I

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SABOEIRO
Construindo a Cidadania

Ofício Nº 07/2016 – SF Saboeiro - Ceará, 26 de Janeiro de 2016.

REF. REMESSA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2015

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, encaminho à essa Augusta Casa Legislativa a **Prestação de Contas do Exercício Financeiro 2015**, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações, bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Saboeiro - CE, 26 de Janeiro de 2016

Marcondes Herbster Ferraz
Prefeito Municipal

AO EXMO SR (A).:
JOANA DARC RODRIGUES TEIXEIRA
MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO
NESTA

27/01/2016
Mara M. B. Diniz

II – Revogado

Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015. Redação original: "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 orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº. 4.320/64);

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE SABOEIRO

GOVERNO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015	DATA: 01/01 a 31/12/2015	Pagina: 001
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	34.075.518,70	33.707.760,39
RECEITAS DIVERSAS	**1.015.559,06**	**713.758,85**
Receita Tributária	680.094,66	657.753,33
Receita de Contribuições	335.464,40	56.005,52
Outras Receitas Derivadas	-	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**1.670.326,62**	**1.228.388,47**
Receita Patrimonial	216.631,97	182.540,69
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	1.453.694,65	1.045.847,78
Remuneração das Disponibilidades		
TRANFERÊNCIAS	**31.389.633,02**	**31.765.613,07**
Intergovernamentais	31.389.633,02	31.765.613,07
da União	26.477.253,49	26.747.437,63
de Estados e Distrito Federal	4.912.379,53	5.018.175,44
de Muncípios	-	
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**37.515.215,51**	**42.141.500,98**
Legislativa	932.463,57	925.587,68
Essencial - Justica	-	-
Administração	6.917.201,23	5.459.280,71
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.730.128,08	2.054.242,94
Previdencia Social	-	-
Saúde	9.793.931,59	8.773.323,61
Trabalho	-	-
Educação	14.595.922,10	17.546.675,37
Cultura	273.165,74	380.997,32
Urbanismo	1.384.901,63	4.557.147,78
Saneamento	-	20.868,89
Gestão Ambiental	604.791,73	490.889,15
Agricultura	464.483,31	335.607,62
Comercio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	18.400,00
Transporte	-	109.561,97
Desporto e Lazer	73.520,68	1.000.200,95

Encargos Especiais	744.705,85	468.716,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**- 3.439.696,81**	**- 8.433.740,59**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	6.382.105,45	2.163.520,54
INGRESSOS	**6.382.105,45**	**2.163.520,54**
INCORPORACAO DE BENS	245.249,02	1.914.157,17
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	6.136.856,43	249.363,37
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**6.382.105,45**	**2.163.520,54**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.474,17	2.948,24
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	**11.474,17**	**2.948,24**
MUTACOES PATRIMONIAIS	11.474,17	32.472,23
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	2.930.934,47	- 6.273.168,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.433.357,16	1.456.771,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.842.562,83	3.433.357,16

MARCONDES HERBSTER FERRAZ
GESTOR

HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO
CONTADOR

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE SABOEIRO

BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(	RECEITAS REALIZADAS(	SALDO c=(a-b)
RECEITAS CORRENTES	18.718.145,10	18.718.145,10	21.317.402,94	-2.599.257,84
RECEITA TRIBUTARIA	1.786.100,00	1.786.100,00	680.094,66	1.106.005,34
IMPOSTOS	1.722.500,00	1.722.500,00	659.410,00	1.063.090,00
Imp. S/ A Propriedade Predial Territorial Urbana	84.800,00	84.800,00	898,36	83.901,64
Irrf - Imposto de Renda Retido Nas Fontes - Pf	424.000,00	424.000,00	60.900,14	363.099,86
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Re - Pj	318.000,00	318.000,00	330.911,04	-12.911,04
Imposto S/ Transmissao Inter Vivos de Bens Imôveis	47.700,00	47.700,00	19.648,41	28.051,59
Iss-imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	848.000,00	848.000,00	247.052,05	600.947,95
TAXAS	63.600,00	63.600,00	20.634,66	42.915,34
Taxas	10.600,00	10.600,00	166,50	10.433,50
Taxa de Licenciamento, Contr.fiscal.mat.nucl.radio	10.600,00	10.600,00	3.143,36	7.456,64
Taxa de Licenca Para Execucao de Obras	15.900,00	15.900,00	369,60	15.530,40
Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	15.900,00	15.900,00	17.005,20	-1.105,20
Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	265.000,00	265.000,00	335.464,40	-70.464,40
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO	265.000,00	265.000,00	335.464,40	-70.464,40
Receita de Iluminacao Publica	265.000,00	265.000,00	335.464,40	-70.464,40
RECEITA PATRIMONIAL	111.300,00	111.300,00	82.298,68	29.001,32
RECEITAS IMOBILIARIAS	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Outras Receitas Imobiliarias	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	21.200,00	21.200,00	20.813,03	386,97
Outros Rendimentos de Aplicacoes	21.200,00	21.200,00	20.813,03	386,97
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	15.900,00	15.900,00	26.805,80	-10.905,80
Outros Rendimentos de Aplicacoes	16.960,00	16.960,00	2.105,68	14.854,32
Fundos de Investimentos Renda Fixa	5.000,00	5.000,00	84.608,78	-79.608,78
Outros Fundos de Investimentos	42.400,00	42.400,00	0,00	42.400,00
Rendimentos de AplicaÇÃo Bancarias	53.000,00	53.000,00	82.298,68	-29.298,68
Outras Receitas de Valores Mobiliarios	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
RECEITA DE SERVICOS	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00
RECEITA DE SERVICOS	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00
Servicos de Iluminacao Publica	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.252.691,10	16.252.691,10	18.774.597,29	-2.521.906,19
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.859.681,90	15.859.681,90	18.531.889,57	-2.672.207,67
Cota-parte do F.p.m.	9.010.000,00	9.010.000,00	12.034.708,27	-3.024.708,27
Fpm - Emc 84/2014 Emenda Constitucional	0,00	0,00	670.150,84	-670.150,84
Cota-parte do I.p.t.r.	53.000,00	53.000,00	4.733,00	48.267,00
Cota-parte do Imposto Sobre Produtos Industrializa	74.200,00	74.200,00	0,00	74.200,00
Transf. de Recursos do Fnde-pdde	159.000,00	159.000,00	5.340,00	153.660,00
Outras Transferencias da Uniao	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
Demais Transferencias da Uniao	1.521.507,10	1.521.507,10	948.946,97	572.560,13
Demais Transferencias da Uniao	318.000,00	318.000,00	306.752,20	11.247,80
Demais Transferencias da Uniao	455.800,00	455.800,00	67.350,00	388.450,00
Cota-parte Royalties-compen.financ.pela Produ€.pet	53.000,00	53.000,00	11.087,40	41.912,60
Cota-parte do Fundo Especial do PetrÂleo - Fep	84.800,00	84.800,00	135.961,40	-51.161,40
Piso de Atencao Basica (pab Fixo)	445.200,00	445.200,00	402.479,00	42.721,00
Teto da Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	689.000,00	689.000,00	608.768,64	80.231,36

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE SABOEIRO

BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(	RECEITAS REALIZADAS(	SALDO c=(a-b)
Nucleos de Apoio A Saude da Familia - Nasf	180.200,00	180.200,00	144.000,00	36.200,00
Vigilancia Epidemiologica e Ambiental Em Saude	80.000,00	80.000,00	116.961,56	-36.961,56
Vigilancia Sanitaria	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Unidades Basicas de Saude - Ubs	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00
Ceo - Centro de Especialidades Odontologicas	84.800,00	84.800,00	0,00	84.800,00
Pse-prograna de Saude Na Escola	100.000,00	100.000,00	8.914,29	91.085,71
Programa de Assistencia Farmaceutica	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Contrucao de Polos da Academia da Saude	371.000,00	371.000,00	0,00	371.000,00
Faec Sia - Cirurgias Eletivas	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Pab Variavel-acoes Basicas do P. S. F.	848.000,00	848.000,00	459.375,00	388.625,00
Pacs-acoes Basicas do Progr.agente Comunitario de Saude.	477.000,00	477.000,00	507.000,00	-30.000,00
Pab Variavel- Saude Bucal	190.800,00	190.800,00	160.560,00	30.240,00
Conpensacao de Especificidades Regionais	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Demais Transf. - de Recursos do Sus	804.410,00	804.410,00	528.074,00	276.336,00
Transf.uniao-loas-progr.acao Continuada	84.800,00	84.800,00	0,00	84.800,00
Transf. Recursos Peti	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Programa A Pessoa Idosa - Api	53.000,00	53.000,00	18.000,00	35.000,00
Transf. de Recursos Ppd	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00
Transf. de Recursos Paj	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00
Transf. de Recursos Bolsa Familia	84.800,00	84.800,00	46.166,00	38.634,00
Transf. Recursos Asef	84.800,00	84.800,00	0,00	84.800,00
Transf. de Recursos Cras	74.200,00	74.200,00	0,00	74.200,00
Transf. Recursos Creas	84.800,00	84.800,00	0,00	84.800,00
Transf. Recursos Pro Jovem	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Transf. Recursos Igd	159.000,00	159.000,00	108.182,20	50.817,80
Transf. Recursos Igd-suas	103.000,00	103.000,00	12.221,20	90.778,80
Transf. Recursos Paif	103.000,00	103.000,00	27.000,00	76.000,00
Transf. Recursos Piso Basico Fixo	58.300,00	58.300,00	0,00	58.300,00
Transf. Recursos Piso Basico Variavel Ii	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Transf. Recursos Piso Var. Media Complexidade.	116.600,00	116.600,00	0,00	116.600,00
Transf. Recursos Beneficios Eventuais	25.900,00	25.900,00	9.000,00	16.900,00
Transferencia do Salario Educacao	371.000,00	371.000,00	487.368,76	-116.368,76
Transf. Recursos Pnae	265.000,00	265.000,00	368.848,00	-103.848,00
Transf. Prog. Transporte Escolar	265.000,00	265.000,00	190.511,01	74.488,99
Outras Trans. Recursos Fnde.	106.000,00	106.000,00	371.194,35	-265.194,35
Cota Parte Icms Desonn. Lc 87/96	31.800,00	31.800,00	13.922,16	17.877,84
Cota-parte do Icms	3.710.000,00	3.710.000,00	4.036.841,59	-326.841,59
Cota Parte do Ipva	63.600,00	63.600,00	186.859,81	-123.259,81
Cota-parte do I.p.i.	21.200,00	21.200,00	20.028,23	1.171,77
Cota Parte da Contri. de Intervencao do Dominio Ec	63.600,00	63.600,00	10.430,46	53.169,54
Transferencia dos Estados - Proares	1.102.400,00	1.102.400,00	0,00	1.102.400,00
Demais TransferÊncias dos Estados	53.000,00	53.000,00	458.219,44	-405.219,44
Demais TransferÊncias dos Estados	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00
Demais TransferÊncias dos Estados	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	1.749.000,00
Demais TransferÊncias dos Estados	401.740,00	401.740,00	200.000,00	201.740,00
Cota-parte Royalties-compen.financ.pela Produ.petr	17.574,80	17.574,80	0,00	17.574,80
Cota Parte Fundeb	3.392.000,00	3.392.000,00	0,00	3.392.000,00
Transferencia de Recursos da Complementacao do Fun	2.968.000,00	2.968.000,00	10.371.897,89	-7.403.897,89

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE SABOEIRO

BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(	RECEITAS REALIZADAS(	SALDO c=(a-b)
Cota Fundeb 60% - Estado	0,00	0,00	129.076,30	-129.076,30
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.532.980,00	3.532.980,00	219.595,54	3.313.384,46
Transferencias de Convenios Com A Uniao	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
Transferencia de Convenios Com O Estado	352.980,00	352.980,00	219.595,54	133.384,46
Outras TransferÔncias de Convenios da Uniao	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	193.009,20	193.009,20	242.707,72	-49.698,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.254,00	271.254,00	1.444.947,91	-1.173.693,91
INDENIZACOES E RESTITUICOES	161.120,00	161.120,00	6.500,93	154.619,07
Outras Indenizacoes	2.120,00	2.120,00	426,85	1.693,15
Faltas	5.000,00	5.000,00	8.718,24	-3.718,24
Outras Restituicoes	159.000,00	159.000,00	6.074,08	152.925,92
Outras Restituicoes	15.000,00	15.000,00	28,50	14.971,50
Outras Restituicoes	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
Outras Restituicoes - Faltas	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	57.134,00	57.134,00	9.037,25	48.096,75
Receita da Divida Ativa Tributaria - Out. Tributos	5.300,00	5.300,00	6.231,45	-931,45
Receita da Divida Ativa Nao Tributaria de Outras R	51.834,00	51.834,00	2.805,80	49.028,20
RECEITAS DIVERSAS	53.000,00	53.000,00	1.429.409,73	-1.376.409,73
Outras Receitas (correntes)	53.000,00	53.000,00	1.429.409,73	-1.376.409,73
Outras Restituicoes - Faltas	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.128.708,74	10.128.708,74	0,00	10.128.708,74
ALIENACOES DE BENS	349.800,00	349.800,00	0,00	349.800,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	84.800,00	84.800,00	0,00	84.800,00
Alienacao de Outros Bens Moveis	84.800,00	84.800,00	0,00	84.800,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.778.908,74	9.778.908,74	0,00	9.778.908,74
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.778.908,74	9.778.908,74	0,00	9.778.908,74
Outras Transferencias de Convenio da Uniao	5.278.908,74	5.278.908,74	0,00	5.278.908,74
Outras TransferÔncias de Convenio da Uniao	1.038.800,00	1.038.800,00	0,00	1.038.800,00
Outras Transferencias de Convenio da Uniao	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
Outras Transferencias de Convenio da Uniao	699.600,00	699.600,00	0,00	699.600,00
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	361.300,00	361.300,00	0,00	361.300,00
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	459.870,00	459.870,00	0,00	459.870,00
DEDUCOES DE RECEITAS	-2.582.160,00	-2.582.160,00	3.259.600,21	-5.841.760,21
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.582.160,00	-2.582.160,00	3.259.600,21	-5.841.760,21
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAME	-2.582.160,00	-2.582.160,00	3.259.600,21	-5.841.760,21
Deducao Fpm	-1.802.000,00	-1.802.000,00	2.406.941,32	-4.208.941,32
Deducao Itr	-6.360,00	-6.360,00	946,49	-7.306,49
Deducao de Ipi	-8.480,00	-8.480,00	0,00	-8.480,00
Deducao Icms Deson. Lc 87/96	-6.360,00	-6.360,00	2.967,00	-9.327,00
Deducao Icms	-742.000,00	-742.000,00	807.368,15	-1.549.368,15
DeduÇÃo do Ipva	-12.720,00	-12.720,00	37.371,74	-50.091,74
Deducao Ipi Exp	-4.240,00	-4.240,00	4.005,51	-8.245,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.418.953,84	52.418.953,84	34.075.518,70	23.507.755,14

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE SABOEIRO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (	RECEITAS REALIZADAS (	SALDO c=(a-b)
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	52.418.953,84	52.418.953,84	34.075.518,70	23.507.755,14
DÉFICIT (IV)			3.439.696,81	
TOTAL (V) = (III + IV)	52.418.953,84	52.418.953,84	37.515.215,51	23.507.755,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE SABOEIRO

BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	32.569.743,84	40.479.105,33	36.645.398,93	30.376.217,46	27.799.276,14	3.833.706,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.728.700,00	20.180.173,18	19.260.604,50	19.260.604,50	17.414.603,57	919.568,68
ContrataÇao Por Tempo Determinado	130.380,00	65.380,00	0	0	0	65.380,00
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	11.118.520,00	15.273.893,49	14.790.222,93	14.790.222,93	13.651.222,00	483.670,56
ObrigaÇÕes Patronais	2.463.900,00	4.827.999,69	4.467.481,57	4.467.481,57	3.760.481,57	360.518,12
Diarias Civil	15.900,00	12.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	10.000,00
JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	53.000,00	310.000,00	302.705,05	302.705,05	302.646,60	7.294,95
Outros Encarg. Sobre A Dív. Por Con	53.000,00	310.000,00	302.705,05	302.705,05	302.646,60	7.294,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.788.043,84	19.988.932,15	17.082.089,38	10.812.907,91	10.082.025,97	2.906.842,77
DiÁrias - Civil	92.220,00	61.300,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	46.310,00
Material de Consumo	5.101.290,00	6.842.067,20	6.016.308,45	2.802.272,34	2.537.006,56	825.758,75
PremiaÇÕes Cult.art.cient.desp.e Ou	9.540,00	9.540,00	0	0	0	9.540,00
Material, Bem Ou Servico P/distribu	109.640,00	84.640,00	26.556,63	26.556,63	24.500,23	58.083,37
Passagens e Despesas Com LocomoÇão	79.500,00	97.500,00	76.943,66	76.943,66	75.922,36	20.556,34
ServiÇos de Consultoria	36.040,00	26.040,00	0	0	0	26.040,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fí	5.808.610,00	4.586.670,00	3.647.262,89	2.385.242,89	2.231.529,60	939.407,11
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídi	6.515.920,27	7.289.674,95	6.485.693,63	4.692.568,27	4.383.743,10	803.981,32
ObrigaÇÕes TributÁrias e Contributi	203.520,00	243.520,00	181.757,72	181.757,72	181.757,72	61.762,28
Outros Aux. Finan. A Pessoas Física	106.000,00	60.000,00	0	0	0	60.000,00
SentenÇas Judiciais	646.600,00	606.600,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	31.600,00
Despesas de Exercícios Anteriores	79.163,57	81.380,00	57.576,40	57.576,40	57.576,40	23.803,60
DESPESAS DE CAPITAL	19.351.010,00	11.441.648,51	869.816,58	487.548,98	457.074,70	10.571.831,93
INVESTIMENTOS	18.640.810,00	11.073.448,51	609.573,50	245.249,02	214.774,74	10.463.875,01
Obras e InstalaÇÕes	17.051.940,00	10.450.960,00	446.725,00	161.477,67	132.306,99	10.004.235,00
Equipamentos e Material Permanente	1.581.450,00	616.068,51	162.848,50	83.771,35	82.467,75	453.220,01
AquisiÇão de Imôveis	6.360,00	6.360,00	0	0	0	6.360,00
Aquisisao de Imoveis	1.060,00	60,00	0	0	0	60,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	53.000,00	21.000,00	0	0	0	21.000,00
AquisiÇão de Imôveis	53.000,00	21.000,00	0	0	0	21.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	657.200,00	347.200,00	260.243,08	242.299,96	242.299,96	86.956,92
Principal da Dívida Contratual Resg	657.200,00	347.200,00	260.243,08	242.299,96	242.299,96	86.956,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	498.200,00	498.200,00	0	0	0	498.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	498.200,00	498.200,00	0	0	0	498.200,00
Reserva de ContingÊncia	498.200,00	498.200,00	0	0	0	498.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	52.418.953,84	52.418.953,84	37.515.215,51	30.863.766,44	28.256.350,84	14.903.738,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	52.418.953,84	52.418.953,84	37.515.215,51	30.863.766,44	28.256.350,84	14.903.738,33

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE SABOEIRO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)						

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ

HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICÍPIO DE

SABOEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT.(I)	34.075.518,70	33.707.827,96	DESPESA ORÇAMENT.(VI)	37.515.215,51	42.141.500,98
Convênio	4.437.943,61	5.919.959,61	Convênio	6.814.655,80	9.758.091,71
Ordinária	19.254.853,28	17.222.339,35	Ordinária	20.263.806,50	18.505.741,16
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	932.463,57	925.587,68
Vinculada	10.382.721,81	10.565.529,00	Vinculada	9.504.289,64	12.952.080,43
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	26.127.911,54	24.036.651,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	26.127.911,54	24.036.651,47
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	12.972.339,32	18.063.682,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.123.436,84	7.653.423,84
Restos a Pagar Processados	2.607,415,60	2.983.998,51	Restos a Pagar Processado	2.573.154,87	1.950.372,06
Restos a Pagar Não Process	6.651.449,07	12.099.835,04	Restos a Pagar Não Proces	5.112.700,90	2.752.406,33
Outros Recebimentos Extra	3.713.474,65	2.979.849,02	Outros Pagamentos Extra	3.437.581,07	2.950.645,45
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.433.357,16	1.456.771,45	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.842.562,83	3.433.357,16
TOTAL (V) = (I.II+III+IV)	76.609.126,72	77.264.933,45		76.609.126,72	77.264.933,45

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ

HUGO NAPOLEAO MACEDO CARVALINO

Notas Explicativas

Apresenta abaixo os valores demonstrados no balancete financeiro das transferências financeiras recebidas e concedidas por unidade gestoras, para o exercício atual.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	
CAMARA MUNIPAL	932.463,60
PREFEITURA MUNICIPAL	6.901.030,29
FME - EDUCACAO	6.804.268,82
FUNDEB	3.998.128,81
FMS - FUNDO DE SAUDE	6.204.565,08
FMAS - ACAO SOCIAL	1.287.454,94
TOTA RECEBIDOS	26.127.911,54

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
CAMARA MUNICIPAL	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	14.887.094,86
FME - EDUCACAO	4.747.475,47
FUNDEB	5.281.215,89
FMS FUNDO DE SAUDE	1.027.255,99
FMAS - ACAO SOCIAL	184.869,33
TOTAL CONCEDIDO	26.127.911,54

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE SABOEIRO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
23043-X (01001) - 23043-x-23043-x...	52,62	399,96
1.103-7 (02042) - BB - PMS - E 007811946000187-BB - PMS - E 007811946000...	1,09	0,00
5.642-1 (02045) - BB - PMS - ITR-BB - PMS - ITR...	26,69	128,20
2.280-2 (02047) - BB - FUNDO ESPECIAL-BB - FUNDO ESPECIAL...	86,47	1,66
7.963-4 (02048) - BB - PMS - ILUM. PÚBLICA-BB - PMS - ILUM. PÚBLICA...	8,43	7.658,05
7.967-7 (02049) - BB - PMS - SIMPLES NACIONAL-BB - PMS - SIMPLES NACION...	610,76	1.452,23
8.562-6 (02050) - PMS GOV. EST. ESTRADAS-PMS GOV. EST. ESTRADAS...	6.976,53	7.589,24
10.275-X (02053) - BB - PMS - DIVERSOS-BB - PMS - DIVERSOS...	-1.863,54	-700,95
10.425-6 (02054) - BB - POSTO DIST.- BB - POSTO DIST....	139,86	143,25
283.100-7 (02057) - BB - PMS ICMS-BB - PMS ICMS...	738,68	9,08
5.497-6 (02058) - BB - PMS - CIDE-BB - PMS - CIDE...	10,00	4,66
7.780-1 (02059) - BB- PMS - IPM-BB- PMS - IPM...	332,73	136,24
3.001-5 (02063) - BB - PMS - COTA PARTE ICMS-BB - PMS - COTA PARTE ICM...	1.430,62	2.373,52
5.057-1 (02064) - BB - PMS - FEX-BB - PMS - FEX...	90,01	53,73
3.016-3 (02065) - BB - PMS - FPM-BB - PMS - FPM...	573,97	1.553,91
7.302--4 (02070) - BB - PMS - ROYALTIES PET-BB - PMS - ROYALTIES PET...	1.346,64	-39,92
10.773-5 (02071) - BB - PMS - TRIBUTOS-BB - PMS - TRIBUTOS...	8.229,93	204,93
323-0 (02077) - REP. ICMS-REP. ICMS...	127.013,73	-6.760,26
324-9 (02078) - REP. IPVA-REP. IPVA...	856,94	-2.404,78
8.774-2 (02079) - APOIO FIN. AOS MUNICIPIOS-APOIO FIN. AOS MUNICIPIOS...	5,77	0,00
33.131-7 (02085) - PMS - BRADESCO-PMS - BRADESCO...	233,53	233,53
8.696-7 (02086) - PMS - CTU ENCARGOS-PMS - CTU ENCARGOS...	-112.047,37	-181.463,57
8.984-2 (02087) - RECONST - CASAS POPULARES-RECONST - CASAS POPULARES...	0,49	-4,90
21-5 (02090) - PROARES-PROARES...	29,39	29,39
9.913-9 (02095) - PREFEITURA MUN SABOEIRO-PREFEITURA MUN SABOEIRO...	3.202,31	3.483,55
006-647129-5 (02096) - MTUR/TURISMO NO BRASIL-MTUR/TURISMO NO BRASIL...	97.392,15	84.263,76
10.428-0 (02100) - IRRF - CONVENIOS/PROGRAMAS-IRRF - CONVENIOS/PROGRAMA...	54,15	850,41
10.429-9 (02101) - INSS- CONVENIOS/PROGRAMAS-INSS- CONVENIOS/PROGRAMAS...	549,80	9,80
10.448-5 (02102) - ISS - CONVENIOS/PROGRAMAS-ISS - CONVENIOS/PROGRAMAS...	201,26	3,40
647.111-2 (02103) - PAVIMENTACAO POLIEDRICA DE VIAS-PAVIMENTACAO POLIEDRICA D...	937,38	0,00
374-5 (02105) - CONST. DA PCA. N. SRA. DA PURIFICACAO-CONST. DA PCA. N. SRA. DA...	0,01	0,00
10.612-7 (02110) - URBANIZAÇÃO - CIDADE-URBANIZAÇÃO - CIDADE...	47,84	0,00
15.222-6 (02111) - MODULOS SANITARIOS-MODULOS SANITARIOS...	497,49	541,19
647.151-1 (02112) - CONST. DE PÇAS CESARIO ALVES E PE GERALDO SIAG-CONST. DE PÇAS CESARIO AL...	6.358,98	32.329,56
30.000-4 (02114) - PMS - CONCURSO PUBLICO-PMS - CONCURSO PUBLICO...	9,03	0,00
647.146-5 (02115) - TRECHO DE ACESSO A CE- 371-TRECHO DE ACESSO A CE- 37...	26.158,86	0,00
20-7 (02117) - PMS PAM POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL-PMS PAM POLO DE CONVIVENC...	1.060,03	1.060,03
647.179-1 (02118) - PRACA DOS CALDEIROES-PRACA DOS CALDEIROES...	13.815,11	84.849,67
11.538-X (02119) - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS/AUX.FIN.L12859-AFM - APOIO FINANCEIRO AO...	3,03	3,03
11.502-9 (02120) - COMP. CONSTR. P. N. PURIFICACAO-COMP. CONSTR. P. N. PURIF...	68,23	4.213,37
647.178-3 (02121) - CONST. DA 2 ETAPA DA QDA. POL. DIST. FLAMENGO-CONST. DA 2 ETAPA DA QDA....	3.605,54	4.081,46
11.663-7 (02122) - CONVENIO 789013/2013 - REFORMA MERCADO PUBLICO-CONVENIO 789013/2013 - RE...	183.650,22	128.958,79
526-8 (02123) - REFORMA DA UMS SEVERINO MIGUEL DE BARROS-REFORMA DA UMS SEVERINO M...	374.377,52	244.978,56
11.668-8 (02124) - PM SABOEIRO - MANUT-PM SABOEIRO - MANUT...	180.452,62	196.298,90
11.482-0 (02126) - CONST PAS MOL LAGOA PORTEIRAS-CONST PAS MOL LAGOA PORTE...	11,31	0,00
11.798-6 (02127) - REF. E AMP. UMS SEVERINO MIG. BARROS 2 ETAPA-REF. E AMP. UMS SEVERINO ...	31.054,47	98,90
11.845-1 (02128) - PAVIM PAR BAR CALDEIROES-PAVIM PAR BAR CALDEIROES...	115.635,55	20.503,00
11.501-0 (02129) - PRATICAS AGRICOLAS-PRATICAS AGRICOLAS...	0,00	31.474,48
647.199-6 (02130) - PAVIMENTAÇÃO - CIDADES-PAVIMENTAÇÃO - CIDADES...	0,00	33.071,63

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE SABOEIRO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior |	Saldos do Exercicio Atual
8.149-3 (03002) - BB - PM SABOEIRO BRAALFABETIZADO - 8.149-3-BB - PM SABOEIRO BRAALFAB...		
	5.398,54	5.872,67
13.524-0 (03019) - BB PMS - FMECD-BB PMS - FMECD...	355,72	2.557,09
8.334-8 (03021) - BB PMS - P T S T F PENATE PENATE-BB PMS - P T S T F PENATE...	524,17	0,00
10.303-9 (03023) - BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE-BB PMS - QSE TRANSP. ESTU...	0,00	33.216,12
7.471-3 (03026) - BB PMS - FME PDDE-BB PMS - FME PDDE...	33.876,19	42.263,75
7.223-0 (03031) - BB PMS - PRODEM-BB PMS - PRODEM...	1.357,97	1.477,23
8.333-X (03033) - BB PMS - PTSTFOO TESOURO EST-BB PMS - PTSTFOO TESOURO ...	9,33	0,00
8711-4 (03039) - MERENDA ESCOLAR-MERENDA ESCOLAR...	10.063,44	378,76
9.814-0 (03041) - CRECHE- PROINFANCIA-CRECHE- PROINFANCIA...	40.990,56	40.990,56
10.579-1 (03046) - FNDE - PDDE ESPECIAL-FNDE - PDDE ESPECIAL...	3.578,02	3.578,02
10.961-4 (03047) - PAR - TD - PLANO DE ACAO ARTICULADA-PAR - TD - PLANO DE ACAO ...	81.222,13	88.355,49
10.936-3 (03048) - PM SABOEIRO - PAC I-PM SABOEIRO - PAC I...	717,07	0,00
5.009-1 (03049) - UNID. ESC. ENS. FUND. 07811946000187-UNID. ESC. ENS. FUND. 078...	49.905,61	54.286,31
7.098-X (03050) - PM SABOEIRO - PROEJA-PM SABOEIRO - PROEJA...	21.191,50	26.565,30
11.583-5 (03051) - PM SABOEIRO - PAR - ESCOLA AROEIRA FERRADA-PM SABOEIRO - PAR - ESCOL...	139.440,42	0,00
26.857-7 (03052) - SEDUC CEI MUNIC SABOEIRO-SEDUC CEI MUNIC SABOEIRO...	135.378,38	147.268,03
11.638-6 (03053) - PM SABOEIRO PAC I - COBERT. DA QDA. DIST. S. JOSE-PM SABOEIRO PAC I - COBER...	1.203,85	1.348,79
11.765-X (03054) - PM SABOEIRO - PAR - CONST. ESC. 12 SALAS-PM SABOEIRO - PAR - CONST...	728.966,39	57.784,95
11.785-4 (03055) - PM SABOEIRO - PAC I (QUAD. COB. DIST. MALHADA)-PM SABOEIRO - PAC I (QUAD...	33.273,24	4.650,90
11.950-4 (03056) - BRASIL CARINHOSO-BRASIL CARINHOSO...	279.589,43	19.965,27
615-9 (03057) - TRANSPORTE ESCOLAR-TRANSPORTE ESCOLAR...	0,00	7.572,17
7.830-1 (04009) - BB PMS - FUNDO SAUDE-BB PMS - FUNDO SAUDE...	1.995,17	-1.212,95
10.954-1 (04013) - BB PMS - FMS SUS-BB PMS - FMS SUS...	161,99	166,06
368-0 (04019) - PM SABOEIRO - FMS ICMS-PM SABOEIRO - FMS ICMS...	-472,04	-581,32
8.668-1 (04020) - PM/SABOEIRO - FNS BLGES-PM/SABOEIRO - FNS BLGES...	3.318,58	3.610,04
9.904-X (04024) - FMS/SABOEIRO- FNS - FNS BLATB - PAB-FMS/SABOEIRO- FNS - FNS B...	132.915,24	6.036,76
9.906-6 (04025) - FMS/SABOEIRO FNS BLGES - BLOCOS DE GESTAO-FMS/SABOEIRO FNS BLGES - ...	4.705,04	5.118,26
9.907-4 (04026) - FMS/SABOEIRO - FNS BLMAC - MAC-FMS/SABOEIRO - FNS BLMAC ...	36.978,97	40.475,89
9.909-0 (04027) - FMS/SABOEIRO -FNS BLVGS - ENDEMIAS-FMS/SABOEIRO -FNS BLVGS -...	8.052,37	5.198,19
9.925-2 (04028) - FMS/SABOEIRO - FNS BLINV-FMS/SABOEIRO - FNS BLINV...	239,89	260,96
10.206-7 (04031) - FUNDO MUN. SAUDE - PAB/PSE-FUNDO MUN. SAUDE - PAB/PS...	440,56	4.960,48
10.238-5 (04032) - FMS SABOEIRO - PROMOCAO DA SAUDE-FMS SABOEIRO - PROMOCAO D...	2.080,85	2.263,60
11.276-3 (04036) - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-AQUISICAO DE EQUIP. E MAT...	192,06	208,93
10.952-5 (04037) - AMPLIACAO DO AMBITO DO PROG. DE REQUAL. DE UBS - P. S. D. S. JOSE-AMPLIACAO DO AMB	1.840,26	1.964,82
10.953-3 (04038) - AMPLIACAO DO AMBITO DO PROG. DE REQUAL. DE UBS - P. S. D. MALHADA-AMPLIACAO DO AMB	2.150,17	2.277,20
11.517-7 (04039) - PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO-PROGRAMA DE REQUALIFICACA...	2.386,91	2.596,54
11.666-1 (04041) - FMS/SABOEIRO - FNS INVAN-FMS/SABOEIRO - FNS INVAN...	15.784,45	18.753,39
11.754-4 (04042) - FMS - PAB - PMAQ-FMS - PAB - PMAQ...	22.737,41	26.474,80
11.783-8 (04043) - FECOP INVESTIMENTO ATENCAO BASICA-FECOP INVESTIMENTO ATENCA...	41.066,02	9.874,41
11.792-7 (04044) - FMS ASSIST FARMACEUTICA-FMS ASSIST FARMACEUTICA...	4.838,42	5.263,36
12.027-8 (04045) - FMS - PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE-FMS - PROGRAMA ACADEMIA D...	0,00	3.913,55
12.028-6 (04046) - FMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS-FMS - AGENTES COMUNITARIO...	0,00	152,95
12.030-8 (04048) - FMS - SAUDE DA FAMILIA-FMS - SAUDE DA FAMILIA...	0,00	42.352,39
12.031-6 (04049) - FMS - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF-FMS - NUCLEOS DE APOIO A ...	0,00	7.818,58
12.032-4 (04050) - FMS - SAUDE BUCAL-FMS - SAUDE BUCAL...	0,00	4,09
7.299-0 (05022) - BB PMS - FMASPBT-BB PMS - FMASPBT...	588,84	640,56
7.979-0 (05039) - BB PMS - FMAS(PRI)-BB PMS - FMAS(PRI)...	5.660,78	-1.175,97
7.308-3 (05045) - BB PMS - CIDADE FECOP-BB PMS - CIDADE FECOP...	0,04	0,00
10.345-4 (05050) - PSABOEIRO-FMAS-IGDBF-PSABOEIRO-FMAS-IGDBF...	103.369,75	83.653,64

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE SABOEIRO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior |	Saldos do Exercicio Atual
10.346-2 (05051) - PSABOEIRO-FMAS-PBFI-PSABOEIRO-FMAS-PBFI...	27.173,82	30.568,76
10.347-0 (05052) - PSABOEIRO-FMAS-PBVII-PSABOEIRO-FMAS-PBVII...	2.100,92	875,20
10.348-9 (05053) - PSABOEIRO-FMAS-PJOV-PSABOEIRO-FMAS-PJOV...	2.812,19	3.045,62
10.349-7 (05054) - PSABOEIRO-FMAS-PVMC-PSABOEIRO-FMAS-PVMC...	2.605,28	1.462,05
10.478-7 (05055) - FMAS - BE BENEFICIOS EVENTUAIS-FMAS - BE BENEFICIOS EVEN...	4.545,83	3.352,60
10.479-5 (05056) - FMAS - FMA SOCIAL PAIF-FMAS - FMA SOCIAL PAIF...	9.619,13	8.220,95
10.587-2 (05058) - FMASIGD-SUAS-FMASIGD-SUAS...	22.680,37	6.811,56
11.472-3 (05059) - FMASSCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-FMASSCFV - SERV. DE CONV....	141.497,02	47.844,75
11.578-9 (05060) - FMASBPC - BENEF. DE PREST. CONTINUADA-FMASBPC - BENEF. DE PREST...	2.385,79	961,82
11.743-9 (05062) - FM ASSIST SOCIAL AO IDOSO-FM ASSIST SOCIAL AO IDOSO...	6.473,34	1.886,59
11.775-7 (05063) - CONSTRUCAO CRAS 1 ETAPA-CONSTRUCAO CRAS 1 ETAPA...	33.161,93	33.373,13
11.809-5 (05064) - PSABOEIRO FMASACEPETI-PSABOEIRO FMASACEPETI...	15.045,72	17.257,39
6.942-6 (06001) - BB - PMS - FUNDEB 40%-BB - PMS - FUNDEB 40%...	79,23	851,12
7.814-X (06002) - BB - PMS - FUNDEB FEB-BB - PMS - FUNDEB FEB...	129.013,34	174.153,39
9763-2 (06005) - FUNDEB 60%-FUNDEB 60%...	2.062,70	1.026,59
TOTAL ->	3.433.357,16	1.842.562,83

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERÁSTER FERRAZ

HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE SABOEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	2.095.424,01	3.672.908,78	PASSIVO CIRCULANTE	25.604.136,45	29.572.740,25
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo	1.842.562,83	3.433.357,16	Pagar de Curto Prazo	1.846.000,93	2.091.972,67
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo	172.595,80	177.628,12	Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo	0,00	0,00	Curto Prazo	23.044.507,52	27.038.000,84
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	80.265,38	61.923,50	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo	713.628,00	442.766,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.459.030,77	24.161.545,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.268.320,04	3.250.376,92
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
			Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizavel a			Obrigaqcoes Trabalhistas		
Curto Prazo	0,00	0,00	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo	3.268.320,04	3.250.376,92
Imobilizado	23.597.573,98	23.352.354,96	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	861.456,79	809.190,63	Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de		
			Longo Prazo	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	28.872.456,49	32.823.117,17
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	-2.318.001,71	-4.988.662,80
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	-2.318.001,71	-4.988.662,80
TOTAL	26.554.454,78	27.834.454,37		26.554.454,78	27.834.454,37

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ

HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Nota Explicativa (#1)
A movimentação para a composição do valor de Créditos Realizáveis de Curto Prazo, no exercício atual e no exercício anterior se dá de acordo com a tabela abaixo.

RESPONSABILIDADE DE TERCEI	(PMS)	105.475,40
SALARIO FAMILIA	(PMS)	9.115,71
PENSAO ALIMENTICIA	(PMS)	699,18
JUROS E MULTAS BANCARIAS	(PMS)	3,84
MULTAS INSS	(PMS)	364,40
RESPONSABILIDADE DE TERCEI	(FME)	74,14
SALARIO FAMILIA	(FME)	286,26
PENSAO ALIMENTICIA	(FME)	400,00
SALARIO FAMILIA	(FMS)	27.318,49
MULTA E JUROS BANCARIOS	(FMS)	29,40
PENDENCIAS	(FMS)	2,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEI	(FMAS)	5.782,80
SALARIO FAMILIA	(FUNDEB)	2.087,54
DIVERSOS RESPONSEIS	(FUNDEB)	12.933,51
FALTAS	(FUNDEB)	8.023,13
Total de Créditos Realizáveis de Curto Prazo		172.595,80

Nota Explicativa (#2)

Os valores do Imobilizado corresponde ao total de bens moveis e imóveis incorporados ao patrimônio do município, conforme demonstra a tabela abaixo para o exercício atual.

BENS MOVEIS (CAM)	18.974,80
BENS MOVEIS (PMS)	2.208.858,16
BENS MOVEIS (FME)	1.835.591,69
BENS MOVEIS (FMS)	871.962,11
BENS MOVEIS (FMAS)	137.791,15
BENS MOVEIS (FUNDEB)	204.592,50
BENS IMOVEIS (PMS)	13.637.508,99
BENS IMOVEIS (FME)	3.148.009,28
BENS IMOVEIS (FMS)	1.075.743,18
BENS IMOVEIS (FMAS)	175.470,64
BENS IMOVEIS (FUNDEB)	269.900,00
BENS DE NATUR. INDUSTRIAL (PMS)	9.121,48
BENS DE NATUR. INDUSTRIAL (FME)	4.050,00
Total de Bens Moveis e Imoveis	23.597.573,98

Nota Explicativa (#3)

Os valores do Intangível corresponde a Dívida Ativa do município, bem como ações e direitos a receber, conforme demonstra a tabela abaixo para o exercício atual.

ACOES EMPRESAS (PMS)	6.492,09
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	368.725,18
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	486.239,52
Total do Intangivel	861.456,79

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ

HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO

Nota Explicativa (#4)

A movimentação para a composição do valor de Demais Obrigacoes de Curto Prazo, no exercicio atual se dá de acordo com a tabela abaixo.

RENDIMENTOS DE APLICACAO	(CAM)	80,31
INSS - EXTRA	(PMS)	2.538,06
CAUÇÃO	(PMS)	5.450,00
FALTAS	(PMS)	588,00
CONCURSO PUBLICO	(PMS)	3.240,00
CONTRIB. SINDICAL	(PMS)	8.568,58
EMPRESTIMO BB.	(PMS)	47.626,11
OUTRAS RESTITUICOES	(PMS)	766,81
ISS - EXTRA	(PMS)	71,80
CONCURSO PUBLICO.	(PMS)	45.670,00
EMPRESTIMO CEF	(PMS)	27.554,39
CONV. ARAJARA PARK	(PMS)	2.102,08
REPASSE CONVENIO CORREIOS.	(PMS)	14.202,90
EMP. BANCO DO BRASIL	(FME)	10.452,68
CONTRIB. SINDICAL	(FME)	1.351,91
EMP. CEF.	(FME)	2.806,71
COV. ARAJARA PARK	(FME)	600,10
IRRF - EXTRA	(FMS)	153.617,39
NSS - EXTRA	(FMS)	102.436,84
RESPONSABILIDADE DE TERCEI	(FMS)	5.870,56
FALTAS	(FMS)	4.194,43
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	226,60
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMS)	7.177,67
EMP. BANCO DO BRASIL	(FMS)	47.503,81
EMPRESTIMO CEF	(FMS)	17.092,62
CONV. ARAJARA PARK	(FMS)	608,47
INSS- EXTRA	(FMAS)	130,84
ISS - EXTRA	(FMAS)	2.631,28
IRRF- EXTRA	(FMAS)	1.903,43
CONTRIB. SINDICAL	(FMAS)	2.061,51
EMP. BANCO DO BRASIL	(FMAS)	11.257,47
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	(FMAS)	2.651,19
CONV. ARAJARA PARK	(FMAS)	255,85
INSS - EXTRA	(FUNDEB)	24.224,44
ISS - EXTRA	(FUNDEB)	496,08
IRRF - EXTRA	(FUNDEB)	333,50
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASI	(FUNDEB)	106.987,30
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FUNDEB)	18.439,92
PENSAO ALIMENTICIA	(FUNDEB)	2.250,50
EMPRESTIMO CEF	(FUNDEB)	24.700,10
OUTRAS RESTITUICOES	(FUNDEB)	2.366,31
CONV. ARAJARA PARK	(FUNDEB)	539,45
TOTAL		713.628,00

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ

HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.075.518,70	33.707.760,39
Tributos e Contribuições	1.015.559,06	713.758,85
Impostos	659.410,00	630.584,16
Taxas	20.684,66	27.169,17
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	335.464,40	56.005,52
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	216.631,97	182.540,69
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	82.298,68	90.328,88
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	134.333,29	92.211,81
Transferências	31.389.633,02	31.765.613,07
Transferências Intra Governamentais	30.927.329,76	31.112.776,51
Transferências de Convênios	462.303,26	652.836,56
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	0,00
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.453.694,65	1.045.847,78
Resultado Positivo de Participação em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.453.694,65	1.045.847,78

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.863.766,44	30.041.665,94
Pessoal e Encargos	19.260.604,50	17.003.626,16
Remuneração a Pessoal	14.790.222,93	13.027.692,44
Encargos Patronais	4.467.481,57	3.971.663,72
Benefícios a Pessoal	2.900,00	4.270,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	302.705,05	191.608,35
Juros e Encartos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encartos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Dimunutivas - Financeiras	302.705,05	191.608,35
Transferências	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	181.757,72	169.071,69
Tributos	181.757,72	169.071,69
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.118.699,17	12.677.359,74
Uso de Material de Consumo	2.912.600,82	2.928.370,10
Serviços	7.963.798,39	9.514.196,81
Depreciação, Amortização e Exaustão	242.299,96	234.792,83
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

Serviços		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	3.211.752,26	3.666.094,45

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	327.331,23	2.029.193,39
Desincorporação do Ativo	11.474,17	32.472,23
Incorporação do Passivo	260.243,08	102.680,74
Desincorporação do Passivo	6.024.774,22	134.327,15

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ

HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Nota Explicativas

Os valores das Variações Patrimoniais decorrentes da execução orçamentaria são apresentados conforme a tabela abaixo para cada item do exercício atual.

