EM PÓ	UND	50	3,73	186,38
087517-SABONETE LIQUIDO	L	51	16,90	862,07
063082-SACO PARA LIXO 30LT	PCT	10	14,01	140,10
118329-SIFÃO SANFADO DUPLO 1-1.1/2	UND	20	22,00	440,00
118328-SIFÃO SANFADO SIMPLES 1-1.1/2	UND	15	13,00	195,00
118307-SOQUETE PLASTICO DECORATIVO	UND	100	5,80	580,00
121269-STARTER CONVENCIONAL 40W P/ FLUOR	UND	40	2,70	108,00
118280-STARTER CONVENCIONAL 20W P/FLUOR	UND	60	2,70	162,00
118318-TE SOLD 25MM	UND	5	1,50	7,50
118288-TE SOLD 32MM	UND	7	4,00	28,00
118289-TE SOLD 40MM	UND	12	7,90	94,80
118319-TE SOLD 50MM	UND	5	9,00	45,00
069167-TESOURA ESCOLAR	UND	48	1,08	51,98
087509-TINTA GUACHE	CX	8	21,64	173,12
069176-TNT	MT	33	2,00	66,00
121270-TOMADA DUPLA 10A 2P+T	UND	20	10,00	200,00
053418-TOMADA SX SIMPLES 10A BCO	UND	2	7,50	15,00
053040-TORN INOX LAV. 1/2 C-23 1193	UND	20	33,00	660,00
053039-TORN. PLAST. LAVAT.1/2 HERC	UND	18	15,00	270,00
053361-TORNEIRA	UND	2	16,50	33,00
126676-TORNEIRA 12 INOX PARA BANCADA C-40	PÇ	11	25,00	275,00
118323-TORNEIRA INOX LONGA C-23/1/2	UND	9	33,00	297,00
118290-TORNEIRA LONGA PLASTICA P/PIA 1/2-3/4	UND	18	9,67	174,00
118327-TUBO PVC ESG.100MM	MT	30	9,00	270,00
118291-TUBO PVC ESG.40MM	MT	45	4,00	180,00
118326-TUBO PVC ESG.50MM	MT	40	6,00	240,00
118325-TUBO PVC SOLD. 25MM	MT	100	4,00	400,00
048479-VASSOURA DE NYLON	UND	20	6,20	123,90
048480-VASSOURA DE PALHA	UND	50	1,19	59,38
048481-VASSOURA DE PELO	UND	20	7,10	142,05
083093-VASSOURA PARA SANITARIO	UND	24	9,75	233,92

Total Geral

8200

3.672,69

243.488,77

Data:

Operador: WILYANO

Wilyano Pinheiro Cavalcanti

CPF. 953.934.043-81

ALMOXARIFADO - EDUCACAO - GUAJUUBA
Sistema de Almojarifado
INVENTÁRIO 2014

Fonte/Recurso: PBA-BRASIL ALFABETIZADO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
072101-APONTADOR DE LÁPIS	UND	28	0,31	8,68
072100-CADERNO DE 10 MATERIAS-CAPA FINA	UND	19	10,25	194,75
072102-CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	6	0,82	4,92
072073-CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS TAM.50X66 CM	UND	331	0,47	155,57
072071-CARTOLINA-CORES VARIADAS	UND	53	0,79	41,87
072086-COLA DE ISOPOR COM 90G	UND	21	2,30	48,30
072078-E.V.A TAM. PEQUENO CORES VARIADAS	UND	46	3,20	147,20
072088-FITA ADESIVA	UND	10	1,80	18,00
072099-GIZ DE CERA	CX	22	3,40	74,80
072081-GIZ ESCOLAR COLORIDO	CX	35	2,16	75,69
072103-LÁPIS PRETO N°2 GROSA	UND	17	0,20	3,32
072067-PINCEL ATÓMICO	UND	3	3,42	10,26
072098-PINCEL COLORIDO C/12 UND	ESTJ	25	18,90	472,50
072064-PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UND	18	4,30	77,40
Total Geral		634	52,32	1.333,25

Data:

Operador: WILYANO

Wilyano Pimenta Cavalcanti
CPF- 953.934.043-81

ALMOXARIFADO - EDUCACAO - GUAIBU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2014