BENS MOVEIS (CAM)	3.188,00
BENS MOVEIS (PMS)	8.635,45
BENS IMOVEIS (PMS)	102.673,36
BENS MOVEIS (FME)	27.683,35
BENS MOVEIS (FMS)	38.378,70
BENS IMOVEIS (FMS)	58.804,31
BENS MOVEIS (FMAS)	5.885,85
INCORPORACAO DE AIMOXARIF (PMS)	11.061,44
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA (PMS)	61.303,41
INCORPORACAO DE AIMOXARIF (FMS)	6.903,55
INCORPORACAO DE AIMOXARIF (FMAS)	2.813,81
Total incorp do ativo exerc. atual	327.331,23

BAIXA DE AIMOXARIFADO (FME)	2.436,92
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PMS)	6.231,45
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI (PMS)	2.805,80
Total Desincorporação do Ativo	11.474,17

EMISSAO DE INSS (PMS)	260.243,08
Total Incorporação do Passivo	260.243,08

RESGATE DE INSS (PMS)	242.299,96
CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(PMS)	1.136.420,35
CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(FME)	2.061.911,49
CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(FMS)	2.490.521,76
CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(FMAS)	123.620,66
Desincorporação do Passivo	6.024.774,22

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ

HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO

IV

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

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 — Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
11 RECEITA TRIBUTARIA	680.094,66	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.260.604,50
12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	335.464,40	3.2 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	302.705,05
13 RECEITA PATRIMONIAL	216.631,97	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.082.089,38
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.649.233,23		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.453.694,65		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT	3.259.600,21		
SUB-TOTAL	34.075.518,70	TOTAL	36.645.398,93
DEFICIT CORRENTE	2.569.880,23		
TOTAL	36.645.398,93		
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
		4.4 INVESTIMENTOS	609.573,50
		4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.243,08
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	0,00	TOTAL	869.816,58
DEFICIT CORRENTE	869.816,58		
TOTAL	869.816,58		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	37.335.118,91	DESPESAS CORRENTES ->	36.645.398,93
DEDUÇÕES ->	3.259.600,21	DESPESAS DE CAPITAL ->	869.816,58
RECEITAS DE CAPITAL ->	0,00		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	3.439.696,81		
TOTAL GERAL ->	37.515.215,51	TOTAL GERAL ->	37.515.215,51

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ
Gestor

HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO
Contador

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo II**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			929.275,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		597.443,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	494.964,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.479,69		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		331.831,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.997,20		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	32.980,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	295.054,68		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.188,00
4.4	INVESTIMENTOS		3.188,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.188,00		

TOTAL GERAL -> 932.463,57

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 — Anexo II

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			654.085,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		433.897,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	433.897,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.188,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.659,72		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	15.675,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	193.490,76		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362,87		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 654.085,35

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA JURIDICA
Unidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			123.130,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.750,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	122.750,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		380,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	380,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			

TOTAL GERAL -> 123.130,00

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo II**

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			6.314.207,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.333.566,27	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.607.550,49		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	726.015,78		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA		302.705,05	
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON	302.705,05		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.677.936,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.007.834,67		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	327.558,55		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.557.401,80		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	181.757,72		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	575.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.233,87		
4	DESPESAS DE CAPITAL			266.735,93
4.4	INVESTIMENTOS		6.492,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.492,85		
4.4.91.61	AQUISISAO DE IMOVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		260.243,08	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	260.243,08		

TOTAL GERAL -> 6.580.943,86

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo II**

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			302.908,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.350,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	156.350,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.558,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	85.393,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	60.765,87		
4	DESPESAS DE CAPITAL			839,00
4.4	INVESTIMENTOS		839,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	839,00		

TOTAL GERAL -> 303.747,87

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo II**

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.983.195,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		529.201,86	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	323.601,86		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.453.993,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.292.823,48		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	230.564,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.924.373,83		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.082,51		
4	DESPESAS DE CAPITAL			108.436,78
4.4	INVESTIMENTOS		108.436,78	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.742,68		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	68.694,10		

TOTAL GERAL -> 5.091.632,46

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			9.504.289,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.430.061,27	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	7.025.020,14		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.405.041,13		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.228,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.760,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	60.099,14		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.267,23		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->	9.504.289,64

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			9.599.877,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.014.917,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	3.174.258,56		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	837.759,27		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	2.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.584.960,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.029.482,85		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.515,29		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	2.421.606,09		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.059.448,48		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.907,33		
4	DESPESAS DE CAPITAL			194.053,72
4.4	INVESTIMENTOS		194.053,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.608,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	76.445,10		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->	9.793.931,59

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.724.242,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		779.078,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	588.492,81		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.585,70		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		945.163,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	433.357,12		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	9.196,23		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.666,65		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	47.756,25		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	447.724,27		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.313,20		
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.885,85
4.4	INVESTIMENTOS		5.885,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.885,85		

TOTAL GERAL ->	1.730.128,08

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo II**

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.256.951,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		298.673,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	298.673,83		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		958.277,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	169.619,98		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	298.509,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	485.093,02		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.055,96		
4	DESPESAS DE CAPITAL			230.641,20
4.4	INVESTIMENTOS		230.641,20	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.641,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 1.487.592,99

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo II**

Órgão.....: 10 - SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			271.862,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.861,34	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	138.861,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.000,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.889,20		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	17.360,40		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	68.450,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	38.197,77		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353,43		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.303,60
4.4	INVESTIMENTOS		1.303,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.303,60		

TOTAL GERAL -> 273.165,74

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 11 - SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR
Unidade...: 01 - SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			405.750,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.883,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	125.883,83		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.866,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.303,95		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	63.376,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	144.187,03		
4	DESPESAS DE CAPITAL			58.732,50
4.4	INVESTIMENTOS		58.732,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.732,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 464.483,31

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			575.621,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		299.919,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	299.919,07		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.701,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	450,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	55.395,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	219.856,98		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 575.621,05

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo II**

Órgão.....: 13 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

TOTAL GERAL -> 0,00

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo II**

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			36.645.398,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.260.604,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	14.790.222,93		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.467.481,57		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	2.900,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA		302.705,05	
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON	302.705,05		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.082.089,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.990,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.016.308,45		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	26.556,63		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.943,66		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.647.262,89		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	6.485.693,63		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	181.757,72		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	0,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	575.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.576,40		
4	DESPESAS DE CAPITAL			869.816,58
4.4	INVESTIMENTOS		609.573,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	446.725,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	162.848,50		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.61	AQUISISAO DE IMOVEIS	0,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		260.243,08	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	260.243,08		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		

TOTAL GERAL -> 37.515.215,51

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ
Gestor

HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO
Contador

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			37.335.118,91
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		680.094,66	
1112.02.00.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	898,36		
1112.04.31.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES - PF	60.900,14		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE - PJ	330.911,04		
1112.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	19.648,41		
1113.05.00.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	247.052,05		
1120.00.00.00	TAXAS	166,50		
1121.10.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO, CONTR.FISCAL.MAT.NUCL.RADIO	3.143,36		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	369,60		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	17.005,20		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		335.464,40	
1230.00.00.00	RECEITA DE ILUMINACAO PUBLICA	335.464,40		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		216.631,97	
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			
1321.99.00.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	49.724,51		
1324.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	84.608,78		
1324.99.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
1325.01.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCARIAS	82.298,68		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
1600.47.00.00	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.649.233,23	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	12.034.708,27		
1721.01.03.00	FPM - EMC 84/2014 EMENDA CONSTITUCIONAL	670.150,84		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	4.733,00		
1721.01.12.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA			
1721.01.35.02	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	5.340,00		
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.323.049,17		
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODUÇ.PET	11.087,40		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	135.961,40		
1721.33.09.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	402.479,00		
1721.33.10.00	TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPI TALAR	608.768,64		
1721.33.11.00	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	144.000,00		
1721.33.12.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	116.961,56		
1721.33.13.00	VIGILANCIA SANITARIA			
1721.33.14.00	UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS			
1721.33.15.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS			
1721.33.17.00	PSE-PROGRANA DE SAUDE NA ESCOLA	8.914,29		
1721.33.18.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1721.33.19.00	CONTRUCAO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE			
1721.33.20.00	FAEC SIA - CIRURGIAS ELETIVAS			
1721.33.31.00	PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DO P. S. F.	459.375,00		
1721.33.32.00	PACS-ACOES BASICAS DO PROGR.AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	507.000,00		
1721.33.33.00	PAB VARIAVEL- SAUDE BUCAL	160.560,00		
1721.33.34.00	CONPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
1721.33.99.00	DEMAIS TRANSF. - DE RECURSOS DO SUS	528.074,00		
1721.34.01.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA			
1721.34.02.00	TRANSF. RECURSOS PETI			
1721.34.03.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	18.000,00		
1721.34.04.00	TRANSF. DE RECURSOS PPD			
1721.34.05.00	TRANSF. DE RECURSOS PAJ			
1721.34.06.00	TRANSF. DE RECURSOS BOLSA FAMILIA	46.166,00		
1721.34.07.00	TRANSF. RECURSOS ASEF			
1721.34.08.00	TRANSF. DE RECURSOS CRAS			
1721.34.09.00	TRANSF. RECURSOS CREAS			
1721.34.10.00	TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM			
1721.34.11.00	TRANSF. RECURSOS IGD	108.182,20		
1721.34.12.00	TRANSF. RECURSOS IGD-SUAS	12.221,20		
1721.34.13.00	TRANSF. RECURSOS PAIF	27.000,00		
1721.34.14.00	TRANSF. RECURSOS PISO BASICO FIXO			
1721.34.15.00	TRANSF. RECURSOS PISO BASICO VARIAVEL II			
1721.34.16.00	TRANSF. RECURSOS PISO VAR. MEDIA COMPLEXIDADE.			
1721.34.17.00	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS	9.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	487.368,76		
1721.35.03.00	TRANSF. RECURSOS PNAE	368.848,00		
1721.35.04.00	TRANSF. PROG. TRANSPORTE ESCOLAR	190.511,01		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.	371.194,35		
1721.36.00.00	COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96	13.922,16		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.036.841,59		
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	186.859,81		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO I.P.I.	20.028,23		
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRI. DE INTERVENCAO DO DOMINIO EC	10.430,46		
1722.01.14.00	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS - PROARES			
1722.09.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	658.219,44		
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETR			
1724.01.00.00	COTA PARTE FUNDEB			
1724.02.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUN	10.371.897,89		
1724.99.00.00	COTA FUNDEB 60% - ESTADO	129.076,30		
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO			
1761.02.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM O ESTADO	219.595,54		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	242.707,72		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.453.694,65

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	426,85		
1922.00.00.00	FALTAS	8.718,24		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	6.102,58		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - OUT. TRIBUTOS	6.231,45		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R	2.805,80		
1990.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	1.429.409,73		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2200.00.00.00	ALIENACOES DE BENS			
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
9000.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS			3.259.600,21
9700.00.00.00			3.259.600,21	
9721.01.02.00	DEDUCAO FPM	2.406.941,32		
9721.01.05.00	DEDUCAO ITR	946,49		
9721.01.12.00	DEDUCAO DE IPI			
9721.36.00.00	DEDUCAO ICMS DESON. LC 87/96	2.967,00		
9722.01.01.00	DEDUCAO ICMS	807.368,15		
9722.01.02.00	DEDUÇÃO DO IPVA	37.371,74		
9722.01.04.00	DEDUCAO IPI EXP	4.005,51		

TOTAL GERAL -> 34.075.518,70

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ
Gestor

HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO
Contador

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DOTAÇAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		932.463,57	932.463,57
0101-01122	ADMINISTRACAO GERAL		932.463,57	932.463,57
0101-011220049	APOIANDO O LEGISLATIVO		932.463,57	932.463,57
0101-011220049.2.001	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICI		932.463,57	932.463,57
TOTAL ->		0,00	932.463,57	932.463,57

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		654.085,35	654.085,35
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		654.085,35	654.085,35
0201-041220070	PREFEITO PARTICIPATIVO		654.085,35	654.085,35
0201-041220070.2.002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEI		654.085,35	654.085,35
TOTAL ->		0,00	654.085,35	654.085,35

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA JURIDICA
Unidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-04	ADMINISTRACAO		123.130,00	123.130,00
0301-04122	ADMINISTRACAO GERAL		123.130,00	123.130,00
0301-041220071	ASSESSORIA JURIDICA		123.130,00	123.130,00
0301-041220071.2.003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA		123.130,00	123.130,00
TOTAL ->		0,00	123.130,00	123.130,00

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		5.836.238,01	5.836.238,01
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		5.836.238,01	5.836.238,01
0401-041220001	APOIANDO A ADMINISTRACAO		5.836.238,01	5.836.238,01
0401-041220001.1.001	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRAT			
0401-041220001.2.005	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMI		5.836.238,01	5.836.238,01
0401-041220009	CONSERVANDO PREDIOS PUBLICOS			
0401-041220009.2.004	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS			
0401-04131	COMUNICACAO SOCIAL			
0401-041310070	PREFEITO PARTICIPATIVO			
0401-041310070.2.006	SELO UNICEF MUNICIPAL			
0401-28	ENCARGOS ESPECIAIS		744.705,85	744.705,85
0401-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		562.948,13	562.948,13
0401-288430055	CONTROLE DA DIVIDA		562.948,13	562.948,13
0401-288430055.2.007	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		562.948,13	562.948,13
0401-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		181.757,72	181.757,72
0401-288460003	RECURSOS HUMANOS		181.757,72	181.757,72
0401-288460003.2.008	CONTRIBUICAO PARA PASEP		181.757,72	181.757,72
TOTAL ->		0,00	6.580.943,86	6.580.943,86

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO		303.747,87	303.747,87
0501-04122	ADMINISTRACAO GERAL		303.747,87	303.747,87
0501-041220001	APOIANDO A ADMINISTRACAO		303.747,87	303.747,87
0501-041220001.2.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCA		303.747,87	303.747,87
TOTAL ->		0,00	303.747,87	303.747,87

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-12	EDUCACAO	39.742,68	5.051.889,78	5.091.632,46
0601-12122	ADMINISTRACAO GERAL		2.812.489,61	2.812.489,61
0601-121220060	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO		2.812.489,61	2.812.489,61
0601-121220060.2.010	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		2.812.489,61	2.812.489,61
0601-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	39.742,68	2.212.520,74	2.252.263,42
0601-123610025	EDUCACAO PARA TODOS		915.461,80	915.461,80
0601-123610025.2.011	MANUT. DO PROGRAMA - MERENDA ESCOLA		915.461,80	915.461,80
0601-123610025.2.012	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PDDE			
0601-123610025.2.013	MANUT. DAS ATIVIDADES DO QSE - SALA			
0601-123610029	TRANSPORTANDO O CONHECIMENTO		1.297.058,94	1.297.058,94
0601-123610029.2.014	MANUT. DAS ATIV. DO PROGR. NACIONAL		1.297.058,94	1.297.058,94
0601-123610066	ESTRUTURANDO A EDUCACAO	39.742,68		39.742,68
0601-123610066.1.002	CONSTR. REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDA	39.742,68		39.742,68
0601-12362	ENSINO MDIO			
0601-123620029	TRANSPORTANDO O CONHECIMENTO			
0601-123620029.2.015	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO ME			
0601-12365	EDUCACAO INFANTIL		23.279,43	23.279,43
0601-123650026	A ESCOLA E O FUTURO		23.279,43	23.279,43
0601-123650026.2.016	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		23.279,43	23.279,43
0601-123650066	ESTRUTURANDO A EDUCACAO			
0601-123650066.1.003	CONSTR. REFORMA, AMPLIACAO DE CRECH			
0601-123650066.1.004	CONTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO			
0601-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.600,00	3.600,00
0601-123660026	A ESCOLA E O FUTURO		3.600,00	3.600,00
0601-123660026.2.017	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO D		3.600,00	3.600,00
TOTAL ->		39.742,68	5.051.889,78	5.091.632,46

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0602-12	EDUCACAO		9.504.289,64	9.504.289,64
0602-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		9.504.289,64	9.504.289,64
0602-123610025	EDUCACAO PARA TODOS		9.504.289,64	9.504.289,64
0602-123610025.2.018	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		2.653.878,60	2.653.878,60
0602-123610025.2.019	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		6.850.411,04	6.850.411,04
TOTAL ->		0,00	9.504.289,64	9.504.289,64

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-10	SAUDE	117.608,62	9.676.322,97	9.793.931,59
0701-10301	ATENCAO BASICA	117.608,62	7.650.688,28	7.768.296,90
0701-103010031	ESTRUTURANDO A SAUDE	117.608,62		117.608,62
0701-103010031.1.005	CONSTR. E AMPLIACAO E REFORMA DE UN	117.608,62		117.608,62
0701-103010031.1.006	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAU			
0701-103010031.1.039	CONSTRUCAO DE ACADEMIA POPULAR			
0701-103010037	ATENCAO A SAUDE		2.154.477,05	2.154.477,05
0701-103010037.2.020	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		1.979.274,39	1.979.274,39
0701-103010037.2.022	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA S		12.942,40	12.942,40
0701-103010037.2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSIST		280,00	280,00
0701-103010037.2.024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILA		161.980,26	161.980,26
0701-103010037.2.025	FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS COLEG			
0701-103010037.2.026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA			
0701-103010068	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE		5.496.211,23	5.496.211,23
0701-103010068.2.021	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI		5.496.211,23	5.496.211,23
0701-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		2.025.634,69	2.025.634,69
0701-103020037	ATENCAO A SAUDE			
0701-103020037.2.027	PROMOCOES DE ACOES EDUCATIVAS EM SA			
0701-103020068	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE		2.025.634,69	2.025.634,69
0701-103020068.2.028	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE		2.025.634,69	2.025.634,69
0701-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
0701-103050014	MORAR BEM			
0701-103050014.1.007	RECONST. DE UNID. HABITAC. EM VIRTU			
0701-103050037	ATENCAO A SAUDE			
0701-103050037.2.029	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D			
TOTAL ->		117.608,62	9.676.322,97	9.793.931,59

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-257510020.1.029	CONSTR. RECUPERACAO E AMPLIACAO DA			
0901-257510020.1.030	CONSTR. RECUPERACAO E AMPLIACAO DA			
0901-26	TRANSPORTE			
0901-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
0901-267820021	ACESSO LIVRE			
0901-267820021.1.031	CONSTR. E REF. DE PASSAG. MOLHADAS			
0901-267820021.1.032	CONSTR. RECUP. DE ESTRADAS E OBRAS			
0901-267820021.1.033	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL ROD			
0901-267820021.2.048	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			
0901-27	DESPORTO E LAZER	73.520,68		73.520,68
0901-27812	DESPORTO COMUNITARIO	73.520,68		73.520,68
0901-278120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	73.520,68		73.520,68
0901-278120004.1.034	CONSTR. DE QUADRAS DE ESPORTES NA Z	73.520,68		73.520,68
0901-278120004.1.035	CONSTR. DE AREAS DE LAZER NA SEDE E			
0901-278120004.1.036	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO			
0901-278120004.1.037	CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL			
TOTAL ->		230.641,20	1.256.951,79	1.487.592,99

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 10 - SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-13	CULTURA		273.165,74	273.165,74
1001-13122	ADMINISTRACAO GERAL		237.555,74	237.555,74
1001-131220030	CULTURA E ARTE		237.555,74	237.555,74
1001-131220030.2.049	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		237.555,74	237.555,74
1001-13392	DIFUSÃO CULTURAL		35.610,00	35.610,00
1001-133920030	CULTURA E ARTE		35.610,00	35.610,00
1001-133920030.2.050	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS		23.790,00	23.790,00
1001-133920030.2.057	PROGRAMA DE INCENTIVO A FESTAS POPU		11.820,00	11.820,00
1001-13812	DESPORTO COMUNITARIO			
1001-138120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO			
1001-138120004.1.040	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE AREIA PARA			
1001-138120004.1.041	CONSTRUCAO DE PRACA DE SKATE			
1001-27	DESPORTO E LAZER			
1001-27812	DESPORTO COMUNITARIO			
1001-278120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO			
1001-278120004.2.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIV			

TOTAL ->	0,00	273.165,74	273.165,74

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 11 - SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR
Unidade...: 01 - SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-20	AGRICULTURA	58.732,50	405.750,81	464.483,31
1101-20122	ADMINISTRACAO GERAL		349.627,03	349.627,03
1101-201220007	HOMENS NO CAMPO		349.627,03	349.627,03
1101-201220007.2.052	MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA,		349.627,03	349.627,03
1101-20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
1101-206010007	HOMENS NO CAMPO			
1101-206010007.1.042	CONSTRUCAO DE ESPACO PARA FEIRA DE			
1101-20606	EXTENSÃO RURAL	58.732,50	56.123,78	114.856,28
1101-206060007	HOMENS NO CAMPO	58.732,50	56.123,78	114.856,28
1101-206060007.1.038	PROGRAMA DE ARACAO DE TERRA NO MUNI	58.732,50		58.732,50
1101-206060007.2.053	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS		56.123,78	56.123,78
TOTAL ->		58.732,50	405.750,81	464.483,31

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-18	GESTCO AMBIENTAL		575.621,05	575.621,05
1201-18542	CONTROLE AMBIENTAL		575.621,05	575.621,05
1201-185420062	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE		575.621,05	575.621,05
1201-185420062.2.054	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AM		575.621,05	575.621,05
1201-185420062.2.058	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DO SABI			
1201-185420062.2.059	PROGRAMA CONTROLE DE INSETOS (MURIC			
1201-185420062.2.060	PROGRAMA RECICLAGEM DE LIXO			
TOTAL ->		0,00	575.621,05	575.621,05

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 13 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1301-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1301-999990050	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1301-999990050.2.055	RESERVAS DE CONTINGENCIA			
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		446.725,00	37.068.490,51	37.515.215,51

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ
Gestor

HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO
Contador

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		932.463,57	932.463,57
01122	ADMINISTRACAO GERAL		932.463,57	932.463,57
01122004	ADMINISTRACAO GERAL		932.463,57	932.463,57
04	ADMINISTRACAO		6.917.201,23	6.917.201,23
04122	ADMINISTRACAO GERAL		6.917.201,23	6.917.201,23
04122000	ADMINISTRACAO GERAL		6.139.985,88	6.139.985,88
04122007	ADMINISTRACAO GERAL		777.215,35	777.215,35
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.730.128,08	1.730.128,08
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		66.711,70	66.711,70
08241003	ASSISTENCIA AO IDOSO		66.711,70	66.711,70
08243	ASSISTENCIA - CRIANCA E AO ADOLESCE		2.255,00	2.255,00
08243005	ASSISTENCIA - CRIANCA E AO ADOLESCE		2.255,00	2.255,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.661.161,38	1.661.161,38
08244003	ASSISTENCIA COMUNITARIA		195.296,42	195.296,42
08244005	ASSISTENCIA COMUNITARIA		60.094,75	60.094,75
08244006	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.405.770,21	1.405.770,21
10	SAUDE	117.608,62	9.676.322,97	9.793.931,59
10301	ATENCAO BASICA	117.608,62	7.650.688,28	7.768.296,90
10301003	ATENCAO BASICA	117.608,62	2.154.477,05	2.272.085,67
10301006	ATENCAO BASICA		5.496.211,23	5.496.211,23
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		2.025.634,69	2.025.634,69
10302006	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		2.025.634,69	2.025.634,69
12	EDUCACAO	39.742,68	14.556.179,42	14.595.922,10
12122	ADMINISTRACAO GERAL		2.812.489,61	2.812.489,61
12122006	ADMINISTRACAO GERAL		2.812.489,61	2.812.489,61
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	39.742,68	11.716.810,38	11.756.553,06
12361002	ENSINO FUNDAMENTAL		11.716.810,38	11.716.810,38
12361006	ENSINO FUNDAMENTAL	39.742,68		39.742,68
12365	EDUCACAO INFANTIL		23.279,43	23.279,43
12365002	EDUCACAO INFANTIL		23.279,43	23.279,43
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.600,00	3.600,00
12366002	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.600,00	3.600,00
13	CULTURA		273.165,74	273.165,74
13122	ADMINISTRACAO GERAL		237.555,74	237.555,74
13122003	ADMINISTRACAO GERAL		237.555,74	237.555,74
13392	DIFUSÃO CULTURAL		35.610,00	35.610,00
13392003	DIFUSÃO CULTURAL		35.610,00	35.610,00
15	URBANISMO	127.949,84	1.256.951,79	1.384.901,63
15122	ADMINISTRACAO GERAL		1.256.951,79	1.256.951,79
15122000	ADMINISTRACAO GERAL		1.256.951,79	1.256.951,79
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	127.949,84		127.949,84
15451000	INFRA ESTRUTURA URBANA	127.949,84		127.949,84
18	GESTCO AMBIENTAL	29.170,68	575.621,05	604.791,73
18542	CONTROLE AMBIENTAL		575.621,05	575.621,05

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18542006	CONTROLE AMBIENTAL		575.621,05	575.621,05
18544	RECURSOS HIDRICOS	29.170,68		29.170,68
18544000	RECURSOS HIDRICOS	29.170,68		29.170,68
20	AGRICULTURA	58.732,50	405.750,81	464.483,31
20122	ADMINISTRACAO GERAL		349.627,03	349.627,03
20122000	ADMINISTRACAO GERAL		349.627,03	349.627,03
20606	EXTENSÃO RURAL	58.732,50	56.123,78	114.856,28
20606000	EXTENSÃO RURAL	58.732,50	56.123,78	114.856,28
27	DESPORTO E LAZER	73.520,68		73.520,68
27812	DESPORTO COMUNITARIO	73.520,68		73.520,68
27812000	DESPORTO COMUNITARIO	73.520,68		73.520,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS		744.705,85	744.705,85
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		562.948,13	562.948,13
28843005	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		562.948,13	562.948,13
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		181.757,72	181.757,72
28846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		181.757,72	181.757,72
TOTAL GERAL ->		446.725,00	37.068.490,51	37.515.215,51

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ
Gestor

HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO
Contador

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA		932.463,57	932.463,57
01122	ADMINISTRACAO GERAL		932.463,57	932.463,57
011220049	APOIANDO O LEGISLATIVO		932.463,57	932.463,57
04	ADMINISTRACAO	6.917.201,23		6.917.201,23
04122	ADMINISTRACAO GERAL	6.917.201,23		6.917.201,23
041220001	APOIANDO A ADMINISTRACAO	6.139.985,88		6.139.985,88
041220070	PREFEITO PARTICIPATIVO	654.085,35		654.085,35
041220071	ASSESSORIA JURIDICA	123.130,00		123.130,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.465.176,06	264.952,02	1.730.128,08
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		66.711,70	66.711,70
082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS		66.711,70	66.711,70
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		2.255,00	2.255,00
082430057	CUIDANDO DAS CRIANCAS		2.255,00	2.255,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.465.176,06	195.985,32	1.661.161,38
082440035	CUIDANDO DOS JOVENS		58.447,95	58.447,95
082440036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		136.848,47	136.848,47
082440054	CONSELHOS E ASSOCIACOES	59.405,85	688,90	60.094,75
082440067	GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCI	1.405.770,21		1.405.770,21
10	SAUDE	5.496.491,23	4.297.440,36	9.793.931,59
10301	ATENCAO BASICA	5.496.491,23	2.271.805,67	7.768.296,90
103010031	ESTRUTURANDO A SAUDE		117.608,62	117.608,62
103010037	ATENCAO A SAUDE	280,00	2.154.197,05	2.154.477,05
103010068	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	5.496.211,23		5.496.211,23
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		2.025.634,69	2.025.634,69
103020068	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE		2.025.634,69	2.025.634,69
12	EDUCACAO	2.839.369,04	11.756.553,06	14.595.922,10
12122	ADMINISTRACAO GERAL	2.812.489,61		2.812.489,61
121220060	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO	2.812.489,61		2.812.489,61
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		11.756.553,06	11.756.553,06
123610025	EDUCACAO PARA TODOS		10.419.751,44	10.419.751,44
123610029	TRANSPORTANDO O CONHECIMENTO		1.297.058,94	1.297.058,94
123610066	ESTRUTURANDO A EDUCACAO		39.742,68	39.742,68
12365	EDUCACAO INFANTIL	23.279,43		23.279,43
123650026	A ESCOLA E O FUTURO	23.279,43		23.279,43
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.600,00		3.600,00
123660026	A ESCOLA E O FUTURO	3.600,00		3.600,00
13	CULTURA	273.165,74		273.165,74
13122	ADMINISTRACAO GERAL	237.555,74		237.555,74
131220030	CULTURA E ARTE	237.555,74		237.555,74
13392	DIFUSÃO CULTURAL	35.610,00		35.610,00
133920030	CULTURA E ARTE	35.610,00		35.610,00
15	URBANISMO	1.384.901,63		1.384.901,63
15122	ADMINISTRACAO GERAL	1.256.951,79		1.256.951,79
151220001	APOIANDO A ADMINISTRACAO	1.256.951,79		1.256.951,79

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	127.949,84		127.949,84
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	127.949,84		127.949,84
18	GESTCO AMBIENTAL	604.791,73		604.791,73
18542	CONTROLE AMBIENTAL	575.621,05		575.621,05
185420062	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	575.621,05		575.621,05
18544	RECURSOS HIDRICOS	29.170,68		29.170,68
185440007	HOMENS NO CAMPO	29.170,68		29.170,68
20	AGRICULTURA	464.483,31		464.483,31
20122	ADMINISTRACAO GERAL	349.627,03		349.627,03
201220007	HOMENS NO CAMPO	349.627,03		349.627,03
20606	EXTENSÃO RURAL	114.856,28		114.856,28
206060007	HOMENS NO CAMPO	114.856,28		114.856,28
27	DESPORTO E LAZER	73.520,68		73.520,68
27812	DESPORTO COMUNITARIO	73.520,68		73.520,68
278120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	73.520,68		73.520,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS	744.705,85		744.705,85
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	562.948,13		562.948,13
288430055	CONTROLE DA DIVIDA	562.948,13		562.948,13
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	181.757,72		181.757,72
288460003	RECURSOS HUMANOS	181.757,72		181.757,72
TOTAL GERAL ->		20.263.806,50	17.251.409,01	37.515.215,51

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ
Gestor

HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO
Contador

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	932.463,57	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
10	SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	0,00	0,00	0,00
11	SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
13	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		932.463,57	0,00	0,00

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	654.085,35	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	123.130,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.836.238,01	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANCAS	303.747,87	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	0,00	0,00	0,00
11 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	6.917.201,23	0,00	0,00

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS		RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	C,00	0,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	1.730.128,08	0,00
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
10	SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	0,00	0,00	0,00
11	SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
13	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		0,00	1.730.128,08	0,00

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	14.595.922,10
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.793.931,59	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	0,00	0,00	0,00
11 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	9.793.931,59	0,00	14.595.922,10

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.384.901,63
10 SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	273.165,74	0,00	0,00
11 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	273.165,74	0,00	1.384.901,63

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	HABITAÇAO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	29.170,68
10 SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	0,00	0,00	0,00
11 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	575.621,05
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	604.791,73

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	0,00	0,00	0,00
11 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR	0,00	464.483,31	0,00
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	464.483,31	0,00

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	0,00	0,00	0,00
11 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	73.520,68
10	SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	0,00	0,00	0,00
11	SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
13	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		0,00	0,00	73.520,68

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS		ENCARGOS	RESER.CONT	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	932.463,57
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	654.085,35
03	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	123.130,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	744.705,85	0,00	6.580.943,86
05	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	303.747,87
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	14.595.922,10
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	9.793.931,59
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	1.730.128,08
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.487.592,99
10	SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	0,00	0,00	273.165,74
11	SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR	0,00	0,00	464.483,31
12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	575.621,05
13	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		744.705,85	0,00	37.515.215,51

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ
Gestor

HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO
Contador

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URB	(PMS)	84.800,00	898,36		83.901,64
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES - P	(PMS)	424.000,00	60.900,14		363.099,86
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	(PMS)	318.000,00	330.911,04	12.911,04	
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM	(PMS)	47.700,00	19.648,41		28.051,59
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATURE	(PMS)	848.000,00	247.052,05		600.947,95
TAXAS	(PMS)	10.600,00	166,50		10.433,50
TAXA DE LICENCIAMENTO, CONTR.FISCAL.MAT.NUCL.	(PMS)	10.600,00	3.143,36		7.456,64
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	(PMS)	15.900,00	369,60		15.530,40
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	(PMS)	15.900,00	17.005,20	1.105,20	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	(PMS)	10.600,00			10.600,00
		1.786.100,00	680.094,66	14.016,24	1.120.021,58
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
RECEITA DE ILUMINACAO PUBLICA	(PMS)	265.000,00	335.464,40	70.464,40	
		265.000,00	335.464,40	70.464,40	0,00
RECEITA PATRIMONIAL					
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	(PMS)	5.300,00			5.300,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	(PMS)	54.060,00	49.724,51		4.335,49
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	(PME)	5.000,00	84.608,78	79.608,78	
OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(PMS)	42.400,00			42.400,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCARIAS	(PMS)	53.000,00	82.298,68	29.298,68	
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	(PMS)	5.300,00			5.300,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	(PMS)	5.300,00			5.300,00
		170.360,00	216.631,97	108.907,46	62.635,49
RECEITA DE SERVICOS					
SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	(PMS)	31.800,00			31.800,00
		31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
COTA-PARTE DO F.P.M.	(PMS)	9.010.000,00	12.034.708,27	3.024.708,27	
FPM - EMC 84/2014 EMENDA CONSTITUCIONAL	(PMS)		670.150,84	670.150,84	
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	(PMS)	53.000,00	4.733,00		48.267,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRI	(PMS)	74.200,00			74.200,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	(PME)	159.000,00	5.340,00		153.660,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PMS)	2.120.000,00			2.120.000,00

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2015

Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PMS)	2.295.307,10	1.323.049,17		972.257,93
COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU	(PMS)	53.000,00	11.087,40		41.912,60
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÀLEO - FE	(PMS)	84.800,00	135.961,40	51.161,40	
PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	(PMS)	445.200,00	402.479,00		42.721,00
TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E	(PMS)	689.000,00	608.768,64		80.231,36
NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	(PMS)	180.200,00	144.000,00		36.200,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUD	(PMS)	80.000,00	116.961,56	36.961,56	
VIGILANCIA SANITARIA	(PMS)	80.000,00			80.000,00
UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	(PMS)	212.000,00			212.000,00
CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	(PMS)	84.800,00			84.800,00
PSE-PROGRANA DE SAUDE NA ESCOLA	(PMS)	100.000,00	8.914,29		91.085,71
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	(PMS)	106.000,00			106.000,00
CONTRUCAO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	(PMS)	371.000,00			371.000,00
FAEC SIA - CIRURGIAS ELETIVAS	(PMS)	50.000,00			50.000,00
PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DO P. S. F.	(PMS)	848.000,00	459.375,00		388.625,00
PACS-ACOES BASICAS DO PROGR.AGENTE COMUNITARI	(PMS)	477.000,00	507.000,00	30.000,00	
PAB VARIAVEL- SAUDE BUCAL	(PMS)	190.800,00	160.560,00		30.240,00
CONPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	(PMS)	50.000,00			50.000,00
DEMAIS TRANSF. - DE RECURSOS DO SUS	(PMS)	804.410,00	528.074,00		276.336,00
TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	(FMAS)	84.800,00			84.800,00
TRANSF. RECURSOS PETI	(FMAS)	106.000,00			106.000,00
PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	(FMAS)	53.000,00	18.000,00		35.000,00
TRANSF. DE RECURSOS PPD	(FMAS)	31.800,00			31.800,00
TRANSF. DE RECURSOS PAJ	(FMAS)	21.200,00			21.200,00
TRANSF. DE RECURSOS BOLSA FAMILIA	(FMAS)	84.800,00	46.166,00		38.634,00
TRANSF. RECURSOS ASEF	(FMAS)	84.800,00			84.800,00
TRANSF. DE RECURSOS CRAS	(FMAS)	74.200,00			74.200,00
TRANSF. RECURSOS CREAS	(FMAS)	84.800,00			84.800,00
TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM	(FMAS)	106.000,00			106.000,00
TRANSF. RECURSOS IGD	(FMAS)	159.000,00	108.182,20		50.817,80
TRANSF. RECURSOS IGD-SUAS	(FMAS)	103.000,00	12.221,20		90.778,80
TRANSF. RECURSOS PAIF	(FMAS)	103.000,00	27.000,00		76.000,00
TRANSF. RECURSOS PISO BASICO FIXO	(FMAS)	58.300,00			58.300,00
TRANSF. RECURSOS PISO BASICO VARIAVEL II	(FMAS)	53.000,00			53.000,00
TRANSF. RECURSOS PISO VAR. MEDIA COMPLEXIDADE	(FMAS)	116.600,00			116.600,00
TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS	(FMAS)	25.900,00	9.000,00		16.900,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	(FME)	371.000,00	487.368,76	116.368,76	
TRANSF. RECURSOS PNAE	(FME)	265.000,00	368.848,00	103.848,00	
TRANSF. PROG. TRANSPORTE ESCOLAR	(FME)	265.000,00	190.511,01		74.488,99
OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.	(FME)	106.000,00	371.194,35	265.194,35	
COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96	(PMS)	31.800,00	13.922,16		17.877,84
COTA-PARTE DO ICMS	(PMS)	3.710.000,00	4.036.841,59	326.841,59	
COTA PARTE DO IPVA	(PMS)	63.600,00	186.859,81	123.259,81	
COTA-PARTE DO I.P.I.	(PMS)	21.200,00	20.028,23		1.171,77

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2015

Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
COTA PARTE DA CONTRI. DE INTERVENCAO DO DOMIN	(PMS)	63.600,00	10.430,46		53.169,54
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS - PROARES	(PMS)	1.102.400,00			1.102.400,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(PMS)	2.415.740,00	658.219,44		1.757.520,56
COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU	(PMS)	17.574,80			17.574,80
COTA PARTE FUNDEB	(FUNDEB)	3.392.000,00			3.392.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO D	(FUNDEB)	2.968.000,00	10.371.897,89	7.403.897,89	
COTA FUNDEB 60% - ESTADO	(FUNDEB)		129.076,30	129.076,30	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	(FME)	3.180.000,00			3.180.000,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM O ESTADO	(FME)	352.980,00	219.595,54		133.384,46
OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	(PMS)	200.000,00			200.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PMS)	193.009,20	242.707,72	49.698,52	
		38.686.821,10	34.649.233,23	12.331.167,29	16.368.755,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
OUTRAS INDENIZACOES	(PMS)	2.120,00	426,85		1.693,15
FALTAS	(FUNDEB)	5.000,00	8.718,24	3.718,24	
OUTRAS RESTITUICOES	(PMS)	189.900,00	6.102,58		183.797,42
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - OUT. TRI	(PMS)	5.300,00	6.231,45	931,45	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT	(PMS)	51.834,00	2.805,80		49.028,20
OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	(PMS)	58.600,00	1.429.409,73	1.370.809,73	
		312.754,00	1.453.694,65	1.375.459,42	234.518,77
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENACOES DE BENS					
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	(PMS)	84.800,00			84.800,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	(PMS)	265.000,00			265.000,00
		349.800,00	0,00	0,00	349.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	(PMS)	8.077.308,74			8.077.308,74
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PMS)	5.321.170,00			5.321.170,00
		13.398.478,74	0,00	0,00	13.398.478,74
DEDUCOES DE RECEITAS					
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					
DEDUCAO FPM	(PMS)	-1.802.000,00	-2.406.941,32		604.941,32
DEDUCAO ITR	(PMS)	-6.360,00	-946,49	5.413,51	
DEDUCAO DE IPI	(PMS)	-8.480,00		8.480,00	
DEDUCAO ICMS DESON. LC 87/96	(PMS)	-6.360,00	-2.967,00	3.393,00	
DEDUCAO ICMS	(PMS)	-742.000,00	-807.368,15		65.368,15

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
DEDUÇÃO DO IPVA	(PMS)	-12.720,00	-37.371,74		24.651,74
DEDUCAO IPI EXP	(PMS)	-4.240,00	-4.005,51	234,49	
		-2.582.160,00	-3.259.600,21	17.521,00	694.961,21
TOTAL GERAL >		52.418.953,84	34.075.518,70	0,00	18.343.435,14

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ
Gestor

HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO
Contador

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2015

Anexo XI

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.443,69		597.443,69	597.443,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.831,88		331.831,88	331.831,88	
4.4	INVESTIMENTOS	3.188,00		3.188,00	3.188,00	
	Sub-Total ->	932.463,57		932.463,57	932.463,57	
GABINETE DO PREFEITO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.500,00		434.500,00	433.897,00	603,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.100,00		227.100,00	220.188,35	6.911,65
4.4	INVESTIMENTOS	600,00		600,00		600,00
	Sub-Total ->	662.200,00		662.200,00	654.085,35	8.114,65
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.380,00		123.380,00	122.750,00	630,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00		1.600,00	380,00	1.220,00
	Sub-Total ->	124.980,00		124.980,00	123.130,00	1.850,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.335.120,00		2.335.120,00	2.333.566,27	1.553,73
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	310.000,00		310.000,00	302.705,05	7.294,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.779.040,00		3.779.040,00	3.677.936,61	101.103,39
4.4	INVESTIMENTOS	8.280,00		8.280,00	6.492,85	1.787,15
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	336.000,00		336.000,00	260.243,08	75.756,92
	Sub-Total ->	6.768.440,00		6.768.440,00	6.580.943,86	187.496,14
SECRETARIA DE FINANCAS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.600,00		157.600,00	156.350,00	1.250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.400,00		159.400,00	146.558,87	12.841,13
4.4	INVESTIMENTOS	1.200,00		1.200,00	839,00	361,00
	Sub-Total ->	318.200,00		318.200,00	303.747,87	14.452,13
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.620,00		533.620,00	529.201,86	4.418,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.044.740,00		5.044.740,00	4.453.993,82	590.746,18
4.4	INVESTIMENTOS	565.750,51		565.750,51	108.436,78	457.313,73
	Sub-Total ->	6.144.110,51		6.144.110,51	5.091.632,46	1.052.478,05
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.461.900,00		9.461.900,00	9.430.061,27	31.838,73

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2015

Anexo XI

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.860,00	136.860,00	74.228,37	62.631,63	
4.4	INVESTIMENTOS	21.200,00	21.200,00		21.200,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600,00	600,00		600,00	
	Sub-Total ->	9.620.560,00	9.620.560,00	9.504.289,64	116.270,36	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.050.389,49	4.050.389,49	4.014.917,83	35.471,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.144.410,00	6.144.410,00	5.584.960,04	559.449,96	
4.4	INVESTIMENTOS	430.650,00	430.650,00	194.053,72	236.596,28	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.600,00	10.600,00		10.600,00	
	Sub-Total ->	10.657.049,49	10.657.049,49	9.793.931,59	863.117,90	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	888.400,00	888.400,00	779.078,51	109.321,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.703.260,00	1.703.260,00	945.163,72	758.096,28	
4.4	INVESTIMENTOS	691.380,00	691.380,00	5.885,85	685.494,15	
	Sub-Total ->	3.283.040,00	3.283.040,00	1.730.128,08	1.552.911,92	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.500,00	326.500,00	298.673,83	27.826,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.013.720,00	1.013.720,00	958.277,96	55.442,04	
4.4	INVESTIMENTOS	8.750.060,00	8.750.060,00	230.641,20	8.519.418,80	
	Sub-Total ->	10.090.280,00	10.090.280,00	1.487.592,99	8.602.687,01	
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.760,00	332.760,00	138.861,34	193.898,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.140,00	502.140,00	133.000,80	369.139,20	
4.4	INVESTIMENTOS	214.840,00	214.840,00	1.303,60	213.536,40	
	Sub-Total ->	1.049.740,00	1.049.740,00	273.165,74	776.574,26	
SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.760,00	525.760,00	125.883,83	399.876,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.100,00	511.100,00	279.866,98	231.233,02	
4.4	INVESTIMENTOS	360.400,00	360.400,00	58.732,50	301.667,50	
	Sub-Total ->	1.397.260,00	1.397.260,00	464.483,31	932.776,69	

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo XI

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.800,00		412.800,00	299.919,07	112.880,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.730,27		433.730,27	275.701,98	158.028,29
4.4	INVESTIMENTOS	25.900,00		25.900,00		25.900,00
	Sub-Total ->	872.430,27		872.430,27	575.621,05	296.809,22
RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	498.200,00		498.200,00		498.200,00
	Sub-Total ->	498.200,00		498.200,00		498.200,00
	Total Geral ->	52.418.953,84		52.418.953,84	37.515.215,51	14.903.738,33

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ
Gestor

HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO
Contador

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações -Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circulação (R$)	Mov.no Exercicio		Sdo p/Exer.Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R$)
221.01.00.00.00-INSS (PMS)				3.250.376,92	260.243,08	242.299,96		3.268.320,04
				3.250.376,92	260.243,08	242.299,96		3.268.320,04

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ
Gestor

HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO
Contador

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio		Saldo p/o Exercicio Seguinte
			Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	(CAM)	0,90	267,00	0,00	267,90
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(PMS)	461.840,83	607.818,06	435.650,22	634.008,67
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(PMS)	10.006.657,13	1.930.217,17	3.299.157,92	8.637.716,38
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FME)	1.198.336,00	301.028,75	406.326,94	1.093.037,81
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FME)	7.850.850,02	1.687.789,85	3.682.209,01	5.856.430,86
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	(FMS)	1.066.958,29	544.120,18	795.161,65	815.916,82
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO	(FMS)	5.286.958,68	2.805.423,10	3.553.278,28	4.539.103,50
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FMAS)	111.689,26	77.795,65	76.828,50	112.656,41
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMAS)	426.423,96	228.018,95	390.529,95	263.912,96
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FUNDEB)	2.712.529,98	1.076.385,96	859.187,56	2.929.728,38
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FUNDEB)	7.728,76	0,00	0,00	7.728,76
SUB-TOTAL ->		29.129.973,81	9.258.864,67	13.498.330,03	24.890.508,45
DIVERSOS					
EMPRESTIMOS BB	(CAM)	0,00	49.893,41	49.893,41	0,00
INSS- EXTRA	(CAM)	0,00	52.597,66	52.597,66	0,00
IRRF - EXTRA	(CAM)	0,00	12.197,72	12.197,72	0,00
ISS - EXTRA	(CAM)	0,00	807,00	807,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	(CAM)	0,00	113.491,29	113.491,29	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO	(CAM)	0,00	529,57	449,26	80,31
INSS - EXTRA	(PMS)	2.538,06	325.579,96	325.579,96	2.538,06
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(PMS)	-105.475,40	0,00	0,00	-105.475,40
SALARIO FAMILIA	(PMS)	-9.115,71	40.045,90	40.045,90	-9.115,71
PENSAO ALIMENTICIA	(PMS)	-813,23	10.272,60	10.158,55	-699,18
CAUÇÃO	(PMS)	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
FALTAS	(PMS)	588,00	2.122,53	2.122,53	588,00
SALARIO MATERNIDADE	(PMS)	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
CONCURSO PUBLICO	(PMS)	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
CONTRIB. SINDICAL	(PMS)	5.602,32	10.103,80	7.137,54	8.568,58
EMPRESTIMO BB.	(PMS)	651,35	120.209,80	73.235,04	47.626,11
JUROS E MULTAS BANCARIAS	(PMS)	-3,84	0,00	0,00	-3,84
MULTAS INSS	(PMS)	-364,40	0,00	0,00	-364,40
OUTRAS RESTITUICOES	(PMS)	766,81	378,21	378,21	766,81

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio		Saldo p/o Exercicio Seguinte
			Inscrição	Baixa	
ISS - EXTRA	(PMS)	71,80	0,00	0,00	71,80
CONCURSO PUBLICO.	(PMS)	45.670,00	0,00	0,00	45.670,00
EMPRESTIMO CEF	(PMS)	14.709,78	186.856,88	174.012,27	27.554,39
CONV. ARAJARA PARK	(PMS)	523,60	4.727,73	3.149,25	2.102,08
REPASSE CONVENIO CORREIOS.	(PMS)	0,00	14.202,90	0,00	14.202,90
INSS - EXTRA	(PME)	0,00	46.213,83	46.213,83	0,00
ISS - EXTRA	(PME)	0,00	14.015,86	14.015,86	0,00
IRRF - EXTRA	(PME)	0,00	7.330,44	7.330,44	0,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(PME)	-74,14	0,00	0,00	-74,14
SALARIO FAMILIA	(PME)	-286,26	990,98	990,98	-286,26
SALARIO MATERNIDADE	(PME)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL	(PME)	2.328,15	30.502,98	22.378,45	10.452,68
CONTRIB. SINDICAL	(PME)	295,05	3.457,56	2.400,70	1.351,91
PENSAO ALIMENTICIA	(PME)	-400,00	0,00	0,00	-400,00
EMP. CEF.	(PME)	3.005,72	35.886,46	36.085,47	2.806,71
COV. ARAJARA PARK	(PME)	95,20	1.267,35	762,45	600,10
ISS - EXTRA	(PMS)	0,00	46.481,05	46.481,05	0,00
IRRF - EXTRA	(PMS)	153.617,39	214.762,08	214.762,08	153.617,39
INSS - EXTRA	(PMS)	102.436,84	322.445,17	322.445,17	102.436,84
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(PMS)	5.870,56	0,00	0,00	5.870,56
SALARIO FAMILIA	(PMS)	-27.318,49	53.615,82	53.615,82	-27.318,49
FALTAS	(PMS)	4.194,43	4.214,05	4.214,05	4.194,43
PENSAO ALIMENTICIA	(PMS)	69,00	920,00	762,40	226,60
CONTRIBUICAO SINDICAL	(PMS)	2.618,01	14.876,48	10.316,82	7.177,67
EMP. BANCO DO BRASIL	(PMS)	-1.691,14	124.494,45	75.299,50	47.503,81
SALARIO MATERNIDADE	(PMS)	0,00	42.787,46	42.787,46	0,00
MULTA E JUROS BANCARIOS	(PMS)	-29,40	0,00	0,00	-29,40
PENDENCIAS	(PMS)	-2,00	362,00	362,00	-2,00
EMPRESTIMO CEF	(PMS)	-3.227,13	129.987,42	109.667,67	17.092,62
CONV. ARAJARA PARK	(PMS)	249,90	2.298,72	1.940,15	608,47
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(PMAS)	-5.782,80	0,00	0,00	-5.782,80
SALARIO FAMILIA	(PMAS)	0,00	8.589,00	8.589,00	0,00
INSS- EXTRA	(PMAS)	130,84	50.678,55	50.678,55	130,84
ISS - EXTRA	(PMAS)	2.631,28	5.657,52	5.657,52	2.631,28
IRRF- EXTRA	(PMAS)	1.903,43	3.223,83	3.223,83	1.903,43
CONTRIB. SINDICAL	(PMAS)	1.471,11	2.697,41	2.107,01	2.061,51
SALARIO MATERNIDADE	(PMAS)	0,00	5.392,74	5.392,74	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL	(PMAS)	1.974,37	36.372,34	27.089,24	11.257,47
OUTRAS RESTITUICOES	(PMAS)	0,00	917,66	917,66	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(PMAS)	2.648,98	34.656,32	34.654,11	2.651,19
CONV. ARAJARA PARK	(PMAS)	333,20	1.326,00	1.403,35	255,85
INSS - EXTRA	(FUNDEB)	24.224,44	652.850,36	652.850,36	24.224,44

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio		Saldo p/o Exercicio Seguinte
			Inscrição	Baixa	
ISS - EXTRA	(FUNDEB)	496,08	0,00	0,00	496,08
IRRF - EXTRA	(FUNDEB)	333,50	54.585,55	54.585,55	333,50
SALARIO FAMILIA	(FUNDEB)	-2.087,54	79.339,88	79.339,88	-2.087,54
SALARIO MATERNIDADE	(FUNDEB)	0,00	64.534,69	64.534,69	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	(FUNDEB)	10.360,46	282.023,73	185.396,89	106.987,30
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FUNDEB)	7.372,09	42.726,62	31.658,79	18.439,92
PENSAO ALIMENTICIA	(FUNDEB)	1.789,00	561,50	100,00	2.250,50
DIVERSOS RESPONSEIS	(FUNDEB)	-12.933,51	0,00	0,00	-12.933,51
EMPRESTIMO CEF	(FUNDEB)	28.937,78	319.563,46	323.801,14	24.700,10
FALTAS	(FUNDEB)	-8.023,13	1.490,67	1.490,67	-8.023,13
OUTRAS RESTITUICOES	(FUNDEB)	2.366,31	426,85	426,85	2.366,31
CONV. ARAJARA PARK	(FUNDEB)	1.201,90	5.032,85	5.695,30	539,45
SUB-TOTAL ->		265.138,62	3.713.474,65	3.437.581,07	541.032,20
TOTAL GERAL ->		29.395.112,43	12.972.339,32	16.935.911,10	25.431.540,65

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2015

MARCONDES HERBSTER FERRAZ
Gestor

HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO
Contador

V

Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 104/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 402.000,00(QUATROCENTOS E DOIS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0015	0201-041220070.2.002	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	10.000,00
0035	0401-041220001.2.005	3.3.90.92.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	8.000,00
0060	0601-121220060.2.010	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	290.000,00
0246	0801-082440067.2.041	3.3.90.39.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	40.000,00
0256	0801-082440067.2.044	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	54.000,00
TOTAL				**402.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0059	0601-121220060.2.010	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	5.000,00
0085	0601-123650026.2.016	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	5.000,00
0086	0601-123650026.2.016	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	5.000,00
0084	0601-123650026.2.016	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	5.000,00
0094	0601-123660026.2.017	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00
0093	0601-123660026.2.017	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00
0238	0801-082440067.2.041	3.1.90.11.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	100.000,00
0279	0901-154510002.1.018	4.4.90.51.00	URBANIZACAO DO CENTRO DA CIDADE	100.000,00
0281	0901-154510006.1.016	4.4.90.51.00	REVEST. ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS	100.000,00
0284	0901-175120015.1.021	4.4.90.51.00	AMPL. DO SISTEMA DE ABAST DE AGUA NA SEDE E DISTRITOS DO	72.000,00
TOTAL				**402.000,00**

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 2 de Janeiro de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 2 de Fevereiro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 104/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 897.000,00(OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0334	1101-201220007.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. E RECURSOS	50.000,00
0050	0401-288430055.2.007	3.2.90.22.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	110.000,00
0169	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	670.000,00
0203	0801-082440036.2.034	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA PBF	67.000,00
TOTAL				**897.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0339	1101-206060007.1.038	4.4.90.51.00	PROGRAMA DE ARACAO DE TERRA NO MUNICIPIO	50.000,00
0051	0401-288430055.2.007	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	110.000,00
0129	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	400.000,00
0172	0701-103050014.1.007	4.4.90.51.00	RECONST. DE UNID. HABITAC. EM VIRTUDE DE DOENCA DE	270.000,00
0188	0801-082440014.1.010	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL	67.000,00
TOTAL				**897.000,00**

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 2 de Fevereiro de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 2 de Março de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 104/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.220.000,00(UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0343	1101-206060007.2.053	3.3.90.39.00	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	2.000,00
0031	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	158.000,00
0126	0701-103010037.2.020	3.1.90.11.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	210.000,00
0063	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	230.000,00
0156	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	220.000,00
0256	0801-082440067.2.044	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	24.000,00
0259	0801-082440067.2.044	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	120.000,00
0029	0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	80.000,00
0127	0701-103010037.2.020	3.1.90.13.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	80.000,00
0154	0701-103010068.2.021	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00
0178	0801-082410033.2.030	3.3.90.30.00	ACAO DE APOIO AO IDOSO	18.000,00
0189	0801-082440035.2.037	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM	28.000,00
0257	0801-082440067.2.044	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	30.000,00
TOTAL				**1.220.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0342	1101-206060007.2.053	3.3.90.36.00	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	2.000,00
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	24.000,00
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	80.000,00
0185	0801-082440001.2.046	3.3.90.48.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	18.000,00
0185	0801-082440001.2.046	3.3.90.48.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	28.000,00

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0265	0901-151220001.2.047	3.1.90.11.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	158.000,00
0129	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	80.000,00
0130	0701-103010037.2.020	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	210.000,00
0069	0601-121220060.2.010	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	230.000,00
0159	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	220.000,00
0160	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00
0238	0801-082440067.2.041	3.1.90.11.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	30.000,00
0241	0801-082440067.2.041	3.3.90.30.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	30.000,00
0241	0801-082440067.2.041	3.3.90.30.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	70.000,00
0245	0801-082440067.2.041	3.3.90.36.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	20.000,00
TOTAL				**1.220.000,00**

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 2 de Março de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 104/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 983.000,00(NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0031	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	25.000,00
0033	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	25.000,00
0079	0601-123610029.2.014	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIV. DO PROGR. NACIONAL DE TRANSPORTE	239.000,00
0126	0701-103010037.2.020	3.1.90.11.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	148.000,00
0135	0701-103010037.2.022	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.000,00
0350	1201-185420062.2.054	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	200.000,00
0063	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	40.000,00
0067	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	80.000,00
0156	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90.000,00
0246	0801-082440067.2.041	3.3.90.39.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.000,00
0259	0801-082440067.2.044	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	12.000,00
0261	0801-082440067.2.044	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	115.000,00
TOTAL				**983.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	5.000,00
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	12.000,00
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	40.000,00
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	90.000,00
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	200.000,00
0265	0901-151220001.2.047	3.1.90.11.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	35.000,00

0266	0901-151220001.2.047	3.1.90.13.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	80.000,00
0070	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROGRAMA - MERENDA ESCOLAR	124.000,00
0076	0601-123610025.2.013	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO QSE - SALARIO EDUCACAO	63.000,00
0078	0601-123610029.2.014	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIV. DO PROGR. NACIONAL DE TRANSPORTE	52.000,00
0122	0701-103010031.1.005	4.4.90.51.00	CONSTR. E AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	4.000,00
0125	0701-103010037.2.020	3.1.90.04.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.000,00
0128	0701-103010037.2.020	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	28.000,00
0129	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	100.000,00
0069	0601-121220060.2.010	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	80.000,00
0167	0701-103020068.2.028	3.1.90.04.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	10.000,00
0012	0201-041220070.2.002	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	25.000,00
0012	0201-041220070.2.002	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	25.000,00
TOTAL				**983.000,00**

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Abril de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 4 de Maio de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 104/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 921.500,00(NOVECENTOS E VINTE E UM MIL E QUINHENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0334	1101-201220007.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. E RECURSOS	2.500,00
0031	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	175.000,00
0033	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	30.000,00
0118	0602-123610025.2.019	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	180.000,00
0050	0401-288430055.2.007	3.2.90.22.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	7.000,00
0063	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	255.000,00
0067	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	12.000,00
0156	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	135.000,00
0246	0801-082440067.2.041	3.3.90.39.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.000,00
0259	0801-082440067.2.044	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	95.000,00
0016	0201-041220070.2.002	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	25.000,00
TOTAL				**921.500,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0335	1101-201220007.2.052	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. E RECURSOS	2.500,00
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	25.000,00
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	95.000,00
0034	0401-041220001.2.005	3.3.90.91.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	30.000,00
0119	0602-123610025.2.019	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	180.000,00
0296	0901-267820021.1.033	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	175.000,00
0069	0601-121220060.2.010	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	12.000,00

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0069	0601-121220060.2.010	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	255.000,00
0159	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.000,00
0160	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75.000,00
0242	0801-082440067.2.041	3.3.90.32.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.000,00
0049	0401-041310070.2.006	4.4.90.52.00	SELO UNICEF MUNICIPAL	7.000,00
TOTAL				**921.500,00**

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 4 de Maio de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 1 de Junho de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 104/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 901.500,00(NOVECENTOS E UM MIL E QUINHENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0033	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	100.000,00
0271	0901-151220001.2.047	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	25.000,00
0310	1001-131220030.2.049	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	10.000,00
0189	0801-082440035.2.037	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM	20.000,00
0197	0801-082440036.2.033	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA P.B.F.	15.000,00
0063	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	160.000,00
0067	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	110.000,00
0154	0701-103010068.2.021	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150.000,00
0156	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82.000,00
0246	0801-082440067.2.041	3.3.90.39.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.500,00
0261	0801-082440067.2.044	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	5.000,00
0011	0201-041220070.2.002	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	210.000,00
0016	0201-041220070.2.002	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	12.000,00
TOTAL				**901.500,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	10.000,00
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	100.000,00
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	110.000,00
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	150.000,00
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	160.000,00

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	210.000,00
0273	0901-151220001.2.047	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	25.000,00
0187	0801-082440014.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE	15.000,00
0187	0801-082440014.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE	20.000,00
0160	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82.000,00
0245	0801-082440067.2.041	3.3.90.36.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.500,00
0262	0801-082440067.2.044	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	5.000,00
0020	0301-041220071.2.003	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	12.000,00
TOTAL				**901.500,00**

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Junho de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Julho de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 104/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.346.000,00(UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0029	0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	200.000,00
0033	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	50.000,00
0271	0901-151220001.2.047	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	30.000,00
0119	0602-123610025.2.019	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	550.000,00
0126	0701-103010037.2.020	3.1.90.11.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	245.000,00
0130	0701-103010037.2.020	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5.000,00
0050	0401-288430055.2.007	3.2.90.22.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	100.000,00
0349	1201-185420062.2.054	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	15.000,00
0063	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	5.000,00
0067	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	10.000,00
0157	0701-103010068.2.021	3.3.90.33.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
0238	0801-082440067.2.041	3.1.90.11.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	25.000,00
0246	0801-082440067.2.041	3.3.90.39.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.000,00
0256	0801-082440067.2.044	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	35.000,00
0257	0801-082440067.2.044	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	60.000,00
TOTAL				**1.346.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	15.000,00
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	50.000,00
0268	0901-151220001.2.047	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	30.000,00

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0268	0901-151220001.2.047	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	60.000,00
0281	0901-154510006.1.016	4.4.90.51.00	REVEST. ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS	100.000,00
0284	0901-175120015.1.021	4.4.90.51.00	AMPL. DO SISTEMA DE ABAST DE AGUA NA SEDE E DISTRITOS DO	200.000,00
0284	0901-175120015.1.021	4.4.90.51.00	AMPL. DO SISTEMA DE ABAST DE AGUA NA SEDE E DISTRITOS DO	550.000,00
0129	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5.000,00
0129	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	245.000,00
0061	0601-121220060.2.010	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	5.000,00
0069	0601-121220060.2.010	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	10.000,00
0159	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
0239	0801-082440067.2.041	3.1.90.13.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	15.000,00
0239	0801-082440067.2.041	3.1.90.13.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	25.000,00
0242	0801-082440067.2.041	3.3.90.32.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	20.000,00
0249	0801-082440067.2.042	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS INCENTIVO A ASSIST.GERAL	1.000,00
TOTAL				**1.346.000,00**

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Julho de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 3 de Agosto de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 104/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.357.000,00(DOIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQÜENTA E SETE MIL REAIS), para atender a (s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0028	0401-041220001.2.005	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	400.000,00
0033	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	50.000,00
0101	0602-123610025.2.018	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	150.000,00
0118	0602-123610025.2.019	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	1.050.000,00
0310	1001-131220030.2.049	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	2.000,00
0316	1001-133920030.2.050	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	2.000,00
0127	0701-103010037.2.020	3.1.90.13.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	75.000,00
0128	0701-103010037.2.020	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	22.000,00
0139	0701-103010037.2.024	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	45.000,00
0067	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	10.000,00
0153	0701-103010068.2.021	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
0156	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	526.000,00
0160	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
TOTAL				**2.357.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	50.000,00
0302	0901-278120004.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL	400.000,00
0172	0701-103050014.1.007	4.4.90.51.00	RECONST. DE UNID. HABITAC. EM VIRTUDE DE DOENCA DE	255.000,00
0103	0602-123610025.2.018	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	150.000,00
0311	1001-131220030.2.049	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	2.000,00

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0317	1001-133920030.2.050	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	2.000,00
0122	0701-103010031.1.005	4.4.90.51.00	CONSTR. E AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	22.000,00
0122	0701-103010031.1.005	4.4.90.51.00	CONSTR. E AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	271.000,00
0124	0701-103010031.1.039	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE ACADEMIA POPULAR	15.000,00
0124	0701-103010031.1.039	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE ACADEMIA POPULAR	45.000,00
0129	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	75.000,00
0066	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	10.000,00
0159	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
0286	0901-175120069.1.023	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO SEDE E	400.000,00
0286	0901-175120069.1.023	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO SEDE E	650.000,00
TOTAL				**2.357.000,00**

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 3 de Agosto de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Setembro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 104/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.036.000,00(UM MILHÃO E TRINTA E SEIS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0031	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	15.000,00
0052	0401-288460003.2.008	3.3.90.47.00	CONTRIBUICAO PARA PASEP	90.000,00
0270	0901-151220001.2.047	3.3.90.36.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	5.000,00
0100	0602-123610025.2.018	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	350.000,00
0088	0601-123650026.2.016	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	3.000,00
0310	1001-131220030.2.049	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	2.000,00
0316	1001-133920030.2.050	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	2.000,00
0349	1201-185420062.2.054	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00
0063	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	39.000,00
0153	0701-103010068.2.021	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350.000,00
0154	0701-103010068.2.021	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150.000,00
0160	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
0243	0801-082440067.2.041	3.3.90.33.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.000,00
TOTAL				**1.036.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	5.000,00
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	15.000,00
0268	0901-151220001.2.047	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	5.000,00
0268	0901-151220001.2.047	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	90.000,00
0077	0601-123610025.2.013	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO QSE - SALARIO EDUCACAO	39.000,00

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0087	0601-123650026.2.016	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	3.000,00
0311	1001-131220030.2.049	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	2.000,00
0311	1001-131220030.2.049	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	2.000,00
0122	0701-103010031.1.005	4.4.90.51.00	CONSTR. E AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	100.000,00
0129	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	100.000,00
0129	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	150.000,00
0346	1201-185420062.2.054	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00
0092	0601-123650066.1.004	4.4.90.51.00	CONTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	350.000,00
0159	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
0159	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00
0170	0701-103020068.2.028	3.3.90.39.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	60.000,00
0171	0701-103020068.2.028	4.4.90.52.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	40.000,00
TOTAL				**1.036.000,00**

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Setembro de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Outubro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 104/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 363.000,00(TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0029	0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	200.000,00
0033	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	130.000,00
0271	0901-151220001.2.047	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	10.000,00
0316	1001-133920030.2.050	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	5.000,00
0349	1201-185420062.2.054	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.000,00
0063	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	5.000,00
0062	0601-121220060.2.010	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	5.000,00
0157	0701-103010068.2.021	3.3.90.33.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00
TOTAL				**363.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	10.000,00
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	130.000,00
0027	0401-041220001.2.005	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.000,00
0304	1001-131220030.2.049	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	5.000,00
0129	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5.000,00
0129	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6.000,00
0051	0401-288430055.2.007	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	150.000,00
0066	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	5.000,00
0018	0201-041220070.2.002	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	2.000,00
0046	0401-041310070.2.006	3.3.90.30.00	SELO UNICEF MUNICIPAL	10.000,00

0047	0401-041310070.2.006	3.3.90.36.00	SELO UNICEF MUNICIPAL	15.000,00
0048	0401-041310070.2.006	3.3.90.39.00	SELO UNICEF MUNICIPAL	15.000,00
TOTAL				**363.000,00**

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Outubro de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 3 de Novembro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 104/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.253.069,49(UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQÜENTA E TRÊS MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0028	0401-041220001.2.005	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	85.000,00
0033	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	50.000,00
0100	0602-123610025.2.018	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	115.000,00
0101	0602-123610025.2.018	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	87.000,00
0118	0602-123610025.2.019	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	350.000,00
0119	0602-123610025.2.019	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	185.000,00
0310	1001-131220030.2.049	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	6.000,00
0316	1001-133920030.2.050	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	4.000,00
0126	0701-103010037.2.020	3.1.90.11.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	51.469,49
0127	0701-103010037.2.020	3.1.90.13.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	33.000,00
0128	0701-103010037.2.020	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	2.100,00
0139	0701-103010037.2.024	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00
0178	0801-082410033.2.030	3.3.90.30.00	ACAO DE APOIO AO IDOSO	1.500,00
0050	0401-288430055.2.007	3.2.90.22.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	40.000,00
0231	0801-082440054.2.040	3.1.90.11.00	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT. DP CONSELHO	9.000,00
0349	1201-185420062.2.054	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
0063	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	15.000,00
0153	0701-103010068.2.021	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00
0157	0701-103010068.2.021	3.3.90.33.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
0160	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.000,00
0256	0801-082440067.2.044	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	12.000,00
0257	0801-082440067.2.044	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	43.000,00
0019	0301-041220071.2.003	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	9.000,00
TOTAL				**1.253.069,49**

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0030	0401-041220001.2.005	3.3.90.14.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	9.000,00
0036	0401-041220001.2.005	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	30.000,00
0058	0501-041220001.2.009	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	10.000,00
0264	0901-151220001.2.047	3.1.90.04.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	20.000,00
0268	0901-151220001.2.047	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	43.000,00
0268	0901-151220001.2.047	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	100.000,00
0273	0901-151220001.2.047	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	30.000,00
0188	0801-082440014.1.010	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL	9.000,00
0188	0801-082440014.1.010	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL	12.000,00
0077	0601-123610025.2.013	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO QSE - SALARIO EDUCACAO	57.000,00
0077	0601-123610025.2.013	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO QSE - SALARIO EDUCACAO	185.000,00
0103	0602-123610025.2.018	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	40.000,00
0111	0602-123610025.2.018	3.3.90.91.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	10.000,00
0106	0602-123610025.2.018	3.3.90.33.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	5.000,00
0107	0602-123610025.2.018	3.3.90.35.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	10.000,00
0108	0602-123610025.2.018	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	100.000,00
0110	0602-123610025.2.018	3.3.90.47.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	12.000,00
0109	0602-123610025.2.018	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	30.000,00
0109	0602-123610025.2.018	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	120.000,00
0113	0602-123610025.2.018	4.4.90.51.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	50.000,00
0114	0602-123610025.2.018	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.000,00
0317	1001-133920030.2.050	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	4.000,00
0317	1001-133920030.2.050	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	6.000,00
0129	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	2.100,00
0129	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	33.000,00
0179	0801-082410033.2.030	3.3.90.36.00	ACAO DE APOIO AO IDOSO	1.500,00
0051	0401-288430055.2.007	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	40.000,00
0346	1201-185420062.2.054	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
0066	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	15.000,00
0066	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	50.000,00
0069	0601-121220060.2.010	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	25.000,00
0069	0601-121220060.2.010	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	51.469,49
0069	0601-121220060.2.010	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	85.000,00
0155	0701-103010068.2.021	3.1.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
0163	0701-103010068.2.021	4.5.90.61.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.000,00
0170	0701-103020068.2.028	3.3.90.39.00	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	15.000,00

TOTAL	1.253.069,49

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 3 de Novembro de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 1 de Dezembro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 104/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.576.620,00(UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0028	0401-041220001.2.005	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	105.000,00
0029	0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	13.000,00
0032	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.000,00
0033	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	88.000,00
0101	0602-123610025.2.018	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	500.000,00
0109	0602-123610025.2.018	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.000,00
0100	0602-123610025.2.018	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	67.000,00
0118	0602-123610025.2.019	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	356.000,00
0119	0602-123610025.2.019	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	15.000,00
0316	1001-133920030.2.050	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.000,00
0139	0701-103010037.2.024	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00
0061	0601-121220060.2.010	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	200.000,00
0349	1201-185420062.2.054	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
0060	0601-121220060.2.010	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO	23.500,00
0153	0701-103010068.2.021	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132.000,00
0154	0701-103010068.2.021	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
0157	0701-103010068.2.021	3.3.90.33.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00
0160	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00
0256	0801-082440067.2.044	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E	10.500,00
0011	0201-041220070.2.002	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	12.000,00
0019	0301-041220071.2.003	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	8.000,00
TOTAL				**1.576.620,00**

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0026	0401-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	3.500,00
0029	0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.000,00
0029	0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	9.000,00
0031	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.000,00
0030	0401-041220001.2.005	3.3.90.14.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.000,00
0036	0401-041220001.2.005	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.000,00
0036	0401-041220001.2.005	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.000,00
0037	0401-041220009.2.004	3.1.90.11.00	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS -	1.000,00
0038	0401-041220009.2.004	3.1.90.13.00	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS -	1.000,00
0040	0401-041220009.2.004	3.3.90.30.00	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS -	1.000,00
0039	0401-041220009.2.004	3.3.90.14.00	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS -	1.000,00
0041	0401-041220009.2.004	3.3.90.36.00	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS -	1.000,00
0042	0401-041220009.2.004	3.3.90.39.00	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS -	1.000,00
0043	0401-041220009.2.004	4.4.90.51.00	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS -	1.000,00
0044	0401-041220009.2.004	4.4.90.52.00	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS -	1.000,00
0045	0401-041220009.2.004	4.4.91.61.00	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS -	1.000,00
0053	0501-041220001.2.009	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	23.000,00
0054	0501-041220001.2.009	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	32.000,00
0055	0501-041220001.2.009	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	4.000,00
0056	0501-041220001.2.009	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	10.000,00
0057	0501-041220001.2.009	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	1.500,00
0058	0501-041220001.2.009	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	10.000,00
0265	0901-151220001.2.047	3.1.90.11.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	80.000,00
0266	0901-151220001.2.047	3.1.90.13.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	16.000,00
0268	0901-151220001.2.047	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	13.000,00
0273	0901-151220001.2.047	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	8.000,00
0108	0602-123610025.2.018	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	5.000,00
0116	0602-123610025.2.018	4.6.90.71.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	10.000,00
0304	1001-131220030.2.049	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	29.000,00
0123	0701-103010031.1.006	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	120,00
0126	0701-103010037.2.020	3.1.90.11.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.000,00
0126	0701-103010037.2.020	3.1.90.11.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	23.500,00
0126	0701-103010037.2.020	3.1.90.11.00	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	24.000,00
0149	0701-103010037.2.026	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA	15.000,00
0345	1201-185420062.2.054	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	67.000,00
0345	1201-185420062.2.054	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	332.000,00
0238	0801-082440067.2.041	3.1.90.11.00	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.000,00

Decreto

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

0012	0201-041220070.2.002	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	500,00
0014	0201-041220070.2.002	3.3.90.33.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	2.000,00
0015	0201-041220070.2.002	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	3.000,00
0020	0301-041220071.2.003	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	3.000,00
0022	0301-041220071.2.003	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	1.000,00
0023	0301-041220071.2.003	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	2.000,00
0021	0301-041220071.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	2.000,00
0024	0301-041220071.2.003	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	2.000,00
0025	0301-041220071.2.003	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	2.000,00
0049	0401-041310070.2.006	4.4.90.52.00	SELO UNICEF MUNICIPAL	3.000,00
0036	0401-041220001.2.005	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.000,00
0052	0401-288460003.2.008	3.3.90.47.00	CONTRIBUICAO PARA PASEP	38.000,00
0054	0501-041220001.2.009	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	10.000,00
0273	0901-151220001.2.047	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV.	10.000,00
0294	0901-267820021.1.031	4.4.90.51.00	CONSTR. E REF. DE PASSAG. MOLHADAS DAS ESTRADAS DO	200.000,00
0123	0701-103010031.1.006	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	500,00
0123	0701-103010031.1.006	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	3.000,00
0080	0601-123610066.1.002	4.4.90.51.00	CONSTR. REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	500.000,00
0159	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
0012	0201-041220070.2.002	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	2.000,00
0017	0201-041220070.2.002	3.3.90.92.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	4.000,00
0013	0201-041220070.2.002	3.3.90.14.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	7.000,00
0018	0201-041220070.2.002	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	8.000,00
0020	0301-041220071.2.003	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	9.000,00
TOTAL				**1.576.620,00**

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Dezembro de 2015

Prefeito(a) Municipal

VI

Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral;

SEM MOVIMENTO

VII

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

PREFEITURA DE SABOEIRO
Construindo a Cidadania

DECRETO Nº 30/2013

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 31, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGO 59, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, CRIA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Este Decreto estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Artigo 2º - Para os fins deste Decreto, considera-se:
- a) Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;

- b) Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

- c) Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Artigo 3º - A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Artigo 4º- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPÍTULO III

DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUA FINALIDADE

Artigo 5.º - Fica criada a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO do Município - UCI, integrando a Unidade Orçamentária do Gabinete do Prefeito Municipal, em nível de assessoramento, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I - verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V - examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

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 – exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo;

X- supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

XII - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII - controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV – acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI – verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

XVII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

CAPÍTULO IV

DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 6º. A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI será chefiada por um COORDENADOR e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Artigo 7º - Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno ficam criadas as unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal.

Artigo 8º. No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Coordenador da Unidade de Controle Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclareceras dúvidas existentes.

Artigo 9º O Controle Interno instituído pelo Poder Legislativo e pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional da UCI.

Artigo 10 - Para assegurar a eficácia do controle interno, a UCI efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na Resolução CFC 780 de 24 de março de 1995.

Parágrafo Único - Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à UCI imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber:

I - a Lei e anexos, relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

II – o organograma municipal atualizado;

III - os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV - os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;

V - os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI - os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da Administração Direta ou Indireta;

VII - o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

CAPÍTULO V

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Artigo. 11 - Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a UCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§ 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara e arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios.

§ 2º. Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a UCI comunicará em 15 (quinze) dias o fato ao Tribunal

de Contas dos Municípios, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

CAPITULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Artigo. 12 - No apoio ao Controle Externo, a UCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional em patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;

II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

Artigo 13 - Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à UCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 1º - Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II - ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º - Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dado ciência tempestivamente e provada a omissão, o Coordenador, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 14. O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral de atividades ao Prefeito e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO VIII

DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO DE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo. 15. Lei específica disporá sobre a instituição da Função de Confiança de Coordenação da Unidade de Controle Interno, as respectivas atribuições e remuneração.

§ 1º. É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer atividades na UCI;

§ 2º. A designação da Função de Confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município mediante a seguinte ordem de preferência:

I - nível superior na área das Ciências Contábeis;

II - detentor de maior tempo de trabalho na Unidade de Controle Interno;

III – desenvolvimento de projetos e estudos técnicos de reconhecida utilidade para o Município;

IV - maior tempo de experiência na administração pública.

§ 2º. Não poderão ser designados para o exercício da Função de que trata o *caput* os servidores que:

I – tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

II – realizem atividade político-partidária;

V – exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

CAPÍTULO IX

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 16. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador da Unidade de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

III – a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno 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, a UCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo ou Presidente do Legislativo.

§ 3º O servidor lotado na UCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Artigo 17 - Além do Prefeito e do Secretário da Administração e Finanças, o Coordenador da UCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Artigo. 18 - O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Art. 20. Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II - do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições.

Paço da Prefeitura Municipal de Saboeiro, Estado do Ceará, aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro de dois mil e treze (2013).

Marcondes Herbster Ferraz
Prefeito Municipal

VIII

Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos;

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2015 do TCM/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2015.

O Órgão de Controle Interno do Município de Saboeiro, desde sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2015 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2015, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2015, o Controle Interno do Município de Saboeiro optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Analise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual-PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Saboeiro no exercício de 2015, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2015 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R$ (3.093.380,65),** conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2015	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA (R$)
Receita Total	37.335.118,91
(-) Aplicações Financeiras	216.631,97
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	3.259.600,21
RECEITA FISCAL (I)	33.858.886,73
Despesa Total	37.515.215,51
(-) Juros e Encargos da Dívida	302.705,05
(-) Amortização da Dívida	260.243,08
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	36.952.267,38
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	(3.093.380,65)

O Resultado Nominal foi de **R$ (1.900.948,64)** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2015	
DISCRIMINAÇÃO	Realizado em 2015
Dívida Fundada	
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	28.872.456,49
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	**28.872.456,49**
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	1.842.562,83
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	172.595,80
(-) Restos a Pagar Não Processados*	19.304.892,46
Dívida Consolidada Líquida	7.552.405,40
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	3.268.320,04

Dívida Fiscal Líquida	4.284.085,36
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	2.383.136,72
RESULTADO NOMINAL	(1.900.948,64)

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita corrente Líquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Saboeiro um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Saboeiro para o exercício financeiro de 2015, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei n° 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da analise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

A receita do Município foi estimada em **R$ 49.451.843,57** e a despesa foi fixada em igual valor.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2015, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R$ 49.451.843,57.**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R$ 28.302.286,14** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	**41.252.835,10**	**37.335.118,91**
Receita Tributária	1.786.100,00	680.094,66
Receita de Contribuição	265.000,00	335.464,40
Receita Patrimonial	170.360,00	216.631,97
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	31.800,00	0,00
Transferências Correntes	38.686.821,10	34.649.233,23
Outras Receitas Correntes	312.754,00	1.453.694,65
RECEITAS DE CAPITAL	**13.748.278,74**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	349.800,00	0,00
Transferência de Capital	13.398.478,74	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	**2.582.160,00**	**3.259.600,21**
TOTAL GERAL	**52.418.953,84**	**34.075.518,70**

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R$ 12.704.859,11**, equivalente a **37,28 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R$ 4.036.841,59** correspondente a **11,84%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto que, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	**36.645.398,93**
Despesas de Custeio	36.645.398,93
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	**869.816,58**
Investimentos	609.573,50
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	260.243,08
TOTAL GERAL	**37.515.215,51**

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R$ 37.515.215,51** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R$ 28.256.350,84** deixando um saldo de **R$ 9.258.864,67**, inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Saboeiro nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram em relação a receita corrente líquida dentro dos limites legais. Verificando-se um percentual de **53,08%**. Foram gastos **R$ 18.088.160,81**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Saboeiro despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **26,16%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão

ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2015 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **28,50%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram o disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme vislumbra-se no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2013 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)

RECEITAS DE 2014 COM INCIDÊNCIA PARA 2015	VALOR EM R$
IPTU	6.343,39
IRRF	391.515,47
ITBI	18.343,83
ISS	214.381,47
TAXAS	27.169,17
FPM	11.956.524,10
ITR	1.289,40
CIDE	2.719,25
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	13.787,52
ICMS	3.923.561,75
IPVA	154.116,33
IPI	13.207,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.738,82
TOTAL	**16.728.698,07**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	**1.171.008,86**
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2014	**932.463,57**
c) VALOR MÁXIMO REPASSE(a ou b, o que for menor)	**932.463,57**

VALOR REPASSADO À CAMÂRA MUNICIPAL	932.463,60

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Saboeiro não foram verificados danos ao patrimônio público municipal no exercício alhures.

Da Gestão Financeira

A Dívida Flutuante de Restos a Pagar está dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, totalizando o montante de **R$ 5.551.355,26**, impactando em um percentual de **10,98%** da Receita Corrente Líquida, dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 15%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	29.129.973,81
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	13.498.330,03
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	9.258.864,67
(-) Restos a Pagar Não Processados	19.304.892,46
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	5.585.615,99
(-) Disponibilidades financeiras	1.842.562,83
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	3.743.053,16
Receita Corrente Líquida – RCL	34.075.518,70
Representação na RCL	**10,98%**

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Saboeiro - Ceará, em 11 de janeiro de 2016.

Cícero Leite de Macêdo

IX

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

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: SABOEIRO CEARA					
Exercício: 2015					
Empresa :			Contador :		
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI			HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO		
C.N.P.J.:	10.298.564/0001-06		C.P.F. :	632.244.023-34	
			C.R.C.:	017248	
Endereço Comercial :			Endereço Residencial :		
Rua:TETE CHICOTE		Nº.:	Rua: MANOEL INACIO DE LUCENA		Nº.:
Bairro/Distrito : NOVO ARAUJO			Bairro/Distrito : CENTRO		
Município: BREJO SANTO			Município: BREJO SANTO		
UF.: CE	CEP.: 63260000		UF.: CE	CEP.: 63260000	
Telefone : (88) 3531-1600			Telefone Fixo Celular (88) 99952-7013		
E-mail:			E-mail: HUGONAPOLEAO@HOTMAIL.COM		

CONTADOR:
HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO

ASSINATURA: Hugo Napoleão M. Carolino

PREFEITO MUNICIPAL:
MARCONDES HERBSTER FERRAZ

ASSINATURA:

X

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

ANEXO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: SABOEIRO CEARA	
Exercício: 2015	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	**VALOR – R$**
IPTU	898,36
ISS	247.052,05
ITBI	19.648,41
IRRF	391.811,14
Dívida Ativa Tributária	6.231,45
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	12.034.708,27
Cota Parte do ITR	4.733,00
Cota Parte do IPVA	186.859,81
Cota Parte do ICMS	4.036.841,59
Cota Parte do IPI	20.028,23
Lei Complementar Nº. 87/96	13.922,16
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	16.962.734,51
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	4.240.683,63
Complementação do FUNDEB	7.112.297,68

Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR – R$**
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	12.908.132,25
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	1.620.297,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	0,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00

(-)Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.978.520,41
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	7.112.297,68
(=) Valor Aplicado	4.437.611,68
PERCENTUAL APLICADO	26,16%
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1,16%

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO
EXERCÍCIO DE 2015

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007
Artigo 212 da Constituição Federal
Demonstrativo pela liquidada Em :31/12/2015
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	898,36
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES - PF	60.900,14
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE - PJ	330.911,04
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	19.648,41
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	247.052,05
COTA-PARTE DO F.P.M.	12.034.708,27
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	4.733,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA	0,00
COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96	13.922,16
COTA-PARTE DO ICMS	4.036.841,59
COTA PARTE DO IPVA	186.859,81
COTA-PARTE DO I.P.I.	20.028,23
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - OUT. TRIBUTOS	6.231,45
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**16.962.734,51**
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**4.240.683,63**
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	**7.112.297,68**

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	12.908.132,25
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	1.620.297,52
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	2.978.520,41
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	7.112.297,68
(=) TOTAL APLICADO ->	**4.437.611,68**
PERCENTUAL APLICADO ->	**26,16%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**1,16%**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO
EXERCÍCIO DE 2015

Composicao do Saldo Fianaceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a) Saldo Inicial	(b) Arrecadado	(c) Saldo Final
8.149-3	- BB - PM SABOEIRO BRAALFABETIZA	5.398,54	0,00	5.872,67
6.979-5	- BB PMS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
23.146-0	- BB PMS - AM ESC ED IN	0,00	0,00	0,00
13.524-0	- BB PMS - FMECD	355,72	0,00	2.557,09
5.339-2	- BB PMS - PNAE (ENCERRADA)	0,00	0,00	0,00
8.334-8	- BB PMS - P T S T F PENATE PENA	524,17	0,00	0,00
8.079-9	- BB PMS - MTUR SAO JOA DA ROÇA	0,00	0,00	0,00
10.303-9	- BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	0,00	487.368,76	33.216,12
8.197-3	- BB PMS - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
8.299-6	- BB PMS - PM TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
7.471-3	- BB PMS - FME PDDE	33.876,19	5.340,00	42.263,75
5.183-7	- BB PMS - SABOEIRO-PNAT	0,00	190.511,01	0,00
8.018-7	- BB PMS - FNED-PNAC	0,00	0,00	0,00
7.223-0	- BB PMS - PRODEM	1.357,97	0,00	1.477,23
8.332-1	- BB PMS - PTST F 07 CT EST	0,00	0,00	0,00
8.333-X	- BB PMS - PTSTF00 TESOURO EST	9,33	0,00	0,00
5.184-5	- BB - PMS/FNDE-PROEJA	0,00	0,00	0,00
23.150-9	- BB - PMS - CRH DP J A	0,00	0,00	0,00
21-5	- PROARES	0,00	0,00	0,00
8711-4	- MERENDA ESCOLAR	10.063,44	368.848,00	378,76
9.808-6	- AQUIS. DE VEICULO AUTOMOTOR -	0,00	0,00	0,00
9.814-0	- CRECHE- PROINFANCIA	40.990,56	0,00	40.990,56
10.024-2	- ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA)	0,00	0,00	0,00
10.023-4	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
14832-6	- COMPLETEO - TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
10.572-4	- TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. COM	0,00	0,00	0,00
10.579-1	- FNDE - PDDE ESPECIAL	3.578,02	0,00	3.578,02
10.961-4	- PAR - TD - PLANO DE ACAO ARTIC	81.222,13	0,00	88.355,49
10.936-3	- PM SABOEIRO - PAC I	717,07	153.000,00	0,00
5.009-1	- UNID. ESC. ENS. FUND. 07811946	49.905,61	0,00	54.286,31
7.098-X	- PM SABOEIRO - PROEJA	21.191,50	6.154,49	26.565,30
11.583-5	- PM SABOEIRO - PAR - ESCOLA ARO	139.440,42	61.252,20	0,00
26.857-7	- SEDUC CEI MUNIC SABOEIRO	135.378,38	0,00	147.268,03
11.638-6	- PM SABOEIRO PAC I - COBERT. DA	1.203,85	92.500,00	1.348,79
11.765-X	- PM SABOEIRO - PAR - CONST. ESC	728.966,39	212.039,86	57.784,95
11.785-4	- PM SABOEIRO - PAC I (QUAD. COB	33.273,24	153.000,00	4.650,90
11.950-4	- BRASIL CARINHOSO	279.589,43	0,00	19.965,27
615-9	- TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	219.595,54	7.572,17
TOTAL ->		1.567.041,96	1.949.609,86	538.131,41

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 2.978.520,41

Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00	0,00

R.P. Processados da Educacao (Função 12)->	0,00
Saldo sem Lastro ->	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO
EXERCÍCIO DE 2015

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007
Artigo 212 da Constituição Federal
Demonstrativo pela empenhada Em :31/12/2015
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	898,36
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES - PF	60.900,14
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE - PJ	330.911,04
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	19.648,41
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	247.052,05
COTA-PARTE DO F.P.M.	12.034.708,27
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	4.733,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA	0,00
COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96	13.922,16
COTA-PARTE DO ICMS	4.036.841,59
COTA PARTE DO IPVA	186.859,81
COTA-PARTE DO I.P.I.	20.028,23
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - OUT. TRIBUTOS	6.231,45
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**16.962.734,51**
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**4.240.683,63**
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	**7.112.297,68**

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	14.595.922,10
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	1.620.297,52
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	1.687.789,85
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	2.978.520,41
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	7.112.297,68
(=) TOTAL APLICADO ->	**4.437.611,68**
PERCENTUAL APLICADO ->	**26,16%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**1,16%**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO
EXERCÍCIO DE 2015

Composicao do Saldo Fianaceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a) Saldo Inicial	(b) Arrecadado	(c) Saldo Final
8.149-3	- BB - PM SABOEIRO BRAALFABETIZA	5.398,54	0,00	5.872,67
6.979-5	- BB PMS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
23.146-0	- BB PMS - AM ESC ED IN	0,00	0,00	0,00
13.524-0	- BB PMS - PMECD	355,72	0,00	2.557,09
5.339-2	- BB PMS - PNAE (ENCERRADA)	0,00	0,00	0,00
8.334-8	- BB PMS - P T S T F PENATE PENA	524,17	0,00	0,00
8.079-9	- BB PMS - MTUR SAO JOA DA ROÇA	0,00	0,00	0,00
10.303-9	- BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	0,00	487.368,76	33.216,12
8.197-3	- BB PMS - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
8.299-6	- BB PMS - PM TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
7.471-3	- BB PMS - PME PDDE	33.876,19	5.340,00	42.263,75
5.183-7	- BB PMS - SABOEIRO-PNAT	0,00	190.511,01	0,00
8.018-7	- BB PMS - FNED-PNAC	0,00	0,00	0,00
7.223-0	- BB PMS - PRODEM	1.357,97	0,00	1.477,23
8.332-1	- BB PMS - PTST F 07 CI EST	0,00	0,00	0,00
8.333-X	- BB PMS - PTSTFOO TESOURO EST	9,33	0,00	0,00
5.184-5	- BB - PMS/FNDE-PROEJA	0,00	0,00	0,00
23.150-9	- BB - PMS - CRH DP J A	0,00	0,00	0,00
21-5	- PROARES	0,00	0,00	0,00
8711-4	- MERENDA ESCOLAR	10.063,44	368.848,00	378,76
9.808-6	- AQUIS. DE VEICULO AUTOMOTOR -	0,00	0,00	0,00
9.814-0	- CRECHE- PROINFANCIA	40.990,56	0,00	40.990,56
10.024-2	- ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA)	0,00	0,00	0,00
10.023-4	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
14832-6	- COMPLETEO - TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
10.572-4	- TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. COM	0,00	0,00	0,00
10.579-1	- FNDE - PDDE ESPECIAL	3.578,02	0,00	3.578,02
10.961-4	- PAR - TD - PLANO DE ACAO ARTIC	81.222,13	0,00	88.355,49
10.936-3	- PM SABOEIRO - PAC I	717,07	153.000,00	0,00
5.009-1	- UNID. ESC. ENS. FUND. 07811946	49.905,61	0,00	54.286,31
7.098-X	- PM SABOEIRO - PROEJA	21.191,50	6.154,49	26.565,30
11.583-5	- PM SABOEIRO - PAR - ESCOLA ARO	139.440,42	61.252,20	0,00
26.857-7	- SEDUC CEI MUNIC SABOEIRO	135.378,38	0,00	147.268,03
11.638-6	- PM SABOEIRO PAC I - COBERT. DA	1.203,85	92.500,00	1.348,79
11.765-X	- PM SABOEIRO - PAR - CONST. ESC	728.966,39	212.039,86	57.784,95
11.785-4	- PM SABOEIRO - PAC I (QUAD. COB	33.273,24	153.000,00	4.650,90
11.950-4	- BRASIL CARINHOSO	279.589,43	0,00	19.965,27
615-9	- TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	219.595,54	7.572,17
TOTAL	**->**	1.567.041,96	1.949.609,86	538.131,41

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 2.978.520,41

Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
TOTAL	**->**	0,0	0,00	0,0	0,00

R.P. Processados da Educacao (Função 12)->	0,00
Saldo sem Lastro ->	0,00

XI

Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de acordo com o Anexo nº 03 desta Instrução;

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO
EXERCÍCIO DE 2015

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %

R E C E I T A S		Valor R$
COTA-PARTE DO F.P.M. (20 %)		2.406.941,32
COTA-PARTE DO I.P.T.R. (20 %)		946,49
COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96 (20 %)		2.967,00
COTA-PARTE DO ICMS (20 %)		807.368,15
COTA PARTE DO IPVA (20 %)		37.371,74
COTA-PARTE DO I.P.I. (20 %)		4.005,51
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		7.112.297,68
Total a Aplicar ->		**10.371.897,89**
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->		**6.223.138,73**
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->		**4.148.759,16**

D E S P E S A S		Valor R$
Programa de Valorização do Magistério (60 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		5.433.454,32
ENCARGOS		1.416.956,72
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS		0,00
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
Sub-Total dos 60% ->	**66,05 %**	**6.850.411,04**
Superávit dos 60% ->	**6,05 %**	**627.272,31**
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		1.591.565,82
ENCARGOS		988.084,41
DIÁRIAS		5.760,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		68.468,37
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
Sub-Total dos 40% ->	**25,59 %**	**2.653.878,60**
Déficit dos 40% ->	**14,41 %**	**1.494.880,56**
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	**1,70 %**	**176.031,10**

XII

Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04 desta Instrução;

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO
EXERCÍCIO DE 2015

Artigo 77 AD Constituição Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	898,36
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES - PF	60.900,14
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE - PJ	330.911,04
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	19.648,41
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	247.052,05
COTA-PARTE DO F.P.M.	12.034.708,27
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	4.733,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA	0,00
COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96	13.922,16
COTA-PARTE DO ICMS	4.036.841,59
COTA PARTE DO IPVA	186.859,81
COTA-PARTE DO I.P.I.	20.028,23
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - OUT. TRIBUTOS	6.231,45
FPM - EMC 84/2014 EMENDA CONSTITUCIONAL	670.150,84
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**17.632.885,35**
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**2.644.932,80**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	9.793.931,59
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	1.062.756,52
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	2.805.423,10
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	3.026.276,43
(=) TOTAL APLICADO ->	**5.024.988,58**
PERCENTUAL APLICADO ->	**28,50**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**13,50**

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

EXERCÍCIO DE 2015

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a) Saldo Inicial	(c) Arrecadado	(b) Saldo Final
7.743-7	- BB PMS - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
8.137-X	- BB PMS - FNS BLMAC (ENCERRA)	0,00	0,00	0,00
58.048-1	- BB PMS - PAB MS SABOEIRO (ENCE	0,00	0,00	0,00
10.954-1	- BB PMS - FMS SUS	161,99	0,00	166,06
6.823-3	- BB PMS - FNS EPIDEMIOLOG	0,00	0,00	0,00
7.994-4	- BB PMS - FMS PROGRAMA DENT FAM	0,00	0,00	0,00
9.765-9	- FMS-AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
662.500-12	- ASS. FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00
8.668-1	- PM/SABOEIRO - FNS BLGES	3.318,58	0,00	3.610,04
9.900-7	- FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - REFO	0,00	0,00	0,00
9.923-6	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
9.903-1	- FMS/SABOEIRO-FNS BLAFB- FAMRMA	0,00	0,00	0,00
9.904-X	- FMS/SABOEIRO- FNS - FNS BLATB	132.915,24	2.198.372,29	6.036,76
9.906-6	- FMS/SABOEIRO FNS BLGES - BLOCO	4.705,04	0,00	5.118,26
9.907-4	- FMS/SABOEIRO - FNS BLMAC - MAC	36.978,97	619.298,64	40.475,89
9.909-0	- FMS/SABOEIRO -FNS BLVGS - ENDE	8.052,37	116.961,56	5.198,19
9.925-2	- FMS/SABOEIRO - FNS BLINV	239,89	0,00	260,96
9.979-1	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FEC	0,00	0,00	0,00
9.945-7	- FNS - BLINV	0,00	0,00	0,00
10.206-7	- FUNDO MUN. SAUDE - PAB/PSE	440,56	0,00	4.960,48
10.238-5	- FMS SABOEIRO - PROMOCAO DA SAU	2.080,85	0,00	2.263,60
10.627-5	- FMS - SABOEIRO-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
10.950-9	- AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULAN	0,00	0,00	0,00
10.949-5	- POSTO DE SAUDE - CUSTODIO LINO	0,00	0,00	0,00
11.276-3	- AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL	192,06	0,00	208,93
10.952-5	- AMPLIACAO DO AMBITO DO PROG. D	1.840,26	0,00	1.964,82
10.953-3	- AMPLIACAO DO AMBITO DO PROG. D	2.150,17	0,00	2.277,20
11.517-7	- PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE	2.386,91	0,00	2.596,54
11.487-1	- AQUISICAO 3 AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00
11.666-1	- FMS/SABOEIRO - FNS INVAN	15.784,45	1.500,00	18.753,39
11.754-4	- FMS - PAB - PMAQ	22.737,41	0,00	26.474,80
11.783-8	- FECOP INVESTIMENTO ATENCAO BAS	41.066,02	0,00	9.874,41
11.792-7	- FMS ASSIST FARMACEUTICA	4.838,42	0,00	5.263,36
12.027-8	- FMS - PROGRAMA ACADEMIA DA SAU	0,00	0,00	3.913,55
12.028-6	- FMS - AGENTES COMUNITARIOS DE	0,00	0,00	152,95
12.029-4	- FMS - TETO MUNICIPAL REDE CEGO	0,00	0,00	0,00
12.030-8	- FMS - SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	42.352,39
12.031-6	- FMS - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE	0,00	0,00	7.818,58
12.032-4	- FMS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	4,09
12.033-2	- FMS - INCENTIVOS PONT. ACOES D	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->		279.889,19	2.936.132,49	189.745,25
TOTAL (a) - (b) + (c) ->				3.026.276,43

XIII

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;

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0102037	0801-082440067.2.041	3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS	19.200,00	12.800,00	1.600,00
E1001023	0801-082440067.2.041	3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS	3.840,00	0,00	3.840,00
E0611004	0801-082440067.2.044	3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	78.800,38	73.119,38	5.681,00
E0828001	0801-082440067.2.041	3.3.90.36.00	FRANCISCO BERONILDO MENDES	1.600,00	800,00	800,00
E0102041	0801-082440067.2.041	3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	38.400,00	19.200,00	3.200,00
E1001018	0801-082440067.2.041	3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	7.680,00	0,00	7.680,00
E0414004	0801-082440067.2.044	3.3.90.30.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME	13.090,00	6.813,50	6.276,50
E0102138	0801-082440067.2.041	3.3.90.36.00	JOSE ARONALDO LIMA	4.080,00	3.740,00	340,00
E0102137	0801-082440067.2.044	3.3.90.36.00	JOSE ARONALDO LIMA	5.520,00	5.060,00	460,00
E0409007	0801-082440067.2.044	3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	167.980,00	76.807,05	85.844,45
E0401012	0801-082440067.2.044	3.3.90.36.00	MARIA ALVES TEIXEIRA	2.700,00	1.200,00	1.500,00
E0430012	0801-082440067.2.044	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	86.440,00	5.475,00	80.965,00
E0922005	0801-082440067.2.044	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	3.050,00	0,00	2.562,00
E0401008	0801-082410033.2.030	3.3.90.36.00	RAUL ROBSON PLACIDO SOUSA	5.400,00	4.800,00	600,00
E0624009	0801-082440035.2.037	3.3.90.30.00	Y HOLANDA PIMENTEL - ME	19.995,00	16.170,00	3.825,00
E0624010	0801-082440036.2.033	3.3.90.30.00	Y HOLANDA PIMENTEL - ME	22.845,00	0,00	22.845,00
			Total dos Restos a Pagar			**228.018,95**

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0302096	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	ADALBERTO FELICIO DOS SANTOS	2.000,00	1.200,00	800,00
E0129009	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	ANA MARIA GREGORIO	9.000,00	2.700,00	6.300,00
E0226006	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	ANDRE PAULINO DE BRITO	15.000,00	0,00	15.000,00
E0226012	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	ANTONIA ILDEVANIA SOARES	10.500,00	8.770,00	1.670,00
E0423001	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	ANTONIO ALONSO DA COSTA	14.950,00	12.351,00	2.599,00
E0302091	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	ANTONIO FABIO MARTINS DE ALMEIDA	2.700,00	1.500,00	1.200,00
E0129015	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	ANTONIO HILDERNANDIO ALVINO E SOUSA	9.000,00	6.444,00	1.868,40
E0129003	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	ANTONIO JOSE BRAGA	9.000,00	8.514,00	486,00
E0129006	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	ANTONIO REJANIO ANTUNES DE OLIVEIRA	9.000,00	7.164,00	36,00
E0302090	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	ANTONIO RODRIGUES MOREIRA	6.300,00	4.200,00	2.100,00
E0227005	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA	84.804,52	84.323,52	481,00
E0102035	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS	25.200,00	16.800,00	2.100,00
E1001021	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS	5.040,00	0,00	5.040,00
E0326009	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	C.T. COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21.790,35	0,00	21.790,35
E0302094	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	CICERO BEZERRA DE GOIS	3.600,00	400,00	1.600,00
E0518002	0601-123610066.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA	39.742,68	0,00	39.742,68
E0129017	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	CRISTOVAM RODRIGUES PEREIRA	8.998,00	2.739,00	4.466,00
E0302097	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	ERONILDO MARIANO DE GOIS	2.000,00	800,00	1.200,00
E0611006	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	38.220,90	9.221,97	28.998,93
E0611002	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	211.748,16	87.527,52	124.220,64
E0206002	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	27.200,00	7.579,90	18.321,10
E0129005	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	FRANCISCO AUGUIBERTO GONCALVES	9.000,00	6.804,00	36,00
E0129004	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	FRANCISCO DEUSIMAR DE SOUZA	9.000,00	6.678,00	522,00
E0102040	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	38.400,00	19.200,00	3.200,00
E1001017	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	7.680,00	0,00	7.680,00
E0129013	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	FRANCISCO EUDVAR COSTA	8.999,90	7.201,30	24,15
E0129012	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	FRANCISCO JONAS BERNADINO SILVA	8.998,00	4.185,50	5,50
E0129007	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	FRANCISCO OLINDA DE OLIVEIRA	9.000,00	6.498,00	702,00
E0401067	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES SIQUEIRA	4.000,00	2.500,00	1.500,00
E0129002	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	GLAUBENIA MARTINS SILVA	9.000,00	6.080,00	1.137,50
E0204008	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E	424.968,70	90.022,55	334.946,15
E1103006	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	34.330,00	1.333,20	32.996,80
E0204009	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	HOLANDA & PINHO COMERCIO VAREGISTA	338.506,20	119.304,97	217.703,63
E0414002	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME	23.980,00	22.710,00	1.270,00
E1026002	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME	5.409,25	3.525,00	1.884,25
E0129011	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	JANUARIO DIMAS	8.998,00	6.121,50	5,50
E0224005	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA.	124.568,00	35.088,30	89.479,70
E0224004	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA.	75.850,00	24.480,00	51.370,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0701046	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	JOSE AGOSTINHO DE SOUZA	1.200,00	0,00	1.200,00
E0302098	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	4.000,00	2.400,00	1.600,00
E0409005	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	531.150,00	436.247,74	94.570,06
E0316010	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	MARCELIO A. DA SILVA - PAPELARIA - ME	16.000,00	12.800,00	3.200,00
E0226009	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	MARIA MIROU ANTERO DE LIMA	4.900,00	0,00	4.900,00
E0430007	0601-123610029.2.014	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	988.211,84	564.692,48	423.519,36
E0922002	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	39.650,00	3.538,00	34.282,00
E1215002	0601-121220060.2.010	4.4.90.52.00	POSITIVO INFORMATICA S/A	41.010,75	0,00	41.010,75
E0302059	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	SERGIO MARCIO DE LIMA	7.997,00	5.305,30	95,70
E0129016	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	SILVANO ALVES DIAS	8.998,00	5.829,10	2.528,70
E0102106	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E	72.000,00	12.000,00	42.000,00
E1001027	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E	14.400,00	0,00	14.400,00
			Total dos Restos a Pagar			**1.687.789,85**

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0618005	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	A. B. BEZERRA BRAGA MERCANTIL - ME	76.675,50	31.979,65	44.695,85
E0227019	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	ALESSI PEREIRA MARTINS	30.000,00	21.000,00	6.000,00
E0227015	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	ALESSI PEREIRA MARTINS	228.000,00	22.400,00	202.400,00
E0102111	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	ANA CRISTINA DOS SANTOS SAMPAIO	960,00	800,00	160,00
E0226007	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	ANDRE PAULINO DE BRITO	15.000,00	0,00	15.000,00
E0102114	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	ANDRELINA DA SILVA LIMA	960,00	400,00	560,00
E0102110	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	ANTONIA CEZAR DE BRITO	4.200,00	2.800,00	1.400,00
E0226013	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	ANTONIA ILDEVANIA SOARES	12.000,00	0,00	12.000,00
E0504044	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	ANTONIA RODRIGUES FEITOSA	1.280,00	320,00	720,00
E0310002	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	AROUDO CORREIA LIMA - ME	7.200,00	4.140,00	2.160,00
E0224006	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA	90.714,96	23.131,29	19.955,29
E0227006	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA	43.340,70	33.658,85	220,00
E0102036	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS	25.200,00	16.800,00	2.100,00
E1001022	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS	5.040,00	0,00	5.040,00
E0326010	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	C.T. COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	18.732,85	0,00	18.732,85
E0130007	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	CLEMILSON PEREIRA PALACIO	17.600,00	16.000,00	1.600,00
E0618003	0701-103010031.1.005	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA	117.608,62	58.804,31	58.804,31
E0102070	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	CRISTINA EVANGELISTA SILVA	4.740,00	3.160,00	1.580,00
E0102071	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	CRISTINA EVANGELISTA SILVA	4.740,00	3.160,00	1.580,00
E0401011	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	CRISTINA EVANGELISTA SILVA	3.555,00	0,00	3.555,00
E0611003	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	51.931,65	12.848,39	39.083,26
E0611008	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	77.599,45	18.392,31	59.207,14
E0227018	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	FABRICIO FERREIRA ROLIM	17.000,00	11.900,00	5.100,00
E0504037	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	FARMACIA BASICA - SECRETARIA DA	47.182,77	43.812,57	3.370,20
E0206003	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	20.995,00	5.986,50	10.449,00
E0102072	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	FRANCISCA EDLA SANTOS LEITE	3.600,00	3.000,00	600,00
E0102113	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	FRANCISCA IVANIR ARAUJO MENDES	960,00	560,00	400,00
E0227010	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	FRANCISCO DJMAR ALVES PASSOS	228.000,00	83.475,00	135.525,00
E0102039	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	38.400,00	19.200,00	3.200,00
E1001016	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	7.680,00	0,00	7.680,00
E1009002	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	FRANCISCO FELLIPE AGHAPITO ROSADO	9.000,00	6.000,00	3.000,00
E0302078	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCILEUDO DE SOUZA	6.000,00	1.900,00	4.100,00
E0102117	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DO CARMO	4.728,00	4.618,00	110,00
E0227009	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	GUSTAVO ITALO ALBUQUERQUE DE	228.000,00	54.550,00	165.475,00
E1103007	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	18.756,00	0,00	17.281,80
E0911002	0701-103020068.2.028	3.3.90.30.00	INFORTEC COMERCIO E TECNOLOGIA DA	17.800,00	3.950,00	12.240,00
E0414003	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME	89.190,50	40.575,05	48.615,45
E0901006	0701-103010037.2.020	3.3.90.30.00	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	75.500,00	32.272,50	43.227,50

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0901002	0701-103010037.2.020	3.3.90.30.00	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	120.079,73	49.065,20	71.014,53
E0901008	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	64.991,82	0,00	64.991,82
E0901010	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	72.000,00	0,00	72.000,00
E0902002	0701-103010068.2.021	4.4.90.52.00	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	66.282,00	28.215,60	38.066,40
E0901005	0701-103020068.2.028	3.3.90.30.00	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	16.800,00	0,00	16.800,00
E0901003	0701-103020068.2.028	3.3.90.30.00	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	20.928,45	2.006,50	18.921,95
E0102143	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	JOSE LOURENCO ARRAIS	9.000,00	5.000,00	4.000,00
E0227017	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	JOSE LOURENCO ARRAIS	50.000,00	30.000,00	15.000,00
E0826002	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	29.475,00	10.575,00	18.900,00
E0227011	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	KELVIA NUNES FEITOSA	228.000,00	52.550,00	172.125,00
E0227012	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	KLEVIA NUNES FEITOSA	228.000,00	54.725,00	173.150,00
E0409006	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	631.900,00	310.367,10	263.078,30
E0316011	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	MARCELIO A. DA SILVA - PAPELARIA - ME	16.000,00	12.800,00	3.200,00
E0102112	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	MARCIA DEBORA DE OLIVEIRA	960,00	560,00	400,00
E0504035	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	MARCOS VENICIOS ALVES LANDIM	93.600,00	72.800,00	10.400,00
E0504041	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	MARCOS VENICIOS ALVES LANDIM	146.400,00	55.000,00	85.600,00
E0102115	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	MARIA DAS DORES DE SOUSA	960,00	480,00	480,00
E0227021	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	MARIA MICHELLA ALVES BATISTA	30.000,00	27.000,00	3.000,00
E0226010	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	MARIA MIROU ANTERO DE LIMA	4.900,00	0,00	4.900,00
E0227022	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	MARYLAND FERNANDES PEREIRA FILHA	30.000,00	27.000,00	3.000,00
E0430011	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	105.400,00	6.675,00	98.725,00
E1009001	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	MIGUEL LEAL NETO	31.200,00	20.800,00	10.400,00
E1009003	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	MIGUEL LEAL NETO	54.900,00	23.200,00	15.650,00
E0514002	0701-103010037.2.020	3.3.90.39.00	NOVSERV SERVICOS LTDA - ME	24.000,00	21.000,00	3.000,00
E0514003	0701-103020068.2.028	3.3.90.39.00	NOVSERV SERVICOS LTDA - ME	8.000,00	6.000,00	1.000,00
E0922003	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	12.200,00	610,00	11.590,00
E0901007	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	366.567,80	0,00	356.865,45
E0901004	0701-103020068.2.028	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	65.298,00	0,00	63.092,00
E0227026	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	PEDRO LEANDRO NETO	65.000,00	39.000,00	19.500,00
E0302075	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	RONDINELLE ALVES DO CARMO	22.000,00	15.400,00	6.600,00
E0130010	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	SERGIO DA SILVA PEREIRA	3.900,00	0,00	3.900,00
E0130011	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	SERGIO DA SILVA PEREIRA	3.900,00	0,00	3.900,00
E0227020	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	SERGIO DA SILVA PEREIRA	39.000,00	23.400,00	15.600,00
E0227016	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	SERGIO DA SILVA PEREIRA	39.000,00	27.300,00	11.700,00
E0302057	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	THAIS INGRID SOARES JUSTINO	17.000,00	15.300,00	1.700,00
E0102107	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E	84.000,00	14.000,00	49.000,00
E1001028	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E	16.800,00	0,00	16.800,00
E0401058	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	VALERIANO ALVES DE OLIVEIRA	4.000,00	0,00	4.000,00
E0227014	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	WALBERIO ALVES VIEIRA	228.000,00	97.625,00	114.400,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0624007	0701-103010037.2.020	3.3.90.30.00	Y HOLANDA PIMENTEL - ME	4.680,00	3.150,00	30,00
E0624008	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	Y HOLANDA PIMENTEL - ME	7.995,00	6.060,00	15,00
E0302056	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	YARA RODRIGUES DOS SANTOS	20.000,00	18.000,00	2.000,00
			Total dos Restos a Pagar			**2.805.423,10**