Fonte/Recurso: FME

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
118308-ADAPTADOR 25X3/4	UND	50	1,40	70,00
118309-ADAPTADOR 32X1	UND	25	2,90	72,50
118310-ADESIVO PLASTICO P/PVC 75GM	TB	25	5,40	135,00
068780-ALCOOL 1000ML	UND	25	5,88	146,88
118311-ASSENTO SANITARIO UNIVERSAL BCO	UND	7	18,00	126,00
083088-BALDE DE PLASTICO 20TL	UND	3	8,36	25,08
072108-BORRACHA PONTEIRA	UND	184	0,09	16,04
118293-CABO ELETRICO 4.0MM	MT	60	2,40	144,00
118277-CAIXA PLASTICA 4X2	UND	47	2,50	117,50
118278-CAIXA PLASTICA 4X4	UND	50	3,60	180,00
083006-CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	12	0,53	6,37
086437-CARTOLINA COMUM C/10UND	FL	23	0,46	10,47
069174-CARTOLINA DUPLA FACE	FL	38	0,63	23,85
087761-CESTO DE PLASTICO P/LIXO TELADO	UND	8	2,91	23,28
083015-CORRETIVO BASE DE AGUA	UND	85	0,82	69,56
118295-DISJUNTORES 15A MONOFASICO	UND	3	13,00	39,00
118296-DISJUNTORES 25A MONOFASICO	UND	6	13,50	81,00
118282-ENGATE 40CM 1/2	UND	11	7,00	77,00
118283-ENGATE 50CM 1/2	UND	13	9,00	117,00
118284-FITA VEDA ROSCA 25M	UND	45	5,00	225,00
088985-GELADEIRA DE USODOMESTICO 250L	UND	2	1.450,00	2.900,00
063081-GUARDANAPO	UND	15	0,95	14,25
118298-INTERRUPTOR DE 01 SESSÃO	UND	48	4,90	235,20
118300-INTERRUPTOR DE 01 SESSÃO COM TOMADA	UND	33	7,50	247,50
118299-INTERRUPTOR DE 02 SESSÃO	UND	47	6,90	324,30
118301-INTERRUPTOR DE 02 SESSÃO COM TOMADA	UND	44	10,40	457,60
118336-JOELHO DE 90°X10MM	UND	20	6,50	130,00
118316-JOELHO ESGOTO 90°X50MM	UND	25	4,00	100,00
118285-JOELHO LR 25X1/2 MARRON	UND	5	2,50	12,50
118286-JOELHO LR 25X3/4 MARRON	UND	7	2,50	17,50
118312-JOELHO SOL. 90°X25MM	UND	17	1,00	17,00
118314-JOELHO SOL.90°X32MM	UND	15	2,50	37,50
118315-JOELHO SOL.90°X740MM	UND	5	4,90	24,50
140937-KIT ESCOLAR	PCT	900	8,50	7.650,00
088986-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UND	2	1.490,00	2.980,00
090766-NOBREAK 0,7 BACK UPS BR 646 APC	UND	1	590,00	590,00
072067-PINCEL ATÔMICO	UND	35	1,18	41,36
076907-REDE DE FUTSAL NYLON	PAR	12	49,99	599,88
083381-SACO P/LIXO 30 LTS	PCT	3	8,73	26,19
063119-SACO P/LIXO 50ML	PCT	3	1,50	4,50
063082-SACO PARA LIXO 30LT	PCT	1	1,50	1,50
118329-SIFÃO SANFADO DUPLO 1-1.1/2	UND	13	22,00	286,00
118328-SIFÃO SANFADO SIMPLES 1-1.1/2	UND	11	13,00	143,00
118307-SOQUETE PLASTICO DECORATIVO	UND	31	5,80	179,80
118280-STARTER CONVERCIONAL 20W P/FLUOR	UND	30	2,70	81,00
118322-TE ESG. 100MM	UND	10	13,00	130,00
118320-TE ESG. 40MM	UND	19	4,00	76,00
118321-TE ESG. 50MM	UND	10	7,00	70,00
118318-TE SOLD 25MM	UND	14	1,50	21,00
118288-TE SOLD 32MM	UND	9	4,00	36,00
118289-TE SOLD 40MM	UND	10	7,90	79,00
118319-TE SOLD 50MM	UND	4	9,00	36,00
069167-TESOURA ESCOLAR	UND	39	1,29	50,37
118323-TORNEIRA INOX LONGA C-23/1/2	UND	8	33,00	264,00
118324-TORNEIRA INOX P/LAVAT. C-231	UND	9	33,00	297,00
118290-TORNEIRA LONGA PLASTICA P/PIA 1/2-3/4	UND	12	7,00	84,00
118327-TUBO PVC ESG.100MM	MT	60	9,00	540,00
118326-TUBO PVC ESG.50MM	MT	60	6,00	360,00
118325-TUBO PVC SOLD. 25MM	MT	29	4,00	116,00
083093-VASSOURA PARA SANITARIO	UND	5	11,45	57,25
Total Geral		2343	3.953,96	21.023,21

Data:

Operador: WILYANO

Wilyano Pinheiro Cavalcanti

CPF. 953.934.043-87

ALMOXARIFADO - EDUCACAO - GUAJUABA
Sistema de Almoхарifado
INVENTÁRIO 2014

Fonte/Recurso: RECURSO PROPRIO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
025305-PELE P/ BUMBO	UND	2	69,00	138,00
Total Geral		2	69,00	138,00

Data:

Operador: WILYANO

Wilyano Pinheiro Cavalcanti
CPF. 953 - 934 - 043 - 87



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

2- PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL



Câmara Municipal de Guaiúba

OFÍCIO Nº. 170...../2014

Guaiuba, 31 de dezembro de 2014.

A. Sua Excelência o Sr.
Kaio Virgínio Gurgel Nogueira

Prefeito Municipal

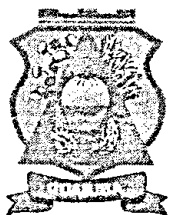
Preliminarmente, desejo enfatizar meus respeitos a Vossa Excelência estando a frente de um poder de tanta relevância.

Outrossim, aproveito a oportunidade para ENCAMINHAR a Vossa Excelência o Balancete Geral das Receitas e Despesas do Fechamento Orçamentário, para devida consolidação, junto ao Poder Executivo Municipal referente ao mês de dezembro de 2014, para efeito de consolidação dos dados do Poder Executivo Municipal para encerramento do Balanço Geral e Emissão dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, do exercício de 2014.

Na oportunidade renovo meus votos de elevada estima e consideração.

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA, aos 31 de dezembro de 2014.


Ernane Araújo da Silva
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Guaiúba

UNIDADE GESTORA:
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II- RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
(MODELOS N.º 01 e 02)
I.N. TCM 03/13

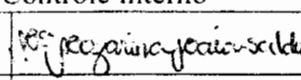
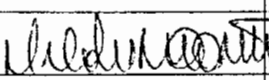
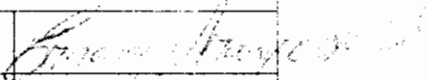


Câmara Municipal de Guaiúba

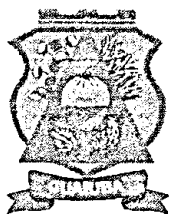
I.N. Nº 03 / 13

MODELO 01

Prefeitura Municipal de: GUAÍUBA		
Exercício: 2014		
Código Unidade Gestora: 0101		
Nome Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA		
(Ordenador/Gestor): ERNANE ARAUJO DA SILVA		
Cargo/Função: PRESIDENTE	CPF: 500.782.913-72	
Matrícula:	Período de Gestão:	
0001/2013	01/01/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: ATA DE POSSE	01/01/2013	01/01/2013
Endereço Residencial:		
Rua: Sinval Leitão, nº 224 – Guaiuba – Ceara.		
Bairro/Distrito: 17 de março		
Município: GUAÍUBA		
UF: CEARA	CEP: 61.890.000	
Telefone:		
Fixo: (85) 3376-1334	Cel: (85)8702-2019	
Preenchido por:	Cargo:	
ERNANE ARAUJO DA SILVA	PRESIDENTE DA CÂMARA	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
	31 de dezembro de 2014	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Presidente	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	MARIA MOZARINA MAIA SALDANHA	Nome:	Helder Medeiros Alencar de Araripe Neto	Nome:	ERNANE ARAUJO DA SILVA
Mat;	001/2013	C.R.C	016695/0-2	Mat.	

Endereço: Rua Antonio Accioly, 314 – Centro – Guaiúba – Ceará – CEP 61890-000
CNPJ: 12.359.527/0001-96 – FONE: (85) 3376-1212 – FAX: (85) 3376-1334



Câmara Municipal de Guaiúba

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: GUAÍUBA – CE. Mês/Ano: dezembro 2014

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

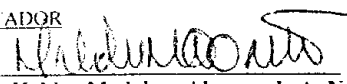
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

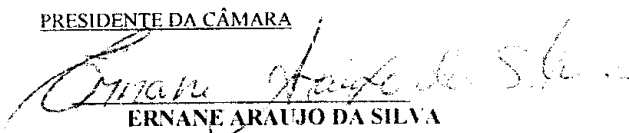
1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	Contador: HEDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO
C.N.P. J: 12.359.527/0001-96	C.P.F.: 624.766.883-04
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: Antônio Accioly, 314	Rua 03 Bl -06 Nº.: 131 – Estrada da Manha
Bairro/Distrito: Centro	Bairro/Distrito: Messejana
Município: Guaiuba	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.:61.890.000	UF.: Ce CEP.:60.841-480
Telefone: (085) – 3376-1334	Telefone: (85) – 3224-3373

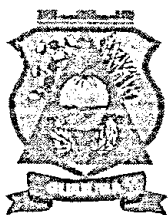
2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2014 a 31/12/2014

CONTADOR
ASS: 
NOME: Helder Medeiros Alencar de A. Neto
CRC: 16695/0-2

PRESIDENTE DA CÂMARA

ERNANE ARAÚJO DA SILVA

Endereço: Rua Antonio Accioly, 314 – Centro – Guaiúba – Ceará – CEP 61890-000
CNPJ: 12.359.527/0001-96 – FONE: (85) 3376-1212 – FAX: (85) 3376-1334



Câmara Municipal de Guaiúba

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III - BALANÇOS E ANEXO

- ✓ Orçamentário;
- ✓ Financeiro;
- ✓ Patrimonial;
- ✓ Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- ✓ ANEXOS I, II, VI VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII.

Balanco Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

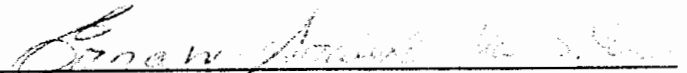
Sem receitas orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	1.650.800,00	1.507.561,25	143.238,75
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	1.650.800,00	1.507.561,25	143.238,75
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.650.800,00	1.507.561,25	143.238,75



HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO
Contador - CRC:016695



ERNANE ARAUJO DA SILVA
Presidente da Câmara

Balço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

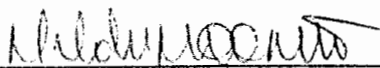
RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Legislativa	1.507.561,25
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.507.561,25
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	581,08		
Total Empenhado a Pagar	581,08		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08	CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08
CONSIGNACAO CAIXA	201.752,45	CONSIGNACAO CAIXA	201.752,45
CONTRIBUICAO SINDICAL	585,38	CONTRIBUICAO SINDICAL	585,38
Contribuicao Previdenciaria - INSS	91.199,28	Contribuicao Previdenciaria - INSS	91.199,28
FALTAS	400,00	FALTAS	400,00
IRRF	89.126,43	IRRF	89.126,23
ISS	4.939,14	ISS	4.939,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.516,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.516,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.507.561,25	RESTOS A PAGAR 2013	25.289,90
Salário Maternidade	36.000,00	Salário Maternidade	36.000,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.947.999,01	Total da Despesa Extra Orçamentária:	465.727,46
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.948.580,09	Total:	1.973.288,71
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
135.121-4 (CMG	25.585,65	B.B	135.121-4 (CMG
			977,00

Balanco Financeiro

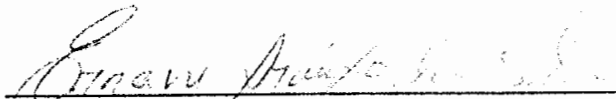
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	25.585,65	Saldo do mês atual em Banco:	877,03
Total Geral:	1.974.165,74	Total Geral:	1.974.165,74

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIBUA, em 31 de Dezembro de 2014



HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO
Contador - CRC:016695



ERNANE ARAUJO DA SILVA
Presidente da Câmara

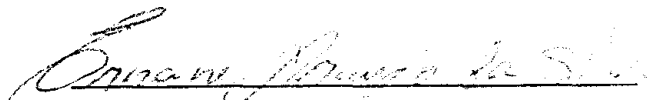
Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	877,03	Restos a Pagar	876,83
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco Conta Movimento	877,03	Restos a Pagar Não Processados	876,83
Ativo Permanente			
	40.201,96		
BENS MÓVEIS	40.201,96		
Soma do Ativo Real	41.078,99	Soma do Passivo Real	876,83
		Ativo Real Líquido:	40.202,16
Total Geral:	41.078,99	Total Geral:	41.078,99



HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE
Contador



ERNANE ARAUJO DA SILVA
Presidente da Câmara

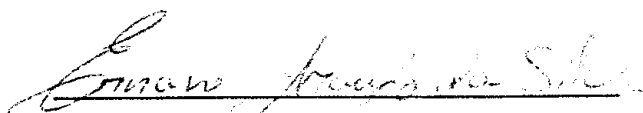
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Sem Receitas Orçamentarias para esta Unidade Gestora.		Resultantes da Execução Orçamentária	
		Despesas Orçamentárias	
		DESPESAS CORRENTES	1.507.561,25
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.260.696,72
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.864,53
Independentes da Execução Orçamentária	1.528.369,32	Independentes da Execução Orçamentária	18.448,22
Variações Ativas Diversas	1.528.369,32	BAIXA DE BENS MÓVEIS	15.636,72
		BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.811,50
Total das Variações Ativas	1.528.369,32	Total das Variações Passivas	1.526.009,47
		Superávit Verificado:	2.359,85
Total Geral:	1.528.369,32	Total Geral:	1.528.369,32



HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE
Contador



ERNANÉ ARAUJO DA SILVA
Presidente da Câmara

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 877,03 (Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Tres Centavos)

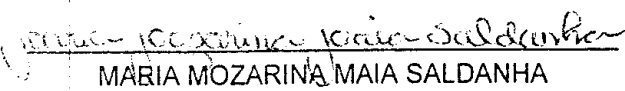
Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
U.O.: 0101 Camara Municipal de Guaiuba

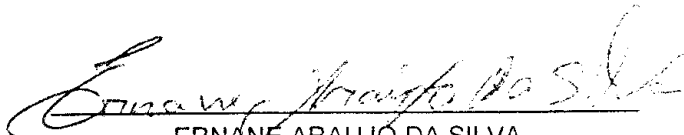
d. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 135.121-4 (CMG)	877,03
Total da Und. Orçamentária:		877,03
Total da Unidade Gestora:		877,03