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0701048	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	ACREMERES - ASSOC. DOS CATADORES E	9.000,00	0,00	9.000,00
E0202013	0201-041220070.2.002	3.3.90.36.00	ALDENUBIO PEREIRA SOUSA	7.975,00	6.525,00	1.450,00
E0102168	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	AMUSA-ASSOCIAÇAO DOS MUSICOS DE	78.000,00	52.000,00	19.500,00
E0226005	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	ANDRE PAULINO DE BRITO	30.000,00	0,00	25.950,00
E0226011	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	ANTONIA ILDEVANIA SOARES	15.000,00	3.925,00	11.075,00
E0102128	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	APDM-CE - ASSOCIACAO PARA O DESENV.	9.456,00	3.152,00	6.304,00
E0310003	1101-201220007.2.052	3.3.90.39.00	AROUDO CORREIA LIMA - ME	32.400,00	6.300,00	26.100,00
E1103041	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS	4.728,00	0,00	4.728,00
E0224007	0901-151220001.2.047	3.3.90.30.00	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA	34.951,18	0,00	26.430,50
E0102033	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS	19.200,00	12.800,00	1.600,00
E1001019	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS	3.840,00	0,00	3.840,00
E0102034	0901-151220001.2.047	3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS	24.000,00	16.000,00	2.000,00
E1001020	0901-151220001.2.047	3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS	4.800,00	0,00	4.800,00
E0326011	0901-151220001.2.047	3.3.90.30.00	C.T. COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	38.426,48	6.000,00	26.086,53
E1201048	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	CARTORIO FERREIRA LIMA - 1º OFICIO	3.333,00	0,00	3.333,00
E0204037	1101-201220007.2.052	3.3.90.36.00	CICERO PEREIRA DA SILVA	5.500,00	2.500,00	3.000,00
E0622007	0901-151220001.2.047	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA - ME	48.008,51	20.000,00	7.846,66
E0721002	0901-154510006.1.015	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA - ME	127.949,84	0,00	127.949,84
E0302085	0901-278120004.1.034	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA	73.520,68	73.502,68	18,00
E0102127	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA.	8.400,00	7.700,00	700,00
E0430004	0901-151220001.2.047	3.3.90.30.00	EQUIMAQUINAS COMERCIO E	57.271,00	13.263,80	43.544,25
E0611005	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	45.082,33	2.804,53	33.841,41
E0611001	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	127.101,54	41.429,02	85.672,52
E0526005	1101-206060007.1.038	4.4.90.51.00	FAG CONSTRUCOES COMERCIO IND. E	58.732,50	0,00	58.732,50
E0206001	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	6.285,00	0,00	6.285,00
E0102038	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	38.400,00	19.200,00	3.200,00
E1001015	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	7.680,00	0,00	7.680,00
E0302080	1101-201220007.2.052	3.3.90.36.00	FRANCISCO RITA SOBRINHO	8.000,00	5.600,00	2.400,00
E1103005	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	71.316,00	673,60	70.642,40
E1103004	0901-151220001.2.047	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	63.780,00	0,00	63.780,00
E0428004	0401-288430055.2.007	4.6.90.71.00	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE	20.186,01	2.242,89	17.943,12
E0916002	0501-041220001.2.009	3.3.90.39.00	INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE	11.500,00	4.600,00	4.600,00
E0414001	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME	24.560,00	0,00	7.960,00
E1023003	0901-151220001.2.047	3.3.90.36.00	KLECIA FORTE DE OLIVEIRA	2.830,00	0,00	2.830,00
E1023004	0901-151220001.2.047	3.3.90.36.00	KLECIA FORTE DE OLIVEIRA	3.960,00	0,00	3.960,00
E0409004	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	725.000,00	255.408,72	458.942,30
E0316009	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	MARCELIO A. DA SILVA - PAPELARIA - ME	16.000,00	12.800,00	3.200,00
E1027002	0901-151220001.2.047	3.3.90.36.00	MARCIO ALAN DE SOUSA	6.000,00	0,00	6.000,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0312006	0901-151220001.2.047	3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO BRAGA CAVALCANTE	3.500,00	1.400,00	2.100,00
E0406006	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO LEAL MARTINS	4.950,00	1.650,00	3.300,00
E0226008	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MARIA MIROU ANTERO DE LIMA	7.000,00	3.626,00	3.374,00
E0430008	0201-041220070.2.002	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	102.480,00	21.170,00	81.310,00
E0430009	0901-151220001.2.047	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	147.200,00	47.500,00	89.000,00
E0430013	1201-185420062.2.054	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	213.520,00	26.690,00	186.830,00
E0922004	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	18.300,00	0,00	17.141,00
E0204036	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA	5.500,00	1.500,00	4.000,00
E0701044	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA	9.900,00	4.950,00	4.950,00
E0204035	1001-131220030.2.049	3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA	5.940,00	1.620,00	4.320,00
E1029004	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	PRO MUNICIPIO SERVICOS - EIRELI - EPP	80.000,00	0,00	80.000,00
E0306004	0901-151220001.2.047	3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	50.000,00	30.000,00	5.000,00
E0227007	1101-201220007.2.052	3.3.90.30.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS -	69.768,00	1.519,00	63.644,00
E0730003	0901-151220001.2.047	3.3.90.36.00	SAULO LIMA LUZ	1.710,00	0,00	1.710,00
E0102042	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E	72.000,00	12.000,00	42.000,00
E0102105	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E	72.000,00	12.000,00	42.000,00
E0102104	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E	84.000,00	14.000,00	49.000,00
E1001024	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E	14.400,00	0,00	14.400,00
E1001026	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E	14.400,00	0,00	14.400,00
E1001025	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E	16.800,00	0,00	16.800,00
E0102126	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	TV DIARIO LTDA	8.400,00	7.700,00	700,00
E0306003	0901-151220001.2.047	3.3.90.36.00	VICENTE JOSAFA FIRMINO DOS SANTOS	25.000,00	12.000,00	10.000,00
E0113005	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	VIVO S/A	8.849,32	7.536,18	1.313,14
			Total dos Restos a Pagar			**1.930.217,17**

Restos à Pagar Inscritos - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1230006	0801-082440067.2.041	3.3.90.39.00	CAGECE-CIA. DE ÁGUA E ESGOTO DO	443,67	0,00	443,67
E0204038	0801-082440036.2.033	3.3.90.36.00	CICERO HENRIQUE ALVES DE BRITO	300,00	0,00	300,00
E0702001	0801-082440067.2.044	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA -	148,56	0,00	148,56
E1230041	0801-082440054.2.040	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	4.990,67	0,00	4.990,67
E1230045	0801-082440067.2.041	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	3.400,00	0,00	3.400,00
E1230046	0801-082440067.2.041	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9.650,00	0,00	9.850,00
E1230042	0801-082440067.2.044	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	4.728,00	0,00	4.728,00
E1230044	0801-082440067.2.044	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	11.820,00	0,00	11.820,00
E1230043	0801-082440067.2.044	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	12.240,00	0,00	12.240,00
E0102041	0801-082440067.2.041	3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	38.400,00	19.200,00	6.400,00
E0601050	0801-082440067.2.044	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	4.550,00	2.600,00	1.950,00
E1001011	0801-082440067.2.044	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	20.040,00	6.680,00	13.360,00
E0210009	0801-082440067.2.044	3.3.90.39.00	M. FERREIRA DA SILVA INFORMATICA - ME	18.700,00	17.000,00	1.700,00
E0409007	0801-082440067.2.044	3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	167.980,00	76.807,05	5.328,50
E1215010	0801-082440036.2.038	3.3.90.30.00	MOISES OLIVEIRA DE CARVALHO	300,00	0,00	300,00
E1207005	0801-082440067.2.041	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	156,00	0,00	156,00
E0922005	0801-082440067.2.044	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	3.050,00	0,00	488,00
E0702002	0801-082440067.2.044	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER - SEGURO DPVAT	105,25	0,00	105,25
E0702003	0801-082440067.2.041	3.3.90.30.00	VAVA MOTO PECAS - VALDEBERTO	87,00	0,00	87,00
			Total dos Restos a Pagar			**77.795,65**

Restos à Pagar Inscritos - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0226012	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	ANTONIA ILDEVANIA SOARES	10.500,00	8.770,00	60,00
E1201016	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	ANTONIO BATISTA DE SOUSA	620,00	0,00	620,00
E0129008	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	ANTONIO FLAUMIR VIEIRA BRITO	9.000,00	7.200,00	1.800,00
E0129015	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	ANTONIO HILDERNANDIO ALVINO E SOUSA	9.000,00	6.444,00	687,60
E0129006	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	ANTONIO REJANIO ANTUNES DE OLIVEIRA	9.000,00	7.164,00	1.800,00
E1214007	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	BELVADO PEREIRA DA SILVA	1.560,00	0,00	1.560,00
E1230007	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	CAGECE-CIA. DE ÁGUA E ESGOTO DO	1.033,64	0,00	1.033,64
E0302094	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	CICERO BEZERRA DE GOIS	3.600,00	400,00	1.600,00
E1126004	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	CICERO JOSIDERIO DE SENA	880,00	0,00	880,00
E1201070	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL	1.920,00	0,00	1.920,00
E1204005	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA	1.360,73	0,00	1.360,73
E0129017	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	CRISTOVAM RODRIGUES PEREIRA	8.998,00	2.739,00	1.793,00
E0713006	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	EMPREEDIMENTOS FUNDICAO CAPISTRANO	900,00	0,00	900,00
E1230036	0601-121220060.2.010	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	24.807,83	0,00	24.807,83
E0206002	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	27.200,00	7.579,90	1.299,00
E0129014	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALVES BEZERRA	9.000,00	5.400,00	3.600,00
E1201035	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES	305,00	0,00	305,00
E0129005	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	FRANCISCO AUGUIBERTO GONCALVES	9.000,00	6.804,00	2.160,00
E0129004	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	FRANCISCO DEUSIMAR DE SOUZA	9.000,00	6.678,00	1.800,00
E0102040	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	38.400,00	19.200,00	6.400,00
E0129013	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	FRANCISCO EUDVAR COSTA	8.999,90	7.201,30	1.774,45
E0129012	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	FRANCISCO JONAS BERNADINO SILVA	8.998,00	4.185,50	4.807,00
E0311004	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA	8.500,00	7.650,00	850,00
E0129007	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	FRANCISCO OLINDA DE OLIVEIRA	9.000,00	6.498,00	1.800,00
E0129002	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	GLAUBENIA MARTINS SILVA	9.000,00	6.080,00	1.782,50
E0126010	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	36.300,00	3.186,00	3.086,00
E0204009	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	HOLANDA & PINHO COMERCIO VAREGISTA	338.506,20	119.304,97	1.497,60
E1221002	0601-121220060.2.010	3.1.90.13.00	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE	205.600,00	0,00	205.600,00
E1214004	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	ISAAC NEWTON PEREIRA	900,00	0,00	900,00
E0129011	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	JANUARIO DIMAS	8.998,00	6.121,50	2.871,00
E0601048	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	4.550,00	1.950,00	2.600,00
E1214006	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	JOAQUIM CASSIMIRO RODRIGUES NETO	1.560,00	0,00	1.560,00
E0212003	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	JOSE ADAIL COSTA NETO	3.825,00	0,00	3.825,00
E0210007	0601-121220060.2.010	3.3.90.39.00	M. FERREIRA DA SILVA INFORMATICA - ME	18.700,00	17.000,00	1.700,00
E0409005	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	531.150,00	436.247,74	332,20
E1214005	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	MARIA DAS GRACAS BRAGA CANDIDO	800,00	0,00	800,00
E1201043	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	MARIA MARLEIDE GONCALVES DO CARMO	680,00	0,00	680,00
E1201036	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO LUCENA	900,00	0,00	900,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0922002	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	39.650,00	3.538,00	1.830,00
E1207006	0601-121220060.2.010	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	240,00	0,00	240,00
E1201044	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	SAMUEL LINO DO CARMO	620,00	0,00	620,00
E1201045	0601-123650026.2.016	3.3.90.36.00	SANTA FERNANDES DOS SANTOS DUARTE	450,00	0,00	450,00
E0302059	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	SERGIO MARCIO DE LIMA	7.997,00	5.305,30	2.596,00
E1201037	0601-121220060.2.010	3.3.90.36.00	SILVANA DUARTE DE ARAUJO	900,00	0,00	900,00
E0129016	0601-123610025.2.011	3.3.90.30.00	SILVANO ALVES DIAS	8.998,00	5.829,10	640,20
			Total dos Restos a Pagar			**301.028,75**

Restos à Pagar Inscritos - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0227019	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	ALESSI PEREIRA MARTINS	30.000,00	21.000,00	3.000,00
E0227015	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	ALESSI PEREIRA MARTINS	228.000,00	22.400,00	3.200,00
E0504044	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	ANTONIA RODRIGUES FEITOSA	1.280,00	320,00	240,00
E0423002	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	ANTONIO ALONSO DA COSTA	5.060,00	4.563,20	496,80
E1023002	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	ANTONIO ALONSO DA COSTA	73,60	0,00	73,60
E1217001	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	ANTONIO ALONSO DA COSTA	1.140,80	0,00	1.140,80
E1201008	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS CRISTO	1.200,00	0,00	1.200,00
E1201065	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	ANTONIO EDICARLOS DE OLIVEIRA	1.350,00	0,00	1.350,00
E0930001	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	ANTONIO PLACIDO DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00
E0310002	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	AROUDO CORREIA LIMA - ME	7.200,00	4.140,00	900,00
E0224006	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA	90.714,96	23.131,29	47.628,38
E0227006	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA	43.340,70	33.658,85	9.461,85
E1230004	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	CAGECE-CIA. DE ÁGUA E ESGOTO DO	1.985,67	0,00	1.985,67
E0204007	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	CAMILA PEREIRA RANGEL - ME	20.900,00	19.000,00	1.900,00
E1230047	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA	525,44	0,00	525,44
E1230001	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA -	207,03	0,00	207,03
E1230003	0701-103010068.2.021	3.3.90.33.00	EXPRESSO GUANABARA S/A	1.021,30	0,00	1.021,30
E1230031	0701-103010037.2.020	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	2.835,03	0,00	2.835,03
E1230034	0701-103010037.2.020	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	3.400,00	0,00	3.400,00
E1230035	0701-103010037.2.020	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	14.520,90	0,00	14.520,90
E1230033	0701-103010037.2.020	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	21.294,00	0,00	21.294,00
E1230032	0701-103010037.2.020	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	37.294,30	0,00	37.294,30
E1230030	0701-103010037.2.024	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	13.763,20	0,00	13.763,20
E1230029	0701-103010068.2.021	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	15.335,58	0,00	15.335,58
E1230027	0701-103010068.2.021	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	24.601,00	0,00	24.601,00
E1230028	0701-103010068.2.021	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	113.615,08	0,00	113.615,08
E0206003	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	20.995,00	5.986,50	4.559,50
E0227010	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	FRANCISCO DJMAR ALVES PASSOS	228.000,00	83.475,00	9.000,00
E0102039	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	38.400,00	19.200,00	6.400,00
E1207002	0701-103010037.2.020	3.3.90.30.00	FRANCISCO ELMO N. VIEIRA - ME	2.098,40	0,00	2.098,40
E1201007	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	FRANCISCO FERNANDES BASTOS	970,00	0,00	970,00
E0311005	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA	8.500,00	7.650,00	850,00
E1230009	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	FRANCISCO RICARDO FERREIRA DE	780,00	0,00	780,00
E0227009	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	GUSTAVO ITALO ALBUQUERQUE DE	228.000,00	54.550,00	7.975,00
E0126011	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	30.900,00	9.427,00	4.697,00
E1103007	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	18.756,00	0,00	1.474,20
E0805007	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	HOSPITAL DAS CLINICAS E FRATURAS DO	2.000,00	0,00	2.000,00
E1201046	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	HOSPITAL DAS CLINICAS E FRATURAS DO	2.000,00	0,00	2.000,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1204001	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	IGUATU PECAS E SERVICOS LTDA- EPP	750,00	0,00	750,00
E0911002	0701-103020068.2.028	3.3.90.30.00	INFORTEC COMERCIO E TECNOLOGIA DA	17.800,00	3.950,00	1.610,00
E0914002	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE	952,92	0,00	952,92
E0601049	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	4.550,00	1.300,00	3.250,00
E0227017	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	JOSE LOURENCO ARRAIS	50.000,00	30.000,00	5.000,00
E0227011	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	KELVIA NUNES FEITOSA	228.000,00	52.550,00	3.325,00
E0227012	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	KLEVIA NUNES FEITOSA	228.000,00	54.725,00	125,00
E1001010	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	26.280,00	0,00	26.280,00
E0128002	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS TEIXEIRA COMERCIO E	390,00	0,00	390,00
E0210008	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	M. FERREIRA DA SILVA INFORMATICA - ME	18.700,00	17.000,00	1.700,00
E0409006	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	631.900,00	310.367,10	58.454,60
E0504035	0701-103010037.2.020	3.3.90.36.00	MARCOS VENICIOS ALVES LANDIM	93.600,00	72.800,00	10.400,00
E0504041	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	MARCOS VENICIOS ALVES LANDIM	146.400,00	55.000,00	5.800,00
E0302077	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	MARIA FERNANDES DA SILVA NOGUEIRA	800,00	720,00	80,00
E1009003	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	MIGUEL LEAL NETO	54.900,00	23.200,00	16.050,00
E0514003	0701-103020068.2.028	3.3.90.39.00	NOVSERV SERVICOS LTDA - ME	8.000,00	6.000,00	1.000,00
E1201066	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA.	1.100,00	0,00	1.100,00
E0901007	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	366.567,80	0,00	9.702,35
E0901004	0701-103020068.2.028	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	65.298,00	0,00	2.206,00
E0227026	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	PEDRO LEANDRO NETO	65.000,00	39.000,00	6.500,00
E1201064	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE	3.000,00	0,00	3.000,00
E1230011	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	ROGERIO SANDREY COURAS DE	400,00	0,00	400,00
E1230002	0701-103010068.2.021	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER - SEGURO DPVAT	105,25	0,00	105,25
E1230010	0701-103010068.2.021	3.3.90.36.00	SUSIANE RIBEIRO BEZERRA	250,00	0,00	250,00
E0227014	0701-103020068.2.028	3.3.90.36.00	WALBERIO ALVES VIEIRA	228.000,00	97.625,00	15.975,00
E0624007	0701-103010037.2.020	3.3.90.30.00	Y HOLANDA PIMENTEL - ME	4.680,00	3.150,00	1.500,00
E0624008	0701-103010068.2.021	3.3.90.30.00	Y HOLANDA PIMENTEL - ME	7.995,00	6.060,00	1.920,00
			Total dos Restos a Pagar			**544.120,18**

Restos à Pagar Inscritos - Processados

SABOEIRO

FUNDEB

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1230048	0602-123610025.2.018	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA	4.343,32	0,00	4.343,32
E1229002	0602-123610025.2.018	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	98.031,13	918,66	97.112,47
E1230037	0602-123610025.2.018	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	30.414,00	0,00	30.414,00
E1229003	0602-123610025.2.019	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	201.018,63	1.609,00	199.409,63
E1230039	0602-123610025.2.019	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	20.421,51	0,00	20.421,51
E1230040	0602-123610025.2.019	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	71.456,87	0,00	71.456,87
E1230038	0602-123610025.2.019	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	151.828,16	0,00	151.828,16
E1221001	0602-123610025.2.018	3.1.90.13.00	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE	501.400,00	0,00	501.400,00
			Total dos Restos a Pagar			**1.076.385,96**

Restos à Pagar Inscritos - Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0102023	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	78.000,00	19.500,00	39.000,00
E1001014	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	15.600,00	0,00	15.600,00
E0102168	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	AMUSA-ASSOCIAÇAO DOS MUSICOS DE	78.000,00	52.000,00	6.500,00
E0226005	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	ANDRE PAULINO DE BRITO	30.000,00	0,00	4.050,00
E1201042	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	ANTONIO BATISTA DE SOUSA	2.000,00	0,00	2.000,00
E1201034	1201-185420062.2.054	3.3.90.36.00	ANTONIO DENAJAR ALVES DE SOUZA	1.225,00	0,00	1.225,00
E1126005	0901-151220001.2.047	3.3.90.36.00	ANTONIO EDICARLOS DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00
E1201029	1201-185420062.2.054	3.3.90.36.00	ANTONIO EVANDRO DO NASCIMENTO	815,00	0,00	815,00
E0901029	1201-185420062.2.054	3.3.90.36.00	ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS	815,00	0,00	815,00
E1201041	1101-201220007.2.052	3.3.90.36.00	ANTONIO NILTON MACIEL	1.330,00	0,00	1.330,00
E0306002	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE -	34.000,00	20.000,00	3.800,00
E1001013	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE -	8.160,00	0,00	8.160,00
E0224007	0901-151220001.2.047	3.3.90.30.00	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA	34.951,18	0,00	8.520,68
E0326011	0901-151220001.2.047	3.3.90.30.00	C.T. COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	38.426,48	6.000,00	6.339,95
E1230005	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	CAGECE-CIA. DE ÁGUA E ESGOTO DO	2.383,18	0,00	2.383,18
E0219001	0901-151220001.2.047	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.066,60	1.066,00	0,60
E0204005	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	CAMILA PEREIRA RANGEL - ME	33.000,00	30.000,00	3.000,00
E1223001	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	CARTORIO FERREIRA LIMA - 1º OFICIO	550,00	0,00	550,00
E0331001	0901-151220001.2.047	3.3.90.39.00	CASA DAS PLOTAGENS - DOVER AUGUSTO	845,40	0,00	845,40
E0120001	0901-151220001.2.047	3.3.90.30.00	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	836,00	0,00	836,00
E1201049	1101-201220007.2.052	3.3.90.36.00	CLAYTON DE SOUSA RIBEIRO	3.200,00	0,00	3.200,00
E1201069	0901-151220001.2.047	3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL	1.800,00	0,00	1.800,00
E1230049	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA	18.344,18	0,00	18.344,18
E1230050	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA	19.461,09	0,00	19.461,09
E0622007	0901-151220001.2.047	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA - ME	48.008,51	20.000,00	20.161,85
E0618004	0901-185440007.1.024	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA	29.170,68	0,00	29.170,68
E0430006	0901-151220001.2.047	3.3.90.30.00	COSTA E CAMPOS COMERCIO LTDA -	365,30	0,00	365,30
E0427004	0901-151220001.2.047	3.3.90.39.00	DL ARQUITETURAL DESIGN - CAROLINA DE	2.500,00	0,00	2.500,00
E1019002	1001-131220030.2.049	3.3.90.39.00	ELETROSHOPING TAVARES - F. TAVARES	2.625,00	0,00	2.625,00
E0430004	0901-151220001.2.047	3.3.90.30.00	EQUIMAQUINAS COMERCIO E	57.271,00	13.263,80	462,95
E0611005	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	45.082,33	2.804,53	8.436,39
E1201068	0901-151220001.2.047	3.3.90.30.00	F. E. FONTELES ME	7.800,00	0,00	7.800,00
E0316003	1101-201220007.2.052	3.3.90.39.00	FELIPE V. COML. FERRAGENS LTDA	119,50	0,00	119,50
E0316005	1101-201220007.2.052	3.3.90.39.00	FELIPE V. COML. FERRAGENS LTDA	131,70	0,00	131,70
E0316004	1101-201220007.2.052	3.3.90.39.00	FELIPE V. COML. FERRAGENS LTDA	488,50	0,00	488,50
E0316002	1101-201220007.2.052	3.3.90.39.00	FELIPE V. COML. FERRAGENS LTDA	505,15	0,00	505,15
E0618007	1101-201220007.2.052	3.3.90.39.00	FELIPE V. COML. FERRAGENS LTDA	629,63	0,00	629,63
E1006005	1101-201220007.2.052	3.3.90.39.00	FELIPE V. COML. FERRAGENS LTDA	874,82	0,00	874,82

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1007004	1101-201220007.2.052	3.3.90.39.00	FELIPE V. COML. FERRAGENS LTDA	544,27	0,00	544,27
E1008001	1101-201220007.2.052	3.3.90.39.00	FELIPE V. COML. FERRAGENS LTDA	918,50	0,00	918,50
E1230019	0201-041220070.2.002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	30.942,00	0,00	30.942,00
E1230020	0301-041220071.2.003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9.900,00	0,00	9.900,00
E1230025	0401-041220001.2.005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	3.152,00	0,00	3.152,00
E1230023	0401-041220001.2.005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	8.104,00	0,00	8.104,00
E1230022	0401-041220001.2.005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	19.171,67	0,00	19.171,67
E1230024	0401-041220001.2.005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	26.178,79	0,00	26.178,79
E1230021	0401-041220001.2.005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	71.308,44	0,00	71.308,44
E1230026	0501-041220001.2.009	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	11.925,00	0,00	11.925,00
E1230014	0901-151220001.2.047	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	7.614,00	0,00	7.614,00
E1230013	0901-151220001.2.047	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	17.225,00	0,00	17.225,00
E1230015	1001-131220030.2.049	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	10.649,80	0,00	10.649,80
E1201050	1101-201220007.2.052	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9.608,00	788,00	8.820,00
E1230017	1201-185420062.2.054	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	11.476,00	0,00	11.476,00
E1230018	1201-185420062.2.054	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	13.396,00	0,00	13.396,00
E1023001	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	FRANCISCA AUDETE MOTA	1.980,00	0,00	1.980,00
E1126003	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	FRANCISCA AUDETE MOTA	660,00	0,00	660,00
E1126002	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	FRANCISCA AUDETE MOTA	800,00	0,00	800,00
E1201032	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	FRANCISCO ADINALDO CARLOS	1.500,00	0,00	1.500,00
E1201030	1201-185420062.2.054	3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES TEIXEIRA NETO	1.225,00	0,00	1.225,00
E0102038	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	38.400,00	19.200,00	6.400,00
E0130005	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON BARRETO	27.500,00	22.500,00	5.000,00
E1214003	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	FRANCISCO FERNANDES BASTOS	820,00	0,00	820,00
E1201028	1001-131220030.2.049	3.3.90.36.00	GILIARDE DE SOUSA LIMA	450,00	0,00	450,00
E0126008	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	73.900,00	8.485,20	3.070,00
E0126009	0901-151220001.2.047	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	57.300,00	1.323,00	405,00
E0929003	0901-151220001.2.047	3.3.90.36.00	HUGO LOPES VIEIRA	4.000,00	0,00	4.000,00
E0914001	1101-201220007.2.052	3.3.90.39.00	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE	411,12	0,00	411,12
E0916002	0501-041220001.2.009	3.3.90.39.00	INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE	11.500,00	4.600,00	2.300,00
E0326004	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME	840,00	0,00	840,00
E0414001	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME	24.560,00	0,00	16.600,00
E0601047	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	4.550,00	3.250,00	1.300,00
E1201031	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	JOSE ANANIAS ROMAO BRAGA	788,00	0,00	788,00
E1201040	0901-151220001.2.047	3.3.90.36.00	JOSE DE GOIS SOBRINHO NETO	3.000,00	0,00	3.000,00
E1201002	1001-131220030.2.049	3.3.90.30.00	JOSE FLAVIO DE SOUZA LOURENCO - ME	7.490,20	0,00	7.490,20
E1201067	1201-185420062.2.054	3.3.90.39.00	JOSE LAECIO DE MORAES ME	3.000,00	0,00	3.000,00
E1201026	1001-133920030.2.050	3.3.90.36.00	JOSE VERONILSON RIBEIRO	1.740,00	0,00	1.740,00
E1215014	1101-201220007.2.052	3.3.90.39.00	L & L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	200,00	0,00	200,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1001008	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	30.000,00	20.000,00	10.000,00
E0210006	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	M. FERREIRA DA SILVA INFORMATICA - ME	18.700,00	13.600,00	5.100,00
E0409004	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	725.000,00	255.408,72	10.648,98
E0312007	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO BRAGA CAVALCANTE	3.500,00	3.150,00	350,00
E0105006	0501-041220001.2.009	3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO LUCENA	6.000,00	5.500,00	500,00
E0430009	0901-151220001.2.047	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	147.200,00	47.500,00	10.700,00
E0127001	0901-151220001.2.047	3.3.90.30.00	NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	210,00	0,00	210,00
E0827006	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	200,00	0,00	200,00
E0922004	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	18.300,00	0,00	1.159,00
E1113001	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	336,00	0,00	336,00
E1207003	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	216,00	0,00	216,00
E1211001	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	228,00	0,00	228,00
E1215012	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	PAULO HENRIQUE PEREIRA	1.420,29	0,00	1.420,29
E0306004	0901-151220001.2.047	3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	50.000,00	30.000,00	15.000,00
E1201033	1201-185420062.2.054	3.3.90.36.00	REGINALDO MARTINS DA SILVA	1.225,00	0,00	1.225,00
E0227007	1101-201220007.2.052	3.3.90.30.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS -	69.768,00	1.519,00	4.605,00
E1006004	1001-131220030.2.049	3.3.90.32.00	RUY SPORT'S COMERCIAL LTDA - EPP	2.056,40	0,00	2.056,40
E1006003	1001-131220030.2.049	4.4.90.52.00	RUY SPORT'S COMERCIAL LTDA - EPP	1.303,60	0,00	1.303,60
E1201038	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	SEBASTIANA FERNANDES DOS SANTOS	450,00	0,00	450,00
E1230008	0401-288430055.2.007	3.2.90.22.00	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA	346,65	288,20	58,45
E0126004	1001-131220030.2.049	3.3.90.30.00	STAMPIMIX SERIGRAFIA - E. HOLANDA DE	399,00	0,00	399,00
E0306003	0901-151220001.2.047	3.3.90.36.00	VICENTE JOSAFA FIRMINO DOS SANTOS	25.000,00	12.000,00	3.000,00
			Total dos Restos a Pagar			**607.818,06**

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0102002	E0318007-14	02/01/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	238,00
P0107001	E0602051-14	07/01/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	2.140,00
P0109002	E0806001-14	09/01/2015	0801-082410033.2.030 -3.3.90.36.00	ANTONIA LUCIVALDA LIMA PEREIRA	700,00
P0109003	E0318007-14	09/01/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	998,14
P0109004	E1103005-14	09/01/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	520,20
P0109005	E0618001-14	09/01/2015	0801-082440014.1.008 -4.4.90.51.00	FAG CONSTRUCOES COMERCIO IND. E SERVICOS LTDA	32.893,14
P0113002	E0203047-14	13/01/2015	0801-082430131.2.031 -3.3.90.36.00	FRANCISCO CLAUDIO DO CARMO	724,00
P0113003	E0203051-14	13/01/2015	0801-082410033.2.030 -3.3.90.36.00	LUIZ PEREIRA DE LIMA	300,00
P0113004	E0203048-14	13/01/2015	0801-082440067.2.044 -3.3.90.36.00	MARY MARCIA SILVA ALDINO	724,00
P0114002	E0602054-14	14/01/2015	0801-082430131.2.031 -3.3.90.36.00	VALDEMIR MARCULINO DE ALMEIDA	724,00
P0114003	E0203050-14	14/01/2015	0801-082410033.2.030 -3.3.90.36.00	RUY DENIO PLACIDO SOUSA	600,00
P0129001	E0102125-14	29/01/2015	0801-082440067.2.044 -3.3.90.36.00	JOSE ARONALDO LIMA	460,00
P0129002	E0102126-14	29/01/2015	0801-082440067.2.044 -3.3.90.36.00	JOSE ARONALDO LIMA	340,00
P0130001	E0318007-14	30/01/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	1.832,25
P0130002	E1103005-14	30/01/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	1.190,68
P0130005	E0318007-14	30/01/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	238,00
P0206002	E0602051-14	06/02/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	2.140,00
P0210003	E0318007-14	10/02/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	1.675,20
P0212002	E0102094-14	12/02/2015	0801-082440067.2.041 -3.3.90.36.00	MARIA ALVES TEIXEIRA	200,00
P0220001	E0318007-14	20/02/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	2.282,46
P0220002	E1103005-14	20/02/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	346,80
P0225001	E0318007-14	25/02/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	2.537,23
P0225002	E1103005-14	25/02/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	485,52
P0225003	E0515013-14	25/02/2015	0801-082440067.2.044 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.600,00
P0225004	E0515013-14	25/02/2015	0801-082440067.2.044 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	800,00
P0225005	E0318007-14	25/02/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	3.798,00
P0226001	E0515013-14	26/02/2015	0801-082440067.2.044 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	800,00
P0303001	E0515013-14	03/03/2015	0801-082440067.2.044 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	800,00
P0305001	E0318007-14	05/03/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	2.094,00
P0318001	E0515007-14	18/03/2015	0801-082440067.2.044 -3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	1.600,00
P0318002	E0318007-14	18/03/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	2.785,02
P0320003	E0318007-14	20/03/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	600,28
P0326001	E0318007-14	26/03/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	1.060,96
P0330006	E0318007-14	30/03/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	1.745,00
P0415002	E0618001-14	15/04/2015	0801-082440014.1.008 -4.4.90.51.00	FAG CONSTRUCOES COMERCIO IND. E SERVICOS LTDA	6.419,78
P0706008	E0618001-14	06/07/2015	0801-082440014.1.008 -4.4.90.51.00	FAG CONSTRUCOES COMERCIO IND. E SERVICOS LTDA	81.395,15
P0728001	E0618001-14	28/07/2015	0801-082440014.1.008 -4.4.90.51.00	FAG CONSTRUCOES COMERCIO IND. E SERVICOS LTDA	47.659,82
P0826001	E0618001-14	26/08/2015	0801-082440014.1.008 -4.4.90.51.00	FAG CONSTRUCOES COMERCIO IND. E SERVICOS LTDA	34.436,50
P1005001	E0618001-14	05/10/2015	0801-082440014.1.008 -4.4.90.51.00	FAG CONSTRUCOES COMERCIO IND. E SERVICOS LTDA	25.025,16
					266.909,29

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0106002	E0917004-14	06/01/2015	0801-082440067.2.044 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	45,00
P0106003	E0326013-14	06/01/2015	0801-082440067.2.044 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	185,00
P0109001	E0102140-14	09/01/2015	0801-082440067.2.044 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	5.500,00
P0113001	E0123004-14	13/01/2015	0801-082440067.2.044 -3.3.90.39.00	M. FERREIRA DA SILVA INFORMATICA - ME	1.700,00
P0114004	E1201080-14	14/01/2015	0801-082440067.2.044 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	5.100,00
P0114005	E1201074-14	14/01/2015	0801-082440067.2.044 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	3.620,00
P0114007	E1201075-14	14/01/2015	0801-082440067.2.044 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	13.600,00
P0114009	E1201077-14	14/01/2015	0801-082440067.2.044 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	10.136,00
P0114010	E1201078-14	14/01/2015	0801-082440067.2.044 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	3.620,00
P0114013	E1201079-14	14/01/2015	0801-082440067.2.044 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	12.527,00
P0130003	E0102140-14	30/01/2015	0801-082440067.2.044 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	5.500,00
P0210001	E0102152-14	10/02/2015	0801-082440067.2.041 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	650,00
P0210002	E0102152-14	10/02/2015	0801-082440067.2.041 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	650,00
P0227001	E0102152-14	27/02/2015	0801-082440067.2.041 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	650,00
P0318003	E0515007-14	18/03/2015	0801-082440067.2.044 -3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	3.200,00
P0320001	E0910005-14	20/03/2015	0801-082440137.2.029 -3.3.90.30.00	ANTONIO BRAGA DE LUCENA - ME	642,00
P0320002	E0910005-14	20/03/2015	0801-082440137.2.029 -3.3.90.30.00	ANTONIO BRAGA DE LUCENA - ME	421,00
P0410001	E0401017-14	10/04/2015	0801-082440067.2.044 -3.3.90.39.00	ORTECON - JOAO BATISTA SIQUEIRA DODOU	4.200,00
P0518003	E0515003-14	18/05/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	577,00
P0518004	E1126002-14	18/05/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	398,50
P0518005	E1215003-14	18/05/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	584,50
P0518006	E1215003-14	18/05/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	635,50
P0518007	E1027001-14	18/05/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	866,50
P0518008	E0905003-14	18/05/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	424,50
P0518009	E0723007-14	18/05/2015	0801-082440137.2.044 -3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	386,00
P0609005	E1107001-14	09/06/2015	0801-082440137.2.041 -3.3.90.32.00	GILDIVANEA CADEIRA DE CARVALHO - ME	250,00
P0727002	E1202036-13	27/07/2015	0801-082440137.2.041 -3.3.90.32.00	GILDIVANEA CADEIRA DE CARVALHO - ME	220,00
P0727003	E0701040-13	27/07/2015	0801-082440137.2.041 -3.3.90.32.00	GILDIVANEA CADEIRA DE CARVALHO - ME	540,00
					76.828,50

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0106003	E1201095-14	06/01/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES	1.125,00
P0109002	E0122006-14	09/01/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKTING LTDA	6.000,00
P0109003	E0318005-14	09/01/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	834,11
P0109004	E1017015-14	09/01/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	2.502,74
P0109005	E0124001-14	09/01/2015	0601-123610066.1.002 -4.4.90.51.00	FAG CONSTRUCOES COMERCIO IND. E SERVICOS LTDA	50.263,88
P0115003	E0901013-14	15/01/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	4.280,00
P0115004	E0901013-14	15/01/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	4.280,00
P0120001	E1017015-14	20/01/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	3.323,50
P0120002	E0318005-14	20/01/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	732,90
P0123001	E1201114-14	23/01/2015	0601-123610066.1.002 -4.4.90.51.00	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP	29.994,04
P0129001	E0115002-14	29/01/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA	560,00
P0130003	E1017015-14	30/01/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	2.271,54
P0130004	E0318005-14	30/01/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	900,42
P0130007	E0515008-14	30/01/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	1.600,00
P0130009	E0715004-14	30/01/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	PAULO CILAS RODRIGUES DA SILVA	600,00
P0204001	E0303009-14	04/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	ANTONIO ALBANIR JUNIOR	1.000,00
P0204002	E0210011-14	04/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	FRANCISCO ROCHA DE SOUSA	1.740,00
P0204003	E0901003-14	04/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	JOSE CARLOS NETO	760,00
P0204004	E0506001-14	04/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	JOSE CELIO CASTRO DE MORAIS	300,00
P0204005	E0401005-14	04/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	ANTONIO RICARDO MARINHO	1.400,00
P0204006	E1001015-14	04/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	RAIMUNDO RONNES OLIVEIRA	800,00
P0204007	E0213005-14	04/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	ANTONIO PLACIDO DA SILVA	900,00
P0206002	E0318005-14	06/02/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	719,00
P0210003	E0318005-14	10/02/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	802,70
P0212008	E0303029-14	12/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	JOSEFA ALVES BEZERRA	400,00
P0212009	E0410009-14	12/02/2015	0601-121220037.2.010 -3.3.90.39.00	AROUDO CORREIA LIMA - ME	1.190,00
P0213001	E0602038-14	13/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	DAVIDSON LEITE PINHEIRO	1.200,00
P0213002	E0114004-14	13/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	SILVA E SAMPAIO SERVICOS & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.500,00
P0213003	E0114004-14	13/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	SILVA E SAMPAIO SERVICOS & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.500,00
P0213004	E0114004-14	13/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	SILVA E SAMPAIO SERVICOS & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.500,00
P0219001	E0401036-14	19/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES SIQUEIRA	1.000,00
P0219002	E0401020-14	19/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	JOSE ITERMAIA PEREIRA	300,00
P0220001	E0526008-14	20/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	3.866,10
P0220002	E0519015-14	20/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	17.566,07
P0220003	E0526008-14	20/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	12.754,47
P0220004	E0318005-14	20/02/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	1.047,00
P0225001	E0318005-14	25/02/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	872,50
P0225002	E0519015-14	25/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	20.683,90
P0225003	E0515011-14	25/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	2.100,00
P0225004	E0515011-14	25/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.050,00
P0226003	E0515011-14	26/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.050,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0227006	E0122006-14	27/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKTING LTDA	6.000,00
P0303001	E0515011-14	03/03/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.050,00
P0303004	E0124001-14	03/03/2015	0601-123610066.1.002 -4.4.90.51.00	FAG CONSTRUCOES COMERCIO IND. E SERVICOS LTDA	80.305,43
P0305004	E0318005-14	05/03/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	663,10
P0310001	E0318005-14	10/03/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	1.081,90
P0318001	E1201114-14	18/03/2015	0601-123610066.1.002 -4.4.90.51.00	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP	25.000,00
P0318002	E0103004-14	18/03/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	297,00
P0318003	E0103004-14	18/03/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	220,00
P0318004	E0103004-14	18/03/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	868,00
P0318005	E0103004-14	18/03/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.192,00
P0318006	E0103004-14	18/03/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.192,00
P0318007	E0318005-14	18/03/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	1.012,10
P0324001	E0326011-14	24/03/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	444,00
P0324002	E0326011-14	24/03/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	592,00
P0324003	E0318005-14	24/03/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	635,18
P0330003	E1201114-14	30/03/2015	0601-123610066.1.002 -4.4.90.51.00	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP	14.986,42
P0330004	E0318005-14	30/03/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	383,90
P0331001	E0212002-14	31/03/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	820,00
P0331002	E0212002-14	31/03/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	795,50
P0415015	E0103004-14	15/04/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	540,00
P0415016	E0103004-14	15/04/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	540,00
P0417011	E0526008-14	17/04/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	9.132,51
P0417012	E0519015-14	17/04/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	3.590,35
P0430006	E0519015-14	30/04/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	4.940,75
P0430007	E0519015-14	30/04/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	13.620,41
P0505002	E0326011-14	05/05/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	1.406,00
P0505004	E0326011-14	05/05/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	851,00
P0617009	E0723011-14	17/06/2015	0601-123610066.1.002 -4.4.90.51.00	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP	136.684,08
P0618011	E0326011-14	18/06/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	1.998,00
P0716001	E0723011-14	16/07/2015	0601-123610066.1.002 -4.4.90.51.00	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP	261.275,24
P0723004	E0326011-14	23/07/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	1.147,00
P0813002	E0723011-14	13/08/2015	0601-123610066.1.002 -4.4.90.51.00	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP	201.085,42
P0909001	E0723011-14	09/09/2015	0601-123610066.1.002 -4.4.90.51.00	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP	107.754,77
P0915005	E0124001-14	15/09/2015	0601-123610066.1.002 -4.4.90.51.00	FAG CONSTRUCOES COMERCIO IND. E SERVICOS LTDA	71.722,68
P0915006	E0503005-13	15/09/2015	0601-123610066.1.002 -4.4.90.51.00	FAG CONSTRUCOES COMERCIO IND. E SERVICOS LTDA	153.759,32
P1001005	E0326011-14	01/10/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	111,00
P1001006	E0326011-14	01/10/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	1.702,00
P1008001	E0503004-13	08/10/2015	0601-123610231.1.002 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA -	111.588,73
P1222001	E0723011-14	22/12/2015	0601-123610066.1.002 -4.4.90.51.00	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP	212.039,86
					1.620.297,52

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0106002	E0212004-14	06/01/2015	0601-121220037.2.010 -3.3.90.30.00	ANTONIO ALONSO DA COSTA	2.175,80
P0107001	E1201063-14	07/01/2015	0601-121220060.2.010 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	25.421,00
P0108001	E0114004-14	08/01/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	SILVA E SAMPAIO SERVICOS & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.500,00
P0108002	E0114004-14	08/01/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	SILVA E SAMPAIO SERVICOS & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.500,00
P0108003	E0127005-14	08/01/2015	0601-123610025.2.011 -3.3.90.30.00	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	20.598,65
P0109001	E0102138-14	09/01/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	8.690,00
P0112001	E0131005-14	12/01/2015	0601-123610025.2.011 -3.3.90.30.00	GLAUBENIA MARTINS SILVA	3.160,00
P0112002	E0131016-14	12/01/2015	0601-123610025.2.011 -3.3.90.30.00	ANTONIO PEREIRA ROQUE	1.793,00
P0112003	E0131017-14	12/01/2015	0601-123610025.2.011 -3.3.90.30.00	JANUARIO DIMAS	1.793,00
P0112004	E0303051-14	12/01/2015	0601-123610025.2.011 -3.3.90.30.00	FRANCISCO JONAS BERNADINO SILVA	1.793,00
P0112005	E0131010-14	12/01/2015	0601-123610025.2.011 -3.3.90.30.00	ANTONIO REJANIO ANTUNES DE OLIVEIRA	2.688,00
P0113001	E0123002-14	13/01/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	M. FERREIRA DA SILVA INFORMATICA - ME	1.700,00
P0113002	E1208011-14	13/01/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	FRANCISCO ELCO PEREIRA	3.300,00
P0113003	E1201012-14	13/01/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	ANTONIO GIL EDSON DE ALMEIDA	480,00
P0113004	E0131006-14	13/01/2015	0601-123610025.2.011 -3.3.90.30.00	ANTONIO JOSE BRAGA	1.792,00
P0113005	E0131020-14	13/01/2015	0601-123610025.2.011 -3.3.90.30.00	ANTONIO HILDERNANDIO ALVINO E SOUSA	177,50
P0113006	E0131018-14	13/01/2015	0601-123610025.2.011 -3.3.90.30.00	FRANCISCO EUDVAR COSTA	1.799,00
P0115001	E0131008-14	15/01/2015	0601-123610025.2.011 -3.3.90.30.00	FRANCISCO AUGUIBERTO GONCALVES	1.792,00
P0115002	E0127004-14	15/01/2015	0601-123610025.2.011 -3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.000,00
P0115005	E0131007-14	15/01/2015	0601-123610025.2.011 -3.3.90.30.00	FRANCISCO DEUSIMAR DE SOUZA	3.584,00
P0116001	E0131013-14	16/01/2015	0601-123610025.2.011 -3.3.90.30.00	FRANCISCO OLINDA DE OLIVEIRA	756,00
P0120003	E0131014-14	20/01/2015	0601-123610025.2.011 -3.3.90.30.00	ANTONIO FLAUMIR VIEIRA BRITO	1.792,00
P0129002	E0804007-14	29/01/2015	0601-123610029.2.014 -3.3.90.39.00	S N DOS SANTOS - ME	22.258,03
P0129003	E0804007-14	29/01/2015	0601-123610029.2.014 -3.3.90.39.00	S N DOS SANTOS - ME	74.838,36
P0129004	E0804007-14	29/01/2015	0601-123610029.2.014 -3.3.90.39.00	S N DOS SANTOS - ME	27.887,81
P0130001	E0214016-13	30/01/2015	0601-121220037.2.010 -3.3.90.30.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME	610,00
P0130002	E0214016-13	30/01/2015	0601-121220037.2.010 -3.3.90.30.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME	2.600,00
P0130005	E1103008-14	30/01/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA DE LIMA -	9.995,41
P0130006	E0515008-14	30/01/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	3.200,00
P0130008	E1022005-14	30/01/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	3.023,00
P0206001	E1106002-14	06/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	L. E. MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME	3.073,98
P0210001	E0102150-14	10/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	650,00
P0210002	E0102150-14	10/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	650,00
P0212001	E0212002-14	12/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	597,00
P0212002	E0212002-14	12/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	505,50
P0212003	E0212002-14	12/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	702,00
P0212004	E0212002-14	12/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	881,50
P0212005	E0326011-14	12/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	666,00
P0212006	E0326011-14	12/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	1.628,00
P0212010	E0217010-14	12/02/2015	0601-121220037.2.010 -3.3.90.30.00	ANDRE PAULINO DE BRITO	235,00
P0220006	E0422002-14	20/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	ERONILDO MARIANO DE GOIS	200,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0227001	E0212004-14	27/02/2015	0601-121220037.2.010 -3.3.90.30.00	ANTONIO ALONSO DA COSTA	1.354,50
P0227002	E0102150-14	27/02/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	650,00
P0227003	E0217010-14	27/02/2015	0601-121220037.2.010 -3.3.90.30.00	ANDRE PAULINO DE BRITO	3.580,00
P0227004	E0217010-14	27/02/2015	0601-121220037.2.010 -3.3.90.30.00	ANDRE PAULINO DE BRITO	1.502,00
P0306001	E0102099-14	06/03/2015	0601-123650026.2.016 -3.3.90.36.00	ADALBERTO FELICIO DOS SANTOS	100,00
P0309002	E0804007-14	09/03/2015	0601-123610029.2.014 -3.3.90.39.00	S N DOS SANTOS - ME	59.452,18
P0309003	E0804007-14	09/03/2015	0601-123610029.2.014 -3.3.90.39.00	S N DOS SANTOS - ME	65.532,02
P0311002	E0127004-14	11/03/2015	0601-123610025.2.011 -3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	16.065,70
P0311003	E0102093-14	11/03/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	ANTONIA LEIDIANI DE SOUSA PEREIRA	125,00
P0320001	E0901013-14	20/03/2015	0601-121220037.2.009 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	8.560,00
P0327003	E0801019-14	27/03/2015	0601-121220060.2.010 -3.3.90.36.00	FRANCISCO FERNANDES BASTOS	225,00
P0811002	E0131009-14	11/08/2015	0601-123610025.2.011 -3.3.90.30.00	RAIMUNDO DOS SANTOS	798,00
P1023002	E0131014-14	23/10/2015	0601-123610025.2.011 -3.3.90.30.00	ANTONIO FLAUMIR VIEIRA BRITO	896,00
					406.326,94