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 877,03 (Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Tres Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.	99	CMG	U.O.: 0101	Camara Municipal de	1	B.B	135.121-4 (CMG)	
								Saldo Inicial: 877,03 (D)
Pago N.E.	9	CAGECE - Companhia	02120004	Cqe	857119 - 8	46,65	(D)	923,68 (D)
Pago N.E.	27	FOLHA DE PGTO -	16120004	Cqe	857143 - 0	294,00	(D)	1.217,68 (D)
Pago N.E.	194	GEODESIO ANTONIO DE	30120006	Cqe	857171 - 6	332,50	(D)	1.550,18 (D)


MARIA MOZARINA MAIA SALDANHA
Tesoureiro


ERNANE ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 1 Conta: B.B 135.121-4 (CMG)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							32.252,39 D
01/12	ADRIANO ALVES PESSOA	DO 01120001	Cqe	857115 - 5	0,00	3.161,03	29.091,36 D
Total Diário:					0,00	3.161,03	
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120005	Out	152848 -	0,00	2,10	29.089,26 D
02/12	ACCORD CONTABILIDADE E	DO 02120001	Cqe	857116 - 3	0,00	2.500,00	26.589,26 D
02/12	DANIEL BRITO CABRAL DE ARAUJO	DO 02120002	Cqe	857117 - 1	0,00	319,20	26.270,06 D
02/12	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE	DO 02120003	Cqe	857118 - 0	0,00	188,42	26.081,64 D
02/12	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE	DO 02120003	Cqe	857118 - 0	0,00	129,43	25.952,21 D
02/12	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE	DO 02120003	Cqe	857118 - 0	0,00	195,99	25.756,22 D
Total do Documento:				513,84 C			
02/12	CAGECE - Companhia de Agua e	DO 02120004	Cqe	857119 - 8	0,00	46,65	25.709,57 D
Total Diário:					0,00	3.381,79	
03/12	ACCORD CONTABILIDADE E	DO 08120001	Cqe	857120 - 1	0,00	2.500,00	23.209,57 D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08120002	Cqe	857121 - 0	0,00	1.432,77	21.776,80 D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08120003	Cqe	857121 - 0	0,00	519,00	21.257,80 D
Total do Documento:				1.951,77 C			
Total Diário:					0,00	4.451,77	
09/12	ERNANE ARAUJO DA SILVA	DO 09120001	Cqe	857122 - 8	0,00	200,00	21.057,80 D
09/12	LYNTON ABREU DA GRAÇA	DO 09120002	Cqe	857123 - 6	0,00	200,00	20.857,80 D
09/12	FRANCISCO EUDES DA SILVA	DO 09120003	Cqe	857124 - 4	0,00	200,00	20.657,80 D
09/12	MARIA MOZARINA MAIA SALDANHA	DO 09120004	Cqe	857125 - 2	0,00	200,00	20.457,80 D
09/12	IRAN RICARDO GURGEL	DO 09120005	Cqe	857126 - 0	0,00	200,00	20.257,80 D
09/12	SILVIA HELENA MAIA DE LIMA	DO 09120007	Cqe	857127 - 9	0,00	200,00	20.057,80 D
09/12	JOÃO BOSCO CAETANO DA SILVA	DO 09120006	Cqe	857128 - 7	0,00	200,00	19.857,80 D
Total Diário:					0,00	1.400,00	
10/12	JOSE MAILTON ARAUJO NOCRATO	DO 10120001	Cqe	857129 - 5	0,00	200,00	19.657,80 D
10/12	JOSE ALBERTO DE CASTRO	DO 10120002	Cqe	857130 - 9	0,00	200,00	19.457,80 D
10/12	JUCILEUDO AIRES DA SILVA	DO 10120003	Cqe	857131 - 7	0,00	352,80	19.105,00 D
10/12	KILVIA MAIA BARBOSA	DO 10120004	Cqe	857132 - 5	0,00	2.067,21	17.037,79 D
Total Diário:					0,00	2.820,01	
11/12	MARIA CLEUBIA CORDEIRO DE	DO 11120002	Cqe	857133 - 3	0,00	200,00	16.837,79 D
11/12	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	DO 11120001	Cqe	857134 - 1	0,00	200,00	16.637,79 D
11/12	ERNANE ARAUJO DA SILVA	DO 11120003	Cqe	857135 - 0	0,00	200,00	16.437,79 D
11/12	MARIA MOZARINA MAIA SALDANHA	DO 11120004	Cqe	857137 - 6	0,00	200,00	16.237,79 D
11/12	FRANCISCO EUDES DA SILVA	DO 11120005	Cqe	857139 - 2	0,00	200,00	16.037,79 D
Total Diário:					0,00	1.000,00	
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120006	Out	159597 -	0,00	10,20	16.027,59 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120006	Out	159598 -	0,00	34,00	15.993,59 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120006	Out	159599 -	0,00	1,53	15.992,06 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120006	Out	159600 -	0,00	2,72	15.989,34 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120006	Out	160271 -	0,00	106,50	15.882,84 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120006	Out	160272 -	0,00	106,50	15.776,34 D
16/12	COELCE - Companhia Energetica do	DO 16120003	Cqe	857140 - 6	0,00	326,04	15.450,30 D

CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 1

Conta: B.B

135.121-4 (CMG

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		15.450,30 D
15/12	ERNANE ARAUJO DA SILVA	DO 16120001	Cqe	857141 - 4	0,00	200,00	15.250,30 D
16/12	SILVIA HELENA MAIA DE LIMA	DO 16120002	Cqe	857142 - 2	0,00	200,00	15.050,30 D
16/12	FOLHA DE PGTO - ASSESSORIA	DO 16120004	Cqe	857143 - 0	0,00	294,00	14.756,30 D
16/12	FOLHA DE PGTO -	DO 16120005	Cqe	857144 - 9	0,00	378,00	14.378,30 D
16/12	FOLHA DE PGTO -	DO 16120005	Out	862409 -	0,00	1.531,24	12.847,06 D
16/12	FOLHA DE PGTO - ASSESSORIA	DO 16120004	Out	862415 -	0,00	2.727,68	10.119,38 D
Total Diário:					0,00	5.918,41	
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120002	Out	011883 -	0,00	10,85	10.108,53 D
17/12	A.A FRAGOSO - ME	DO 17120001	Cqe	857145 - 7	0,00	3.750,00	6.358,53 D
Total Diário:					0,00	3.760,85	
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RE 19120001	Out	122014 -	125.608,48	0,00	131.967,01 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120018	Out	238669 -	0,00	5,28	131.961,73 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120019	Out	238669 -	0,00	25,32	131.936,41 D
Total do Documento:				30,60 C			
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120019	Out	238670 -	0,00	10,20	131.926,21 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120019	Out	238671 -	0,00	34,00	131.892,21 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120019	Out	238672 -	0,00	10,20	131.882,01 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120020	Out	238673 -	0,00	30,30	131.851,71 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120019	Out	238674 -	0,00	3,02	131.848,69 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120019	Out	238675 -	0,00	0,35	131.848,34 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120020	Out	238675 -	0,00	6,09	131.842,25 D
Total do Documento:				6,44 C			
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120020	Out	238676 -	0,00	3,81	131.838,44 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120020	Out	242832 -	0,00	106,50	131.731,94 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120020	Out	242833 -	0,00	106,50	131.625,44 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120020	Out	242834 -	0,00	106,50	131.518,94 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120020	Out	242835 -	0,00	106,50	131.412,44 D
19/12	FOLHA DE PGTO - VEREADORES	DO 19120007	Out	38586 -	0,00	30.305,97	101.106,47 D
19/12	FOLHA PGTO - SERVIDORES	DO 19120013	Out	38587 -	0,00	3.021,65	98.084,82 D
19/12	FOLHA DE PGTO - ASSESSORIA	DO 19120008	Out	38588 -	0,00	6.440,00	91.644,82 D
19/12	FOLHA DE PGTO -	DO 19120010	Out	38589 -	0,00	3.504,18	88.140,64 D
19/12	FOLHA DE PGTO -	DO 19120009	Out	38589 -	0,00	312,49	87.828,15 D
Total do Documento:				3.816,67 C			
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120001	Cqe	857147 - 3	0,00	6.773,73	81.054,42 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120002	Cqe	857147 - 3	0,00	146,00	80.908,42 D
Total do Documento:				6.919,73 C			
19/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19120003	Cqe	857148 - 1	0,00	3.713,26	77.195,16 D
19/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19120004	Cqe	857148 - 1	0,00	1.307,90	75.887,26 D
19/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19120005	Cqe	857148 - 1	0,00	17.459,26	58.428,00 D
19/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19120006	Cqe	857148 - 1	0,00	7.889,43	50.538,57 D
Total do Documento:				30.369,85 C			
19/12	FOLHA DE PGTO - VEREADORES	DO 19120007	Cqe	857149 - 0	0,00	3.120,95	47.417,62 D
19/12	FOLHA DE PGTO - VEREADORES	DO 19120007	Cqe	857150 - 3	0,00	3.047,37	44.370,25 D

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIBUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 1

Conta: B.B

135.121-4 (CMG

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		44.370,25 D
19/12	FOLHA DE PGTO - ASSESSORIA	DO 19120008	Cqe	857151 - 1	0,00	644,00	43.726,25 D
19/12	FOLHA DE PGTO -	DO 19120010	Cqe	857152 - 0	0,00	828,00	42.898,25 D
19/12	PATRICIA ANDRADE ARAUJO	DE 19120011	Cqe	857153 - 8	0,00	1.500,00	41.398,25 D
19/12	RITA DE CASSIA DE MATOS SILVA	DE 19120012	Cqe	857154 - 6	0,00	724,00	40.674,25 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 19120014	Cqe	857155 - 4	0,00	76,59	40.597,66 D
19/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DE 19120015	Cqe	857156 - 2	0,00	17.505,85	23.091,81 D
19/12	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS	DO 19120016	Cqe	857157 - 0	0,00	391,00	22.700,81 D
19/12	A V VIEIRA - ME	DO 19120017	Cqe	857158 - 9	0,00	2.500,00	20.200,81 D
Total Diário:					125.608,48	111.766,20	
22/12	LUIZ LEANDRO DE SOUSA RIBEIRO	DO 22120001	Cqe	857159 - 7	0,00	1.700,00	18.500,81 D
22/12	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	DO 22120002	Cqe	857160 - 0	0,00	420,00	18.080,81 D
22/12	HELDER MEDEIROS DE ALENCAR	DO 22120003	Cqe	857161 - 9	0,00	4.034,02	14.046,79 D
22/12	CAGECE - Companhia de Agua e	DO 22120004	Cqe	857162 - 7	0,00	46,65	14.000,14 D
Total Diário:					0,00	6.200,67	
2	ADRIANO ALVES PESSOA	DO 23120002	Cqe	857163 - 5	0,00	1.365,01	12.635,13 D
23/12	KILVIA MAIA BARBOSA	DO 23120001	Cqe	857164 - 3	0,00	1.856,14	10.778,99 D
23/12	INTERPUBLICA - Asses. e	DO 23120003	Cqe	857165 - 1	0,00	1.300,00	9.478,99 D
Total Diário:					0,00	4.521,15	
24/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 24120001	Out	073015 -	0,00	19,25	9.459,74 D
Total Diário:					0,00	19,25	
30/12	A AMARO F DA SILVA -ME	DO 30120001	Cqe	857166 - 0	0,00	300,00	9.159,74 D
30/12	ACCORD CONTABILIDADE E	DO 30120002	Cqe	857167 - 8	0,00	2.500,00	6.659,74 D
30/12	A.A. FRAGOSO - ME	DO 30120003	Cqe	857168 - 6	0,00	3.750,00	2.909,74 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120004	Cqe	857170 - 8	0,00	1.192,71	1.717,03 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120005	Cqe	857170 - 8	0,00	507,50	1.209,53 D
Total do Documento:				1.700,21 C			
30/12	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS	DO 30120006	Cqe	857171 - 6	0,00	332,50	877,03 D
Total Diário:					0,00	8.582,71	
Total Período:					125.608,48	156.983,84	

Conciliação Bancária

02/12	CAGECE - Companhia de Agua e	DO 02120004	Cqe	857119 - 8	46,65	0,00	923,68 D
16/12	FOLHA DE PGTO - ASSESSORIA	DO 16120004	Cqe	857143 - 0	294,00	0,00	1.217,68 D
30/12	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS	DO 30120006	Cqe	857171 - 6	332,50	0,00	1.550,18 D