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0102005	E0318006-14	02/01/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	2.262,00
P0105002	E0318006-14	05/01/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	7.329,00
P0106012	E1201094-14	06/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES	1.125,00
P0107001	E0602053-14	07/01/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	9.620,00
P0107002	E0602052-14	07/01/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	7.480,00
P0107004	E1201018-14	07/01/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	KELVIA NUNES FEITOSA	7.250,00
P0107005	E0207002-14	07/01/2015	0701-103020176.2.027 -3.3.90.36.00	JOSE LOURENCO ARRAIS	4.500,00
P0107006	E0310005-14	07/01/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	ALESSI PEREIRA MARTINS	3.200,00
P0107007	E0115006-14	07/01/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	FABRICIO FERREIRA ROLIM	1.700,00
P0107008	E0307005-14	07/01/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	ALESSI PEREIRA MARTINS	3.000,00
P0107009	E0306004-14	07/01/2015	0701-103020176.2.028 -3.3.90.36.00	RONDINELLE ALVES DO CARMO	2.200,00
P0107010	E0306004-14	07/01/2015	0701-103020176.2.028 -3.3.90.36.00	RONDINELLE ALVES DO CARMO	2.200,00
P0107011	E0204004-14	07/01/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.36.00	EMMANUEL JUSTO CAVALCANTE	10.400,00
P0107012	E0204002-14	07/01/2015	0701-103010171.2.021 -3.3.90.36.00	SERGIO DA SILVA PEREIRA	3.900,00
P0107013	E0115013-14	07/01/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DJMAR ALVES PASSOS	3.200,00
P0107014	E1201019-14	07/01/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DJMAR ALVES PASSOS	7.250,00
P0107015	E0401055-14	07/01/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	WALBERIO ALVES VIEIRA	2.900,00
P0107016	E0401056-14	07/01/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	WALBERIO ALVES VIEIRA	9.600,00
P0107017	E0701005-14	07/01/2015	0701-103010171.2.022 -3.3.90.36.00	PEDRO LEANDRO NETO	6.500,00
P0107018	E0114003-14	07/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	CLEMILSON PEREIRA PALACIO	1.400,00
P0107019	E0204003-14	07/01/2015	0701-103010171.2.021 -3.3.90.36.00	SERGIO DA SILVA PEREIRA	3.900,00
P0107022	E0115011-14	07/01/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.36.00	GUSTAVO ITALO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA BRITO	7.250,00
P0107023	E1203007-14	07/01/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.36.00	EMMANUEL JUSTO CAVALCANTE	9.950,00
P0108003	E0602084-14	08/01/2015	0701-103010171.2.021 -3.3.90.36.00	MARYLAND FERNANDES PEREIRA FILHA	3.000,00
P0108004	E0505006-14	08/01/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.36.00	MARIA MICHELLA ALVES BATISTA	3.000,00
P0108005	E0102091-14	08/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	MARIA JURANIVA PEREIRA	128,00
P0109001	E1001047-14	09/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	CHEILA REJANIA SOARES DOS SANTOS	724,00
P0109005	E0122002-14	09/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKTING LTDA	7.000,00
P0109006	E1001043-14	09/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	IZONETE TEOFILO MARTINS DOS SANTOS	724,00
P0109007	E0318006-14	09/01/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	1.874,13
P0109008	E0318006-14	09/01/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	939,25
P0109009	E0702004-14	09/01/2015	0701-103010031.1.005 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA -	30.799,06
P0112001	E0915003-14	12/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	MARCOS TULIO DOS SANTOS	1.380,00
P0113002	E0203052-14	13/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	ELIZABETH GIRON TERES	1.500,00
P0114001	E0318006-14	14/01/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	5.350,17
P0121004	E0318006-14	21/01/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	5.130,30
P0121010	E1210006-14	21/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE SABOEIRO	49.686,00
P0122002	E0318006-14	22/01/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	3.385,30
P0122003	E0303018-14	22/01/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCILEUDO DE SOUZA	2.136,00
P0122004	E1201111-14	22/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ARAUJO MARCAL	500,00
P0129001	E0115003-14	29/01/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.36.00	FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA	560,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0130002	E0318006-14	30/01/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	10.385,54
P0130003	E0318006-14	30/01/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	4.641,70
P0130009	E0515006-14	30/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	1.600,00
P0204001	E1027002-14	04/02/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	ADAUTO BALBINO SILVA JUNIOR	4.500,00
P0206013	E0207002-14	06/02/2015	0701-103020176.2.027 -3.3.90.36.00	JOSE LOURENCO ARRAIS	4.500,00
P0206014	E0114003-14	06/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	CLEMILSON PEREIRA PALACIO	1.400,00
P0206015	E0318006-14	06/02/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	5.758,50
P0206020	E0602052-14	06/02/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	7.480,00
P0206022	E0701005-14	06/02/2015	0701-103010171.2.022 -3.3.90.36.00	PEDRO LEANDRO NETO	1.500,00
P0206025	E1203007-14	06/02/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.36.00	EMMANUEL JUSTO CAVALCANTE	3.250,00
P0209005	E0505006-14	09/02/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.36.00	MARIA MICHELLA ALVES BATISTA	3.000,00
P0210003	E0318006-14	10/02/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	6.846,46
P0210004	E0318006-14	10/02/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	1.975,34
P0210005	E0203052-14	10/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	ELIZABETH GIRON TERES	3.000,00
P0212006	E1001047-14	12/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	CHEILA REJANIA SOARES DOS SANTOS	724,00
P0212007	E0410007-14	12/02/2015	0701-103010171.2.021 -3.3.90.39.00	AROUDO CORREIA LIMA - ME	1.360,00
P0213003	E0102100-14	13/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DO CARMO	678,00
P0213005	E0102098-14	13/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	CRISTINA EVANGELISTA SILVA	370,00
P0213006	E0102108-14	13/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	CRISTINA EVANGELISTA SILVA	370,00
P0213007	E0602084-14	13/02/2015	0701-103010171.2.021 -3.3.90.36.00	MARYLAND FERNANDES PEREIRA FILHA	3.000,00
P0220001	E0526010-14	20/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	5.746,38
P0220002	E0318006-14	20/02/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	11.431,90
P0220003	E0318006-14	20/02/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	3.755,24
P0220008	E0502017-14	20/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	JOANA MARIA DA CONCEICAO	275,00
P0224002	E1001043-14	24/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	IZONETE TEOFILO MARTINS DOS SANTOS	724,00
P0225001	E0318006-14	25/02/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	4.048,40
P0225003	E0515012-14	25/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	2.100,00
P0225004	E0515012-14	25/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.050,00
P0225005	E0318006-14	25/02/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	4.046,00
P0226009	E0318006-14	26/02/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	11.936,20
P0226011	E0515012-14	26/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.050,00
P0227017	E0122002-14	27/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKTING LTDA	7.000,00
P0303001	E0515012-14	03/03/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.050,00
P0304001	E0318006-14	04/03/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	3.666,00
P0311002	E0318006-14	11/03/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	6.594,58
P0311003	E0318006-14	11/03/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	8.629,50
P0311004	E0318006-14	11/03/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	1.577,48
P0311005	E0318006-14	11/03/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	2.512,80
P0312012	E0306004-14	12/03/2015	0701-103020176.2.028 -3.3.90.36.00	RONDINELLE ALVES DO CARMO	2.200,00
P0312013	E0115015-14	12/03/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	KELVIA NUNES FEITOSA	11.200,00
P0312014	E0401058-14	12/03/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	KLEVIA NUNES FEITOSA	9.600,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0313004	E1201019-14	13/03/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DJMAR ALVES PASSOS	2.900,00
P0313005	E0115013-14	13/03/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DJMAR ALVES PASSOS	9.000,00
P0316005	E0604006-14	16/03/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.30.00	ANTONIO IDAMAR BANDEIRA LUNA - ME	1.992,50
P0316006	E0604006-14	16/03/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.30.00	ANTONIO IDAMAR BANDEIRA LUNA - ME	5.817,00
P0317001	E0915003-14	17/03/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	MARCOS TULIO DOS SANTOS	1.380,00
P0317002	E0604006-14	17/03/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.30.00	ANTONIO IDAMAR BANDEIRA LUNA - ME	3.687,75
P0318001	E0318006-14	18/03/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	4.809,22
P0318006	E0115011-14	18/03/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.36.00	GUSTAVO ITALO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA BRITO	8.000,00
P0326002	E0318006-14	26/03/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	14.821,76
P0326003	E0318006-14	26/03/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	2.792,00
P0326004	E1212001-13	26/03/2015	0701-103010031.1.005 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA -	88.246,85
P0330007	E0526010-14	30/03/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	18.292,40
P0330010	E0318006-14	30/03/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	2.066,08
P0331002	E0115011-14	31/03/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.36.00	GUSTAVO ITALO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA BRITO	6.400,00
P0331006	E0115015-14	31/03/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	KELVIA NUNES FEITOSA	9.600,00
P0331007	E0401055-14	31/03/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	WALBERIO ALVES VIEIRA	18.900,00
P0331008	E0401058-14	31/03/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	KLEVIA NUNES FEITOSA	9.600,00
P0401002	E0114007-14	01/04/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	SILVA E SAMPAIO SERVICOS & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.500,00
P0401003	E0114007-14	01/04/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	SILVA E SAMPAIO SERVICOS & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.500,00
P0401006	E0326012-14	01/04/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	740,00
P0401007	E0326012-14	01/04/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	481,00
P0401009	E0605004-14	01/04/2015	0701-103010171.2.021 -3.3.90.30.00	A. B. BEZERRA BRAGA MERCANTIL - ME	6.853,90
P0402001	E0318006-14	02/04/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	3.328,64
P0410003	E0115013-14	10/04/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DJMAR ALVES PASSOS	9.325,00
P0415012	E0702004-14	15/04/2015	0701-103010031.1.005 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA -	5.759,62
P0415013	E0103002-14	15/04/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	544,00
P0416001	E0318006-14	16/04/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	7.932,60
P0423003	E0604006-14	23/04/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.30.00	ANTONIO IDAMAR BANDEIRA LUNA - ME	10.356,35
P0424009	E0519016-14	24/04/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	21.546,66
P0430011	E0526010-14	30/04/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	9.858,76
P0430018	E0821008-14	30/04/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.415,25
P0430021	E0821011-14	30/04/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.507,50
P0430022	E0821011-14	30/04/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	2.519,09
P0430023	E0821008-14	30/04/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.758,90
P0527007	E1212001-13	27/05/2015	0701-103010031.1.005 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA -	45.616,69
P0529014	E0326012-14	29/05/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	333,00
P0529016	E0605003-14	29/05/2015	0701-103010171.2.021 -3.3.90.30.00	A. B. BEZERRA BRAGA MERCANTIL - ME	9.880,85
P0529019	E1216003-14	29/05/2015	0701-103010068.2.021 -4.4.90.52.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.648,64
P0529020	E1215005-14	29/05/2015	0701-103010068.2.021 -4.4.90.52.00	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	3.315,88
P0602001	E0409001-14	02/06/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	VALERIANO ALVES DE OLIVEIRA	304,00
P0611001	E0604005-14	11/06/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.30.00	ANTONIO IDAMAR BANDEIRA LUNA - ME	8.215,60

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0617013	E0702004-14	17/06/2015	0701-103010031.1.005 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA -	98.917,10
P0619004	E0429004-14	19/06/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALIZES CLINICAS SANTA MARIA	9.887,00
P0701007	E0821011-14	01/07/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.768,22
P0701008	E0821008-14	01/07/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.392,90
P0701024	E0326012-14	01/07/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	185,00
P0701025	E0326012-14	01/07/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	481,00
P0710001	E0702004-14	10/07/2015	0701-103010031.1.005 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA -	20.978,29
P0713010	E0604005-14	13/07/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.30.00	ANTONIO IDAMAR BANDEIRA LUNA - ME	7.801,40
P0730012	E0326012-14	30/07/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	407,00
P0812015	E0702004-14	12/08/2015	0701-103010031.1.005 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA -	27.858,10
P0828007	E0702004-14	28/08/2015	0701-103010031.1.005 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA -	42.275,96
P1022007	E0326012-14	22/10/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	407,00
P1022008	E0326012-14	22/10/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	333,00
P1209003	E1212001-13	09/12/2015	0701-103010031.1.005 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA -	67.537,73
P1218008	E0821011-14	18/12/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	6.514,10
					1.062.756,52

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0102004	E0318006-14	02/01/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	785,25
P0105001	E0318006-14	05/01/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	1.072,19
P0105003	E1201071-14	05/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9.319,20
P0105005	E1201072-14	05/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	19.271,96
P0105007	E1201073-14	05/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	66.153,70
P0105009	E1201068-14	05/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	31.557,18
P0105011	E1201069-14	05/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	103.544,29
P0105013	E1201070-14	05/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	28.740,60
P0106004	E0326012-14	06/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	259,00
P0106005	E0916014-14	06/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	370,00
P0106006	E1009005-14	06/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	625,00
P0106007	E0326012-14	06/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	740,00
P0106008	E1021003-14	06/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	STAMPIMIX SERIGRAFIA - E. HOLANDA DE SOUZA SE	630,00
P0106009	E0212005-14	06/01/2015	0701-103020176.2.028 -3.3.90.30.00	ANTONIO ALONSO DA COSTA	533,20
P0106010	E0605003-14	06/01/2015	0701-103010171.2.021 -3.3.90.30.00	A. B. BEZERRA BRAGA MERCANTIL - ME	3.780,65
P0106011	E1103049-14	06/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	MARIA MARLEIDE GONCALVES DO CARMO	250,00
P0107003	E0429004-14	07/01/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALIZES CLINICAS SANTA MARIA	5.298,00
P0107020	E0401058-14	07/01/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	KLEVIA NUNES FEITOSA	8.700,00
P0108001	E0114007-14	08/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	SILVA E SAMPAIO SERVICOS & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.500,00
P0108002	E0114007-14	08/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	SILVA E SAMPAIO SERVICOS & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.500,00
P0109002	E1106001-14	09/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	L. E. MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME	2.626,02
P0109003	E0102139-14	09/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	7.950,00
P0109004	E1215001-14	09/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	PEDRO MENEZES GOUVEIA NETO	700,00
P0112002	E0102172-14	12/01/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.39.00	ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS CAVALCANTE	1.500,00
P0112003	E0102172-14	12/01/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.39.00	ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS CAVALCANTE	1.500,00
P0113001	E0123003-14	13/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	M. FERREIRA DA SILVA INFORMATICA - ME	1.700,00
P0113003	E1127002-14	13/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	MEDEIROS AUTO PECAS - MARCIA CRISTINA MEDEIRO	278,00
P0123001	E1201110-14	23/01/2015	0701-103010171.2.021 -3.3.90.36.00	MARYLAND FERNANDES PEREIRA FILHA	3.256,84
P0127001	E1201109-14	27/01/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.36.00	MARIA MICHELLA ALVES BATISTA	4.276,84
P0128003	E1201072-14	28/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	16.660,60
P0128005	E1201073-14	28/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	43.709,30
P0128007	E1201071-14	28/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9.319,20
P0128009	E1201068-14	28/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	27.598,00
P0128011	E1201069-14	28/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	104.269,00
P0128013	E1201070-14	28/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	28.980,60
P0130001	E0214015-13	30/01/2015	0701-103010171.2.019 -3.3.90.39.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME	3.421,00
P0130004	E0102139-14	30/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	7.950,00
P0130005	E0519016-14	30/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	5.897,44
P0130006	E1103009-14	30/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA DE LIMA -	5.776,28
P0130007	E1201013-14	30/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	ANTONIO GIL EDSON DE ALMEIDA	730,00
P0130008	E0515006-14	30/01/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	3.200,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0130010	E0604007-14	30/01/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.30.00	ANTONIO IDAMAR BANDEIRA LUNA - ME	10.403,50
P0130011	E0102172-14	30/01/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.39.00	ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS CAVALCANTE	1.500,00
P0130012	E0102173-14	30/01/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.39.00	ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS CAVALCANTE	1.500,00
P0205001	E0519016-14	05/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	1.760,75
P0205002	E0519016-14	05/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	3.853,87
P0205003	E0526010-14	05/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	2.307,87
P0206001	E0103002-14	06/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	351,00
P0206002	E0605004-14	06/02/2015	0701-103010171.2.021 -3.3.90.30.00	A. B. BEZERRA BRAGA MERCANTIL - ME	3.891,55
P0206003	E0526010-14	06/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	8.638,45
P0206004	E0115015-14	06/02/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	KELVIA NUNES FEITOSA	4.500,00
P0206005	E1201018-14	06/02/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	KELVIA NUNES FEITOSA	5.800,00
P0206006	E0401055-14	06/02/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	WALBERIO ALVES VIEIRA	2.900,00
P0206007	E0401056-14	06/02/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	WALBERIO ALVES VIEIRA	6.400,00
P0206008	E0115010-14	06/02/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.36.00	GUSTAVO ITALO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA BRITO	1.450,00
P0206009	E0115011-14	06/02/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.36.00	GUSTAVO ITALO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA BRITO	7.400,00
P0206010	E0401057-14	06/02/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	KLEVIA NUNES FEITOSA	6.300,00
P0206011	E0401058-14	06/02/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	KLEVIA NUNES FEITOSA	2.400,00
P0206016	E0718001-12	06/02/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	PONTO DO PARABRISA - CICERA TACIANA DOS SANTO	250,00
P0206017	E1107005-14	06/02/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	PONTO DO PARABRISA - CICERA TACIANA DOS SANTO	350,00
P0206019	E0825003-14	06/02/2015	0701-103010171.2.021 -3.3.90.30.00	MARIA MIROU ANTERO DE LIMA	1.105,00
P0210001	E0102151-14	10/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	650,00
P0210002	E0102151-14	10/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	650,00
P0212001	E1110002-14	12/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	400,00
P0212002	E0326012-14	12/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	518,00
P0212003	E1204007-14	12/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	215,00
P0212004	E0326012-14	12/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	296,00
P0220006	E1201008-14	20/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	CICERO JOSIDERIO DE SENA - MICROCELL INFORMATICA E	140,00
P0220009	E1201019-14	20/02/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DJMAR ALVES PASSOS	5.800,00
P0220010	E0115013-14	20/02/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DJMAR ALVES PASSOS	4.800,00
P0226001	E0214015-13	26/02/2015	0701-103010171.2.019 -3.3.90.39.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME	4.450,00
P0226002	E0214015-13	26/02/2015	0701-103010171.2.019 -3.3.90.39.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME	459,15
P0226003	E1112002-14	26/02/2015	0701-103010068.2.021 -4.4.90.52.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT	1.090,00
P0226004	E1112001-14	26/02/2015	0701-103010068.2.021 -4.4.90.52.00	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	5.650,00
P0226005	E1219004-14	26/02/2015	0701-103010068.2.021 -4.4.90.52.00	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.372,00
P0226006	E1112005-14	26/02/2015	0701-103010068.2.021 -4.4.90.52.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	2.592,20
P0226007	E1112003-14	26/02/2015	0701-103010068.2.021 -4.4.90.52.00	LANCO LTDA	1.280,00
P0226008	E1201005-14	26/02/2015	0701-103010068.2.021 -4.4.90.52.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.040,00
P0226012	E1201021-14	26/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.36.00	ELISVANGE DA SILVA SANTOS	362,00
P0227001	E0212005-14	27/02/2015	0701-103020176.2.028 -3.3.90.30.00	ANTONIO ALONSO DA COSTA	516,00
P0227002	E0102151-14	27/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	650,00
P0227003	E0825001-14	27/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.665,60

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0227004	E0825001-14	27/02/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.416,40
P0227006	E0821010-14	27/02/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	4.225,64
P0227007	E0317012-14	27/02/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.338,98
P0227008	E0821011-14	27/02/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	2.570,59
P0227009	E0821011-14	27/02/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	5.302,91
P0227010	E0821011-14	27/02/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	606,70
P0227012	E0703002-13	27/02/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	2.337,10
P0227013	E0717004-13	27/02/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	3.567,54
P0227014	E0627003-13	27/02/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	3.320,02
P0227015	E0627003-13	27/02/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	4.320,00
P0227016	E0703002-13	27/02/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	4.809,82
P0227018	E0604007-14	27/02/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.30.00	ANTONIO IDAMAR BANDEIRA LUNA - ME	9.533,60
P0227019	E0604007-14	27/02/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.30.00	ANTONIO IDAMAR BANDEIRA LUNA - ME	261,00
P0311015	E1021005-14	11/03/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.39.00	HOSPITAL SAO VICENTE LTDA	300,00
P0312006	E0821008-14	12/03/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	2.102,40
P0312007	E0821010-14	12/03/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	318,10
P0312008	E0821008-14	12/03/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.090,24
P0312009	E0102172-14	12/03/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.39.00	ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS CAVALCANTE	1.500,00
P0312010	E0102172-14	12/03/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.39.00	ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS CAVALCANTE	1.500,00
P0401001	E0212003-14	01/04/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	1.415,00
P0413001	E0102173-14	13/04/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.39.00	ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS CAVALCANTE	1.500,00
P0430019	E0821011-14	30/04/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	2.090,90
P0430020	E0821008-14	30/04/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	4.314,05
P0430024	E0821011-14	30/04/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.127,62
P0430025	E0821011-14	30/04/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	631,06
P0512006	E0102173-14	12/05/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.39.00	ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS CAVALCANTE	1.500,00
P0529010	E0212003-14	29/05/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	1.349,50
P0701005	E0212003-14	01/07/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	1.249,00
P0701028	E1210002-14	01/07/2015	0701-103010068.2.021 -3.3.90.30.00	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA.	1.060,00
P0730020	E0212003-14	30/07/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	1.538,00
P0812005	E0102173-14	12/08/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.39.00	ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS CAVALCANTE	1.500,00
P0828004	E0217012-14	28/08/2015	0701-103010171.2.021 -3.3.90.30.00	ANDRE PAULINO DE BRITO	2.922,00
P0828005	E0217012-14	28/08/2015	0701-103010171.2.021 -3.3.90.30.00	ANDRE PAULINO DE BRITO	6.040,00
P0902004	E0206001-14	02/09/2015	0701-103020068.2.028 -3.3.90.30.00	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	6.250,79
P1020003	E0102173-14	20/10/2015	0701-103010037.2.020 -3.3.90.39.00	ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS CAVALCANTE	1.500,00
P1130003	E0703003-13	30/11/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	620,00
P1130004	E0717004-13	30/11/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	725,00
P1130005	E0703003-13	30/11/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	305,96
P1130006	E0627002-13	30/11/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	3.298,60
P1130007	E0710004-13	30/11/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	290,00
P1130008	E0627003-13	30/11/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	521,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P1130009	E0703003-13	30/11/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	370,00
P1130010	E0627003-13	30/11/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	512,00
P1130011	E0627003-13	30/11/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	407,50
P1202005	E0703003-13	02/12/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	1.940,00
P1202006	E0627003-13	02/12/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	1.342,75
P1202007	E0703003-13	02/12/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	3.051,20
P1202008	E0703002-13	02/12/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	2.109,00
P1202009	E0627002-13	02/12/2015	0701-103010171.2.020 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	1.672,40
					795.161,65

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0106007	E1201096-14	06/01/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES	1.350,00
P0107001	E0602047-14	07/01/2015	0901-151220037.2.046 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	12.330,00
P0107002	E0602050-14	07/01/2015	0901-151220037.2.046 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	5.340,00
P0107003	E0602048-14	07/01/2015	0901-151220037.2.046 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	2.140,00
P0107004	E0602049-14	07/01/2015	0901-151220037.2.046 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	2.140,00
P0107005	E1201097-14	07/01/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.36.00	FRANCISCO ELINEUDO CORREIA DA SILVA	675,00
P0107006	E1201098-14	07/01/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.36.00	FRANCISCO HILTON OLIVEIRA MARTINS	1.015,00
P0107007	E1201099-14	07/01/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.36.00	FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA	675,00
P0107008	E1201100-14	07/01/2015	1101-201220007.2.052 -3.3.90.36.00	MANOEL FERNANDES VIEIRA	725,00
P0107009	E1201101-14	07/01/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.36.00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	675,00
P0107010	E1201102-14	07/01/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.36.00	FRANCISCO NERES DE SOUSA	675,00
P0107011	E1201103-14	07/01/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.36.00	JOAO DUARTE DE ALMEIDA	955,00
P0107012	E1201104-14	07/01/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.36.00	RAIMUNDO ALVES MOURA	675,00
P0107013	E1201105-14	07/01/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.36.00	FRANCISCO ELESVALBER CARDOSO	510,00
P0108001	E0203034-14	08/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	DAMIANA FURTADO BRAGA	600,00
P0108004	E1022006-14	08/01/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.36.00	ARISTIDES VICENTE DE SOUSA	500,00
P0109001	E0102105-14	09/01/2015	0501-041220001.2.009 -3.3.90.36.00	JOSE ERCULANO DE LUCENA	500,00
P0109002	E0602063-14	09/01/2015	0501-041220001.2.009 -3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO LUCENA	900,00
P0109003	E0602065-14	09/01/2015	0501-041220001.2.009 -3.3.90.36.00	SILVANA DUARTE DE ARAUJO	900,00
P0109004	E0415001-14	09/01/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.36.00	VICENTE JOSAFA FIRMINO DOS SANTOS	2.000,00
P0109005	E0203031-14	09/01/2015	0501-041220001.2.009 -3.3.90.36.00	NUBIA RAIANE ROQUE NOBRE	720,00
P0109008	E0122003-14	09/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKTING LTDA	6.000,00
P0109009	E0122004-14	09/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKTING LTDA	7.000,00
P0109010	E0122005-14	09/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKTING LTDA	6.000,00
P0109011	E1001051-14	09/01/2015	1001-131220030.2.049 -3.3.90.36.00	DANIELA PINHEIRO DE CARVALHO	1.350,00
P0109012	E1017014-14	09/01/2015	0000-000000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	254,32
P0109013	E0318004-14	09/01/2015	0000-000000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	1.710,10
P0109014	E1017014-14	09/01/2015	0000-000000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	7.164,31
P0114001	E0102143-14	14/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON BARRETO	2.500,00
P0115001	E0102042-14	15/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	JUAREZ CAVALCANTE BRAGA	350,00
P0115002	E0102043-14	15/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	JUAREZ CAVALCANTE BRAGA	350,00
P0115014	E0701013-14	15/01/2015	0901-151220037.2.046 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	14.160,00
P0120001	E0613003-14	20/01/2015	0901-278120004.1.034 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA -	31.096,12
P0120003	E1017014-14	20/01/2015	0000-000000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	3.179,00
P0120004	E1017014-14	20/01/2015	0000-000000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	6.936,00
P0120009	E0502048-14	20/01/2015	0401-041220037.2.005 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	11.625,83
P0120010	E1001023-13	20/01/2015	0401-041220037.2.005 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	4.006,27
P0120013	E0701016-13	20/01/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA	750,01
P0121002	E1110004-14	21/01/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.36.00	GUSTAVO DE SOUSA	2.500,00
P0121005	E0901020-14	21/01/2015	0901-267820586.1.031 -4.4.90.51.00	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	86.922,81
P0121007	E0204033-14	21/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	AMUSA-ASSOCIAÇAO DOS MUSICOS DE SABOEIRO	6.500,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0123002	E0701011-14	23/01/2015	0201-041220070.2.002 -3.3.90.36.00	ALDENUBIO PEREIRA SOUSA	1.200,00
P0127001	E0526011-14	27/01/2015	0901-154510002.1.013 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - ME	55.939,67
P0127002	E0131024-13	27/01/2015	0901-151220037.2.046 -3.3.90.36.00	ELIETE PAULINO DA SILVA DE SOUZA	2.500,00
P0128006	E0102084-13	28/01/2015	0901-154510332.1.017 -4.4.90.51.00	NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUÇÃO LTDA	43.090,00
P0128007	E0131024-13	28/01/2015	0901-151220037.2.046 -3.3.90.36.00	ELIETE PAULINO DA SILVA DE SOUZA	2.100,00
P0129001	E0115001-14	29/01/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.36.00	FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA	560,00
P0129003	E1030003-14	29/01/2015	1001-131220030.2.049 -3.3.90.30.00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA	2.500,00
P0129005	E0203045-14	29/01/2015	0501-041220001.2.009 -3.3.90.39.00	GTS GESTAO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	2.000,00
P0130001	E1017014-14	30/01/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	9.074,60
P0130002	E1017014-14	30/01/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	346,80
P0130003	E0318004-14	30/01/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	2.739,65
P0130013	E0204039-14	30/01/2015	0201-041220070.2.002 -3.3.90.36.00	ERON NOGUEIRA MOTA	500,00
P0130015	E0303041-14	30/01/2015	1101-201220007.2.052 -3.3.90.36.00	FRANCISCO RITA SOBRINHO	800,00
P0130025	E0318004-14	30/01/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	2.006,00
P0205008	E0701013-14	05/02/2015	0901-151220037.2.047 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	14.160,00
P0206011	E0102096-14	06/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO LEAL MARTINS FEITOSA	550,00
P0206013	E1017014-14	06/02/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	5.337,80
P0206028	E0602047-14	06/02/2015	0901-151220037.2.047 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	12.330,00
P0206029	E0602048-14	06/02/2015	0901-151220037.2.047 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	2.140,00
P0206030	E0602049-14	06/02/2015	0901-151220037.2.047 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	2.140,00
P0206031	E0602050-14	06/02/2015	0901-151220037.2.047 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	5.340,00
P0206033	E0204033-14	06/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	AMUSA-ASSOCIAÇAO DOS MUSICOS DE SABOEIRO	6.500,00
P0206037	E1017014-14	06/02/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	500,00
P0209003	E0613003-14	09/02/2015	0901-278120004.1.034 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA -	86.036,41
P0210003	E1017014-14	10/02/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	390,15
P0210004	E0318004-14	10/02/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	2.331,32
P0210005	E1017014-14	10/02/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	3.479,56
P0210029	E0502048-14	10/02/2015	0401-041220037.2.005 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	4.180,26
P0210032	E1001023-13	10/02/2015	0401-041220037.2.005 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	4.040,69
P0211018	E0901020-14	11/02/2015	0901-267820586.1.031 -4.4.90.51.00	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	3.105,99
P0212014	E1219005-11	12/02/2015	0901-154510331.1.013 -4.4.90.51.00	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO IND.	27.191,65
P0213005	E0114006-14	13/02/2015	0201-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	SILVA E SAMPAIO SERVICOS & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.500,00
P0219001	E0701016-13	19/02/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA	756,15
P0220002	E0102143-14	20/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON BARRETO	2.500,00
P0220003	E0318004-14	20/02/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	2.512,80
P0220004	E1017014-14	20/02/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	404,60
P0220005	E0318004-14	20/02/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	5.459,21
P0220020	E1001014-14	20/02/2015	1001-131220030.2.049 -3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PURIFICACAO	1.200,00
P0225001	E0318004-14	25/02/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	2.544,21
P0225002	E1017014-14	25/02/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	369,92
P0225003	E0318004-14	25/02/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	1.416,10

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0225004	E0519014-14	25/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	4.778,41
P0226001	E0515009-14	26/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.600,00
P0226002	E0515009-14	26/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.600,00
P0226003	E0515014-14	26/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	2.000,00
P0226004	E0515014-14	26/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	2.000,00
P0227001	E1015005-14	27/02/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	5.000,00
P0227003	E0502016-14	27/02/2015	1101-201220007.2.052 -3.3.90.36.00	CICERO PEREIRA DA SILVA	900,00
P0227005	E0303041-14	27/02/2015	1101-201220007.2.052 -3.3.90.36.00	FRANCISCO RITA SOBRINHO	800,00
P0227009	E0122005-14	27/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKTING LTDA	6.000,00
P0227010	E0122004-14	27/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKTING LTDA	7.000,00
P0227011	E0122003-14	27/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKTING LTDA	6.000,00
P0227017	E0701013-14	27/02/2015	0901-151220037.2.047 -3.3.90.39.00	MB FERNANDES EIRELI - ME	14.160,00
P0302005	E0623010-14	02/03/2015	0901-278120004.1.034 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA -	53.107,01
P0303001	E0515014-14	03/03/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.000,00
P0303002	E0515009-14	03/03/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	800,00
P0303003	E0613003-14	03/03/2015	0901-278120004.1.034 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA -	65.206,50
P0305003	E0217016-14	05/03/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.30.00	MARIA MIROU ANTERO DE LIMA	1.625,00
P0305007	E0318004-14	05/03/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	3.559,80
P0309001	E0217016-14	09/03/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.30.00	MARIA MIROU ANTERO DE LIMA	1.547,00
P0309002	E0519014-14	09/03/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	9.787,68
P0309003	E0519014-14	09/03/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	12.546,42
P0310001	E0318004-14	10/03/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	2.568,64
P0317002	E0901020-14	17/03/2015	0901-267820586.1.031 -4.4.90.51.00	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	19.767,15
P0317003	E0701016-13	17/03/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA	761,50
P0318002	E0103005-14	18/03/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	571,00
P0318003	E0103005-14	18/03/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	473,00
P0318004	E0318004-14	18/03/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	3.259,66
P0320008	E1001023-13	20/03/2015	0401-041220037.2.005 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	120,19
P0326003	E0318004-14	26/03/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	2.547,70
P0326004	E1001014-14	26/03/2015	1001-131220030.2.049 -3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PURIFICACAO	1.200,00
P0326008	E0102084-13	26/03/2015	0901-154510332.1.017 -4.4.90.51.00	NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUÇÃO LTDA	20.749,05
P0330012	E0318004-14	30/03/2015	0000-00000000000.000 -0.0.00.00.00	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME	1.081,90
P0330013	E0515005-14	30/03/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	1.600,00
P0401006	E0901020-14	01/04/2015	0901-267820586.1.031 -4.4.90.51.00	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	11.761,28
P0407001	E0603045-13	07/04/2015	0901-154510002.1.014 -4.4.90.51.00	AF CONSTRUCAO LTDA	25.503,29
P0414001	E0701016-13	14/04/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA	768,29
P0415008	E0103003-14	15/04/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	544,00
P0415009	E0103005-14	15/04/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	473,00
P0415010	E0103005-14	15/04/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	473,00
P0415011	E0103003-14	15/04/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	621,00
P0415012	E0103003-14	15/04/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	571,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0424012	E0526011-14	24/04/2015	0901-154510002.1.013 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - ME	105.602,58
P0430009	E0526007-14	30/04/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	27.240,78
P0430022	E0519014-14	30/04/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	15.007,42
P0430026	E1001014-14	30/04/2015	1001-131220030.2.049 -3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PURIFICACAO	1.200,00
P0504012	E1105007-14	04/05/2015	0901-257510020.1.029 -4.4.90.51.00	ELETROMEC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	18.400,00
P0519001	E0326010-14	19/05/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	222,00
P0519003	E0326010-14	19/05/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	222,00
P0519007	E0326010-14	19/05/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	185,00
P0519008	E0326010-14	19/05/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	148,00
P0519011	E0701016-13	19/05/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA	774,50
P0527004	E0213004-14	27/05/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA - LTDA	10.000,00
P0602014	E0102101-14	02/06/2015	1001-131220030.2.049 -3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PURIFICACAO	540,00
P0602015	E0102102-14	02/06/2015	1001-131220030.2.049 -3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PURIFICACAO	500,00
P0603017	E0102003-14	03/06/2015	0901-154510002.1.014 -4.4.90.51.00	AF CONSTRUCAO LTDA	27.453,57
P0616001	E0701016-13	16/06/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA	780,96
P0617016	E0412003-12	17/06/2015	0901-154510332.1.016 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA LTDA	61.261,74
P0619005	E1014005-11	19/06/2015	0901-151220037.2.034 -3.3.90.36.00	MARCOS ANDRE ARRAIS DE ALMEIDA	2.400,00
P0619007	E0102143-14	19/06/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON BARRETO	2.500,00
P0707002	E0603045-13	07/07/2015	0901-154510002.1.014 -4.4.90.51.00	AF CONSTRUCAO LTDA	43.308,00
P0714001	E0613002-14	14/07/2015	0901-278120004.1.034 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA -	55.500,00
P0714002	E0701016-13	14/07/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA	787,95
P0728002	E0901020-14	28/07/2015	0901-267820586.1.031 -4.4.90.51.00	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	100.080,00
P0806015	E0326010-14	06/08/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	185,00
P0811004	E0603045-13	11/08/2015	0901-154510002.1.014 -4.4.90.51.00	AF CONSTRUCAO LTDA	9.317,33
P0813001	E1219005-11	13/08/2015	0901-154510331.1.013 -4.4.90.51.00	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO IND.	7.555,88
P0814001	E0901020-14	14/08/2015	0901-267820586.1.031 -4.4.90.51.00	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	100.080,00
P0818002	E0701016-13	18/08/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA	795,65
P0915002	E0326010-14	15/09/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	333,00
P0915003	E1206003-13	15/09/2015	0901-154510331.1.012 -4.4.90.51.00	ALCANCE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	98.298,98
P0915004	E0701016-13	15/09/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA	802,90
P1002001	E0901020-14	02/10/2015	0901-267820586.1.031 -4.4.90.51.00	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	180.000,00
P1019001	E0613002-14	19/10/2015	0901-278120004.1.034 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA -	37.000,00
P1020002	E0701016-13	20/10/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA	810,15
P1117002	E0701016-13	17/11/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA	817,40
P1118001	E0523002-13	18/11/2015	0901-154510331.1.013 -4.4.90.51.00	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO IND.	180.108,48
P1125011	E0526011-14	25/11/2015	0901-154510002.1.013 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - ME	215.133,20
P1215006	E0701016-13	15/12/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA	824,32
					2.162.737,57

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0102002	E0613001-14	02/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE - JORNAL O CONT	3.000,00
P0106002	E0326010-14	06/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	148,00
P0106003	E1009004-14	06/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	370,00
P0106004	E0917003-14	06/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	180,00
P0106005	E0326010-14	06/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	74,00
P0106006	E0926002-14	06/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	MARIA MARLEIDE GONCALVES DO CARMO	550,00
P0108002	E0114006-14	08/01/2015	0201-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	SILVA E SAMPAIO SERVICOS & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.500,00
P0108003	E0114006-14	08/01/2015	0201-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	SILVA E SAMPAIO SERVICOS & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.500,00
P0109006	E0102137-14	09/01/2015	0501-041220001.2.009 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	9.400,00
P0109007	E0303063-14	09/01/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4.000,00
P0109015	E1201055-14	09/01/2015	0201-041220070.2.002 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	13.250,00
P0113001	E0123001-14	13/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	M. FERREIRA DA SILVA INFORMATICA - ME	1.700,00
P0113002	E1201011-14	13/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	ANTONIO GIL EDSON DE ALMEIDA	840,00
P0114002	E0213004-14	14/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA - LTDA	17.437,04
P0115003	E0103005-14	15/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	675,00
P0115004	E0103005-14	15/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	648,00
P0115005	E0103005-14	15/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	540,00
P0115006	E0103005-14	15/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	540,00
P0115007	E0103005-14	15/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	540,00
P0115008	E0103003-14	15/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	324,00
P0115009	E0103003-14	15/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	324,00
P0115010	E0103005-14	15/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	544,00
P0115011	E0103005-14	15/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	351,00
P0115012	E0103005-14	15/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	648,00
P0120002	E1201044-14	20/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	WANDERSON BRAGA DA SILVA	570,00
P0120006	E1201045-14	20/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	ANTONIO BARBOSA DE MORAIS	570,00
P0120007	E1201043-14	20/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	MARIA MARLI DOS SANTOS	570,00
P0121003	E1201046-14	21/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	THIAGO SOUSA DA SILVA	570,00
P0121004	E1201047-14	21/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	ANTONIO YAGO SANTOS TEIXEIRA	570,00
P0121006	E1201042-14	21/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	JOSE EDSON RODRIGUES BASTOS	570,00
P0121009	E1201076-14	21/01/2015	1001-131220030.2.049 -3.3.90.36.00	WANDERSON SILVA	770,00
P0121010	E1201082-14	21/01/2015	1001-131220030.2.049 -3.3.90.36.00	GISELIA RODRIGUES DE FRANCA	770,00
P0121011	E1201084-14	21/01/2015	1001-131220030.2.049 -3.3.90.36.00	CICERO ZEUDO DA SILVA	770,00
P0121012	E1201081-14	21/01/2015	1001-131220030.2.049 -3.3.90.36.00	FRANCISCA GERIVANDA ALVES DA MOTA	770,00
P0121013	E1201083-14	21/01/2015	1001-131220030.2.049 -3.3.90.36.00	JOSE GLEISON ALVES DE SOUSA	770,00
P0123001	E1201113-14	23/01/2015	0201-041220070.2.002 -3.3.90.33.00	TRIP TIME VIAGENS E TURISMO LTDA.	426,57
P0126001	E0217016-14	26/01/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.30.00	MARIA MIROU ANTERO DE LIMA	2.457,00
P0128001	E1201004-14	28/01/2015	1001-131220030.2.049 -3.3.90.30.00	GLOBAL PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	7.496,00
P0128002	E1218005-14	28/01/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.30.00	EQUIMAQUINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.194,27
P0128003	E1209006-14	28/01/2015	0901-151220037.2.047 -3.3.90.30.00	EQUIMAQUINAS COMERCIO REPRESENTACAO LTDA	122,20
P0129004	E0203045-14	29/01/2015	0501-041220001.2.009 -3.3.90.39.00	GTS GESTAO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	1.000,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0130004	E0102137-14	30/01/2015	0501-041220001.2.009 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	9.400,00
P0130005	E0102137-14	30/01/2015	0501-041220001.2.009 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	9.400,00
P0130006	E1015005-14	30/01/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	5.000,00
P0130007	E1015005-14	30/01/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	5.000,00
P0130008	E0519014-14	30/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	3.665,88
P0130009	E0526007-14	30/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	7.125,11
P0130010	E0519014-14	30/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	F J DOS SANTOS GOMES - ME	13.481,80
P0130012	E1201108-14	30/01/2015	1001-131220030.2.049 -3.3.90.36.00	ANTONIA NILZA DE LIMA DE OLIVEIRA	900,00
P0130030	E1201048-14	30/01/2015	0201-041220070.2.002 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	33.446,00
P0130033	E1201049-14	30/01/2015	0201-041220070.2.002 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9.000,00
P0130034	E1201050-14	30/01/2015	0201-041220070.2.002 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	19.220,00
P0130036	E1201051-14	30/01/2015	0201-041220070.2.002 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9.840,00
P0130038	E1201052-14	30/01/2015	0201-041220070.2.002 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	24.437,65
P0130040	E1201053-14	30/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRO CIDADANIA	2.996,00
P0130042	E1201054-14	30/01/2015	0201-041220070.2.002 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	63.849,99
P0130045	E1201056-14	30/01/2015	0201-041220070.2.002 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	18.308,00
P0130047	E1201057-14	30/01/2015	0201-041220070.2.002 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	6.800,00
P0130048	E1201058-14	30/01/2015	0201-041220070.2.002 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9.422,63
P0130049	E1201059-14	30/01/2015	0201-041220070.2.002 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	1.086,00
P0130051	E1201060-14	30/01/2015	0201-041220070.2.002 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9.800,00
P0130052	E1201061-14	30/01/2015	0201-041220070.2.002 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	10.024,00
P0130054	E1201062-14	30/01/2015	0201-041220070.2.002 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	21.720,00
P0205004	E0901005-14	05/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	CEZARINO ALVES DE OLIVEIRA NETO	2.995,60
P0205005	E0922002-14	05/02/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.36.00	FRANCISCO ZILMAR PEREIRA DA SILVA	560,00
P0205007	E1205002-14	05/02/2015	1001-131220030.2.049 -3.3.90.36.00	DANIELA PINHEIRO DE CARVALHO	2.100,00
P0206001	E0711002-14	06/02/2015	1201-185420062.2.054 -3.3.90.30.00	C.T. COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	906,00
P0206002	E0716002-14	06/02/2015	1201-185420062.2.054 -3.3.90.30.00	C.T. COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.851,58
P0206003	E0103005-14	06/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	517,00
P0206004	E0103003-14	06/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	324,00
P0206005	E0103003-14	06/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	544,00
P0206006	E0103003-14	06/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	517,00
P0206007	E0103003-14	06/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	517,00
P0206008	E0103005-14	06/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	540,00
P0206009	E1110005-14	06/02/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.39.00	PROTAGRO CONSTRUCOES - PLANEJAMENTO CONSULT. E	7.500,00
P0209006	E1114001-14	09/02/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.30.00	MARIA EDILENA TEIXEIRA DE ANDRADE	5.230,00
P0210001	E0102149-14	10/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	650,00
P0210002	E0102149-14	10/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	650,00
P0212001	E1204006-14	12/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	40,00
P0212002	E0326010-14	12/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	185,00
P0212003	E1110001-14	12/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	195,00
P0212004	E0326010-14	12/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	222,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0213006	E1222001-14	13/02/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.30.00	TAMIRES BARBOSA BEZERRA ME	376,60
P0213007	E1023002-14	13/02/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.30.00	TAMIRES BARBOSA BEZERRA ME	787,30
P0227002	E0102149-14	27/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	650,00
P0304004	E0122007-14	04/03/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL E	6.500,00
P0304005	E0122007-14	04/03/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL E	6.500,00
P0305001	E1217011-14	05/03/2015	1001-131220030.2.049 -4.4.90.52.00	B. P. MOREIRA CONFECCOES - EPP	2.078,00
P0305002	E1217010-14	05/03/2015	1001-131220030.2.049 -4.4.90.52.00	B. P. MOREIRA CONFECCOES - EPP	1.160,00
P0318006	E1103052-14	18/03/2015	0901-151220001.2.047 -3.3.90.36.00	FRANCISCO CHAGAS TAVARES DE OLIVEIRA	170,00
P0330014	E0515005-14	30/03/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	FRANCISCO EDISIO TAVARES - ME	3.200,00
P0416002	E1008004-14	16/04/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	JORGE ALVES DE BARROS - ME	760,00
P0429004	E0217013-14	29/04/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.30.00	ANDRE PAULINO DE BRITO	4.952,00
P0527006	E0122007-14	27/05/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL E	6.500,00
					435.650,22

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

SABOEIRO

FUNDEB

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Emissão 25/01/2016

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0107003	E1201065-14	07/01/2015	0602-123610025.2.019 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	127.884,96
P0107006	E1201067-14	07/01/2015	0602-123610025.2.019 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	29.946,80
P0107008	E1201066-14	07/01/2015	0602-123610025.2.019 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	88.381,33
P0109002	E1201064-14	09/01/2015	0602-123610025.2.019 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	270.155,00
P0114001	E1201116-14	14/01/2015	0502-123610231.2.016 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	43.293,78
P0128001	E1201117-14	28/01/2015	0502-123610231.2.016 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	125.501,46
P0210001	E1201116-14	10/02/2015	0502-123610231.2.016 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	44.296,10
P0210002	E1201117-14	10/02/2015	0502-123610231.2.016 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	129.728,13
					859.187,56

Relação de Cancelamentos de Restos

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
05	30/12/2015	A1230001	4.960,00	E0102137-13	N/Proc	ANTONIO MICHAEL DA SILVA DUARTE
05	30/12/2015	A1230002	1.443,90	E0217008-14	N/Proc	BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
05	30/12/2015	A1230003	4.440,75	E0214010-13	N/Proc	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS
05	30/12/2015	A1230004	133,00	E0102139-13	N/Proc	FRANCISCO CLAUDIO DO CARMO
05	30/12/2015	A1230005	800,00	E0402108-12	N/Proc	FRANCISCO LEONILDO TEIXEIRA
05	30/12/2015	A1230006	4.215,00	E0505016-09	N/Proc	INFOSUPRI - GOMES E MENDONÇA LTDA
05	30/12/2015	A1230007	31.123,10	E0214018-13	N/Proc	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME
05	30/12/2015	A1230008	17.600,00	E0201020-13	N/Proc	JAQUELINE MARIA DA SILVA
05	30/12/2015	A1230009	5.310,00	E0505010-10	N/Proc	JOSE HELDER DE ARAUJO BARROS
05	30/12/2015	A1230010	500,00	E0203046-14	N/Proc	JOSE TEIXEIRA OLIVEIRA
05	30/12/2015	A1230011	0,16	E0217006-14	N/Proc	LEONCIO MARTINS MOURA ME
05	30/12/2015	A1230012	1.651,89	E0326021-13	N/Proc	LEONCIO MARTINS MOURA ME
05	30/12/2015	A1230013	5.447,12	E0502011-13	N/Proc	LPA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
05	30/12/2015	A1230014	600,00	E0601048-12	N/Proc	LUIZ PEREIRA DE LIMA
05	30/12/2015	A1230015	1.800,00	E0204011-09	N/Proc	MANOEL ERNANI PEREEIRA
05	30/12/2015	A1230016	3.401,62	E0318007-14	N/Proc	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME
05	30/12/2015	A1230017	1,36	E1103005-14	N/Proc	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME
05	30/12/2015	A1230018	78,87	E1017005-13	N/Proc	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME
05	30/12/2015	A1230019	3.415,45	E0326013-13	N/Proc	MARCELIO A. DA SILVA PAPELARIA - ME
05	30/12/2015	A1230020	600,00	E0204012-09	N/Proc	MARIA DAS DORES VIEIRA DOS SANTOS
05	30/12/2015	A1230021	2.400,00	E0601061-09	N/Proc	MARIA SOCORRO CESAR
05	30/12/2015	A1230022	11.999,99	E1016002-14	N/Proc	MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME
05	30/12/2015	A1230023	1.295,00	E0326013-14	N/Proc	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
05	30/12/2015	A1230024	1.090,00	E0901074-11	N/Proc	PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUSA
05	30/12/2015	A1230025	600,00	E0601013-12	N/Proc	RAUL ROBSON PLACIDO SOUSA
05	30/12/2015	A1230026	2.300,00	E0504110-09	N/Proc	RILLA EMANUELA FERREIRA DE OLIVEIRA
05	30/12/2015	A1230027	15.600,00	E0504107-09	N/Proc	ROCICLER GALDINO DE SOUSA
05	30/12/2015	A1230028	2,45	E0326017-13	N/Proc	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
05	30/12/2015	A1230029	811,00	E0102140-13	N/Proc	VALDEMIR MARCULINO DE ALMEIDA

TOTAL GERAL -> 123.620,66

Relação de Cancelamentos de Restos

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
03	30/12/2015	A1230001	936,00	E0502033-13	N/Proc	ANA MARIA GREGORIO
03	30/12/2015	A1230002	6.304,00	E0208010-13	N/Proc	ANDRE PAULINO DE BRITO
03	30/12/2015	A1230003	58,00	E0217010-14	N/Proc	ANDRE PAULINO DE BRITO
03	30/12/2015	A1230004	1.206,00	E0611003-12	N/Proc	ANTONIO ALONSO DA COSTA
03	30/12/2015	A1230005	8.290,00	E0207006-13	N/Proc	ANTONIO ALONSO DA COSTA
03	30/12/2015	A1230006	12.680,70	E0212004-14	N/Proc	ANTONIO ALONSO DA COSTA
03	30/12/2015	A1230007	0,08	E0201148-12	N/Proc	ANTONIO BARBOSA SOBRINHO
03	30/12/2015	A1230008	680,00	E0206017-12	N/Proc	ANTONIO EDSON ROSA GONCALO
03	30/12/2015	A1230009	2.380,00	E0214019-13	N/Proc	ANTONIO EDSON ROSA GONCALO
03	30/12/2015	A1230010	1.200,00	E0301131-11	N/Proc	ANTONIO FLAUMIR VIEIRA BRITO
03	30/12/2015	A1230011	0,50	E0201158-12	N/Proc	ANTONIO FLAUMIR VIEIRA BRITO
03	30/12/2015	A1230012	0,20	E0205006-13	N/Proc	ANTONIO FRUTUOSO SOARES
03	30/12/2015	A1230013	0,08	E0201164-12	N/Proc	ANTONIO FRUTUOSO SOARES
03	30/12/2015	A1230014	550,00	E0301136-11	N/Proc	ANTONIO GILSON MATIAS DE MORAES
03	30/12/2015	A1230015	303,60	E0301124-11	N/Proc	ANTONIO JOSE BRAGA
03	30/12/2015	A1230016	100,08	E0201144-12	N/Proc	ANTONIO JOSE BRAGA
03	30/12/2015	A1230017	340,00	E0301126-12	N/Proc	ANTONIO LEONARDO DE LIMA
03	30/12/2015	A1230018	340,00	E0401017-13	N/Proc	ANTONIO LEONARDO DE LIMA
03	30/12/2015	A1230019	250,00	E0206015-12	N/Proc	ANTONIO LEONILDO BRAGA
03	30/12/2015	A1230020	8.200,00	E0205021-13	N/Proc	ANTONIO PASCOAL ALEIXO
03	30/12/2015	A1230021	800,00	E0201162-12	N/Proc	ANTONIO PASCOAL ALEIXO
03	30/12/2015	A1230022	0,20	E0201156-12	N/Proc	ANTONIO PEREIRA ROQUE
03	30/12/2015	A1230023	0,08	E0201147-12	N/Proc	ANTONIO REJANIO ANTUNES DE OLIVEIRA
03	30/12/2015	A1230024	2.034,00	E0401078-13	N/Proc	ANTONIO RICARDO MARINHO
03	30/12/2015	A1230025	315,00	E0206018-12	N/Proc	ANTONIO RODRIGUES TEIXEIRA
03	30/12/2015	A1230026	1.800,00	E0314006-13	N/Proc	AROUDO CORREIA LIMA - ME
03	30/12/2015	A1230027	340,00	E0410009-14	N/Proc	AROUDO CORREIA LIMA - ME
03	30/12/2015	A1230028	166,80	E0524008-13	N/Proc	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA DE LIMA -
03	30/12/2015	A1230029	580,36	E0226014-14	N/Proc	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA DE LIMA -
03	30/12/2015	A1230030	1.033,25	E0529003-14	N/Proc	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA DE LIMA -
03	30/12/2015	A1230031	560,00	E0206013-12	N/Proc	CICERO BEZERRA DE GOIS
03	30/12/2015	A1230032	560,00	E0701039-13	N/Proc	CICERO BEZERRA DE GOIS
03	30/12/2015	A1230033	5.600,00	E0301134-11	N/Proc	CICERO CESARIO DE SOUZA
03	30/12/2015	A1230034	340,00	E0206014-12	N/Proc	EDCARLOS PINHEIRO DE SOUSA
03	30/12/2015	A1230035	340,00	E0701038-13	N/Proc	EDCARLOS PINHEIRO DE SOUSA
03	30/12/2015	A1230036	3.598,00	E0205019-13	N/Proc	EDMAR PEIXOTO AMORIM
03	30/12/2015	A1230037	1.584,00	E0201160-12	N/Proc	EDMAR PEIXOTO AMORIM
03	30/12/2015	A1230038	3.600,00	E0201146-12	N/Proc	ELISMAR BRITO DE OLIVEIRA
03	30/12/2015	A1230039	2.789,60	E0519015-14	N/Proc	F J DOS SANTOS GOMES - ME
03	30/12/2015	A1230040	61,25	E0526008-14	N/Proc	F J DOS SANTOS GOMES - ME
03	30/12/2015	A1230041	8.157,90	E0923011-13	N/Proc	FABIO ALVES FERREIRA
03	30/12/2015	A1230042	80,00	E0923010-13	N/Proc	FABIO ALVES FERREIRA
03	30/12/2015	A1230043	10.046,80	E0214007-13	N/Proc	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS
03	30/12/2015	A1230044	13.787,50	E0212002-14	N/Proc	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS
03	30/12/2015	A1230045	936,00	E0502034-13	N/Proc	FRANCISCO ALVES BEZERRA
03	30/12/2015	A1230046	0,20	E0201153-12	N/Proc	FRANCISCO AUGUIBERTO GONCALVES
03	30/12/2015	A1230047	0,10	E0201149-12	N/Proc	FRANCISCO DEUSIMAR DE SOUZA
03	30/12/2015	A1230048	0,50	E0201159-12	N/Proc	FRANCISCO EUDVAR COSTA
03	30/12/2015	A1230049	900,00	E0201155-12	N/Proc	FRANCISCO IDELFONSO DA SILVA
03	30/12/2015	A1230050	640,00	E0502100-12	N/Proc	FRANCISCO MAIRTON DO CARMO

Relação de Cancelamentos de Restos

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
03	30/12/2015	A1230051	0,10	E0201151-12	N/Proc	FRANCISCO OLINDA DE OLIVEIRA
03	30/12/2015	A1230052	560,00	E0603054-13	N/Proc	FRANCISCO ROCHA DE SOUSA
03	30/12/2015	A1230053	1.700,00	E0401066-13	N/Proc	GERALDO GONCALVES LACERDA
03	30/12/2015	A1230054	13.164,00	E0306007-12	N/Proc	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
03	30/12/2015	A1230055	16.066,90	E0306019-12	N/Proc	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
03	30/12/2015	A1230056	243.333,20	E0127004-14	N/Proc	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
03	30/12/2015	A1230057	48.945,00	E0205003-13	N/Proc	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
03	30/12/2015	A1230058	62.541,00	E0201177-12	N/Proc	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
03	30/12/2015	A1230059	7.751,00	E0401089-11	N/Proc	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
03	30/12/2015	A1230060	3.704,00	E0401091-11	N/Proc	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
03	30/12/2015	A1230061	1,20	E0803115-09	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03	30/12/2015	A1230062	4.153,80	E1201195-09	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03	30/12/2015	A1230063	8.830,00	E0614015-10	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03	30/12/2015	A1230064	7.116,00	E0114009-11	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03	30/12/2015	A1230065	94,50	E0426004-12	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03	30/12/2015	A1230066	3.959,50	E0314011-13	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03	30/12/2015	A1230067	8.563,00	E0103004-14	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03	30/12/2015	A1230068	2.700,00	E0201166-12	N/Proc	HELENA MARIA DA CONCEICAO
03	30/12/2015	A1230069	595,00	E0505018-09	N/Proc	INFOSUPRI - GOMES E MENDONÇA LTDA
03	30/12/2015	A1230070	10.341,00	E0401111-10	N/Proc	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME
03	30/12/2015	A1230071	171,13	E0225008-11	N/Proc	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME
03	30/12/2015	A1230072	34.815,00	E0214016-13	N/Proc	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME
03	30/12/2015	A1230073	0,42	E0201145-12	N/Proc	JANUARIO DIMAS
03	30/12/2015	A1230074	5.271,00	E0312003-13	N/Proc	JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA.
03	30/12/2015	A1230075	11.825,00	E0312004-13	N/Proc	JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA.
03	30/12/2015	A1230076	1.920,00	E0201163-12	N/Proc	JOSE ALVES DOS SANTOS
03	30/12/2015	A1230077	560,00	E0206016-12	N/Proc	JOSE FRANCISCO DO CARMO
03	30/12/2015	A1230078	2.800,00	E0401018-13	N/Proc	JOSE FRANCISCO DO CARMO
03	30/12/2015	A1230079	6.296,50	E0205016-13	N/Proc	JOSE MARIA TEIXEIRA
03	30/12/2015	A1230080	900,00	E0201157-12	N/Proc	JOSE MARIA TEIXEIRA
03	30/12/2015	A1230081	930,00	E0601097-09	N/Proc	JOSE NILTON BARBOSA
03	30/12/2015	A1230082	8.200,00	E0205020-13	N/Proc	JOSE WILAS RODRIGUES PLACIDO
03	30/12/2015	A1230083	800,00	E0201161-12	N/Proc	JOSE WILAS RODRIGUES PLACIDO
03	30/12/2015	A1230084	1.700,00	E0401065-13	N/Proc	LAECIO SILVA DO NASCIMENTO
03	30/12/2015	A1230085	9.551,20	E0306008-12	N/Proc	LEONCIO MARTINS MOURA ME
03	30/12/2015	A1230086	18.426,84	E0306020-12	N/Proc	LEONCIO MARTINS MOURA ME
03	30/12/2015	A1230087	9,22	E0326006-13	N/Proc	LEONCIO MARTINS MOURA ME
03	30/12/2015	A1230088	1.528,55	E0326018-13	N/Proc	LEONCIO MARTINS MOURA ME
03	30/12/2015	A1230089	3.583,05	E0306005-12	N/Proc	LPA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
03	30/12/2015	A1230090	3.477,13	E1008006-12	N/Proc	LPA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
03	30/12/2015	A1230091	340,00	E0401016-13	N/Proc	LUSIE ALVES SAMPAIO
03	30/12/2015	A1230092	300,00	E0715003-14	N/Proc	MANOEL ALVES DE LIMA
03	30/12/2015	A1230093	14.630,38	E0504058-09	N/Proc	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME
03	30/12/2015	A1230094	3.215,57	E0924006-12	N/Proc	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME
03	30/12/2015	A1230095	75,90	E0902025-13	N/Proc	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME
03	30/12/2015	A1230096	117.202,26	E0318005-14	N/Proc	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME
03	30/12/2015	A1230097	0,09	E1017015-14	N/Proc	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME
03	30/12/2015	A1230098	1.550,00	E0301062-13	N/Proc	MARCILIO DINIZ DE SOUSA
03	30/12/2015	A1230099	855,00	E0502099-12	N/Proc	MARCONDES RODRIGUES TEIXEIRA
03	30/12/2015	A1230100	1.700,00	E0301063-13	N/Proc	MARCONDES RODRIGUES TEIXEIRA

Relação de Cancelamentos de Restos

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 3

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
03	30/12/2015	A1230101	7.600,00	E0209014-12	N/Proc	MARIA MIROU ANTERO DE LIMA
03	30/12/2015	A1230102	11.700,00	E0208011-13	N/Proc	MARIA MIROU ANTERO DE LIMA
03	30/12/2015	A1230103	5.889,00	E0217014-14	N/Proc	MARIA MIROU ANTERO DE LIMA
03	30/12/2015	A1230104	9.706,15	E1201197-09	N/Proc	MG ALMEIDA DIOGENES - ME
03	30/12/2015	A1230105	272.387,00	E0205002-13	N/Proc	MG ALMEIDA DIOGENES - ME
03	30/12/2015	A1230106	58.518,80	E0401086-11	N/Proc	MG ALMEIDA DIOGENES - ME
03	30/12/2015	A1230107	316.752,65	E0201176-12	N/Proc	MG ALMEIDA DIOGENES - ME
03	30/12/2015	A1230108	579,70	E0217008-11	N/Proc	MG ALMEIDA DIOGENES - ME
03	30/12/2015	A1230109	25.491,75	E0401088-11	N/Proc	MG ALMEIDA DIOGENES - ME
03	30/12/2015	A1230110	22.460,50	E0401090-11	N/Proc	MG ALMEIDA DIOGENES - ME
03	30/12/2015	A1230111	13.351,00	E0507016-12	N/Proc	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
03	30/12/2015	A1230112	12.580,00	E0326011-14	N/Proc	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
03	30/12/2015	A1230113	303,60	E0301123-11	N/Proc	RAIMUNDO ALBANIR NETO
03	30/12/2015	A1230114	0,20	E0201154-12	N/Proc	RAIMUNDO DOS SANTOS
03	30/12/2015	A1230115	450,00	E0701037-13	N/Proc	RENATO ALVES DE SOUZA
03	30/12/2015	A1230116	14.775,00	E0810010-10	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
03	30/12/2015	A1230117	242,00	E0810011-10	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
03	30/12/2015	A1230118	12.068,00	E0201136-11	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
03	30/12/2015	A1230119	10,00	E0201137-11	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
03	30/12/2015	A1230120	19.270,00	E0524012-12	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
03	30/12/2015	A1230121	490,00	E0524013-12	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
03	30/12/2015	A1230122	45.692,00	E0524005-13	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
03	30/12/2015	A1230123	1.197,00	E0524006-13	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
03	30/12/2015	A1230124	505,00	E0701036-13	N/Proc	SAMOEL SILVA DE LIMA
03	30/12/2015	A1230125	2.719,00	E0306006-12	N/Proc	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
03	30/12/2015	A1230126	7.402,49	E0306018-12	N/Proc	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
03	30/12/2015	A1230127	194,26	E0326014-13	N/Proc	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
03	30/12/2015	A1230128	2.151,36	E0326002-13	N/Proc	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
03	30/12/2015	A1230129	226.279,64	E0127005-14	N/Proc	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
03	30/12/2015	A1230130	113.709,12	E0205004-13	N/Proc	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
03	30/12/2015	A1230131	4.775,40	E1008005-12	N/Proc	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
03	30/12/2015	A1230132	16.244,15	E0314003-13	N/Proc	UNICENTER - ROLIM BASTOS COMERCIO LTDA
03	30/12/2015	A1230133	4.480,00	E0205011-13	N/Proc	VIUMA GONCALVES DOS REIS
03	30/12/2015	A1230134	600,00	E0301128-11	N/Proc	VIUMA GONCALVES DOS REIS
03	30/12/2015	A1230135	803,00	E0201152-12	N/Proc	VIUMA GONCALVES DOS REIS
03	30/12/2015	A1230136	29.309,50	E0210003-12	N/Proc	YNGRID TEIXEIRA DIAS - ME

TOTAL GERAL -> 2.061.911,49

Relação de Cancelamentos de Restos

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
04	30/12/2015	A1230001	10.984,45	E0605003-14	N/Proc	A. B. BEZERRA BRAGA MERCANTIL - ME
04	30/12/2015	A1230002	18.664,90	E0605004-14	N/Proc	A. B. BEZERRA BRAGA MERCANTIL - ME
04	30/12/2015	A1230003	2.716,00	E0217012-14	N/Proc	ANDRE PAULINO DE BRITO
04	30/12/2015	A1230004	7.340,00	E0208012-13	N/Proc	ANDRE PAULINO DE BRITO
04	30/12/2015	A1230005	410,00	E0301143-11	N/Proc	ANTONIA PEREIRA DE SOUSA MARTINS
04	30/12/2015	A1230006	724,00	E1001044-14	N/Proc	ANTONIA RODRIGUES SOARES DE OLIVEIRA
04	30/12/2015	A1230007	94,60	E0212005-14	N/Proc	ANTONIO ALONSO DA COSTA
04	30/12/2015	A1230008	72,00	E0207007-13	N/Proc	ANTONIO ALONSO DA COSTA
04	30/12/2015	A1230009	5,80	E0604006-14	N/Proc	ANTONIO IDAMAR BANDEIRA LUNA - ME
04	30/12/2015	A1230010	340,00	E0410007-14	N/Proc	AROUDO CORREIA LIMA - ME
04	30/12/2015	A1230011	1.350,00	E0314005-13	N/Proc	AROUDO CORREIA LIMA - ME
04	30/12/2015	A1230012	185,42	E0226015-14	N/Proc	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA DE LIMA -
04	30/12/2015	A1230013	503,77	E0529004-14	N/Proc	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA DE LIMA -
04	30/12/2015	A1230014	8.313,06	E0528012-12	N/Proc	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA DE LIMA -
04	30/12/2015	A1230015	3.015,17	E0617012-11	N/Proc	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA DE LIMA -
04	30/12/2015	A1230016	123,36	E0524009-13	N/Proc	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA DE LIMA -
04	30/12/2015	A1230017	404,75	E0802033-10	N/Proc	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA
04	30/12/2015	A1230018	45.931,10	E0103017-12	N/Proc	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA
04	30/12/2015	A1230019	1.509,88	E0901064-11	N/Proc	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA
04	30/12/2015	A1230020	30.046,95	E0401059-09	N/Proc	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA
04	30/12/2015	A1230021	28.139,56	E0816008-10	N/Proc	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA
04	30/12/2015	A1230022	28.995,42	E0816010-10	N/Proc	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA
04	30/12/2015	A1230023	3.527,71	E0826011-11	N/Proc	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA
04	30/12/2015	A1230024	1.826,00	E0120007-10	N/Proc	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA
04	30/12/2015	A1230025	27.970,69	E0816009-10	N/Proc	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA
04	30/12/2015	A1230026	5.643,78	E0815016-11	N/Proc	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA
04	30/12/2015	A1230027	5.462,78	E0826012-11	N/Proc	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA
04	30/12/2015	A1230028	15.227,84	E0615060-9	N/Proc	EDILANIA BRAGA DA SILVA ME
04	30/12/2015	A1230029	18,20	E0224013-10	N/Proc	EDILANIA BRAGA DA SILVA ME
04	30/12/2015	A1230030	75,60	E0224010-10	N/Proc	EDILANIA BRAGA DA SILVA ME
04	30/12/2015	A1230031	62,80	E0224011-10	N/Proc	EDILANIA BRAGA DA SILVA ME
04	30/12/2015	A1230032	116,90	E0224014-10	N/Proc	EDILANIA BRAGA DA SILVA ME
04	30/12/2015	A1230033	36,15	E0201167-12	N/Proc	EDILANIA BRAGA DA SILVA ME
04	30/12/2015	A1230034	111,00	E0127007-11	N/Proc	EDILANIA BRAGA DA SILVA ME
04	30/12/2015	A1230035	2.548,85	E0127010-11	N/Proc	EDILANIA BRAGA DA SILVA ME
04	30/12/2015	A1230036	5.239,00	E0127008-11	N/Proc	EDILANIA BRAGA DA SILVA ME
04	30/12/2015	A1230037	1.845,05	E0224015-10	N/Proc	EDILANIA BRAGA DA SILVA ME
04	30/12/2015	A1230038	1.892,64	E0224012-10	N/Proc	EDILANIA BRAGA DA SILVA ME
04	30/12/2015	A1230039	18.322,55	E0127009-11	N/Proc	EDILANIA BRAGA DA SILVA ME
04	30/12/2015	A1230040	22.991,10	E0127011-11	N/Proc	EDILANIA BRAGA DA SILVA ME
04	30/12/2015	A1230041	10.190,00	E0701163-10	N/Proc	EDILSON DOS SANTOS BARATA
04	30/12/2015	A1230042	53,50	E0519016-14	N/Proc	F J DOS SANTOS GOMES - ME
04	30/12/2015	A1230043	2.637,60	E0526010-14	N/Proc	F J DOS SANTOS GOMES - ME
04	30/12/2015	A1230044	40,00	E0923008-13	N/Proc	FABIO ALVES FERREIRA
04	30/12/2015	A1230045	3.240,00	E0803062-09	N/Proc	FABRICIO FERREIRA ROLIM
04	30/12/2015	A1230046	15.289,00	E0212003-14	N/Proc	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS
04	30/12/2015	A1230047	4.363,00	E0103020-12	N/Proc	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS
04	30/12/2015	A1230048	12.006,50	E0214008-13	N/Proc	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS
04	30/12/2015	A1230049	675,00	E0115013-14	N/Proc	FRANCISCO DJMAR ALVES PASSOS
04	30/12/2015	A1230050	940,00	E0301128-12	N/Proc	FRANCISCO DJMAR ALVES PASSOS

Relação de Cancelamentos de Restos

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
04	30/12/2015	A1230051	15.500,00	E0301129-12	N/Proc	FRANCISCO DJMAR ALVES PASSOS
04	30/12/2015	A1230052	1.690,00	E0201051-13	N/Proc	FRANCISCO DJMAR ALVES PASSOS
04	30/12/2015	A1230053	3.118,00	E0201050-13	N/Proc	FRANCISCO DJMAR ALVES PASSOS
04	30/12/2015	A1230054	1.536,00	E0303018-14	N/Proc	FRANCISCO FRANCILEUDO DE SOUZA
04	30/12/2015	A1230055	257,00	E0102038-12	N/Proc	FRANCISCO FRANCILEUDO DE SOUZA
04	30/12/2015	A1230056	1.210,00	E0401118-11	N/Proc	FRANCISCO FRANCILEUDO DE SOUZA
04	30/12/2015	A1230057	845,00	E0115004-10	N/Proc	FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA
04	30/12/2015	A1230058	555,00	E0103016-12	N/Proc	FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA
04	30/12/2015	A1230059	2.620,00	E0102039-12	N/Proc	FRANCISCO ORLANDO SALUSTRIANO DA SILVA
04	30/12/2015	A1230060	1.400,00	E0401082-11	N/Proc	FRANCISCO ORLANDO SALUSTRIANO DA SILVA
04	30/12/2015	A1230061	8.500,00	E0601089-11	N/Proc	FRANKLIN ALVES DA SILVA - ME
04	30/12/2015	A1230062	11.600,00	E0601090-11	N/Proc	FRANKLIN ALVES DA SILVA - ME
04	30/12/2015	A1230063	8.254,90	E0306023-12	N/Proc	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
04	30/12/2015	A1230064	8.711,00	E0306011-12	N/Proc	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
04	30/12/2015	A1230065	114,60	E0803114-09	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04	30/12/2015	A1230066	3.483,80	E1201194-09	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04	30/12/2015	A1230067	18.978,00	E0103002-14	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04	30/12/2015	A1230068	4.297,40	E0614016-10	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04	30/12/2015	A1230069	236,50	E0426005-12	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04	30/12/2015	A1230070	7.944,00	E0114010-11	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04	30/12/2015	A1230071	83,00	E0314010-13	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04	30/12/2015	A1230072	6.652,50	E0803015-09	N/Proc	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
04	30/12/2015	A1230073	1.940,00	E0901097-10	N/Proc	HOSPITAL SAO VICENTE LTDA
04	30/12/2015	A1230074	2.020,00	E0901098-10	N/Proc	HOSPITAL SAO VICENTE LTDA
04	30/12/2015	A1230075	950,00	E0204051-11	N/Proc	HUMBERTO TEIXEIRA BATISTA MELO
04	30/12/2015	A1230076	6.000,00	E0401032-13	N/Proc	HUMBERTO TEIXEIRA BATISTA MELO
04	30/12/2015	A1230077	4.504,00	E1103048-09	N/Proc	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS
04	30/12/2015	A1230078	5.000,00	E1103050-09	N/Proc	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS
04	30/12/2015	A1230079	15.000,00	E1201189-09	N/Proc	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS
04	30/12/2015	A1230080	5.000,00	E1103049-09	N/Proc	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS
04	30/12/2015	A1230081	16.266,00	E1201190-09	N/Proc	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS
04	30/12/2015	A1230082	36.093,00	E0503134-10	N/Proc	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS
04	30/12/2015	A1230083	27.338,00	E0503139-10	N/Proc	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS
04	30/12/2015	A1230084	5.195,00	E0505017-09	N/Proc	INFOSUPRI - GOMES E MENDONÇA LTDA
04	30/12/2015	A1230085	10.371,31	E0601057-09	N/Proc	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
04	30/12/2015	A1230086	80,00	E0102130-14	N/Proc	IRENE RODRIGUES DE SOUSA CASTRO
04	30/12/2015	A1230087	320,00	E0201070-13	N/Proc	IRENE RODRIGUES DE SOUSA CASTRO
04	30/12/2015	A1230088	180,00	E0601057-12	N/Proc	IRENE RODRIGUES DE SOUSA CASTRO
04	30/12/2015	A1230089	214,00	E0102172-12	N/Proc	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA.
04	30/12/2015	A1230090	400,00	E0401117-11	N/Proc	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA.
04	30/12/2015	A1230091	400,00	E0201135-10	N/Proc	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA.
04	30/12/2015	A1230092	8.195,00	E0131017-13	N/Proc	IZABELA DAYANY FRANCA FEITOSA
04	30/12/2015	A1230093	14.949,00	E0131018-13	N/Proc	IZABELA DAYANY FRANCA FEITOSA
04	30/12/2015	A1230094	39.044,85	E0701067-09	N/Proc	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME
04	30/12/2015	A1230095	11.732,70	E0125012-10	N/Proc	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME
04	30/12/2015	A1230096	4.873,50	E0125013-10	N/Proc	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME
04	30/12/2015	A1230097	28.912,80	E0225009-11	N/Proc	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME
04	30/12/2015	A1230098	30.458,25	E0214015-13	N/Proc	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME
04	30/12/2015	A1230099	4.536,85	E0125014-10	N/Proc	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME
04	30/12/2015	A1230100	9.580,00	E0714007-09	N/Proc	JACINTA DE LIMA SILVA

Relação de Cancelamentos de Restos

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
04	30/12/2015	A1230101	1.800,00	E0801121-11	N/Proc	JARINA OLINDA CAVALCANTE NETA
04	30/12/2015	A1230102	150,00	E0701155-10	N/Proc	JOSE ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO
04	30/12/2015	A1230103	1.350,00	E0730027-10	N/Proc	JOSE ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO
04	30/12/2015	A1230104	1.500,00	E0123031-12	N/Proc	JOSE ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO
04	30/12/2015	A1230105	8.372,00	E0131020-13	N/Proc	JOSE EUGENIO BARROS COSTA
04	30/12/2015	A1230106	10.073,00	E0131019-13	N/Proc	JOSE EUGENIO BARROS COSTA
04	30/12/2015	A1230107	37.240,95	E0206020-12	N/Proc	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME
04	30/12/2015	A1230108	851,74	E0208008-12	N/Proc	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME
04	30/12/2015	A1230109	27.928,30	E0815017-11	N/Proc	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME
04	30/12/2015	A1230110	3.098,10	E0826013-11	N/Proc	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME
04	30/12/2015	A1230111	59.542,21	E0207007-12	N/Proc	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME
04	30/12/2015	A1230112	6.505,77	E0627003-13	N/Proc	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME
04	30/12/2015	A1230113	18.490,95	E0703002-13	N/Proc	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME
04	30/12/2015	A1230114	66.941,55	E0710004-13	N/Proc	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME
04	30/12/2015	A1230115	46.396,61	E0717004-13	N/Proc	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME
04	30/12/2015	A1230116	4.743,24	E0826014-11	N/Proc	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME
04	30/12/2015	A1230117	1.062,76	E0208009-12	N/Proc	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME
04	30/12/2015	A1230118	13.780,38	E0627002-13	N/Proc	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME
04	30/12/2015	A1230119	12.736,35	E0703003-13	N/Proc	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME
04	30/12/2015	A1230120	17.900,00	E0115015-14	N/Proc	KELVIA NUNES FEITOSA
04	30/12/2015	A1230121	5.250,00	E0601103-09	N/Proc	KLEBSON DANTAS
04	30/12/2015	A1230122	1.100,00	E0315001-10	N/Proc	KLEVERTON A. O. DO NASCIMENTO - ME
04	30/12/2015	A1230123	225,00	E0401057-14	N/Proc	KLEVIA NUNES FEITOSA
04	30/12/2015	A1230124	11.300,00	E0401058-14	N/Proc	KLEVIA NUNES FEITOSA
04	30/12/2015	A1230125	2.998,00	E0901093-10	N/Proc	LABORATORIO DE ANALIZES CLINICAS SANTA MARIA
04	30/12/2015	A1230126	1.557,89	E0217002-12	N/Proc	LABORATORIO DE ANALIZES CLINICAS SANTA MARIA
04	30/12/2015	A1230127	7.526,00	E0902009-11	N/Proc	LABORATORIO DE ANALIZES CLINICAS SANTA MARIA
04	30/12/2015	A1230128	282,00	E0901094-10	N/Proc	LABORATORIO DE ANALIZES CLINICAS SANTA MARIA
04	30/12/2015	A1230129	12.934,00	E0902010-11	N/Proc	LABORATORIO DE ANALIZES CLINICAS SANTA MARIA
04	30/12/2015	A1230130	7.758,70	E0603016-09	N/Proc	LEONCIO MARTINS MOURA ME
04	30/12/2015	A1230131	15.152,90	E0201173-12	N/Proc	LEONCIO MARTINS MOURA ME
04	30/12/2015	A1230132	11.437,10	E0306024-12	N/Proc	LEONCIO MARTINS MOURA ME
04	30/12/2015	A1230133	20.754,05	E0306012-12	N/Proc	LEONCIO MARTINS MOURA ME
04	30/12/2015	A1230134	3.683,98	E0326019-13	N/Proc	LEONCIO MARTINS MOURA ME
04	30/12/2015	A1230135	6.567,90	E0306009-12	N/Proc	LPA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
04	30/12/2015	A1230136	8.489,50	E0301126-10	N/Proc	M. F. DE ALMEIDA SOUZA - ME
04	30/12/2015	A1230137	21,43	E0318006-14	N/Proc	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME
04	30/12/2015	A1230138	682,90	E0108008-10	N/Proc	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME
04	30/12/2015	A1230139	117,77	E1017004-13	N/Proc	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME
04	30/12/2015	A1230140	6.158,25	E0326011-13	N/Proc	MARCELIO A. DA SILVA PAPELARIA - ME
04	30/12/2015	A1230141	400,00	E0303062-14	N/Proc	MARCIA DEBORA DE OLIVEIRA
04	30/12/2015	A1230142	8.627,30	E0601087-11	N/Proc	MARCIO REGIO MANGUEIRA DE SOUSA
04	30/12/2015	A1230143	7.961,50	E0601088-11	N/Proc	MARCIO REGIO MANGUEIRA DE SOUSA
04	30/12/2015	A1230144	105,00	E0502061-11	N/Proc	MARGARIDA DOS SANTOS SOARES BATISTA
04	30/12/2015	A1230145	1.080,00	E0102048-12	N/Proc	MARIA DARISMAR CORDEIRO DE ALENCAR
04	30/12/2015	A1230146	720,00	E0301142-11	N/Proc	MARIA DARISMAR CORDEIRO DE ALENCAR
04	30/12/2015	A1230147	80,00	E0301033-13	N/Proc	MARIA DO CARMO ALVES DE ARAUJO
04	30/12/2015	A1230148	35,00	E0114006-13	N/Proc	MARIA EDILEIDE DE OLIVEIRA LIMA PEREIRA
04	30/12/2015	A1230149	2.475,00	E0201067-13	N/Proc	MARIA JURANIVA PEREIRA
04	30/12/2015	A1230150	3.550,00	E0102040-12	N/Proc	MARIA MICHELE PEREIRA

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
04	30/12/2015	A1230151	2.490,00	E0301144-11	N/Proc	MARIA MICHELE PEREIRA
04	30/12/2015	A1230152	65,00	E0825003-14	N/Proc	MARIA MIROU ANTERO DE LIMA
04	30/12/2015	A1230153	12.850,00	E0209015-12	N/Proc	MARIA MIROU ANTERO DE LIMA
04	30/12/2015	A1230154	2.837,00	E0208013-13	N/Proc	MARIA MIROU ANTERO DE LIMA
04	30/12/2015	A1230155	420,00	E0102047-12	N/Proc	MARIA VENUNCIA DUARTE DA SILVA
04	30/12/2015	A1230156	550,00	E1101015-12	N/Proc	MARIA VERALUCIA PEREIRA DE SOUZA
04	30/12/2015	A1230157	19.400,00	E0201034-13	N/Proc	MARYLAND FERNANDES PEREIRA FILHA
04	30/12/2015	A1230158	3.000,00	E0924003-13	N/Proc	MARYLAND FERNANDES PEREIRA FILHA
04	30/12/2015	A1230159	6.000,00	E0123020-12	N/Proc	MARYLAND FERNANDES PEREIRA FILHA
04	30/12/2015	A1230160	14.000,00	E0201035-13	N/Proc	MAURO GEAZI RODRIGUES SILVA
04	30/12/2015	A1230161	18.500,00	E0131011-13	N/Proc	MIRIA HOLANDA ALBUQUERQUE
04	30/12/2015	A1230162	14.000,00	E0201038-13	N/Proc	MOACIR LEITE NETO
04	30/12/2015	A1230163	60,00	E0701151-10	N/Proc	MOACIR PEREIRA LEITE NETO
04	30/12/2015	A1230164	4.000,00	E0204022-11	N/Proc	MOACIR PEREIRA LEITE NETO
04	30/12/2015	A1230165	22.400,00	E0201044-13	N/Proc	MONNAINA DE SOUSA OLINDA
04	30/12/2015	A1230166	12.000,00	E0204043-11	N/Proc	NICACIA SOUZA OLIVEIRA
04	30/12/2015	A1230167	777,00	E0326012-14	N/Proc	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
04	30/12/2015	A1230168	1.101,00	E0507017-12	N/Proc	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
04	30/12/2015	A1230169	27.622,23	E0317012-14	N/Proc	PANOKAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS FARMACEUTICO
04	30/12/2015	A1230170	11.463,58	E0821010-14	N/Proc	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS FARMACEUTICO
04	30/12/2015	A1230171	97.140,42	E0821011-14	N/Proc	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS FARMACEUTICO
04	30/12/2015	A1230172	117.477,47	E0821008-14	N/Proc	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS FARMACEUTICO
04	30/12/2015	A1230173	9.420,00	E0504152-09	N/Proc	PAULO HENRIQUE PEREIRA
04	30/12/2015	A1230174	3.000,00	E0204018-11	N/Proc	PEDRO LEANDRO NETO
04	30/12/2015	A1230175	7.200,00	E0301154-11	N/Proc	RAIMUNDO RANIERE DOS SANTOS ALBUQUERQUE
04	30/12/2015	A1230176	1.580,00	E0301149-11	N/Proc	REJANE BARBOSA DE ALMEIDA
04	30/12/2015	A1230177	3.600,00	E1103056-09	N/Proc	RENA KELLY SILVA ALDINO
04	30/12/2015	A1230178	2.500,00	E1003105-11	N/Proc	RENATA KELLY CESAR ALVES
04	30/12/2015	A1230179	4.249,00	E0810007-10	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
04	30/12/2015	A1230180	402,00	E0810009-10	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
04	30/12/2015	A1230181	1.902,00	E0524014-12	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
04	30/12/2015	A1230182	35,00	E0524015-12	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
04	30/12/2015	A1230183	4.967,00	E0201138-11	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
04	30/12/2015	A1230184	6,00	E0201139-11	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
04	30/12/2015	A1230185	19.710,00	E0524003-13	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
04	30/12/2015	A1230186	1.029,00	E0524004-13	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
04	30/12/2015	A1230187	21.000,00	E0201033-13	N/Proc	RIVANIA ALVES DO CARMO CASTRO
04	30/12/2015	A1230188	26.622,00	E0701071-09	N/Proc	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME
04	30/12/2015	A1230189	30.000,00	E1201196-09	N/Proc	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME
04	30/12/2015	A1230190	52.012,00	E0503103-10	N/Proc	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME
04	30/12/2015	A1230191	14.000,00	E0201039-13	N/Proc	RONDINELLE ALVES DO CARMO
04	30/12/2015	A1230192	4.460,00	E0102036-12	N/Proc	ROZANIA DO CARMO SOUSA PEREIRA
04	30/12/2015	A1230193	4.335,00	E0201072-13	N/Proc	ROZANIA DO CARMO SOUSA PEREIRA
04	30/12/2015	A1230194	3.055,00	E0301145-11	N/Proc	ROZANIA DO CARMO SOUSA PEREIRA
04	30/12/2015	A1230195	5.210,00	E0204023-11	N/Proc	RUBENS BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR
04	30/12/2015	A1230196	7.800,00	E0123009-12	N/Proc	SAMUEL BASILIO FERRO GOMES CAVALCANTE
04	30/12/2015	A1230197	6.780,00	E0123037-12	N/Proc	SAMUEL BASILIO FERRO GOMES CAVALCANTE
04	30/12/2015	A1230198	6.940,00	E0123038-12	N/Proc	SAMUEL BASILIO FERRO GOMES CAVALCANTE
04	30/12/2015	A1230199	22.705,00	E0801006-11	N/Proc	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FORTALEZA
04	30/12/2015	A1230200	15.600,00	E0402027-12	N/Proc	SARAH DE FIGUEREDO SANTOS

Relação de Cancelamentos de Restos

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
04	30/12/2015	A1230201	32.120,56	E0504172-09	N/Proc	SAYMON EMANUEL ESMERALDO
04	30/12/2015	A1230202	2.300,31	E0504017-09	N/Proc	SAYMON EMANUEL ESMERALDO
04	30/12/2015	A1230203	1.480,30	E0128008-10	N/Proc	SAYMON EMANUEL ESMERALDO
04	30/12/2015	A1230204	94,60	E0128009-10	N/Proc	SAYMON EMANUEL ESMERALDO
04	30/12/2015	A1230205	3.071,25	E0306010-12	N/Proc	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
04	30/12/2015	A1230206	4.785,65	E0306022-12	N/Proc	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
04	30/12/2015	A1230207	1.814,25	E0326003-13	N/Proc	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
04	30/12/2015	A1230208	8.644,55	E0326015-13	N/Proc	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
04	30/12/2015	A1230209	7.800,00	E0201180-12	N/Proc	SERGIO DA SILVA PEREIRA
04	30/12/2015	A1230210	1.900,00	E0201178-12	N/Proc	SERGIO DA SILVA PEREIRA
04	30/12/2015	A1230211	4.205,00	E0502051-11	N/Proc	SERGIO DA SILVA PEREIRA
04	30/12/2015	A1230212	77.560,00	E0401112-10	N/Proc	SILVA E SAMPAIO SERVICOS & EMPREENDIMENTOS LTDA -
04	30/12/2015	A1230213	28.560,00	E1105011-10	N/Proc	SILVA E SAMPAIO SERVICOS & EMPREENDIMENTOS LTDA -
04	30/12/2015	A1230214	2.324,26	E0208007-12	N/Proc	SOLUCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
04	30/12/2015	A1230215	1.156,24	E0208012-12	N/Proc	SOLUCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
04	30/12/2015	A1230216	1.500,00	E1101058-12	N/Proc	TAISE RENARA PEREIRA DE SOUZA
04	30/12/2015	A1230217	250,00	E0701152-10	N/Proc	THIAGO TEIXEIRA CAVALCANTE
04	30/12/2015	A1230218	3.761,60	E0201171-12	N/Proc	UNICENTER - ROLIM BASTOS COMERCIO LTDA
04	30/12/2015	A1230219	0,10	E0912015-11	N/Proc	UNICENTER - ROLIM BASTOS COMERCIO LTDA
04	30/12/2015	A1230220	9.535,20	E0314002-13	N/Proc	UNICENTER - ROLIM BASTOS COMERCIO LTDA
04	30/12/2015	A1230221	30.000,00	E0320013-12	N/Proc	VALDIZAR GRANGEIRO AGRA JUNIOR
04	30/12/2015	A1230222	24.000,00	E0204047-11	N/Proc	VALDIZAR GRANGEIRO AGRA JUNIOR
04	30/12/2015	A1230223	320,00	E0102127-14	N/Proc	VALDIZIA DE FREITAS MARTINS
04	30/12/2015	A1230224	80,00	E0201071-13	N/Proc	VALDIZIA DE FREITAS MARTINS
04	30/12/2015	A1230225	13.000,00	E0615010-12	N/Proc	VALDONIO BARROS NOBRE
04	30/12/2015	A1230226	3.696,00	E0409001-14	N/Proc	VALERIANO ALVES DE OLIVEIRA
04	30/12/2015	A1230227	13.500,00	E0301156-11	N/Proc	VALESKA FERREIRA DE CARVALHO - CRM 10844
04	30/12/2015	A1230228	2.615,47	E1101016-12	N/Proc	VIVO S/A
04	30/12/2015	A1230229	13.000,00	E0401055-14	N/Proc	WALBERIO ALVES VIEIRA
04	30/12/2015	A1230230	62.400,00	E0131009-13	N/Proc	WILLY IURY PALACIO DE OLIVEIRA
04	30/12/2015	A1230231	18.875,00	E0131022-13	N/Proc	WILLY IURY PALACIO DE OLIVEIRA
04	30/12/2015	A1230232	35.000,00	E0131021-13	N/Proc	WILLY IURY PALACIO DE OLIVEIRA
04	30/12/2015	A1230233	21.000,00	E0201049-13	N/Proc	XENIA RICARTE ARAUJO LUNA
04	30/12/2015	A1230234	1.500,00	E0301130-12	N/Proc	XENIA RICARTE ARAUJO LUNA
04	30/12/2015	A1230235	123.894,25	E0210004-12	N/Proc	YNGRID TEIXEIRA DIAS - ME
04	30/12/2015	A1230236	7.800,00	E0123011-12	N/Proc	ZOELMA FURTADO MELO
04	30/12/2015	A1230237	19.845,00	E0123042-12	N/Proc	ZOELMA FURTADO MELO
TOTAL GERAL ->			2.490.521,76			

Relação de Cancelamentos de Restos

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 1

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
02	30/12/2015	A1230001	4.773,95	E0131023-13	N/Proc	A. B. BEZERRA BRAGA MERCANTIL - ME
02	30/12/2015	A1230002	200,00	E0122007-14	N/Proc	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL
02	30/12/2015	A1230003	1.506,00	E0217013-14	N/Proc	ANDRE PAULINO DE BRITO
02	30/12/2015	A1230004	1.880,00	E0707011-11	N/Proc	ANDRE PAULINO DE BRITO
02	30/12/2015	A1230005	228,00	E0208008-13	N/Proc	ANDRE PAULINO DE BRITO
02	30/12/2015	A1230006	0,08	E0327003-13	N/Proc	ANTONIA IEDA LINO GONÇALVES NOCRATO
02	30/12/2015	A1230007	28.220,00	E0410008-14	N/Proc	AROUDO CORREIA LIMA - ME
02	30/12/2015	A1230008	5.850,00	E0314007-13	N/Proc	AROUDO CORREIA LIMA - ME
02	30/12/2015	A1230009	130,64	E0226016-14	N/Proc	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA DE LIMA -
02	30/12/2015	A1230010	692,38	E0617010-11	N/Proc	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA DE LIMA -
02	30/12/2015	A1230011	7.031,58	E0528010-12	N/Proc	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA DE LIMA -
02	30/12/2015	A1230012	3.827,03	E0524010-13	N/Proc	AUTO PECAS PALOMA - JUCIER FERREIRA DE LIMA -
02	30/12/2015	A1230013	130,82	E1001100-09	N/Proc	CARVALHO E DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
02	30/12/2015	A1230014	1.500,00	E1001029-14	N/Proc	CICERO PEREIRA DE SOUSA
02	30/12/2015	A1230015	425,00	E0802041-10	N/Proc	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
02	30/12/2015	A1230016	15.047,00	E0304011-10	N/Proc	EDILANIA BRAGA DA SILVA ME
02	30/12/2015	A1230017	19.850,75	E0201131-11	N/Proc	EDILANIA BRAGA DA SILVA ME
02	30/12/2015	A1230018	25,00	E0131024-13	N/Proc	ELIETE PAULINO DA SILVA DE SOUZA
02	30/12/2015	A1230019	900,00	E0801065-13	N/Proc	ERON NOGUEIRA MOTA
02	30/12/2015	A1230020	5.426,80	E0519014-14	N/Proc	F J DOS SANTOS GOMES - ME
02	30/12/2015	A1230021	3.145,84	E0526007-14	N/Proc	F J DOS SANTOS GOMES - ME
02	30/12/2015	A1230022	100,00	E0923012-13	N/Proc	FABIO ALVES FERREIRA
02	30/12/2015	A1230023	863,64	E0201172-12	N/Proc	FELIPE V. COML. FERRAGENS LTDA
02	30/12/2015	A1230024	6.000,00	E1201099-10	N/Proc	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
02	30/12/2015	A1230025	20.129,50	E0212001-14	N/Proc	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS
02	30/12/2015	A1230026	8.908,50	E0103018-12	N/Proc	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS
02	30/12/2015	A1230027	27.670,00	E0214009-13	N/Proc	FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS
02	30/12/2015	A1230028	261,00	E0115005-10	N/Proc	FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA
02	30/12/2015	A1230029	9.702,40	E0306003-12	N/Proc	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
02	30/12/2015	A1230030	13.519,00	E0306027-12	N/Proc	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
02	30/12/2015	A1230031	25.228,00	E0103003-14	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
02	30/12/2015	A1230032	16.560,40	E1201192-09	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
02	30/12/2015	A1230033	23.685,00	E0614014-10	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
02	30/12/2015	A1230034	17.757,00	E0114008-11	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
02	30/12/2015	A1230035	6.159,00	E0426007-12	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
02	30/12/2015	A1230036	18.205,00	E0314009-13	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
02	30/12/2015	A1230037	299,60	E0803113-09	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
02	30/12/2015	A1230038	15.726,20	E1201193-09	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
02	30/12/2015	A1230039	27.461,00	E0103005-14	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
02	30/12/2015	A1230040	23.457,40	E0614017-10	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
02	30/12/2015	A1230041	15.007,00	E0114011-11	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
02	30/12/2015	A1230042	12.075,00	E0314012-13	N/Proc	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
02	30/12/2015	A1230043	30.798,95	E0601050-09	N/Proc	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
02	30/12/2015	A1230044	101,74	E1201155-09	N/Proc	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
02	30/12/2015	A1230045	46.162,40	E0102247-12	N/Proc	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
02	30/12/2015	A1230046	20.251,10	E0225007-11	N/Proc	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME
02	30/12/2015	A1230047	20.223,00	E0214017-13	N/Proc	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME
02	30/12/2015	A1230048	80,00	E1201186-09	N/Proc	JACINTA DE LIMA SILVA
02	30/12/2015	A1230049	4.500,00	E0114012-11	N/Proc	JOSE RODRIGUES FERNANDES
02	30/12/2015	A1230050	645,00	E0217007-11	N/Proc	JUCILENE FEITOSA

Relação de Cancelamentos de Restos

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 2

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
02	30/12/2015	A1230051	2.217,05	E0601119-09	N/Proc	LEONCIO MARTINS MOURA ME
02	30/12/2015	A1230052	1.392,45	E0601120-09	N/Proc	LEONCIO MARTINS MOURA ME
02	30/12/2015	A1230053	9.572,65	E0306004-12	N/Proc	LEONCIO MARTINS MOURA ME
02	30/12/2015	A1230054	4.622,25	E0306001-12	N/Proc	LPA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
02	30/12/2015	A1230055	20.560,00	E0102045-13	N/Proc	M G A SPAZZAFUMO - EPP
02	30/12/2015	A1230056	9.712,00	E0303011-10	N/Proc	M. F. DE ALMEIDA SOUZA - ME
02	30/12/2015	A1230057	9.051,52	E0504049-09	N/Proc	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME
02	30/12/2015	A1230058	64.675,00	E0318004-14	N/Proc	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME
02	30/12/2015	A1230059	61,61	E1017014-14	N/Proc	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME
02	30/12/2015	A1230060	15.080,46	E1025009-10	N/Proc	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME
02	30/12/2015	A1230061	103,54	E0902024-13	N/Proc	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO - ME
02	30/12/2015	A1230062	1.500,00	E0701061-09	N/Proc	MARIA LEONILDA DE LIMA
02	30/12/2015	A1230063	1.500,00	E0114017-11	N/Proc	MARIA LEONILDA DE LIMA
02	30/12/2015	A1230064	5.499,00	E0217016-14	N/Proc	MARIA MIROU ANTERO DE LIMA
02	30/12/2015	A1230065	750,00	E0208009-13	N/Proc	MARIA MIROU ANTERO DE LIMA
02	30/12/2015	A1230066	690,03	E0701036-09	N/Proc	MARIO DA SILVA LEAL SOBRINHO
02	30/12/2015	A1230067	35.757,75	E1112012-09	N/Proc	MERCADAO DAS CONSTRUCOES - JACSON ALMEIDA PAI
02	30/12/2015	A1230068	900,00	E0102155-13	N/Proc	NADIR GOMES PEREIRA
02	30/12/2015	A1230069	7.807,00	E0326010-14	N/Proc	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
02	30/12/2015	A1230070	623,00	E0507015-12	N/Proc	ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
02	30/12/2015	A1230071	2.325,00	E0406028-09	N/Proc	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PURIFICACAO
02	30/12/2015	A1230072	3.720,00	E0504118-09	N/Proc	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PURIFICACAO
02	30/12/2015	A1230073	465,00	E0103181-11	N/Proc	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PURIFICACAO
02	30/12/2015	A1230074	540,00	E0103180-11	N/Proc	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PURIFICACAO
02	30/12/2015	A1230075	2.150,00	E0201076-13	N/Proc	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
02	30/12/2015	A1230076	12.094,00	E0810012-10	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
02	30/12/2015	A1230077	20,00	E0810013-10	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
02	30/12/2015	A1230078	8.083,00	E0201140-11	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
02	30/12/2015	A1230079	140,00	E0201141-11	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
02	30/12/2015	A1230080	111.720,00	E0524011-12	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
02	30/12/2015	A1230081	221.975,00	E0524007-13	N/Proc	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR
02	30/12/2015	A1230082	335,05	E0326016-13	N/Proc	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
02	30/12/2015	A1230083	711,93	E0326004-13	N/Proc	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -
02	30/12/2015	A1230084	0,10	E0912016-11	N/Proc	UNICENTER - ROLIM BASTOS COMERCIO LTDA
02	30/12/2015	A1230085	6.918,00	E0201169-12	N/Proc	UNICENTER - ROLIM BASTOS COMERCIO LTDA
02	30/12/2015	A1230086	17.418,10	E0314004-13	N/Proc	UNICENTER - ROLIM BASTOS COMERCIO LTDA
02	30/12/2015	A1230087	2.000,00	E0415001-14	N/Proc	VICENTE JOSAFA FIRMINO DOS SANTOS
02	30/12/2015	A1230088	2.141,37	E1103130-09	N/Proc	VIVO S/A
02	30/12/2015	A1230089	6.881,29	E0301032-13	N/Proc	VIVO S/A
02	30/12/2015	A1230090	2.866,00	E0603041-13	N/Proc	WELLINGTON DAVID NOROES DE SOUZA
02	30/12/2015	A1230091	29.513,50	E0210002-12	N/Proc	YNGRID TEIXEIRA DIAS - ME

TOTAL GERAL -> 1.136.420,35

XIV

Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;

Relação de Bens Imóveis

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0618003		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS		
	SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SABOEIRO. CONFORME CONVITE 08.06.002/2015 E CONTRATO 18.06.001/2015.		
			58.804,31
	Resumo Geral ->		**58.804,31**

Relação de Bens Imóveis

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0618004		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS		
	SERVICOS DE INSTALACAO DE POCO PROFUNDO INDICACAO DE INTERLIGACAO EM ADUTORA DE RECALQUE EXISTENTE NO DISTRITO DE FLAMENGO NO MUNICIPIO DE SABOEIRO. CONFORME CONVITE 08.06.003/2015 E CONTRATO 18.06.002/2015.		
			29.170,68
E0302085		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS		
	CONSTRUCAO DA 2ª ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE FLAMENGO NO MUNICIPIO DE SABOEIRO. CONFORME TP. 11.04.002/2013 E CONTRATO 03.05.002/2013. CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO 2015.		
			73.502,68
		Resumo Geral ->	**102.673,36**

Relação de Bens Móveis

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0619005		4.4.90.52.00	
	F J DOS SANTOS GOMES - ME		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 08.06.001/2015 E CONTRATO 19.06.001-02/2015.		21.949,90
E0929002		4.4.90.52.00	
	LEONCIO MARTINS MOURA ME		
	AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, ESTABILIZADOR E NOTEBOOK, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		5.733,45
		Resumo Geral ->	**27.683,35**

Relação de Bens Móveis

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Emissão 25/01/2016

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0619001		4.4.90.52.00	
	LEONCIO MARTINS MOURA ME		
	AQUISICAO DE BEBEDOURO E ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DE SABOEIRO, PARA PRATICA DE EXERCICIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE.		2.433,00
E0518001		4.4.90.52.00	
	GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA		
	CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME PREGAO 20131076, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 236/2014, PROCESSO 7455240-2013 E CONTRATO 22.12.001/2014 SESA/NUPLAC.		7.730,10
E0902002		4.4.90.52.00	
	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE 24.08.001/2015 E CONTRATO 02.09.003/2015.		28.215,60
	Resumo Geral ->		**38.378,70**

Relação de Bens Móveis

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0113001		4.4.90.52.00	
	LEONCIO MARTINS MOURA ME		
	AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO E ESTABILIZADOR PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA LICITACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.		2.109,85
E0212002		4.4.90.52.00	
	ACOPIARA MOVEIS LTDA		
	AQUISICAO DE COMPUTADOR (CPU), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR PESSOA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.		799,00
E0526003		4.4.90.52.00	
	LEONCIO MARTINS MOURA ME		
	AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO REFORCADA CINZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.		2.968,00
E0805003		4.4.90.52.00	
	ACOPIARA MOVEIS LTDA		
	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA MILITAR, CONFORME CONVENIO COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.		616,00
E0210002		4.4.90.52.00	
	ACOPIARA MOVEIS LTDA		
	AQUISICAO DE COMPUTADOR (CPU), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.		839,00
E1006003		4.4.90.52.00	
	RUY SPORT'S COMERCIAL LTDA - EPP		
	AQUISICAO DE MESA DE PING PONG PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.		1.303,60
		Resumo Geral ->	**8.635,45**

XV

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

SEM MOVIMENTO

XVI

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

SEM MOVIMENTO

XVII

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

SEM MOVIMENTO

XVIII

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

XIX

Balancete consolidado do mês de dezembro;

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO							
0101-011220049.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	504.560,00	0,00	9.596,00	494.964,00	494.964,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.880,00	8.599,69	10.000,00	102.479,69	102.479,69	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.720,00	0,00	11.920,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.320,00	0,00	20.322,80	2.997,20	2.997,20	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	76.320,00	0,00	43.340,00	32.980,00	32.980,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	190.800,00	104.290,00	35,32	295.054,68	295.054,68	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.783,57	0,00	1.783,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.480,00	0,00	5.292,00	3.188,00	3.188,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	932.463,57	112.889,69	112.889,69	932.463,57	932.463,57	0,00	0,00
Total da Unidade ->	932.463,57	112.889,69	112.889,69	932.463,57	932.463,57	0,00	0,00
Total do Orgao ->	932.463,57	112.889,69	112.889,69	932.463,57	932.463,57	0,00	0,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041220070.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	212.000,00	222.000,00	0,00	30.942,00	445.942,00	12.045,00	103,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.600,00	0,00	2.000,00	0,00	7.659,72	0,00	940,28
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	10.000,00	3.000,00	0,00	15.675,00	0,00	1.925,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	159.000,00	37.000,00	0,00	0,00	195.770,00	2.279,24	2.509,24
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.300,00	0,00	4.000,00	0,00	362,87	0,00	937,13
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Dotacao ->	471.700,00	269.000,00	78.500,00	30.942,00	668.409,59	14.324,24	8.114,65
Total da Unidade ->	471.700,00	269.000,00	78.500,00	30.942,00	668.409,59	14.324,24	8.114,65
Total do Orgao ->	471.700,00	269.000,00	78.500,00	30.942,00	668.409,59	14.324,24	8.114,65
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0301-041220071.2.003 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	106.000,00	17.000,00	0,00	9.900,00	122.750,00	0,00	250,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.380,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.180,00	0,00	2.000,00	0,00	380,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.120,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.120,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.120,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Dotacao ->	140.980,00	17.000,00	33.000,00	9.900,00	123.130,00	0,00	1.850,00
Total da Unidade ->	140.980,00	17.000,00	33.000,00	9.900,00	123.130,00	0,00	1.850,00
Total do Orgao ->	140.980,00	17.000,00	33.000,00	9.900,00	123.130,00	0,00	1.850,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220001.1.001 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.590.000,00	0,00	1.589.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Dotacao ->	1.590.000,00	0,00	1.589.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0401-041220001.2.005 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.017.600,00	590.000,00	0,00	127.914,90	1.629.655,61	22.105,12	49,51
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.800,00	493.000,00	10.000,00	13.000,00	726.517,68	501,90	784,22
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	150,00	0,00	450,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	636.000,00	373.000,00	1.000,00	1.143,80	1.007.834,67	0,00	165,33
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	318.000,00	10.000,00	0,00	18.159,45	334.058,55	6.500,00	441,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.060.000,00	523.000,00	0,00	116.067,90	1.775.865,03	218.463,23	25.598,20
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	636.000,00	0,00	30.000,00	0,00	575.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	21.200,00	8.000,00	0,00	0,00	28.233,87	0,00	966,13
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	53.000,00	0,00	46.000,00	0,00	6.492,85	0,00	507,15
Total da Dotacao ->	4.006.800,00	1.997.000,00	107.000,00	276.286,05	6.083.808,26	247.570,25	60.561,99
0401-041220009.2.004 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS - PROARES							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4.4.91.61.00 AQUISISAO DE IMOVEIS	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Total da Dotacao ->	9.540,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	540,00
0401-041310070.2.006 - SELO UNICEF MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0401-288430055.2.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA							
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. PO	53.000,00	257.000,00	0,00	346,65	308.750,50	6.045,45	7.294,95