CAMARA MUNICIPAL DE GU. JBA

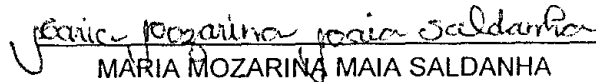
Balancete da Receita - Consolidado

Período. 01/01/2014 a 31/12/2014

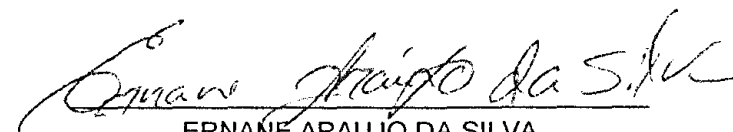
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	125.608,48	0,00	1.507.561,25	
200020000	Salario Maternidade		0,00	0,00	0,00	36.000,00	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	8.898,41	0,00	91.199,28	
200060000	ISS		0,00	872,50	0,00	4.939,14	
200070000	IRRF		0,00	8.165,61	0,00	89.126,43	
200000037	CONSIG. BANCO DO BRASIL		0,00	76,59	0,00	919,08	
200000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.224,00	0,00	15.516,00	
200000039	CONSIGNACAO CAIXA		0,00	17.505,85	0,00	201.752,45	
200000043	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	0,00	585,38	
200000048	FALTAS		0,00	0,00	0,00	400,00	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	163.351,44	0,00	1.947.999,01	
Total Geral:			0,00	163.351,44	0,00	1.947.999,01	



HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE
Contador 016695



MARIA MOZARINA MAIA SALDANHA
Tesoureira



ERNANE ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar		
99 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA														
01.01 Camara Municipal de Guaiuba														
01.031.0001.2.001.0000 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo														
31900400	1000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	2	955.000,00	50.000,00	142.000,00	0,00	20.733,28	312,49	1.024.389,21	22.610,79	90.356,40	1.024.389,21	90.356.40	1.024.389,21	0,00
31901300	3	212.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.692,49	0,00	236.307,51	15.692,49	21.172,52	236.307,51	21.172,52	236.307,51	0,00
31901600	4	8.800,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901401	21	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5.800,00	1.200,00	3.200,00	5.800,00	3.200,00	5.800,00	0,00
33901402	22	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	9	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	391,00	7.493,03	5.506,97	391,00	7.493,03	391,00	7.493,03	0,00
33903300	10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	11	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	12	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.200,00	420,00	116.922,80	3.077,20	18.800,00	116.922,80	18.800,00	116.922,80	0,00
33903900	13	120.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.788,17	485,45	102.382,28	27.617,72	18.170,91	101.801,20	21.231,40	101.801,20	581,08
33904700	14	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	6.188,57	0,00	13.811,43	6.188,57	0,00	13.811,43	0,00	13.811,43	0,00
33909100	15	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,99	545,01	0,00	454,99	0,00	454,99	0,00
44905200	18	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	19	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		1.550.800,00	181.000,00	272.000,00	0,00	50.602,51	4.808,94	1.507.561,25	134.238,75	152.090,83	1.506.980,17	155.151,32	1.506.980,17	581,08
01.031.0001.1.001.0000 Construcao da Sede do Legislativo Municipal														
44905100	23	100.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		100.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.650.800,00	272.000,00	272.000,00	0,00	50.602,51	4.808,94	1.507.561,25	143.238,75	152.090,83	1.506.980,17	155.151,32	1.506.980,17	581,08
Total da U. G.:		1.650.800,00	272.000,00	272.000,00	0,00	50.602,51	4.808,94	1.507.561,25	143.238,75	152.090,83	1.506.980,17	155.151,32	1.506.980,17	581,08

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUBA

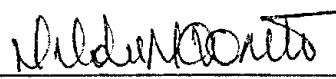
Balancete da Despesa - Consolidado

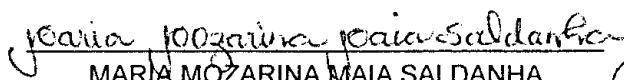
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

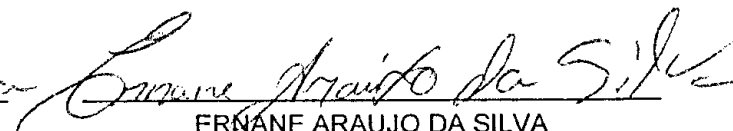
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total Orç.:		1.650.800,00	272.000,00	272.000,00	0,00	50.602,51	4.808,94 1.507.561,25	143.238,75	152.090,83 1.506.980,17	155.151,32	1.506.980,17	581,08

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
200000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.224,00	15.516,00
200000037	CONSIG. BANCO DO BRASIL	0,00	76,59	919,08
200000039	CONSIGNACAO CAIXA	0,00	17.505,85	201.752,45
200000043	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	585,38
200000048	FALTAS	0,00	0,00	400,00
200002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	25.289,90
200020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	36.000,00
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	9.197,33	91.199,28
200060000	ISS	0,00	1.172,50	4.939,14
200070000	IRRF	0,00	9.399,21	89.126,23
Total Extra Orçamentário:		0,00	39.575,48	465.727,46


 HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE
 Contador 016695


 MARIA MOZARINA MAIA SALDANHA
 Tesoureira


 ERNANE ARAUJO DA SILVA
 PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Legislativa	1.507.561,25
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.507.561,25
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	581,08		
Total Empenhado a Pagar	581,08		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08	CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08
CONSIGNACAO CAIXA	201.752,45	CONSIGNACAO CAIXA	201.752,45
CONTRIBUICAO SINDICAL	585,38	CONTRIBUICAO SINDICAL	585,38
Contribuicao Previdenciaria - INSS	91.199,28	Contribuicao Previdenciaria - INSS	91.199,28
FALTAS	400,00	FALTAS	400,00
IRRF	89.126,43	IRRF	89.126,23
ISS	4.939,14	ISS	4.939,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.516,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.516,00
Repasso do Duodecimo da Camara	1.507.561,25	RESTOS A PAGAR 2013	25.289,90
Salario Maternidade	36.000,00	Salario Maternidade	36.000,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.947.999,01	Total da Despesa Extra Orçamentária:	465.727,46
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.948.580,09	Total:	1.973.288,71
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
135.121-4 (CMG	25.585,65	B.B 135.121-4 (CMG	877,03
Saldo do mês anterior em Banco:	25.585,65	Saldo do mês atual em Banco:	877,03
Total Geral:	1.974.165,74	Total Geral:	1.974.165,74

CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA, em 31 de Dezembro de 2014

HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO

Contador 016695

MARIA MOZARINA MAIA SALDANHA

Tesoureira

ERNANE ARAUJO DA SILVA

PRESIDENTE

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2014

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUAIBUA

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2014	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A V VIEIRA - ME	01100002	01/10/2013	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
CAGECE - Companhia de Agua e esgoto do Ceará	02010007	02/01/2013	700,00	43,35	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - Companhia Energetica do Ceará	01020006	01/02/2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	374,90	246,55	128,35	128,35
COELCE - Companhia Energetica do Ceará	02010017	02/01/2012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00	87,98	87,98
OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01100001	01/10/2012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,00	79,42	79,42
TOTAL ASSESSORIA MUNICIPAL S C LTDA	31010001	31/01/2013	49.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				22.543,35	22.543,35	0,00	3.042,30	2.746,55	295,75	295,75
Total Geral:				22.543,35	22.543,35	0,00	3.042,30	2.746,55	295,75	295,75

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Unidade Orçamentária: Todas

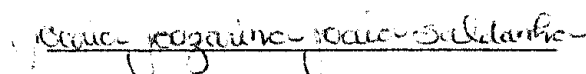
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
21.01.0003	..	21/01/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.378,81
20.02.0001	..	20/02/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	372,00
20.02.0006	..	20/02/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.652,78
20.03.0006	..	20/03/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.796,46
04.04.0004	..	04/04/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	391,60
23.04.0008	..	23/04/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.703,17
06.05.0005	..	06/05/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	635,78
20.05.0005	..	20/05/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.703,17
04.06.0004	..	04/06/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55,00
20.06.0013	..	20/06/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.279,69
11.07.0006	..	11/07/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	275,00
21.07.0004	..	21/07/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.057,25
29.07.0005	..	29/07/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.122,00
20.08.0007	..	20/08/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	288,00
20.08.0011	..	20/08/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.186,09
29.08.0001	..	29/08/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	253,00
08.10.0003	..	08/10/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	638,00
08.10.0005	..	08/10/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.348,25
20.10.0015	..	20/10/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.024,25
20.11.0012	..	20/11/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	660,65
20.11.0013	..	20/11/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.181,00
19.12.0004	..	19/12/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.307,90
19.12.0006	..	19/12/2014	EX	20.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.889,43

Total Pago por Unidade Gestora:

91.199,28

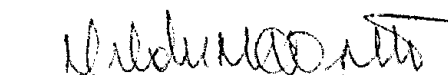
Total Líquido por Unidade Gestora:

91.199,28



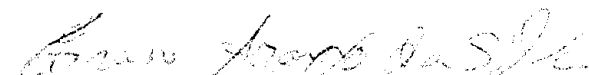
MARIA MOZARINA MAIA SALDANHA

Tesoureiro



HELDER MEDEIROS DE ALENCAR

Contador



ERNANE ARAUJO DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Total Pago:

R\$ 91.199,28

Total Líquido:

R\$ 91.199,28

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Unidade Orçamentária: Todas

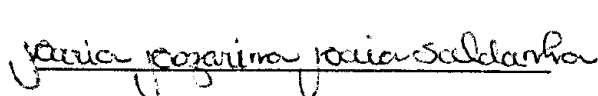
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
21.01.0002	02.01.0007	21/01/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.653,23
20.02.0002	02.01.0007	20/02/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.022,99
20.02.0007	02.01.0007	20/02/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.740,69
20.03.0007	02.01.0007	20/03/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.760,43
23.04.0007	02.01.0007	23/04/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.503,87
14.05.0001	02.01.0007	14/05/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	772,74
20.05.0006	02.01.0007	20/05/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.503,87
04.06.0002	02.01.0007	04/06/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.170,78
20.06.0011	02.01.0007	20/06/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.050,07
20.06.0012	02.01.0007	20/06/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.052,68
11.07.0005	02.01.0007	11/07/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	995,82
21.07.0005	02.01.0007	21/07/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.877,87
20.08.0006	02.01.0007	20/08/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.981,99
20.08.0008	02.01.0007	20/08/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.823,87
19.09.0007	02.01.0007	19/09/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	446,90
08.10.0004	02.01.0007	08/10/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.207,86
20.10.0016	01.10.0001	20/10/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.003,52
20.10.0017	02.01.0007	20/10/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.434,34
20.11.0014	01.10.0001	20/11/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.131,47
19.12.0003	01.10.0001	19/12/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.713,26
19.12.0005	01.10.0001	19/12/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.459,26

Total Pago por Unidade Gestora:

236.307,51

Total Líquido por Unidade Gestora:

236.307,51



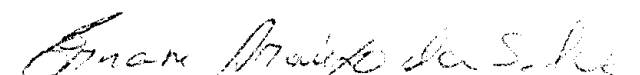
MARIA MOZARINA MAIA SALDANHA

Tesoureiro



HELDER MEDEIROS DE ALENCAR

Contador



ERNANE ARAUJO DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Total Pago:

R\$ 236.307,51

Total Líquido:

R\$ 236.307,51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA 3ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA/CE
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MARANGUAPÉ/CE

OFÍCIO N.º 62/2015/ARFB/MAR/CE

REFERENTE: INFORMA SALDO DEVEDOR DE 31/12/2014

Ilmo. Sr. Prefeito,

Informo que o saldo devedor do Município de Guaiuba, CNPJ Nº 12359535/0001-32, importa os seguintes valores:

DÉBITO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS
PREVIDENCIÁRIO	2.116.358,27	307.238,40	987.108,61
NÃO PREVIDENCIÁRIO	151.222,85	30.244,78	125.747,52
TOTAL	2.267.581,12	337.483,18	1.112.856,13

O cálculo foi processado de forma manual, devido a falta de aplicativos a serem desenvolvidos pela RFB para consolidação dos parcelamentos especiais, podendo apresentar alterações quando da consolidação.

Aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe protestos de estima e consideração.

Maranguapé, 23 de Janeiro de 2015.