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-288430055.2.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	636.000,00	0,00	300.000,00	0,00	261.389,36	1.146,28	75.756,92
Total da Dotacao ->	689.000,00	257.000,00	300.000,00	346,65	570.139,86	7.191,73	83.051,87
0401-288460003.2.008 - CONTRIBUICAO PARA PASEP							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	169.600,00	90.000,00	38.000,00	0,00	203.319,56	21.561,84	39.842,28
Total da Dotacao ->	169.600,00	90.000,00	38.000,00	0,00	203.319,56	21.561,84	39.842,28
Total da Unidade ->	6.517.940,00	2.344.000,00	2.093.500,00	276.632,70	6.857.267,68	276.323,82	187.496,14
Total do Orgao ->	6.517.940,00	2.344.000,00	2.093.500,00	276.632,70	6.857.267,68	276.323,82	187.496,14
0501 - SECRETARIA DE FINANCAS							
0501-041220001.2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	180.200,00	0,00	23.000,00	11.925,00	171.925,00	15.575,00	850,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.400,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	4.000,00	0,00	400,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	106.000,00	0,00	10.000,00	1.850,00	85.393,00	0,00	10.607,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	63.600,00	0,00	1.500,00	0,00	60.959,40	193,53	1.334,13
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.200,00	0,00	20.000,00	0,00	839,00	0,00	361,00
Total da Dotacao ->	418.700,00	0,00	100.500,00	13.775,00	319.516,40	15.768,53	14.452,13
Total da Unidade ->	418.700,00	0,00	100.500,00	13.775,00	319.516,40	15.768,53	14.452,13
Total do Orgao ->	418.700,00	0,00	100.500,00	13.775,00	319.516,40	15.768,53	14.452,13
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0601-121220060.2.010 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.600,00	313.500,00	0,00	24.807,83	324.807,83	1.205,97	498,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00	200.000,00	5.000,00	205.600,00	205.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.060,00	5.000,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	4.910,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	636.000,00	749.000,00	0,00	7.819,19	1.377.361,68	0,00	7.638,32
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	318.000,00	0,00	80.000,00	28.385,00	204.312,00	0,00	33.688,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	424.000,00	222.000,00	0,00	5.051,80	733.373,83	106.686,37	19.312,54
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.082,51	0,00	217,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	848.000,00	0,00	748.469,49	41.010,75	106.494,10	37.800,00	30.836,41
Total da Dotacao ->	2.263.100,00	1.489.500,00	838.469,49	312.674,57	2.958.181,95	145.692,34	101.640,90

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0601-123610025.2.011 - MANUT. DO PROGRAMA - MERENDA ESCOLAR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.060.000,00	0,00	124.000,00	0,00	915.461,80	0,00	20.538,20
Total da Dotacao ->	1.060.000,00	0,00	124.000,00	0,00	915.461,80	0,00	20.538,20
0601-123610025.2.012 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PDDE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Total da Dotacao ->	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00
0601-123610025.2.013 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO QSE - SALARIO EDUCACAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	106.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	424.000,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
Total da Dotacao ->	636.000,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
0601-123610029.2.014 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGR. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	53.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.060.000,00	239.000,00	0,00	0,00	1.297.058,94	0,00	1.941,06
Total da Dotacao ->	1.113.000,00	239.000,00	52.000,00	0,00	1.297.058,94	0,00	2.941,06
0601-123610066.1.002 - CONSTR. REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	500.000,00	0,00	39.742,68	0,00	260.257,32
Total da Dotacao ->	800.000,00	0,00	500.000,00	0,00	39.742,68	0,00	260.257,32
0601-123620029.2.015 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO INCENTIVO AO ALUNO DA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0601-123650026.2.016 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.200,00	3.000,00	0,00	450,00	23.046,00	394,00	1.548,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	372,57	4.672,57
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	153.700,00	3.000,00	18.000,00	450,00	24.046,00	766,57	115.420,57
0601-123650066.1.003 - CONSTR. REFORMA, AMPLIACAO DE CRECHES							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
Total da Dotacao ->	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
0601-123650066.1.004 - CONTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Total da Dotacao ->	424.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
0601-123660026.2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Dotacao ->	81.620,00	0,00	10.000,00	0,00	3.600,00	0,00	68.020,00
Total da Unidade ->	6.649.080,00	1.731.500,00	2.236.469,49	313.124,57	5.238.091,37	146.458,91	1.052.478,05
0602 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB							
0602-123610025.2.018 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.060.000,00	532.000,00	0,00	128.445,13	1.650.492,05	58.926,23	434,18
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.400,00	737.000,00	0,00	501.400,00	991.400,00	3.315,59	3.315,59
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	21.200,00	0,00	0,00	200,00	5.760,00	0,00	15.440,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0602 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB							
0602-123610025.2.018 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	190.800,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	102,00	0,00	198,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	106.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	212.000,00	3.000,00	150.000,00	4.343,32	64.343,32	4.244,18	4.900,86
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	12.720,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	8.267,23	0,00	2.332,77
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.900,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Dotacao ->	2.004.460,00	1.272.000,00	545.000,00	634.388,45	2.720.364,60	66.486,00	77.581,40
0602-123610025.2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.498.000,00	1.936.000,00	0,00	444.725,17	5.518.540,18	85.085,86	545,68
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	848.000,00	750.000,00	180.000,00	17.000,00	1.417.000,00	43,28	1.043,28
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Dotacao ->	4.383.100,00	2.686.000,00	180.000,00	461.725,17	6.935.540,18	85.129,14	38.688,96
Total da Unidade ->	6.387.560,00	3.958.000,00	725.000,00	1.096.113,62	9.655.904,78	151.615,14	116.270,36
Total do Orgao ->	13.036.640,00	5.689.500,00	2.961.469,49	1.409.238,19	14.893.996,15	298.074,05	1.168.748,41
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0701-103010031.1.005 - CONSTR. E AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	0,00	397.000,00	0,00	117.608,62	0,00	15.391,38
Total da Dotacao ->	530.000,00	0,00	397.000,00	0,00	117.608,62	0,00	15.391,38
0701-103010031.1.006 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	63.600,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	59.980,00
Total da Dotacao ->	63.600,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	59.980,00
0701-103010031.1.039 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA POPULAR							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0701-103010031.1.039 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA POPULAR							
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0701-103010037.2.020 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	445.200,00	654.469,49	57.500,00	79.344,23	1.174.813,72	134.762,02	2.117,79
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00	188.000,00	0,00	0,00	293.889,02	2.388,15	2.499,13
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	24.100,00	28.000,00	2.098,40	207.907,73	0,00	192,27
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.696.000,00	0,00	1.201.100,00	0,00	446.396,09	120.200,00	168.703,91
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	318.000,00	5.000,00	210.000,00	0,00	111.185,00	0,00	1.815,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	53.000,00	0,00	0,00	0,00	2.433,00	0,00	50.567,00
Total da Dotacao ->	2.840.800,00	871.569,49	1.506.600,00	81.442,63	2.236.624,56	257.350,17	226.495,10
0701-103010037.2.022 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	7.542,40	0,00	3.057,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.120,00	4.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	720,00
Total da Dotacao ->	16.960,00	4.000,00	0,00	0,00	12.942,40	0,00	8.017,60
0701-103010037.2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	10.320,00
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	52.720,00
0701-103010037.2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	90.100,00	70.000,00	0,00	13.763,20	159.880,26	0,00	219,74
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	8.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	127.200,00	70.000,00	0,00	13.763,20	161.980,26	0,00	35.219,74
0701-103010037.2.025 - FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS COLEGIADAS DO SUS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0701-103010037.2.025 - FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS COLEGIADAS DO SUS							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
Total da Dotacao ->	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
0701-103010037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.200,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Dotacao ->	63.600,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
0701-103010068.2.021 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.378.000,00	597.000,00	0,00	153.551,66	1.993.629,02	19.302,42	673,40
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.000,00	335.000,00	0,00	20.000,00	546.525,28	266,88	741,60
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	15.900,00	0,00	3.000,00	200,00	2.900,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	636.000,00	1.053.000,00	0,00	3.662,80	1.680.473,03	0,00	8.526,97
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	42.400,00	24.120,00	0,00	3.170,65	66.570,65	55,36	4,71
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	636.000,00	0,00	372.000,00	14.330,00	218.095,00	8.860,00	54.765,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.060.000,00	59.500,00	177.000,00	4.963,39	1.030.853,69	96.270,21	7.916,52
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	7.907,33	0,00	2.692,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	106.000,00	0,00	0,00	0,00	74.012,10	0,00	31.987,90
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Dotacao ->	4.187.000,00	2.068.620,00	584.000,00	199.878,50	5.620.966,10	124.754,87	175.408,77
0701-103020037.2.027 - PROMOCOES DE ACOES EDUCATIVAS EM SAUDE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Dotacao ->	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
0701-103020068.2.028 - MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0701-103020068.2.028 - MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	169.600,00	0,00	0,00	0,00	131.459,69	0,00	38.140,31
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.272.000,00	670.000,00	0,00	0,00	2.147.762,50	261.587,50	55.825,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	106.000,00	0,00	75.000,00	0,00	8.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	53.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Dotacao ->	1.611.200,00	670.000,00	125.000,00	0,00	2.287.222,19	261.587,50	130.565,31
0701-103050014.1.007 - RECONST. DE UNID. HABITAC. EM VIRTUDE DE DOENCA DE CHAGAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	530.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0701-103050037.2.029 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Total da Dotacao ->	33.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.920,00
Total da Unidade ->	10.189.080,00	3.684.189,49	3.216.220,00	295.084,33	10.437.624,13	643.692,54	863.117,90
Total do Orgao ->	10.189.080,00	3.684.189,49	3.216.220,00	295.084,33	10.437.624,13	643.692,54	863.117,90
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL							
0801-082410033.2.030 - ACAO DE APOIO AO IDOSO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	19.500,00	0,00	0,00	40.427,95	0,00	272,05
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.200,00	0,00	1.500,00	2.200,00	12.283,75	0,00	7.416,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.200,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	7.200,00
Total da Dotacao ->	63.600,00	19.500,00	1.500,00	2.200,00	66.711,70	0,00	14.888,30
0801-082430057.2.031 - MANUT. FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	8.345,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Total da Dotacao ->	16.960,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	14.705,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL							
0801-082440001.2.046 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL							
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	106.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Dotacao ->	106.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0801-082440014.1.008 - CONST. DO CENTRO DE REF. DA AS. SOCIAL (CRAS) NA SEDE DO MUN							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Total da Dotacao ->	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
0801-082440014.1.009 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
Total da Dotacao ->	212.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
0801-082440014.1.010 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	318.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Total da Dotacao ->	318.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
0801-082440035.2.037 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	48.000,00	0,00	0,00	58.447,95	0,00	152,05
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Dotacao ->	42.400,00	48.000,00	0,00	0,00	58.447,95	0,00	31.952,05
0801-082440036.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CEARA VIDA MELHOR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Dotacao ->	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
0801-082440036.2.033 - MANUTENCAO DO PROGRAMA P.B.F.							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	15.000,00	0,00	0,00	23.899,00	0,00	1.701,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL							
0801-082440036.2.033 - MANUTENCAO DO PROGRAMA P.B.F.							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	1.250,00	5.560,00	0,00	5.040,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Dotacao ->	42.400,00	15.000,00	0,00	1.250,00	29.459,00	0,00	27.941,00
0801-082440036.2.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PBF							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	67.000,00	0,00	0,00	77.420,00	0,00	180,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Dotacao ->	42.400,00	67.000,00	0,00	0,00	77.420,00	0,00	31.980,00
0801-082440036.2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00	0,00	16.212,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	5.086,95	0,00	5.513,05
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	0,00	0,00	10.074,95	0,00	42.925,05
0801-082440036.2.036 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PVMC							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Dotacao ->	42.400,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	35.400,00
0801-082440036.2.038 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PFS E BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	2.999,87	6.489,87	0,00	4.110,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	7.165,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Dotacao ->	42.400,00	0,00	0,00	2.999,87	9.924,87	0,00	32.475,13

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL							
0801-082440036.2.039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PBVII							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Dotacao ->	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
0801-082440036.2.045 - MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	2.709,65	0,00	7.890,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Dotacao ->	63.600,00	0,00	0,00	0,00	2.709,65	0,00	60.890,35
0801-082440036.2.056 - MANUTENCAO DO POSTO CADASTRO UNICO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	14.740,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	110.000,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	109.740,00
0801-082440054.2.040 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT. DP CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	53.000,00	9.000,00	0,00	4.990,67	59.718,67	881,32	3.162,65
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	5.144,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	4.887,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.180,00	0,00	0,00	0,00	688,90	0,00	2.491,10
Total da Dotacao ->	90.100,00	9.000,00	0,00	4.990,67	60.976,07	881,32	39.005,25
0801-082440067.2.041 - MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL							
0801-082440067.2.041 - MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	254.400,00	25.000,00	139.000,00	13.250,00	158.250,00	18.241,40	391,40
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	160,00	1.990,00	0,00	3.310,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	0,00	100.000,00	156,00	14.234,80	0,00	44.765,20
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	42.400,00	0,00	25.000,00	0,00	9.196,23	0,00	8.203,77
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.120,00	5.000,00	0,00	134,90	2.666,65	0,00	4.453,35
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	42.400,00	0,00	22.500,00	2.690,00	16.020,00	0,00	3.880,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	31.800,00	53.500,00	0,00	443,67	96.268,27	18.338,07	7.369,80
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.360,00	0,00	0,00	0,00	2.313,20	0,00	4.046,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	10.490,00
Total da Dotacao ->	611.620,00	83.500,00	326.500,00	16.834,57	301.049,15	36.579,47	104.150,32
0801-082440067.2.042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS INCENTIVO A ASSIST.GERAL DO M							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	217.300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00
0801-082440067.2.043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FECOP							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
0801-082440067.2.044 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS.SOCI							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	254.400,00	135.500,00	0,00	28.788,00	407.655,90	18.009,04	253,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.600,00	133.000,00	0,00	0,00	194.748,92	4.163,22	6.014,30
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.180,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	3.020,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	227.000,00	0,00	929,50	279.748,90	0,00	251,10
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	13.220,00	0,00	18.580,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	159.000,00	120.000,00	0,00	0,00	297.901,81	29.962,74	11.060,93
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Total da Dotacao ->	578.760,00	615.500,00	5.000,00	29.717,50	1.193.435,53	52.135,00	47.959,47

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL							
0801-103050014.1.011 - RECONSTRUCAO MORADIAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
Total da Dotacao ->	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
Total da Unidade ->	2.928.540,00	857.500,00	503.000,00	58.252,61	1.819.723,87	89.595,79	1.552.911,92
Total do Orgao ->	2.928.540,00	857.500,00	503.000,00	58.252,61	1.819.723,87	89.595,79	1.552.911,92
0901 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0901-151220001.2.047 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV. PUB.							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	21.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	572.400,00	0,00	273.000,00	24.839,00	305.639,83	6.966,00	726,17
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.900,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	0,00	341.000,00	7.800,00	169.619,98	0,00	19.380,02
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	318.000,00	5.000,00	0,00	11.880,00	302.489,00	3.980,00	24.491,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	424.000,00	65.000,00	0,00	1.800,00	548.610,08	63.517,06	3.906,98
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.055,96	0,00	244,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	84.800,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Total da Dotacao ->	2.086.080,00	70.000,00	803.000,00	46.319,00	1.331.414,85	74.463,06	96.128,21
0901-154510002.1.012 - CONST. DE PRACA PUBLICA C/ MONUMENTO A N.SRA. DA PURIFICACAO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
Total da Dotacao ->	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
0901-154510002.1.013 - CONSTR. REFORMA E AMPLIA. DE PRACAS, PARQUES, VIAS E LAVRAD							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
Total da Dotacao ->	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
0901-154510002.1.014 - ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Total da Dotacao ->	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
0901-154510002.1.017 - URBANIZACAO DE POLOS DE LAZER NO MUNICIPIO.							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0901-154510002.1.017 - URBANIZACAO DE POLOS DE LAZER NO MUNICIPIO.							
Total da Dotacao ->	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
0901-154510002.1.018 - URBANIZACAO DO CENTRO DA CIDADE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	360.400,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	260.400,00
Total da Dotacao ->	360.400,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	260.400,00
0901-154510006.1.015 - ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	0,00	127.949,84	0,00	402.050,16
Total da Dotacao ->	530.000,00	0,00	0,00	0,00	127.949,84	0,00	402.050,16
0901-154510006.1.016 - REVEST. ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Total da Dotacao ->	530.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
0901-164820014.1.019 - CONSTR. E MELHORIA DE CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Total da Dotacao ->	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
0901-164820069.1.020 - CONSTR. DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
Total da Dotacao ->	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
0901-175120015.1.021 - AMPL. DO SISTEMA DE ABAST DE AGUA NA SEDE E DISTRITOS DO MUN							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
Total da Dotacao ->	1.000.000,00	0,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
0901-175120015.1.022 - CONST. E AMP. DE SIST. DE ABAST. DE AGUA NOS DISTR. E SITIOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0901-175120015.1.022 - CONST. E AMP. DE SIST. DE ABAST. DE AGUA NOS DISTR. E SITIOS							
Total da Dotacao ->	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
0901-175120069.1.023 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Dotacao ->	1.200.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0901-185440007.1.024 - PERFURACAO DE POCOS, CACIMBAS E CISTERNAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	31.800,00	0,00	0,00	0,00	29.170,68	0,00	2.629,32
Total da Dotacao ->	31.800,00	0,00	0,00	0,00	29.170,68	0,00	2.629,32
0901-185440007.1.025 - CONSTR. RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
Total da Dotacao ->	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
0901-206060007.1.026 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Total da Dotacao ->	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
0901-257510020.1.027 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
0901-257510020.1.028 - CONSTR. E AMPL. DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
0901-257510020.1.029 - CONSTR. RECUPERACAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0901-257510020.1.029 - CONSTR. RECUPERACAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA							
Total da Dotacao ->	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
0901-257510020.1.030 - CONSTR. RECUPERACAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELET.RURA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
Total da Dotacao ->	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
0901-267820021.1.031 - CONSTR. E REF. DE PASSAG. MOLHADAS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Dotacao ->	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0901-267820021.1.032 - CONSTR. RECUP. DE ESTRADAS E OBRAS D ARTE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
Total da Dotacao ->	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
0901-267820021.1.033 - REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	826.800,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	651.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Total da Dotacao ->	848.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00
0901-267820021.2.048 - EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
Total da Dotacao ->	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
0901-278120004.1.034 - CONSTR. DE QUADRAS DE ESPORTES NA ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	0,00	73.520,68	0,00	456.479,32
Total da Dotacao ->	530.000,00	0,00	0,00	0,00	73.520,68	0,00	456.479,32
0901-278120004.1.035 - CONSTR. DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0901-278120004.1.035 - CONSTR. DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS							
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
0901-278120004.1.036 - CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	508.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.800,00
Total da Dotacao ->	508.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.800,00
0901-278120004.1.037 - CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.908.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00
Total da Dotacao ->	1.908.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00
Total da Unidade ->	13.770.280,00	70.000,00	3.750.000,00	46.319,00	1.562.056,05	74.463,06	8.602.687,01
Total do Orgao ->	13.770.280,00	70.000,00	3.750.000,00	46.319,00	1.562.056,05	74.463,06	8.602.687,01
1001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
1001-131220030.2.049 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	296.800,00	0,00	34.000,00	10.649,80	138.861,34	0,00	123.938,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	4.550,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	0,00	7.490,20	7.889,20	0,00	13.310,80
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	9.060,40	0,00	1.539,60
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.200,00	20.000,00	0,00	7.730,00	41.590,00	450,00	60,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	106.000,00	0,00	6.000,00	2.200,00	39.245,00	1.047,23	61.802,23
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.120,00	0,00	0,00	0,00	353,43	0,00	1.766,57
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	1.303,60	0,00	3.996,40
Total da Dotacao ->	539.540,00	20.000,00	40.000,00	28.070,00	239.052,97	1.497,23	281.984,26
1001-133920030.2.050 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	14.000,00	0,00	5.540,00	23.790,00	0,00	810,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	159.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
Total da Dotacao ->	187.620,00	14.000,00	12.000,00	5.540,00	23.790,00	0,00	165.830,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
1001-133920030.2.057 - PROGRAMA DE INCENTIVO A FESTAS POPULARES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	1.700,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	11.480,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	95.000,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	0,00	83.180,00
1001-138120004.1.040 - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE AREIA PARA PRATICA DE ESPORTE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1001-138120004.1.041 - CONSTRUCAO DE PRACA DE SKATE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1001-278120004.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Total da Dotacao ->	45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580,00
Total da Unidade ->	1.067.740,00	34.000,00	52.000,00	33.610,00	274.662,97	1.497,23	776.574,26
Total do Orgao ->	1.067.740,00	34.000,00	52.000,00	33.610,00	274.662,97	1.497,23	776.574,26
1101 - SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR							
1101-201220007.2.052 - MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. E RECURSOS HIDRICO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	424.000,00	0,00	0,00	9.608,00	129.608,00	3.724,17	298.116,17
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.760,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	52.500,00	0,00	0,00	72.303,95	0,00	1.396,05
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	106.000,00	0,00	2.500,00	6.910,00	61.076,00	0,00	42.424,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	127.200,00	0,00	0,00	200,00	91.291,57	928,32	36.836,75

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR							
1101-201220007.2.052 - MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. E RECURSOS HIDRICO							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Total da Dotacao ->	806.660,00	52.500,00	2.500,00	16.718,00	354.279,52	4.652,49	507.032,97
1101-206010007.1.042 - CONSTRUCAO DE ESPACO PARA FEIRA DE ESPOSICAO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1101-206060007.1.038 - PROGRAMA DE ARACAO DE TERRA NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	318.000,00	0,00	50.000,00	0,00	58.732,50	0,00	209.267,50
Total da Dotacao ->	318.000,00	0,00	50.000,00	0,00	58.732,50	0,00	209.267,50
1101-206060007.2.053 - INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	106.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.300,00	0,00	101.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	53.000,00	2.000,00	0,00	0,00	53.823,78	0,00	1.176,22
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Total da Dotacao ->	222.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	56.123,78	0,00	166.476,22
Total da Unidade ->	1.397.260,00	54.500,00	54.500,00	16.718,00	469.135,80	4.652,49	932.776,69
Total do Orgao ->	1.397.260,00	54.500,00	54.500,00	16.718,00	469.135,80	4.652,49	932.776,69
1201 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
1201-185420062.2.054 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	699.600,00	0,00	399.000,00	24.872,00	300.489,33	570,26	680,93
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.200,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.120,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1.670,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.200,00	37.000,00	0,00	4.490,00	55.395,00	0,00	2.805,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.200,00	200.000,00	0,00	3.000,00	219.856,98	0,00	1.343,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Total da Dotacao ->	903.120,00	237.000,00	414.000,00	32.362,00	576.191,31	570,26	150.498,95
1201-185420062.2.058 - PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DO SABIA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
1201-185420062.2.058 - PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DO SABIA							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1201-185420062.2.059 - PROGRAMA CONTROLE DE INSETOS (MURICOCA)							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1201-185420062.2.060 - PROGRAMA RECICLAGEM DE LIXO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	41.310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.310,27
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	66.310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.310,27
Total da Unidade ->	1.049.430,27	237.000,00	414.000,00	32.362,00	576.191,31	570,26	296.809,22
Total do Orgao ->	1.049.430,27	237.000,00	414.000,00	32.362,00	576.191,31	570,26	296.809,22
1301 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
1301-999990050.2.055 - RESERVAS DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	498.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.200,00
Total da Dotacao ->	498.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.200,00
Total da Unidade ->	498.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.200,00
Total do Orgao ->	498.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.200,00
Total Geral ->	52.418.953,84	13.369.579,18	13.369.579,18	3.155.297,40	38.934.177,52	1.418.962,01	14.903.738,33

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.637.280,59	15.187.622,74	2.283.803,99	14.983.937,99	0,00	397.399,81	14.938.499,15
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.479,69	4.478.160,59	451.157,18	3.760.481,57	0,00	10.679,02	4.897.162,12
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	200,00	2.900,00	200,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍ	346,65	308.750,50	23.123,36	302.646,60	0,00	6.045,45	292.019,24
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.160,00	14.990,00	1.160,00	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.096,96	6.016.308,45	287.785,74	3.064.349,65	0,00	0,00	5.765.619,67
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	26.556,63	0,00	24.500,23	0,00	0,00	26.556,63
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	3.305,55	76.999,02	6.146,37	76.348,93	0,00	55,36	74.213,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	139.104,45	4.049.234,39	217.233,16	2.548.618,44	0,00	401.971,50	4.373.077,18
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	433.124,76	7.027.996,38	645.741,08	5.040.547,54	0,00	542.302,75	7.357.682,81
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	203.319,56	20.022,56	181.757,72	0,00	21.561,84	204.858,84
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	575.000,00	50.000,00	575.000,00	0,00	0,00	525.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	57.576,40	0,00	57.576,40	0,00	0,00	57.576,40
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	446.725,00	279.577,59	2.233.113,57	0,00	0,00	167.147,41
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	44.198,75	200.648,50	3.188,00	110.694,47	0,00	37.800,00	279.459,25

Gestor : MARCONDES HERBSTER FERRAZ

Contador : HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8802.00.00.46-02-INSS - EXTRA	0,00	0,00	325.579,96	325.579,96
8802.00.00.47-02-REPASSE DO DUODÉCIMO	854.758,30	0,00	77.705,30	932.463,60
8802.00.00.48-02-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8802.00.00.50-02-SALARIO FAMILIA	36.471,54	0,00	3.574,36	40.045,90
8802.00.00.52-02-PENSAO ALIMENTICIA	8.872,39	0,00	1.286,16	10.158,55
8802.00.00.56-02-CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8803.00.00.15-03-INSS - EXTRA	0,00	0,00	46.213,83	46.213,83
8803.00.00.16-03-ISS - EXTRA	0,00	0,00	14.015,86	14.015,86
8803.00.00.17-03-IRRF - EXTRA	0,00	0,00	7.330,44	7.330,44
8803.00.00.18-03-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8803.00.00.20-03-SALARIO FAMILIA	912,38	0,00	78,60	990,98
8804.00.00.24-04-ISS - EXTRA	0,00	0,00	46.481,05	46.481,05
8804.00.00.25-04-IRRF - EXTRA	0,00	0,00	214.762,08	214.762,08
8804.00.00.26-04-INSS - EXTRA	0,00	0,00	322.445,17	322.445,17
8804.00.00.27-04-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8804.00.00.28-04-SALARIO FAMILIA	36.265,60	0,00	17.350,22	53.615,82
8805.00.00.09-05-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8805.00.00.13-05-SALARIO FAMILIA	7.669,50	0,00	919,50	8.589,00
880510004000 -05-INSS- EXTRA	0,00	0,00	50.678,55	50.678,55
8806.00.00.07-06-INSS - EXTRA	0,00	0,00	652.850,36	652.850,36
8806.00.00.08-06-ISS - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8806.00.00.09-06-IRRF - EXTRA	0,00	0,00	54.585,55	54.585,55
8888.01.00.01-01-EMPRESTIMOS BB	0,00	0,00	49.893,41	49.893,41
8888.01.00.02-01-INSS- EXTRA	0,00	0,00	52.597,66	52.597,66
8888.01.00.03-01-IRRF - EXTRA	0,00	0,00	12.197,72	12.197,72
8888.01.00.04-01-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.05-01-ISS - EXTRA	0,00	0,00	807,00	807,00
8888.01.00.06-01-EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	0,00	0,00	113.491,29	113.491,29
8888.01.00.07-01-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	449,26	449,26
8888.01.00.08-01-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.09-01-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.48-02-FALTAS	0,00	0,00	2.122,53	2.122,53
8888.02.00.56-02-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	435.650,22	0,00	0,00	435.650,22
8888.02.00.57-02-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.161.913,25	0,00	824,32	2.162.737,57
8888.02.00.58-02-SALARIO MATERNIDADE	15.252,00	0,00	4.648,00	19.900,00
8888.02.00.60-02-CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.61-02-CONTRIB. SINDICAL	7.137,54	0,00	0,00	7.137,54
8888.02.00.62-02-EMPRESTIMO BB.	73.235,04	0,00	0,00	73.235,04
8888.02.00.63-02-JUROS E MULTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.64-02-MULTAS INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.65-02-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	378,21	378,21
8888.02.00.66-02-ISS - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.85-02-CONCURSO PUBLICO.	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.86-02-EMPRESTIMO CEF	158.667,04	0,00	15.345,23	174.012,27
8888.02.00.87-02-CONV. ARAJARA PARK	1.963,50	0,00	1.185,75	3.149,25
8888.02.00.92-02-REPASSE CONVENIO CORREIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.21-03-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.03.00.22-03-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	406.326,94	0,00	0,00	406.326,94
8888.03.00.23-03-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.408.257,66	0,00	212.039,86	1.620.297,52
8888.03.00.25-03-EMP. BANCO DO BRASIL	22.378,45	0,00	0,00	22.378,45
8888.03.00.26-03-CONTRIB. SINDICAL	2.400,70	0,00	0,00	2.400,70
8888.03.00.26-03-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.03.14-03-EMP. CEF.	33.077,88	0,00	3.007,59	36.085,47
8888.03.03.15-03-COV. ARAJARA PARK	762,45	0,00	0,00	762,45
8888.04.00.33-04-FALTAS	0,00	0,00	4.214,05	4.214,05
8888.04.00.34-04-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	785.046,30	0,00	10.115,35	795.161,65
8888.04.00.35-04-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO	988.704,69	0,00	74.051,83	1.062.756,52
8888.04.00.36-04-PENSAO ALIMENTICIA	762,40	0,00	0,00	762,40
8888.04.00.37-04-CONTRIBUICAO SINDICAL	10.316,82	0,00	0,00	10.316,82
8888.04.00.37-04-EMPRESTIMO CEF	100.035,60	0,00	9.632,07	109.667,67
8888.04.00.38-04-EMP. BANCO DO BRASIL	75.299,50	0,00	0,00	75.299,50
8888.04.00.38-04-CONV. ARAJARA PARK	1.226,55	0,00	713,60	1.940,15
8888.04.00.40-04-SALARIO MATERNIDADE	33.832,00	0,00	8.955,46	42.787,46
8888.04.00.41-04-MULTA E JUROS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.42-04-PENDENCIAS	0,00	0,00	362,00	362,00
8888.05.00.22-05-ISS - EXTRA	0,00	0,00	5.657,52	5.657,52
8888.05.00.23-05-IRRF- EXTRA	0,00	0,00	3.223,83	3.223,83
8888.05.00.24-05-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	76.828,50	0,00	0,00	76.828,50
8888.05.00.25-05-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	266.909,29	0,00	0,00	266.909,29
8888.05.00.27-05-CONTRIB. SINDICAL	2.107,01	0,00	0,00	2.107,01
8888.05.00.28-05-SALARIO MATERNIDADE	3.876,00	0,00	1.516,74	5.392,74
8888.05.00.29-05-EMP. BANCO DO BRASIL	27.089,24	0,00	0,00	27.089,24
8888.05.00.30-05-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	917,66	917,66
8888.05.00.34-05-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.594,05	0,00	3.060,06	34.654,11
8888.05.00.35-05-CONV. ARAJARA PARK	906,10	0,00	497,25	1.403,35
8888.06.00.10-06-SALARIO FAMILIA	69.124,70	0,00	10.215,18	79.339,88
8888.06.00.12-06-SALARIO MATERNIDADE	53.311,70	0,00	11.222,99	64.534,69
8888.06.00.13-06-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	859.187,56	0,00	0,00	859.187,56
8888.06.00.14-06-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.00.15-06-EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	185.396,89	0,00	0,00	185.396,89
8888.06.00.16-06-CONTRIBUICAO SINDICAL	31.658,79	0,00	0,00	31.658,79
8888.06.00.20-06-PENSAO ALIMENTICIA	100,00	0,00	0,00	100,00
8888.06.00.22-06-DIVERSOS RESPONSEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.06.02-06-EMPRESTIMO CEF	297.570,66	0,00	26.230,48	323.801,14
8888.06.06.03-06-FALTAS	0,00	0,00	1.490,67	1.490,67
8888.06.06.04-06-OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	426,85	426,85
8888.06.06.16-06-CONV. ARAJARA PARK	3.285,25	0,00	2.410,05	5.695,30
Total da Extra-Orcamentaria ->	9.576.141,98	12.055.900,44	2.479.758,46	12.055.900,44

Gestor : MARCONDES HERBSTER FERRAZ

Contador : HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO						
0101-011220049.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	494.964,00	494.964,00	494.964,00	494.964,00	494.964,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.479,69	102.479,69	102.479,69	102.479,69	102.479,69	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.997,20	2.997,20	2.997,20	2.997,20	2.997,20	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	32.980,00	32.980,00	32.780,00	32.780,00	32.980,00	200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	295.054,68	295.054,68	294.987,68	294.987,68	295.054,68	67,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.188,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00	0,00
Total da Dotacao ->	932.463,57	932.463,57	932.196,57	932.196,57	932.463,57	267,00
Total da Unidade ->	932.463,57	932.463,57	932.196,57	932.196,57	932.463,57	267,00
Total do Orgao ->	932.463,57	932.463,57	932.196,57	932.196,57	932.463,57	267,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041220070.2.002 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	30.942,00	433.897,00	33.935,00	402.955,00	433.897,00	30.942,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	7.659,72	846,77	7.659,72	7.659,72	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	15.675,00	2.150,00	14.225,00	14.225,00	1.450,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	193.490,76	10.585,00	112.180,76	112.180,76	81.310,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	362,87	0,00	362,87	362,87	0,00
Total da Dotacao ->	30.942,00	654.085,35	47.516,77	540.383,35	571.325,35	113.702,00
Total da Unidade ->	30.942,00	654.085,35	47.516,77	540.383,35	571.325,35	113.702,00
Total do Orgao ->	30.942,00	654.085,35	47.516,77	540.383,35	571.325,35	113.702,00
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0301-041220071.2.003 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	9.900,00	122.750,00	9.900,00	112.850,00	122.750,00	9.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
Total da Dotacao ->	9.900,00	123.130,00	9.900,00	113.230,00	123.130,00	9.900,00
Total da Unidade ->	9.900,00	123.130,00	9.900,00	113.230,00	123.130,00	9.900,00
Total do Orgao ->	9.900,00	123.130,00	9.900,00	113.230,00	123.130,00	9.900,00
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-041220001.2.005 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	127.914,90	1.607.550,49	226.416,56	1.479.635,59	1.607.550,49	127.914,90
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	726.015,78	74.883,91	726.015,78	726.015,78	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-041220001.2.005 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.143,80	1.007.834,67	81.597,12	314.879,07	357.593,44	692.955,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	18.159,45	327.558,55	29.964,16	308.490,26	324.258,55	19.068,29
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	116.067,90	1.557.401,80	112.132,77	1.011.442,81	1.154.111,26	545.958,99
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	575.000,00	50.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	28.233,87	0,00	28.233,87	28.233,87	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	6.492,85	0,00	6.492,85	6.492,85	0,00
Total da Dotacao ->	276.286,05	5.836.238,01	574.994,52	4.450.340,23	4.779.406,24	1.385.897,78
0401-288430055.2.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA						
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍ	346,65	302.705,05	23.123,36	302.646,60	302.705,05	58,45
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	260.243,08	23.229,66	242.299,96	242.299,96	17.943,12
Total da Dotacao ->	346,65	562.948,13	46.353,02	544.946,56	545.005,01	18.001,57
0401-288460003.2.008 - CONTRIBUICAO PARA PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	181.757,72	20.022,56	181.757,72	181.757,72	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	181.757,72	20.022,56	181.757,72	181.757,72	0,00
Total da Unidade ->	276.632,70	6.580.943,86	641.370,10	5.177.044,51	5.506.168,97	1.403.899,35
Total do Orgao ->	276.632,70	6.580.943,86	641.370,10	5.177.044,51	5.506.168,97	1.403.899,35
0501 - SECRETARIA DE FINANCAS						
0501-041220001.2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	11.925,00	156.350,00	11.925,00	144.425,00	156.350,00	11.925,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.850,00	85.393,00	2.350,00	84.893,00	85.393,00	500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	60.765,87	310,00	53.865,87	56.165,87	6.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	839,00	0,00	839,00	839,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.775,00	303.747,87	14.585,00	284.422,87	299.147,87	19.325,00
Total da Unidade ->	13.775,00	303.747,87	14.585,00	284.422,87	299.147,87	19.325,00
Total do Orgao ->	13.775,00	303.747,87	14.585,00	284.422,87	299.147,87	19.325,00
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0601-121220060.2.010 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	24.807,83	323.601,86	42.972,41	298.794,03	323.601,86	24.807,83

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0601-121220060.2.010 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. DA EDUCACAO						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.600,00	205.600,00	0,00	0,00	205.600,00	205.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.819,19	1.377.361,68	92.130,93	933.233,45	937.894,65	444.128,23
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	28.385,00	204.312,00	44.883,00	177.112,00	193.112,00	27.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.051,80	626.687,46	41.303,72	446.600,29	464.700,66	180.087,17
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	5.082,51	0,00	5.082,51	5.082,51	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	41.010,75	68.694,10	0,00	27.683,35	27.683,35	41.010,75
Total da Dotacao ->	312.674,57	2.812.489,61	221.290,06	1.889.655,63	2.158.825,03	922.833,98
0601-123610025.2.011 - MANUT. DO PROGRAMA - MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	915.461,80	15.057,00	313.189,22	344.598,57	602.272,58
Total da Dotacao ->	0,00	915.461,80	15.057,00	313.189,22	344.598,57	602.272,58
0601-123610029.2.014 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGR. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.297.058,94	0,00	873.539,58	873.539,58	423.519,36
Total da Dotacao ->	0,00	1.297.058,94	0,00	873.539,58	873.539,58	423.519,36
0601-123610066.1.002 - CONSTR. REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	39.742,68	0,00	0,00	0,00	39.742,68
Total da Dotacao ->	0,00	39.742,68	0,00	0,00	0,00	39.742,68
0601-123650026.2.016 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	450,00	22.652,00	1.000,00	22.202,00	22.652,00	450,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	627,43	517,56	627,43	627,43	0,00
Total da Dotacao ->	450,00	23.279,43	1.517,56	22.829,43	23.279,43	450,00
0601-123660026.2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Total da Unidade ->	313.124,57	5.091.632,46	237.864,62	3.102.813,86	3.403.842,61	1.988.818,60

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0602 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB						
0602-123610025.2.018 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	128.445,13	1.591.565,82	224.206,70	1.464.039,35	1.591.565,82	127.526,47
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501.400,00	988.084,41	44.304,52	486.684,41	988.084,41	501.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	5.760,00	200,00	5.760,00	5.760,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.343,32	60.099,14	0,00	55.755,82	60.099,14	4.343,32
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	8.267,23	0,00	8.267,23	8.267,23	0,00
Total da Dotacao ->	634.388,45	2.653.878,60	268.711,22	2.020.608,81	2.653.878,60	633.269,79
0602-123610025.2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	444.725,17	5.433.454,32	682.178,55	4.990.338,15	5.433.454,32	443.116,17
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	1.416.956,72	134.178,41	1.416.956,72	1.416.956,72	0,00
Total da Dotacao ->	461.725,17	6.850.411,04	816.356,96	6.407.294,87	6.850.411,04	443.116,17
Total da Unidade ->	1.096.113,62	9.504.289,64	1.085.068,18	8.427.903,68	9.504.289,64	1.076.385,96
Total do Orgao ->	1.409.238,19	14.595.922,10	1.322.932,80	11.530.717,54	12.908.132,25	3.065.204,56
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0701-103010031.1.005 - CONSTR. E AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	117.608,62	0,00	58.804,31	58.804,31	58.804,31
Total da Dotacao ->	0,00	117.608,62	0,00	58.804,31	58.804,31	58.804,31
0701-103010037.2.020 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	79.344,23	1.040.051,70	134.130,07	960.707,47	1.040.051,70	79.344,23
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	291.500,87	25.158,20	291.500,87	291.500,87	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.098,40	207.907,73	19.008,17	90.037,30	93.635,70	117.870,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	326.196,09	23.100,00	271.796,09	282.196,09	54.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	111.185,00	3.000,00	108.185,00	108.185,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.433,00	0,00	2.433,00	2.433,00	0,00
Total da Dotacao ->	81.442,63	1.979.274,39	204.396,44	1.724.659,73	1.818.002,36	254.614,66
0701-103010037.2.022 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.542,40	0,00	7.542,40	7.542,40	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	12.942,40	0,00	12.942,40	12.942,40	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0701-103010037.2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
0701-103010037.2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	13.763,20	159.880,26	20.817,20	146.117,06	159.880,26	13.763,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.763,20	161.980,26	20.817,20	148.217,06	161.980,26	13.763,20
0701-103010068.2.021 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	153.551,66	1.974.326,60	252.438,95	1.820.774,94	1.974.326,60	153.551,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	546.258,40	49.434,41	546.258,40	546.258,40	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	200,00	2.900,00	200,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.662,80	1.680.473,03	59.365,10	503.395,74	639.073,62	1.177.077,29
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	3.170,65	66.515,29	5.164,70	65.493,99	66.515,29	1.021,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	14.330,00	209.235,00	23.746,00	176.370,00	187.990,00	32.865,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.963,39	934.583,48	70.615,88	652.748,97	707.126,48	281.834,51
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	7.907,33	0,00	7.907,33	7.907,33	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	74.012,10	0,00	35.945,70	35.945,70	38.066,40
Total da Dotacao ->	199.878,50	5.496.211,23	460.965,04	3.811.795,07	4.168.043,42	1.684.416,16
0701-103020068.2.028 - MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.459,69	0,00	16.589,74	20.405,74	114.869,95
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.886.175,00	0,00	665.100,00	741.050,00	1.221.075,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.025.634,69	0,00	687.689,74	768.455,74	1.337.944,95
Total da Unidade ->	295.084,33	9.793.931,59	686.178,68	6.444.388,31	6.988.508,49	3.349.543,28
Total do Orgao ->	295.084,33	9.793.931,59	686.178,68	6.444.388,31	6.988.508,49	3.349.543,28
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL						
0801-082410033.2.030 - ACAO DE APOIO AO IDOSO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.427,95	0,00	40.427,95	40.427,95	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.200,00	12.283,75	4.260,00	11.683,75	11.683,75	600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL						
0801-082410033.2.030 - ACAO DE APOIO AO IDOSO						
Total da Dotacao ->	2.200,00	66.711,70	4.260,00	66.111,70	66.111,70	600,00
0801-082430057.2.031 - MANUT. FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
0801-082440035.2.037 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.447,95	0,00	54.622,95	54.622,95	3.825,00
Total da Dotacao ->	0,00	58.447,95	0,00	54.622,95	54.622,95	3.825,00
0801-082440036.2.033 - MANUTENCAO DO PROGRAMA P.B.F.						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.899,00	0,00	1.054,00	1.054,00	22.845,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.250,00	5.560,00	1.910,00	5.260,00	5.560,00	300,00
Total da Dotacao ->	1.250,00	29.459,00	1.910,00	6.314,00	6.614,00	23.145,00
0801-082440036.2.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PBF						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	77.420,00	0,00	77.420,00	77.420,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	77.420,00	0,00	77.420,00	77.420,00	0,00
0801-082440036.2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.988,00	508,00	4.988,00	4.988,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	5.086,95	0,00	5.086,95	5.086,95	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	10.074,95	508,00	10.074,95	10.074,95	0,00
0801-082440036.2.036 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PVMC						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL						
0801-082440036.2.038 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PFS E BENEFICIOS EVENTUAIS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.999,87	6.489,87	2.699,87	6.189,87	6.489,87	300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.999,87	9.924,87	2.699,87	9.624,87	9.924,87	300,00
0801-082440036.2.045 - MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.709,65	0,00	2.709,65	2.709,65	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.709,65	0,00	2.709,65	2.709,65	0,00
0801-082440036.2.056 - MANUTENCAO DO POSTO CADASTRO UNICO						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
Total da Dotacao ->	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
0801-082440054.2.040 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT. DP CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	4.990,67	58.837,35	10.506,67	53.846,68	58.837,35	4.990,67
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	412,50	0,00	412,50	412,50	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	688,90	0,00	688,90	688,90	0,00
Total da Dotacao ->	4.990,67	60.094,75	10.506,67	55.104,08	60.094,75	4.990,67
0801-082440067.2.041 - MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	13.250,00	140.008,60	15.941,67	126.758,60	140.008,60	13.250,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	160,00	1.990,00	160,00	1.990,00	1.990,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	156,00	14.234,80	0,00	13.991,80	14.234,80	243,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	9.196,23	0,00	9.196,23	9.196,23	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	134,90	2.666,65	134,90	2.666,65	2.666,65	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.690,00	16.020,00	3.030,00	14.880,00	14.880,00	1.140,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	443,67	77.930,20	11.810,61	54.766,53	61.610,20	23.163,67
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	2.313,20	0,00	2.313,20	2.313,20	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
Total da Dotacao ->	16.834,57	264.469,68	31.077,18	226.673,01	247.009,68	37.796,67
0801-082440067.2.044 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS.SOCI						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	28.788,00	389.646,86	46.516,11	360.858,86	389.646,86	28.788,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL						
0801-082440067.2.044 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS.SOCI						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	190.585,70	20.718,04	190.585,70	190.585,70	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	929,50	279.748,90	7.908,25	173.568,45	179.384,95	106.180,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	13.220,00	4.960,00	11.260,00	11.260,00	1.960,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	267.939,07	10.080,00	169.710,26	186.974,07	98.228,81
Total da Dotacao ->	29.717,50	1.141.300,53	90.182,40	906.143,27	958.011,58	235.157,26
Total da Unidade ->	58.252,61	1.730.128,08	141.404,12	1.424.313,48	1.502.109,13	305.814,60
Total do Orgao ->	58.252,61	1.730.128,08	141.404,12	1.424.313,48	1.502.109,13	305.814,60
0901 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0901-151220001.2.047 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE REC. E SERV. PUB.						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	24.839,00	298.673,83	25.595,00	273.834,83	298.673,83	24.839,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	169.619,98	0,00	49.023,82	73.558,70	120.596,16
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	11.880,00	298.509,00	20.905,00	261.409,00	271.909,00	37.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.800,00	485.093,02	58.627,86	261.253,51	312.666,36	223.839,51
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	5.055,96	0,00	5.055,96	5.055,96	0,00
Total da Dotacao ->	46.319,00	1.256.951,79	105.127,86	850.577,12	961.863,85	406.374,67
0901-154510006.1.015 - ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	127.949,84	0,00	0,00	0,00	127.949,84
Total da Dotacao ->	0,00	127.949,84	0,00	0,00	0,00	127.949,84
0901-185440007.1.024 - PERFURACAO DE POCOS, CACIMBAS E CISTERNAS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	29.170,68	0,00	0,00	29.170,68	29.170,68
Total da Dotacao ->	0,00	29.170,68	0,00	0,00	29.170,68	29.170,68
0901-278120004.1.034 - CONSTR. DE QUADRAS DE ESPORTES NA ZONA RURAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	73.520,68	0,00	73.502,68	73.502,68	18,00
Total da Dotacao ->	0,00	73.520,68	0,00	73.502,68	73.502,68	18,00
Total da Unidade ->	46.319,00	1.487.592,99	105.127,86	924.079,80	1.064.537,21	563.513,19
Total do Orgao ->	46.319,00	1.487.592,99	105.127,86	924.079,80	1.064.537,21	563.513,19
1001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
1001-131220030.2.049 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	10.649,80	138.861,34	14.729,60	128.211,54	138.861,34	10.649,80

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
1001-131220030.2.049 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.490,20	7.889,20	0,00	0,00	7.889,20	7.889,20
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	9.060,40	0,00	7.004,00	9.060,40	2.056,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.730,00	41.140,00	7.280,00	40.690,00	41.140,00	450,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.200,00	38.197,77	2.200,00	31.252,77	33.877,77	6.945,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	353,43	0,00	353,43	353,43	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.303,60	0,00	0,00	1.303,60	1.303,60
Total da Dotacao ->	28.070,00	237.555,74	24.209,60	208.261,74	233.235,74	29.294,00
1001-133920030.2.050 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.540,00	23.790,00	5.400,00	22.050,00	23.790,00	1.740,00
Total da Dotacao ->	5.540,00	23.790,00	5.400,00	22.050,00	23.790,00	1.740,00
1001-133920030.2.057 - PROGRAMA DE INCENTIVO A FESTAS POPULARES						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00
Total da Unidade ->	33.610,00	273.165,74	29.609,60	242.131,74	268.845,74	31.034,00
Total do Orgao ->	33.610,00	273.165,74	29.609,60	242.131,74	268.845,74	31.034,00
1101 - SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR						
1101-201220007.2.052 - MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. E RECURSOS HIDRICO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	9.608,00	125.883,83	10.970,50	117.063,83	125.883,83	8.820,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.303,95	0,00	4.054,95	8.659,95	68.249,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.910,00	61.076,00	5.180,00	51.146,00	55.676,00	9.930,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	200,00	90.363,25	2.880,00	59.440,06	64.263,25	30.923,19
Total da Dotacao ->	16.718,00	349.627,03	19.030,50	231.704,84	254.483,03	117.922,19
1101-206060007.1.038 - PROGRAMA DE ARACAO DE TERRA NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	58.732,50	0,00	0,00	0,00	58.732,50
Total da Dotacao ->	0,00	58.732,50	0,00	0,00	0,00	58.732,50
1101-206060007.2.053 - INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1101 - SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR						
1101-206060007.2.053 - INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	53.823,78	0,00	53.823,78	53.823,78	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	56.123,78	0,00	56.123,78	56.123,78	0,00
Total da Unidade ->	16.718,00	464.483,31	19.030,50	287.828,62	310.606,81	176.654,69
Total do Orgao ->	16.718,00	464.483,31	19.030,50	287.828,62	310.606,81	176.654,69
1201 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
1201-185420062.2.054 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	24.872,00	299.919,07	25.660,00	275.047,07	299.919,07	24.872,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.490,00	55.395,00	4.075,00	50.090,00	55.395,00	5.305,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.000,00	219.856,98	26.690,00	30.026,98	33.026,98	189.830,00
Total da Dotacao ->	32.362,00	575.621,05	56.425,00	355.614,05	388.791,05	220.007,00
Total da Unidade ->	32.362,00	575.621,05	56.425,00	355.614,05	388.791,05	220.007,00
Total do Orgao ->	32.362,00	575.621,05	56.425,00	355.614,05	388.791,05	220.007,00
Total da Orcamentaria ->	3.155.297,40	37.515.215,51	4.006.277,00	28.256.350,84	30.863.766,44	9.258.864,67

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.637.280,59	14.790.222,93	2.283.803,99	13.651.222,00	14.790.222,93	1.139.000,93
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.479,69	4.467.481,57	451.157,18	3.760.481,57	4.467.481,57	707.000,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	200,00	2.900,00	200,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍ	346,65	302.705,05	23.123,36	302.646,60	302.705,05	58,45
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.160,00	14.990,00	1.160,00	14.990,00	14.990,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.096,96	6.016.308,45	281.271,64	2.537.006,56	2.802.272,34	3.479.301,89
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	26.556,63	0,00	24.500,23	26.556,63	2.056,40
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	3.305,55	76.943,66	6.146,37	75.922,36	76.943,66	1.021,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	139.104,45	3.647.262,89	217.233,16	2.231.529,60	2.385.242,89	1.415.733,29
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	433.124,76	6.485.693,63	645.741,08	4.383.743,10	4.692.568,27	2.101.950,53
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	181.757,72	20.022,56	181.757,72	181.757,72	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	575.000,00	50.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	57.576,40	0,00	57.576,40	57.576,40	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	446.725,00	0,00	132.306,99	161.477,67	314.418,01
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	44.198,75	162.848,50	3.188,00	82.467,75	83.771,35	80.380,75