Respeitosamente,


Francisco Adalberto A. Sobreira

ATFEN - Mat. 57.414

Chefe da Agência da Receita Federal do Brasil em Maranguapé/CE

PREFEITURA DE GUAÍUBA
GUAÍUBA

FOFEN (011) 3029.174, (31) 3140.742, 3140.743



TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA
PENALIDADES PECUNIÁRIAS

Compromissário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

CNPJ/CPF/RG: 12.359.535/0001-32

Endereço: RUA PEDRO AUGUSTO

Município/UF: GUAÍUBA/CE

CEP: 61890-000

Representante Legal: KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

CPF: 651.230.343-15 CONTATO: (0XX85) 3376-1001

Representante do IBAMA: JOSÉ WILSON UCHÔA DO CARMO

Nº Débito: 3781245

Nº doc: 656253/D

Processo(s) nº: 02007.000197/2011-11

Valor principal: 30.000,00

Valor Consolidado na data do pedido: 15000

Nº de parcelas: 60	Vencimento da 1ª parcela: 24/11/2014	Data do Pedido: 04/11/2014
1ª parcela: R\$ 378,1	Parcelamento: SIM	
Vencimento em: 24/11/2014	Reparcelamento: NÃO	

Por este instrumento particular de Compromisso Administrativo de Parcelamento e Confissão de Dívida, de um lado o COMPROMISSÁRIO acima qualificado, e do outro, o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, representado neste ato pela autoridade acima indicada e denominada simplesmente IBAMA, celebram entre si o presente TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, regido pelas cláusulas e condições a seguir discriminadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Compromissário assume o compromisso de liquidar o débito de sua responsabilidade, em parcelas mensais e consecutivas, reconhecendo como verdadeiros os fatos constantes do Processo Administrativo acima, na forma do artigo 348 e seguintes do CPC, consolidado de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 14 de 15 de maio de 2009, alterada pela Instrução Normativa nº 27 de 08 de outubro de 2009.

Parágrafo Primeiro: O presente Termo de Compromisso Administrativo de Parcelamento e Confissão de Dívida origina-se de penalidade(s) administrativa(s) aplicada(s) pelo IBAMA, ainda não inscrita(s) em Dívida Ativa, cujo valor de cada parcela não poderá ser inferior a R\$ 200,00 (duzentos reais), se pessoa jurídica e R\$ 50,00 (cinquenta reais), se pessoa física.

Parágrafo Segundo: O valor total da dívida de que trata o presente Termo de Compromisso Administrativo de Parcelamento e Confissão de Dívida foi obtido a partir do valor original do(s) débito(s) com acréscimos legais previstos, conforme memória de cálculo anexa.

Parágrafo Terceiro: Fica o Compromissário ciente de que, sobre o valor de cada parcela vincenda (valor fixo acima) ou vencida, por ocasião do pagamento, incidirão acréscimos na forma legal prevista.

Parágrafo Quarto: A critério do Compromissário, poderá ocorrer adiantamento de pagamento, não obstante, nenhum adiantamento poderá ser inferior ao valor da parcela vigente na data do pagamento e todo pagamento realizado a título de amortização recairá sempre sobre as últimas parcelas em aberto.

Parágrafo Quinto: Fica o Compromissário ciente que a efetiva formalização do presente Termo de Compromisso Administrativo de Parcelamento e Confissão de Dívida, esta condicionada à comprovação de quitação / pagamento da primeira parcela até a data de vencimento apazada.

Parágrafo Sexto: As parcelas vincendas ou vencidas serão disponibilizadas na página do IBAMA www.ibama.gov.br na rede mundial de computadores-Internet, sendo que as parcelas vencidas e não quitadas no limite de seu vencimento, somente poderão ser pagas após recálculo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Admitir-se-á um único reparcèlement sobre débito(s) constante de um parcelamento, quando interrompido / rescindido. A celebração do novo Termo de Compromisso Administrativo de Parcelamento e Confissão de Dívida (reparcelamento) fica condicionada ao recolhimento da primeira parcela em valor correspondente a vinte por cento do total do saldo devedor objeto do compromisso repactuado.



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Coodenação Geral de Arrecadação - CGARR



CLÁUSULA TERCEIRA: A constatação de vencimento e não quitação / pagamento de duas parcelas, consecutivas ou não, implicará na imediata rescisão do presente Termo de Compromisso Administrativo de Parcelamento e Confissão de Dívida e no prosseguimento da cobrança de saldo remanescente da dívida confessada, sem prévia comunicação ao compromissário.

Parágrafo Primeiro: Sem prejuízo da inscrição do Compromissário no CADIN / SISBACEN previamente à adoção da cobrança e execução judicial, a critério da administração, poderá o Compromissário quitar o saldo devedor não honrado, mediante pagamento único das parcelas vencidas e não pagas / quitadas, reintegrando o presente compromisso.

Parágrafo Segundo: O saldo devedor de débito(s) parcelado(s) / reparcelado(s), será obtido mediante reconsolidação do valor integral do débito e a dedução de parcelas eventualmente quitadas (amortizadas) atualizadas por mesmo critério / índice de atualização utilizado para efeito de parcelamento / reparcèlementto.

Parágrafo Terceiro: A efetiva interrupção / rescisão do presente Termo de Compromisso Administrativo de Confissão de Dívida motivará inclusão imediata do devedor no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados com o Setor Público Federal - CADIN / SISBACEN e o processo será encaminhado aos órgãos de execução da representação da Advocacia Geral da União - AGU/PGF para inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal, nos termos da Portaria PGF nº 267, publicada no Diário Oficial da União em 17 de março de 2009.

CLÁUSULA QUARTA: O presente TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA objeto do(s) débito(s) ora parcelado(s), foi emitido em duas vias de igual teor, sendo a 1ª para o Compromissário e a 2ª para compor os autos do processo administrativo referenciado.

E, por estarem justos e acertados, assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma.

FORTALEZA, 04 de NOVEMBRO de 2014.

Compromissário

Assinatura e Carimbo - IBAMA

Antonio do Nascimento Marinho
Responsável Substituto OS nº 08/2014
Mat. 068575/IBAMA/MARRE/CE
1ª via - Devedor, 2ª via - Processo

Testemunhas:

Helton A. Pereira Alencar
Antonio Vasconcelos de Sá

Antonio Vasconcelos de Sá
Analista Ambiental - SUPES/CE
Mat. 00679343

Helton A. Pereira Alencar
Técnico Administrativo
Matrícula 2121521
SUPES/IBAMA/CE

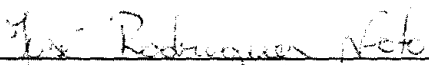


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE
Rua Pedro Augusto, 53 - Centro - Guaiuba - Ce - CEP 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 - CGF: 06.920.289-3 - Tel.: (85) 3376 1000

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Declaro para devido fins de direito que o Departamento de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Guaiuba, obteve um saldo de doação no valor de R\$ 21.335,48. Conforme demonstrativo que segue em anexo nesta declaração.

Guaiuba, 31 de Dezembro de 2014



José Rodrigues Neto
Diretor do Núcleo de Material, Patrimônio e Almoxarifado.
Portaria 370/2013