Gestor : MARCONDES HERBSTER FERRAZ

Contador : HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Balancete da Receita

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1						
11						
1112.02.00.00-02- IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRI	84.800,00	898,36	0,00	0,00	898,36	-83.901,64
1112.04.31.00-02- IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	424.000,00	57.002,98	0,00	3.897,16	60.900,14	-363.099,86
1112.04.34.00-02- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	318.000,00	45.487,49	0,00	285.423,55	330.911,04	12.911,04
1112.08.00.00-02- IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS	47.700,00	19.648,41	0,00	0,00	19.648,41	-28.051,59
1113.05.00.00-02- ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQ	848.000,00	151.260,97	0,00	95.791,08	247.052,05	-600.947,95
1120.00.00.00-02- TAXAS	10.600,00	166,50	0,00	0,00	166,50	-10.433,50
1121.10.00.00-02- TAXA DE LICENCIAMENTO, CONTR.FISCAL	10.600,00	2.943,56	0,00	199,80	3.143,36	-7.456,64
1121.29.00.00-02- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OB	15.900,00	369,60	0,00	0,00	369,60	-15.530,40
1121.99.00.00-02- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE	15.900,00	16.603,04	0,00	402,16	17.005,20	1.105,20
1122.99.00.00-02- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
TOTAL	**1.786.100,00**	**294.380,91**	**0,00**	**385.713,75**	**680.094,66**	
12						
1230.00.00.00-02- RECEITA DE ILUMINACAO PUBLICA	265.000,00	301.333,05	0,00	34.131,35	335.464,40	70.464,40
TOTAL	**265.000,00**	**301.333,05**	**0,00**	**34.131,35**	**335.464,40**	
13						
1319.00.00.00-02- OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
1321.99.00.00-05- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIR	15.900,00	24.989,27	0,00	1.816,53	26.805,80	10.905,80
1321.99.00.00-04- OUTROS RENDIMENTOS DE APLICACOES	21.200,00	19.351,47	0,00	1.461,56	20.813,03	-386,97
1321.99.00.00-06- OUTROS RENDIMENTOS DE APLICACOES	16.960,00	2.097,32	0,00	8,36	2.105,68	-14.854,32
1324.01.00.00-03- FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	5.000,00	80.761,87	0,00	3.846,91	84.608,78	79.608,78
1324.99.00.00-02- OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.400,00
1325.01.00.00-02- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCARIAS	53.000,00	75.436,05	0,00	6.862,63	82.298,68	29.298,68
1329.00.00.00-02- OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIAR	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
1390.00.00.00-02- OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
TOTAL	**170.360,00**	**202.635,98**	**0,00**	**13.995,99**	**216.631,97**	
16						
1600.47.00.00-02- SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00
TOTAL	**31.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17						
1721.01.02.00-02- COTA-PARTE DO F.P.M.	9.010.000,00	10.913.162,37	0,00	1.121.545,90	12.034.708,27	3.024.708,27
1721.01.03.00-02- FPM - EMC 84/2014 EMENDA CONSTITUCI		142.436,37	0,00	527.714,47	670.150,84	670.150,84
1721.01.05.00-02- COTA-PARTE DO I.P.T.R.	53.000,00	4.574,91	0,00	158,09	4.733,00	-48.267,00
1721.01.12.00-02- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTO	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.200,00
1721.01.35.02-03- TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	159.000,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	-153.660,00
1721.09.00.00-04- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120.000,00
1721.09.99.00-02- DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.521.507,10	925.868,24	0,00	23.078,73	948.946,97	-572.560,13
1721.09.99.00-03- DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	318.000,00	306.752,20	0,00	0,00	306.752,20	-11.247,80

Balancete da Receita

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1721.09.99.00-05- DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	455.800,00	56.550,00	0,00	10.800,00	67.350,00	-388.450,00
1721.22.30.00-02- COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.	53.000,00	9.087,88	0,00	1.999,52	11.087,40	-41.912,60
1721.22.70.00-02- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PET	84.800,00	124.262,09	0,00	11.699,31	135.961,40	51.161,40
1721.33.09.00-04- PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	445.200,00	402.479,00	0,00	0,00	402.479,00	-42.721,00
1721.33.10.00-04- TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL	689.000,00	559.292,97	0,00	49.475,67	608.768,64	-80.231,36
1721.33.11.00-04- NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	180.200,00	132.000,00	0,00	12.000,00	144.000,00	-36.200,00
1721.33.12.00-04- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT	80.000,00	116.961,56	0,00	0,00	116.961,56	36.961,56
1721.33.13.00-04- VIGILANCIA SANITARIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1721.33.14.00-04- UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
1721.33.15.00-04- CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.800,00
1721.33.17.00-04- PSE-PROGRANA DE SAUDE NA ESCOLA	100.000,00	8.914,29	0,00	0,00	8.914,29	-91.085,71
1721.33.18.00-04- PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTIC	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
1721.33.19.00-04- CONTRUCAO DE POLOS DA ACADEMIA DA S	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371.000,00
1721.33.20.00-04- FAEC SIA - CIRURGIAS ELETIVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.31.00-04- PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DO P. S.	848.000,00	411.290,00	0,00	48.085,00	459.375,00	-388.625,00
1721.33.32.00-04- PACS-ACOES BASICAS DO PROGR.AGENTE	477.000,00	465.426,00	0,00	41.574,00	507.000,00	30.000,00
1721.33.33.00-04- PAB VARIAVEL- SAUDE BUCAL	190.800,00	147.180,00	0,00	13.380,00	160.560,00	-30.240,00
1721.33.34.00-04- CONPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.99.00-04- DEMAIS TRANSF. - DE RECURSOS DO SUS	804.410,00	474.472,00	0,00	53.602,00	528.074,00	-276.336,00
1721.34.01.00-05- TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTIN	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.800,00
1721.34.02.00-05- TRANSF. RECURSOS PETI	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
1721.34.03.00-05- PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	53.000,00	13.500,00	0,00	4.500,00	18.000,00	-35.000,00
1721.34.04.00-05- TRANSF. DE RECURSOS PPD	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00
1721.34.05.00-05- TRANSF. DE RECURSOS PAJ	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00
1721.34.06.00-05- TRANSF. DE RECURSOS BOLSA FAMILIA	84.800,00	46.166,00	0,00	0,00	46.166,00	-38.634,00
1721.34.07.00-05- TRANSF. RECURSOS ASEF	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.800,00
1721.34.08.00-05- TRANSF. DE RECURSOS CRAS	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.200,00
1721.34.09.00-05- TRANSF. RECURSOS CREAS	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.800,00
1721.34.10.00-05- TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
1721.34.11.00-05- TRANSF. RECURSOS IGD	159.000,00	101.464,24	0,00	6.717,96	108.182,20	-50.817,80
1721.34.12.00-05- TRANSF. RECURSOS IGD-SUAS	103.000,00	12.221,20	0,00	0,00	12.221,20	-90.778,80
1721.34.13.00-05- TRANSF. RECURSOS PAIF	103.000,00	22.500,00	0,00	4.500,00	27.000,00	-76.000,00
1721.34.14.00-05- TRANSF. RECURSOS PISO BASICO FIXO	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.300,00
1721.34.15.00-05- TRANSF. RECURSOS PISO BASICO VARIAV	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1721.34.16.00-05- TRANSF. RECURSOS PISO VAR. MEDIA CO	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.600,00
1721.34.17.00-05- TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUA	25.900,00	6.750,00	0,00	2.250,00	9.000,00	-16.900,00
1721.35.01.00-03- TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	371.000,00	454.285,95	0,00	33.082,81	487.368,76	116.368,76
1721.35.03.00-03- TRANSF. RECURSOS PNAE	265.000,00	368.848,00	0,00	0,00	368.848,00	103.848,00
1721.35.04.00-03- TRANSF. PROG. TRANSPORTE ESCOLAR	265.000,00	190.511,01	0,00	0,00	190.511,01	-74.488,99
1721.35.99.00-03- OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.	106.000,00	159.154,49	0,00	212.039,86	371.194,35	265.194,35
1721.36.00.00-02- COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96	31.800,00	13.693,93	912,93	1.141,16	13.922,16	-17.877,84
1722.01.01.00-02- COTA-PARTE DO ICMS	3.710.000,00	3.663.022,70	0,00	373.818,89	4.036.841,59	326.841,59

Balancete da Receita

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1722.01.02.00-02- COTA PARTE DO IPVA	63.600,00	180.424,70	0,00	6.435,11	186.859,81	123.259,81
1722.01.04.00-02- COTA-PARTE DO I.P.I.	21.200,00	18.375,88	0,00	1.652,35	20.028,23	-1.171,77
1722.01.13.00-02- COTA PARTE DA CONTRI. DE INTERVENCA	63.600,00	10.430,46	0,00	0,00	10.430,46	-53.169,54
1722.01.14.00-02- TRANSFERENCIA DOS ESTADOS - PROARES	1.102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.102.400,00
1722.09.99.00-02- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	53.000,00	458.219,44	0,00	0,00	458.219,44	405.219,44
1722.09.99.00-03- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
1722.09.99.00-04- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.749.000,00
1722.09.99.00-05- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	401.740,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-201.740,00
1722.22.30.00-02- COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.	17.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.574,80
1724.01.00.00-06- COTA PARTE FUNDEB	3.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.392.000,00
1724.02.00.00-06- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLE	2.968.000,00	9.523.707,37	0,00	848.190,52	10.371.897,89	7.403.897,89
1724.99.00.00-06- COTA FUNDEB 60% - ESTADO		65.088,48	0,00	63.987,82	129.076,30	129.076,30
1761.01.00.00-03- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A U	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180.000,00
1761.02.00.00-03- TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM O ES	352.980,00	219.595,54	0,00	0,00	219.595,54	-133.384,46
1761.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DE CONVENIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1762.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	193.009,20	211.143,19	0,00	31.564,53	242.707,72	49.698,52
TOTAL	**38.686.821,10**	**31.145.152,46**	**912,93**	**3.504.993,70**	**34.649.233,23**	
19						
1921.99.00.00-02- OUTRAS INDENIZACOES	2.120,00	0,00	0,00	426,85	426,85	-1.693,15
1922.00.00.00-06- FALTAS	5.000,00	7.760,96	0,00	957,28	8.718,24	3.718,24
1922.99.00.00-02- OUTRAS RESTITUICOES	159.000,00	7,36	0,00	6.066,72	6.074,08	-152.925,92
1922.99.00.00-03- OUTRAS RESTITUICOES	15.000,00	28,50	0,00	0,00	28,50	-14.971,50
1922.99.00.00-04- OUTRAS RESTITUICOES	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
1922.99.00.00-05- OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
1931.99.00.00-02- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.300,00	6.125,01	0,00	106,44	6.231,45	931,45
1932.99.00.00-02- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA	51.834,00	2.602,90	0,00	202,90	2.805,80	-49.028,20
1990.99.00.00-02- OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	53.000,00	0,00	0,00	1.429.409,73	1.429.409,73	1.376.409,73
1990.99.00.00-06- OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
TOTAL	**312.754,00**	**16.524,73**	**0,00**	**1.437.169,92**	**1.453.694,65**	
TOTAL	**41.252.835,10**	**31.960.027,13**	**912,93**	**5.376.004,71**	**37.335.118,91**	
2						
22						
2219.00.00.00-02- ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.800,00
2220.00.00.00-02- ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00
TOTAL	**349.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24						
2471.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	5.278.908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.278.908,74
2471.99.00.00-04- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
2471.99.00.00-05- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	699.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699.600,00

Balancete da Receita

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
2471.99.00.00-03- OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DE CONVENIO D	1.038.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.038.800,00
2472.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
2472.99.00.00-03- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	361.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.300,00
2472.99.00.00-04- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	459.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459.870,00
TOTAL	**13.398.478,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL	**13.748.278,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9						
97						
9721.01.02.00-02- DEDUCAO FPM	-1.802.000,00	2.182.632,17	0,00	224.309,15	2.406.941,32	-604.941,32
9721.01.05.00-02- DEDUCAO ITR	-6.360,00	914,89	0,00	31,60	946,49	5.413,51
9721.01.12.00-02- DEDUCAO DE IPI	-8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
9721.36.00.00-02- DEDUCAO ICMS DESON. LC 87/96	-6.360,00	2.738,77	0,00	228,23	2.967,00	3.393,00
9722.01.01.00-02- DEDUCAO ICMS	-742.000,00	732.604,39	0,00	74.763,76	807.368,15	-65.368,15
9722.01.02.00-02- DEDUÇÃO DO IPVA	-12.720,00	36.084,74	0,00	1.287,00	37.371,74	-24.651,74
9722.01.04.00-02- DEDUCAO IPI EXP	-4.240,00	3.675,04	0,00	330,47	4.005,51	234,49
TOTAL	**2.582.160,00**	**2.958.650,00**	**0,00**	**300.950,21**	**3.259.600,21**	
TOTAL	**2.582.160,00**	**2.958.650,00**	**0,00**	**300.950,21**	**3.259.600,21**	
TOTAL GERAL	**52.418.953,84**	**34.918.677,13**	**912,93**	**5.075.054,50**	**34.075.518,70**	
8						
88						
8802.00.00.46-02- INSS - EXTRA	2.538,06	291.952,10	0,00	33.627,86	325.579,96	
8802.00.00.48-02- RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-105.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
8802.00.00.50-02- SALARIO FAMILIA	-9.115,71	36.665,34	0,00	3.380,56	40.045,90	
8802.00.00.52-02- PENSAO ALIMENTICIA	-813,23	9.393,28	0,00	879,32	10.272,60	
8802.00.00.56-02- CAUÇÃO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8803.00.00.15-03- INSS - EXTRA	0,00	38.631,95	0,00	7.581,88	46.213,83	
8803.00.00.16-03- ISS - EXTRA	0,00	11.932,62	0,00	2.083,24	14.015,86	
8803.00.00.17-03- IRRF - EXTRA	0,00	6.710,68	0,00	619,76	7.330,44	
8803.00.00.18-03- RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
8803.00.00.20-03- SALARIO FAMILIA	-286,26	0,00	0,00	990,98	990,98	
8804.00.00.24-04- ISS - EXTRA	0,00	44.827,60	0,00	1.653,45	46.481,05	
8804.00.00.25-04- IRRF - EXTRA	153.617,39	205.893,94	0,00	8.868,14	214.762,08	
8804.00.00.26-04- INSS - EXTRA	102.436,84	286.964,72	0,00	35.480,45	322.445,17	
8804.00.00.27-04- RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
8804.00.00.28-04- SALARIO FAMILIA	-27.318,49	50.580,07	0,00	3.035,75	53.615,82	
8805.00.00.09-05- RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-5.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
8805.00.00.13-05- SALARIO FAMILIA	0,00	7.236,18	0,00	1.352,82	8.589,00	
880510004000-05- INSS- EXTRA	130,84	44.331,55	0,00	6.347,00	50.678,55	

Balancete da Receita

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8806.00.00.07-06- INSS - EXTRA	24.224,44	568.545,16	0,00	84.305,20	652.850,36	
8806.00.00.08-06- ISS - EXTRA	496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
8806.00.00.09-06- IRRF - EXTRA	333,50	51.973,09	0,00	2.612,46	54.585,55	
8888.01.00.01-01- EMPRESTIMOS BB	0,00	0,00	0,00	49.893,41	49.893,41	
8888.01.00.02-01- INSS- EXTRA	0,00	0,00	0,00	52.597,66	52.597,66	
8888.01.00.03-01- IRRF - EXTRA	0,00	0,00	0,00	12.197,72	12.197,72	
8888.01.00.04-01- REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	932.463,60	932.463,60	
8888.01.00.05-01- ISS - EXTRA	0,00	0,00	0,00	807,00	807,00	
8888.01.00.06-01- EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	0,00	0,00	0,00	113.491,29	113.491,29	
8888.01.00.07-01- RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	529,57	529,57	
8888.02.00.48-02- FALTAS	588,00	2.122,53	0,00	0,00	2.122,53	
8888.02.00.58-02- SALARIO MATERNIDADE	0,00	19.012,00	0,00	888,00	19.900,00	
8888.02.00.60-02- CONCURSO PUBLICO	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.61-02- CONTRIB. SINDICAL	5.602,32	9.655,69	0,00	448,11	10.103,80	
8888.02.00.62-02- EMPRESTIMO BB.	651,35	106.753,97	0,00	13.455,83	120.209,80	
8888.02.00.63-02- JUROS E MULTAS BANCARIAS	-3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.64-02- MULTAS INSS	-364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.65-02- OUTRAS RESTITUICOES	766,81	0,00	0,00	378,21	378,21	
8888.02.00.66-02- ISS - EXTRA	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.85-02- CONCURSO PUBLICO.	45.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.86-02- EMPRESTIMO CEF	14.709,78	171.511,65	0,00	15.345,23	186.856,88	
8888.02.00.87-02- CONV. ARAJARA PARK	523,60	4.498,23	0,00	229,50	4.727,73	
8888.02.00.92-02- REPASSE CONVENIO CORREIOS.	0,00	7.101,45	0,00	7.101,45	14.202,90	
8888.03.00.25-03- EMP. BANCO DO BRASIL	2.328,15	27.889,81	0,00	2.613,17	30.502,98	
8888.03.00.26-03- PENSAO ALIMENTICIA	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.26-03- CONTRIB. SINDICAL	295,05	3.208,29	0,00	249,27	3.457,56	
8888.03.03.14-03- EMP. CEF.	3.005,72	33.079,75	0,00	2.806,71	35.886,46	
8888.03.03.15-03- COV. ARAJARA PARK	95,20	1.165,35	0,00	102,00	1.267,35	
8888.04.00.33-04- FALTAS	4.194,43	4.159,77	0,00	54,28	4.214,05	
8888.04.00.36-04- PENSAO ALIMENTICIA	69,00	920,00	0,00	0,00	920,00	
8888.04.00.37-04- EMPRESTIMO CEF	-3.227,13	120.582,45	0,00	9.404,97	129.987,42	
8888.04.00.37-04- CONTRIBUICAO SINDICAL	2.618,01	14.195,04	0,00	681,44	14.876,48	
8888.04.00.38-04- EMP. BANCO DO BRASIL	-1.691,14	111.477,44	0,00	13.017,01	124.494,45	
8888.04.00.38-04- CONV. ARAJARA PARK	249,90	2.158,47	0,00	140,25	2.298,72	
8888.04.00.40-04- SALARIO MATERNIDADE	0,00	34.631,46	0,00	8.156,00	42.787,46	
8888.04.00.41-04- MULTA E JUROS BANCARIOS	-29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.04.00.42-04- PENDENCIAS	-2,00	362,00	0,00	0,00	362,00	
8888.05.00.22-05- ISS - EXTRA	2.631,28	5.104,02	0,00	553,50	5.657,52	
8888.05.00.23-05- IRRF- EXTRA	1.903,43	3.014,37	0,00	209,46	3.223,83	
8888.05.00.27-05- CONTRIB. SINDICAL	1.471,11	2.555,57	0,00	141,84	2.697,41	
8888.05.00.28-05- SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.604,74	0,00	788,00	5.392,74	
8888.05.00.29-05- EMP. BANCO DO BRASIL	1.974,37	33.572,94	0,00	2.799,40	36.372,34	

Balancete da Receita

SABOEIRO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888.05.00.30-05- OUTRAS RESTITUICOES	0,00	812,59	0,00	105,07	917,66	
8888.05.00.34-05- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.648,98	31.596,26	0,00	3.060,06	34.656,32	
8888.05.00.35-05- CONV. ARAJARA PARK	333,20	1.236,75	0,00	89,25	1.326,00	
8888.06.00.10-06- SALARIO FAMILIA	-2.087,54	72.019,54	0,00	7.320,34	79.339,88	
8888.06.00.12-06- SALARIO MATERNIDADE	0,00	58.357,50	0,00	6.177,19	64.534,69	
8888.06.00.15-06- EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	10.360,46	252.277,27	0,00	29.746,46	282.023,73	
8888.06.00.16-06- CONTRIBUICAO SINDICAL	7.372,09	40.253,01	0,00	2.473,61	42.726,62	
8888.06.00.20-06- PENSAO ALIMENTICIA	1.789,00	561,50	0,00	0,00	561,50	
8888.06.00.22-06- DIVERSOS RESPONSEIS	-12.933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.06.06.02-06- EMPRESTIMO CEF	28.937,78	293.345,29	0,00	26.218,17	319.563,46	
8888.06.06.03-06- FALTAS	-8.023,13	1.490,67	0,00	0,00	1.490,67	
8888.06.06.04-06- OUTRAS RESTITUICOES	2.366,31	426,85	0,00	0,00	426,85	
8888.06.06.16-06- CONV. ARAJARA PARK	1.201,90	4.637,60	0,00	395,25	5.032,85	
TOTAL	**265.138,62**	**3.135.990,10**	**0,00**	**1.509.948,15**	**4.645.938,25**	
TOTAL	**265.138,62**	**3.135.990,10**	**0,00**	**1.509.948,15**	**4.645.938,25**	
TOTAL GERAL	**52.684.092,46**	**38.054.667,23**	**912,93**	**6.585.002,65**	**38.721.456,95**	

Gestor : MARCONDES HERBSTER FERRAZ

Contador : HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Balancete Financeiro

SABOEIRO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS		
	ORÇAMENTÁRIA			**ORÇAMENTÁRIA**	
11	RECEITA TRIBUTARIA	680.094,66	01	LEGISLATIVA	932.463,57
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	335.464,40	04	ADMINISTRACAO	6.917.201,23
13	RECEITA PATRIMONIAL	216.631,97	08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.730.128,08
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.389.633,02	10	SAUDE	9.793.931,59
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.453.694,65	12	EDUCACAO	14.595.922,10
			13	CULTURA	273.165,74
			15	URBANISMO	1.384.901,63
			18	GESTCO AMBIENTAL	604.791,73
			20	AGRICULTURA	464.483,31
			27	DESPORTO E LAZER	73.520,68
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	744.705,85
Sub-Total		**34.075.518,70**	**Sub-Total**		**37.515.215,51**
	SALDO DA EMPENHADA			**RESTOS A PAGAR**	
	EMPENHADO A PAGAR	9.258.864,67		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	435.650,22
				RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.162.737,57
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	406.326,94
				RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.620.297,52
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	795.161,65
				RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO	1.062.756,52
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	76.828,50
				RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	266.909,29
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	859.187,56
Sub-Total		**9.258.864,67**	**Sub-Total**		**7.685.855,77**
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			**EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS**	
	EMPRESTIMOS BB	49.893,41		EMPRESTIMOS BB	49.893,41
	INSS- EXTRA	52.597,66		INSS- EXTRA	52.597,66
	IRRF - EXTRA	12.197,72		IRRF - EXTRA	12.197,72
	ISS - EXTRA	807,00		ISS - EXTRA	807,00
	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	113.491,29		EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	113.491,29
	RENDIMENTOS DE APLICACAO	529,57		RENDIMENTOS DE APLICACAO	449,26
	INSS - EXTRA	325.579,96		INSS - EXTRA	325.579,96
	SALARIO FAMILIA	40.045,90		SALARIO FAMILIA	40.045,90

RECEITAS		DESPESAS	
PENSAO ALIMENTICIA	10.272,60	PENSAO ALIMENTICIA	10.158,55
FALTAS	2.122,53	FALTAS	2.122,53
SALARIO MATERNIDADE	19.900,00	SALARIO MATERNIDADE	19.900,00
CONTRIB. SINDICAL	10.103,80	CONTRIB. SINDICAL	7.137,54
EMPRESTIMO BB.	120.209,80	EMPRESTIMO BB.	73.235,04
OUTRAS RESTITUICOES	378,21	OUTRAS RESTITUICOES	378,21
EMPRESTIMO CEF	186.856,88	EMPRESTIMO CEF	174.012,27
CONV. ARAJARA PARK	4.727,73	CONV. ARAJARA PARK	3.149,25
REPASSE CONVENIO CORREIOS.	14.202,90	INSS - EXTRA	46.213,83
INSS - EXTRA	46.213,83	ISS - EXTRA	14.015,86
ISS - EXTRA	14.015,86	IRRF - EXTRA	7.330,44
IRRF - EXTRA	7.330,44	SALARIO FAMILIA	990,98
SALARIO FAMILIA	990,98	EMP. BANCO DO BRASIL	22.378,45
EMP. BANCO DO BRASIL	30.502,98	CONTRIB. SINDICAL	2.400,70
CONTRIB. SINDICAL	3.457,56	EMP. CEF.	36.085,47
EMP. CEF.	35.886,46	COV. ARAJARA PARK	762,45
COV. ARAJARA PARK	1.267,35	ISS - EXTRA	46.481,05
ISS - EXTRA	46.481,05	IRRF - EXTRA	214.762,08
IRRF - EXTRA	214.762,08	INSS - EXTRA	322.445,17
INSS - EXTRA	322.445,17	SALARIO FAMILIA	53.615,82
SALARIO FAMILIA	53.615,82	FALTAS	4.214,05
FALTAS	4.214,05	PENSAO ALIMENTICIA	762,40
PENSAO ALIMENTICIA	920,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	10.316,82
CONTRIBUICAO SINDICAL	14.876,48	EMP. BANCO DO BRASIL	75.299,50
EMP. BANCO DO BRASIL	124.494,45	SALARIO MATERNIDADE	42.787,46
SALARIO MATERNIDADE	42.787,46	PENDENCIAS	362,00
PENDENCIAS	362,00	EMPRESTIMO CEF	109.667,67
EMPRESTIMO CEF	129.987,42	CONV. ARAJARA PARK	1.940,15
CONV. ARAJARA PARK	2.298,72	SALARIO FAMILIA	8.589,00
SALARIO FAMILIA	8.589,00	INSS- EXTRA	50.678,55
INSS- EXTRA	50.678,55	ISS - EXTRA	5.657,52
ISS - EXTRA	5.657,52	IRRF- EXTRA	3.223,83
IRRF- EXTRA	3.223,83	CONTRIB. SINDICAL	2.107,01
CONTRIB. SINDICAL	2.697,41	SALARIO MATERNIDADE	5.392,74

Balancete Financeiro

SABOEIRO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS		DESPESAS	
SALARIO MATERNIDADE	5.392,74	EMP. BANCO DO BRASIL	27.089,24
EMP. BANCO DO BRASIL	36.372,34	OUTRAS RESTITUICOES	917,66
OUTRAS RESTITUICOES	917,66	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.654,11
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.656,32	CONV. ARAJARA PARK	1.403,35
CONV. ARAJARA PARK	1.326,00	INSS - EXTRA	652.850,36
INSS - EXTRA	652.850,36	IRRF - EXTRA	54.585,55
IRRF - EXTRA	54.585,55	SALARIO FAMILIA	79.339,88
SALARIO FAMILIA	79.339,88	SALARIO MATERNIDADE	64.534,69
SALARIO MATERNIDADE	64.534,69	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	185.396,89
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	282.023,73	CONTRIBUICAO SINDICAL	31.658,79
CONTRIBUICAO SINDICAL	42.726,62	PENSAO ALIMENTICIA	100,00
PENSAO ALIMENTICIA	561,50	EMPRESTIMO CEF	323.801,14
EMPRESTIMO CEF	319.563,46	FALTAS	1.490,67
FALTAS	1.490,67	OUTRAS RESTITUICOES	426,85
OUTRAS RESTITUICOES	426,85	CONV. ARAJARA PARK	5.695,30
CONV. ARAJARA PARK	5.032,85		
Sub-Total	**3.713.474,65**	**Sub-Total**	**3.437.581,07**
TRANSF.ENTRE UNIDADES		**TRANSF.ENTRE UNIDADES**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.200,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	90.550,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	90.550,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	14.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.817.030,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.817.030,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	205.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	205.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	5.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	328.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	328.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	497.032,22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	497.032,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	246.723,77	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	246.723,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	176.864,48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	176.864,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	507.220,99	FUNDEB	507.220,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.595.365,04	FUNDEB	1.595.365,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	17.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	34.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	34.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	64.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	64.000,00

RECEITAS		DESPESAS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.442,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.442,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.800,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	524,17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	524,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	9,33	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.938,47	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.938,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	92.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	92.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	182.339,03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	182.339,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	562,81	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	562,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.475,86	FUNDEB	2.475,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	348,49	FUNDEB	348,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	13.603,59	FUNDEB	13.603,59
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	390,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	390,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	940,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	940,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	461.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	461.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	589.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	589.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.825,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	6.825,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.288.486,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.288.486,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.172.505,00	FUNDEB	2.172.505,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	108.340,00	FUNDEB	108.340,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	61.450,00	FUNDEB	61.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.153,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.153,20
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.255,98	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	4.255,98
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.932,71	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	14.932,71
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	74.734,55	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	74.734,55
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.647,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	5.647,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.744,08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.744,08
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.569,15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	66.569,15
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	111.588,73	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	111.588,73
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	819.797,52	FUNDEB	819.797,52
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	109,40	FUNDEB	109,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.009,82	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.009,82

Balancete Financeiro

SABOEIRO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS		DESPESAS	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.020,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	10.020,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.784,05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.784,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.004,06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	3.004,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	700.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.864.228,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.864.228,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	10.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	377.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	29.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.450,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	5.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.654,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.654,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	890,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	890,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	77.532,17	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	77.532,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687.567,69	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	687.567,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.948,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.948,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.295,11	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	5.295,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	664.462,85	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	664.462,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	243.178,92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	243.178,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	201.401,27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	201.401,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	226.588,13	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	226.588,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.050,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	26.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	63.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	9.307,25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	9.307,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	49.932,28	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	49.932,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	169.704,60	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	169.704,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.203,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.203,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	5.825,15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	5.825,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	80.193,66	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	80.193,66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	100,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	13.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	13.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	399.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	399.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	500.350,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	500.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	31.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	31.400,00

Balancete Financeiro

SABOEIRO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.783,56	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	14.783,56
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	10.804,94	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	10.804,94
	FUNDEB	1.004.825,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.004.825,00
	FUNDEB	108.340,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	108.340,00
	FUNDEB	61.450,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	61.450,00
	FUNDEB	1.908.087,79	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.908.087,79
	FUNDEB	912.456,55	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	912.456,55
	FUNDEB	2.969,47	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.969,47
	REPASSE DUODECIMO	932.463,60	REPASSE DO DUODÉCIMO	932.463,60
Sub-Total		**26.127.911,54**	**Sub-Total**	**26.127.911,54**

	SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO	
23043-X	23043-x	52,62	23043-X	23043-x	399,96
1.103-7	BB - PMS - E 007811946000187	1,09	1.103-7	BB - PMS - E 007811946000187	0,00
5.642-1	BB - PMS - ITR	26,69	5.642-1	BB - PMS - ITR	128,20
2.280-2	BB - FUNDO ESPECIAL	86,47	2.280-2	BB - FUNDO ESPECIAL	1,66
7.963-4	BB - PMS - ILUM. PÚBLICA	8,43	7.963-4	BB - PMS - ILUM. PÚBLICA	7.658,05
7.967-7	BB - PMS - SIMPLES NACIONAL	610,76	7.967-7	BB - PMS - SIMPLES NACIONAL	1.452,23
8.562-6	PMS GOV. EST. ESTRADAS	6.976,53	8.562-6	PMS GOV. EST. ESTRADAS	7.589,24
10.275-X	BB - PMS - DIVERSOS	-1.863,54	10.275-X	BB - PMS - DIVERSOS	-700,95
10.425-6	BB - POSTO DIST.	139,86	10.425-6	BB - POSTO DIST.	143,25
283.100-7	BB - PMS ICMS	738,68	283.100-7	BB - PMS ICMS	9,08
5.497-6	BB - PMS - CIDE	10,00	5.497-6	BB - PMS - CIDE	4,66
7.780-1	BB- PMS - IPM	332,73	7.780-1	BB- PMS - IPM	136,24
3.001-5	BB - PMS - COTA PARTE ICMS	1.430,62	3.001-5	BB - PMS - COTA PARTE ICMS	2.373,52
5.057-1	BB - PMS - FEX	90,01	5.057-1	BB - PMS - FEX	53,73
3.016-3	BB - PMS - FPM	573,97	3.016-3	BB - PMS - FPM	1.553,91
7.302-4	BB - PMS - ROYALTIES PET	1.346,64	7.302-4	BB - PMS - ROYALTIES PET	-39,92
10.773-5	BB - PMS - TRIBUTOS	8.229,93	10.773-5	BB - PMS - TRIBUTOS	204,93
323-0	REP. ICMS	127.013,73	323-0	REP. ICMS	-6.760,26
324-9	REP. IPVA	856,94	324-9	REP. IPVA	-2.404,78
8.774-2	APOIO FIN. AOS MUNICIPIOS	5,77			
33.131-7	PMS - BRADESCO	233,53	33.131-7	PMS - BRADESCO	233,53
8.696-7	PMS - CTU ENCARGOS	-112.047,37	8.696-7	PMS - CTU ENCARGOS	-181.463,57

Balancete Financeiro

SABOEIRO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS		
8.984-2	RECONST - CASAS POPULARES	0,49	8.984-2	RECONST - CASAS POPULARES	-4,90
21-5	PROARES	29,39	21-5	PROARES	29,39
9.913-9	PREFEITURA MUN SABOEIRO	3.202,31	9.913-9	PREFEITURA MUN SABOEIRO	3.483,55
006-647129-	MTUR/TURISMO NO BRASIL	97.392,15	006-647129-5	MTUR/TURISMO NO BRASIL	84.263,76
10.428-0	IRRF - CONVENIOS/PROGRAMAS	54,15	10.428-0	IRRF - CONVENIOS/PROGRAMAS	850,41
10.429-9	INSS- CONVENIOS/PROGRAMAS	549,80	10.429-9	INSS- CONVENIOS/PROGRAMAS	9,80
10.448-5	ISS - CONVENIOS/PROGRAMAS	201,26	10.448-5	ISS - CONVENIOS/PROGRAMAS	3,40
647.111-2	PAVIMENTACAO POLIEDRICA DE VIAS	937,38	647.111-2	PAVIMENTACAO POLIEDRICA DE VIAS	0,00
374-5	CONST. DA PCA. N. SRA. DA PURIFICAC	0,01			
10.612-7	URBANIZAÇÃO - CIDADE	47,84	10.612-7	URBANIZAÇÃO - CIDADE	0,00
15.222-6	MODULOS SANITARIOS	497,49	15.222-6	MODULOS SANITARIOS	541,19
647.151-1	CONST. DE PÇAS CESARIO ALVES E PE G	6.358,98	647.151-1	CONST. DE PÇAS CESARIO ALVES E PE G	32.329,56
30.000-4	PMS - CONCURSO PUBLICO	9,03	30.000-4	PMS - CONCURSO PUBLICO	0,00
647.146-5	TRECHO DE ACESSO A CE- 371	26.158,86	647.146-5	TRECHO DE ACESSO A CE- 371	0,00
20-7	PMS PAM POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL	1.060,03	20-7	PMS PAM POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL	1.060,03
647.179-1	PRACA DOS CALDEIROES	13.815,11	647.179-1	PRACA DOS CALDEIROES	84.849,67
11.538-X	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPI	3,03	11.538-X	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPI	3,03
11.502-9	COMP. CONSTR. P. N. PURIFICACAO	68,23	11.502-9	COMP. CONSTR. P. N. PURIFICACAO	4.213,37
647.178-3	CONST. DA 2 ETAPA DA QDA. POL. DIST	3.605,54	647.178-3	CONST. DA 2 ETAPA DA QDA. POL. DIST	4.081,46
11.663-7	CONVENIO 789013/2013 - REFORMA MERC	183.650,22	11.663-7	CONVENIO 789013/2013 - REFORMA MERC	128.958,79
526-8	REFORMA DA UMS SEVERINO MIGUEL DE B	374.377,52	526-8	REFORMA DA UMS SEVERINO MIGUEL DE B	244.978,56
11.668-8	PM SABOEIRO - MANUT	180.452,62	11.668-8	PM SABOEIRO - MANUT	196.298,90
11.482-0	CONST PAS MOL LAGOA PORTEIRAS	11,31	11.482-0	CONST PAS MOL LAGOA PORTEIRAS	0,00
11.798-6	REF. E AMP. UMS SEVERINO MIG. BARRO	31.054,47	11.798-6	REF. E AMP. UMS SEVERINO MIG. BARRO	98,90
11.845-1	PAVIM PAR BAR CALDEIROES	115.635,55	11.845-1	PAVIM PAR BAR CALDEIROES	20.503,00
			11.501-0	PRATICAS AGRICOLAS	31.474,48
			647.199-6	PAVIMENTAÇÃO - CIDADES	33.071,63
8.149-3	BB - PM SABOEIRO BRAALFABETIZADO -	5.398,54	8.149-3	BB - PM SABOEIRO BRAALFABETIZADO -	5.872,67
13.524-0	BB PMS - FMECD	355,72	13.524-0	BB PMS - FMECD	2.557,09
8.334-8	BB PMS - P T S T F PENATE PENATE	524,17			
			10.303-9	BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	33.216,12
7.471-3	BB PMS - FME PDDE	33.876,19	7.471-3	BB PMS - FME PDDE	42.263,75
7.223-0	BB PMS - PRODEM	1.357,97	7.223-0	BB PMS - PRODEM	1.477,23
8.333-X	BB PMS - PTSTFOO TESOURO EST	9,33			

Balancete Financeiro
SABOEIRO
GOVERNO
consolidado
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS		
			CAIXA	CAIXA FME	0,00
8711-4	MERENDA ESCOLAR	10.063,44	8711-4	MERENDA ESCOLAR	378,76
9.814-0	CRECHE- PROINFANCIA	40.990,56	9.814-0	CRECHE- PROINFANCIA	40.990,56
10.579-1	FNDE - PDDE ESPECIAL	3.578,02	10.579-1	FNDE - PDDE ESPECIAL	3.578,02
10.961-4	PAR - TD - PLANO DE ACAO ARTICULADA	81.222,13	10.961-4	PAR - TD - PLANO DE ACAO ARTICULADA	88.355,49
10.936-3	PM SABOEIRO - PAC I	717,07	10.936-3	PM SABOEIRO - PAC I	0,00
5.009-1	UNID. ESC. ENS. FUND. 0781194600018	49.905,61	5.009-1	UNID. ESC. ENS. FUND. 0781194600018	54.286,31
7.098-X	PM SABOEIRO - PROEJA	21.191,50	7.098-X	PM SABOEIRO - PROEJA	26.565,30
11.583-5	PM SABOEIRO - PAR - ESCOLA AROEIRA	139.440,42	11.583-5	PM SABOEIRO - PAR - ESCOLA AROEIRA	0,00
26.857-7	SEDUC CEI MUNIC SABOEIRO	135.378,38	26.857-7	SEDUC CEI MUNIC SABOEIRO	147.268,03
11.638-6	PM SABOEIRO PAC I - COBERT. DA QDA.	1.203,85	11.638-6	PM SABOEIRO PAC I - COBERT. DA QDA.	1.348,79
11.765-X	PM SABOEIRO - PAR - CONST. ESC. 12	728.966,39	11.765-X	PM SABOEIRO - PAR - CONST. ESC. 12	57.784,95
11.785-4	PM SABOEIRO - PAC I (QUAD. COB. DIS	33.273,24	11.785-4	PM SABOEIRO - PAC I (QUAD. COB. DIS	4.650,90
11.950-4	BRASIL CARINHOSO	279.589,43	11.950-4	BRASIL CARINHOSO	19.965,27
			615-9	TRANSPORTE ESCOLAR	7.572,17
7.830-1	BB PMS - FUNDO SAUDE	1.995,17	7.830-1	BB PMS - FUNDO SAUDE	-1.212,95
10.954-1	BB PMS - FMS SUS	161,99	10.954-1	BB PMS - FMS SUS	166,06
			CAIXA	CAIXA FMS	0,00
368-0	PM SABOEIRO - FMS ICMS	-472,04	368-0	PM SABOEIRO - FMS ICMS	-581,32
8.668-1	PM/SABOEIRO - FNS BLGES	3.318,58	8.668-1	PM/SABOEIRO - FNS BLGES	3.610,04
9.904-X	FMS/SABOEIRO- FNS - FNS BLATB - PAB	132.915,24	9.904-X	FMS/SABOEIRO- FNS - FNS BLATB - PAB	6.036,76
9.906-6	FMS/SABOEIRO FNS BLGES - BLOCOS DE	4.705,04	9.906-6	FMS/SABOEIRO FNS BLGES - BLOCOS DE	5.118,26
9.907-4	FMS/SABOEIRO - FNS BLMAC - MAC	36.978,97	9.907-4	FMS/SABOEIRO - FNS BLMAC - MAC	40.475,89
9.909-0	FMS/SABOEIRO -FNS BLVGS - ENDEMIAS	8.052,37	9.909-0	FMS/SABOEIRO -FNS BLVGS - ENDEMIAS	5.198,19
9.925-2	FMS/SABOEIRO - FNS BLINV	239,89	9.925-2	FMS/SABOEIRO - FNS BLINV	260,96
10.206-7	FUNDO MUN. SAUDE - PAB/PSE	440,56	10.206-7	FUNDO MUN. SAUDE - PAB/PSE	4.960,48
10.238-5	FMS SABOEIRO - PROMOCAO DA SAUDE	2.080,85	10.238-5	FMS SABOEIRO - PROMOCAO DA SAUDE	2.263,60
11.276-3	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERM	192,06	11.276-3	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERM	208,93
10.952-5	AMPLIACAO DO AMBITO DO PROG. DE REQ	1.840,26	10.952-5	AMPLIACAO DO AMBITO DO PROG. DE REQ	1.964,82
10.953-3	AMPLIACAO DO AMBITO DO PROG. DE REQ	2.150,17	10.953-3	AMPLIACAO DO AMBITO DO PROG. DE REQ	2.277,20
11.517-7	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS -	2.386,91	11.517-7	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS -	2.596,54
11.666-1	FMS/SABOEIRO - FNS INVAN	15.784,45	11.666-1	FMS/SABOEIRO - FNS INVAN	18.753,39
11.754-4	FMS - PAB - PMAQ	22.737,41	11.754-4	FMS - PAB - PMAQ	26.474,80
11.783-8	FECOP INVESTIMENTO ATENCAO BASICA	41.066,02	11.783-8	FECOP INVESTIMENTO ATENCAO BASICA	9.874,41

Balancete Financeiro

SABOEIRO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS		
11.792-7	FMS ASSIST FARMACEUTICA	4.838,42	11.792-7	FMS ASSIST FARMACEUTICA	5.263,36
			12.027-8	FMS - PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	3.913,55
			12.028-6	FMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	152,95
			12.030-8	FMS - SAUDE DA FAMILIA	42.352,39
			12.031-6	FMS - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA F	7.818,58
			12.032-4	FMS - SAUDE BUCAL	4,09
			CAIXA	CAIXA	0,00
7.299-0	BB PMS - FMASPBT	588,84	7.299-0	BB PMS - FMASPBT	640,56
7.979-0	BB PMS - FMAS(PRI)	5.660,78	7.979-0	BB PMS - FMAS(PRI)	-1.175,97
7.308-3	BB PMS - CIDADE FECOP	0,04			
10.345-4	PSABOEIRO-FMAS-IGDBF	103.369,75	10.345-4	PSABOEIRO-FMAS-IGDBF	83.653,64
10.346-2	PSABOEIRO-FMAS-PBFI	27.173,82	10.346-2	PSABOEIRO-FMAS-PBFI	30.568,76
10.347-0	PSABOEIRO-FMAS-PBVII	2.100,92	10.347-0	PSABOEIRO-FMAS-PBVII	875,20
10.348-9	PSABOEIRO-FMAS-PJOV	2.812,19	10.348-9	PSABOEIRO-FMAS-PJOV	3.045,62
10.349-7	PSABOEIRO-FMAS-PVMC	2.605,28	10.349-7	PSABOEIRO-FMAS-PVMC	1.462,05
10.478-7	FMAS - BE BENEFICIOS EVENTUAIS	4.545,83	10.478-7	FMAS - BE BENEFICIOS EVENTUAIS	3.352,60
10.479-5	FMAS - FMA SOCIAL PAIF	9.619,13	10.479-5	FMAS - FMA SOCIAL PAIF	8.220,95
10.587-2	FMASIGD-SUAS	22.680,37	10.587-2	FMASIGD-SUAS	6.811,56
11.472-3	FMASSCFV - SERV. DE CONV. E FORT. D	141.497,02	11.472-3	FMASSCFV - SERV. DE CONV. E FORT. D	47.844,75
11.578-9	FMASBPC - BENEF. DE PREST. CONTINUA	2.385,79	11.578-9	FMASBPC - BENEF. DE PREST. CONTINUA	961,82
11.743-9	FM ASSIST SOCIAL AO IDOSO	6.473,34	11.743-9	FM ASSIST SOCIAL AO IDOSO	1.886,59
11.775-7	CONSTRUCAO CRAS 1 ETAPA	33.161,93	11.775-7	CONSTRUCAO CRAS 1 ETAPA	33.373,13
11.809-5	PSABOEIRO FMASACEPETI	15.045,72	11.809-5	PSABOEIRO FMASACEPETI	17.257,39
6.942-6	BB - PMS - FUNDEB 40%	79,23	6.942-6	BB - PMS - FUNDEB 40%	851,12
7.814-X	BB - PMS - FUNDEB FEB	129.013,34	7.814-X	BB - PMS - FUNDEB FEB	174.153,39
			CAIXA	CAIXA FUNDEB	0,00
9763-2	FUNDEB 60%	2.062,70	9763-2	FUNDEB 60%	1.026,59
Sub-Total		**3.433.357,16**	**Sub-Total**		**1.842.562,83**
Total		**76.609.126,72**	**Total**		**76.609.126,72**

GESTOR:
Nome: MARCONDES HERBSTER FERRAZ

CONTADOR:
Nome: HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO

XX

Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro;

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

CAMARA MUNICIPAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R$ 399,96 TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
23043-X	23043-x	399,96	399,96

Emissão : 31 de Dezembro de 2015

Gestor :

Tesoureiro :

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R$ 701.270,73 SETECENTOS E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
1.103-7	BB - PMS - E 007811946000187	0,00	0,00
3.002-3	BB - PMS - COTA PARTE IPVA	0,00	0,00
5.642-1	BB - PMS - ITR	128,20	128,20
7.781-X	BB - PMS - DNOCS CACH QUINCOS	0,00	0,00
2.280-2	BB - FUNDO ESPECIAL	1,66	1,66
7.963-4	BB - PMS - ILUM. PÚBLICA	7.658,05	7.658,05
7.967-7	BB - PMS - SIMPLES NACIONAL	1.452,23	1.452,23
8.562-6	PMS GOV. EST. ESTRADAS	7.589,24	7.589,24
8.561-8	BB - PMS - CID ESTRADAS	0,00	0,00
11.069-8	BB - PMS - PREVIDENCIA	0,00	0,00
10.275-X	BB - PMS - DIVERSOS	-700,95	2,15
10.425-6	BB - POSTO DIST.	143,25	143,25
8.084-5	PMS - COV. DNOCS	0,00	0,00
8.143-4	BB - PMS - P GOV. ESTADO	0,00	0,00
283.100-7	BB - PMS ICMS	9,08	9,08
5.497-6	BB - PMS - CIDE	4,66	4,66
7.780-1	BB- PMS - IPM	136,24	136,24
7.361-X	BB - PMS - SAA (ENCERRADA)	0,00	0,00
7.362-8	BB - PMS - ESGOTAMENTO (ENCERRADA)	0,00	0,00
3.001-5	BB - PMS - COTA PARTE ICMS	2.373,52	2.373,52
5.057-1	BB - PMS - FEX	53,73	53,73
3.016-3	BB - PMS - FPM	1.553,91	1.553,91
7.360-1	PMS - FUN-SEDE/FELIPE (ENCERRADA)	0,00	0,00
7.685-6	BB - FUNS.AB.D'AGUA.FEL	0,00	0,00
7.692-9	BB - MEL.SANITARIAS	0,00	0,00
8.184-1	BB- PM SABOEIRO PROARES II	0,00	0,00
7.302--4	BB - PMS - ROYALTIES PET	-39,92	689,88
10.773-5	BB - PMS - TRIBUTOS	204,93	204,93

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
600.647.07	PM SABOEIRO (ENCERRADA)	0,00	0,00
185-8	CEF. - CASAS POPULARES	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA PMS	0,00	0,00
323-0	REP. ICMS	-6.760,26	900,46
324-9	REP. IPVA	-2.404,78	505,22
8.774-2	APOIO FIN. AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00
8.672-X	MSD-MODULOS SANITARIOS DOMICILARES	0,00	0,00
8.687-8	PMS-KIT'S SANITARIOS	0,00	0,00
8.627-4	MELHORIA HABIT. PARA CONT. DE DOENCAS DE CHAGA	0,00	0,00
8.723-8	MELHORIA SANITARIA - MODULO 08	0,00	0,00
343-5	MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00
33.131-7	PMS - BRADESCO	233,53	233,53
8.696-7	PMS - CTU ENCARGOS	-181.463,57	-181.463,57
8.984-2	RECONST - CASAS POPULARES	-4,90	-4,90
9.737-3	ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL	0,00	0,00
9.814-0	PM - SABOEIRO - PTA	0,00	0,00
21-5	PROARES	29,39	29,39
36295-6	SDA-SEC. DE DESENV. AGRARIO	0,00	0,00
19.892-0	PMS - BARRAGEM DA MALHADA	0,00	0,00
36.668-4	BARRAGEM DA BARRINHA	0,00	0,00
9.901-5	PRO CIDADANIA	0,00	0,00
9.913-9	PREFEITURA MUN SABOEIRO	3.483,55	3.483,55
006-647129	MTUR/TURISMO NO BRASIL	84.263,76	84.263,76
647.130-9	PAVIMENTAÇÃO - CALDEIRÕES	0,00	0,00
647.140-6	COB. QDA DE ESPORTE - BARRINHA	0,00	0,00
006.000423	MAPA-PRODESA (AQUIS. DE MAQUINHAS)	0,00	0,00
10.428-0	IRRF - CONVENIOS/PROGRAMAS	850,41	850,41
10.429-9	INSS- CONVENIOS/PROGRAMAS	9,80	9,80
10.448-5	ISS - CONVENIOS/PROGRAMAS	3,40	3,40
647.111-2	PAVIMENTACAO POLIEDRICA DE VIAS	0,00	0,00
40150-1	SABOEIRO PREFEITURA - FESTA DA CRIANCA	0,00	0,00
374-5	CONST. DA PCA. N. SRA. DA PURIFICACAO	0,00	0,00
10.761-1	4º SABORFOLIA 2012	0,00	0,00
40.322-9	PMS/DAS - PRATICAS AGRICOLAS	0,00	0,00
10.844-8	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00
40.312-1	PASSAGEM MOLHADA - DER	0,00	0,00
10.612-7	URBANIZAÇÃO - CIDADE	0,00	0,00
15.222-6	MODULOS SANITARIOS	541,19	541,19
647.151-1	CONST. DE PÇAS CESARIO ALVES E PE GERALDO SLAG	32.329,56	32.329,56
11.147-3	ESTRADAS VICINAIS - COMP. CONV. 08/2011	0,00	0,00
30.000-4	PMS - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
647.146-5	TRECHO DE ACESSO A CE- 371	0,00	0,00
5.522-7	CONTA JUDICIAL	0,00	0,00
20-7	PMS PAM POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL	1.060,03	1.060,03
647.179-1	PRACA DOS CALDEIROES	84.849,67	84.849,67
11.538-X	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS/AUX.FIN.L12859	3,03	3,03
11.502-9	COMP. CONSTR. P. N. PURIFICACAO	4.213,37	4.213,37
647.178-3	CONST. DA 2 ETAPA DA QDA. POL. DIST. FLAMENGO	4.081,46	4.081,46
11.663-7	CONVENIO 789013/2013 - REFORMA MERCADO PUBLICO	128.958,79	128.958,79
526-8	REFORMA DA UMS SEVERINO MIGUEL DE BARROS	244.978,56	244.978,56
11.668-8	PM SABOEIRO - MANUT	196.298,90	196.298,90
11.817-6	SABOFESTEJO 2014	0,00	0,00
11.482-0	CONST PAS MOL LAGOA PORTEIRAS	0.00	0,00
11.798-6	REF. E AMP. UMS SEVERINO MIG. BARROS 2 ETAPA	98,90	98,90
11.845-1	PAVIM PAR BAR CALDEIROES	20.503,00	20.503,00
11.501-0	PRATICAS AGRICOLAS	31.474,48	31.474,48
647.199-6	PAVIMENTAÇÃO - CIDADES	33.071,63	33.071,63

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
10.275-X	703,10	0,00
7.302--4	729,80	0,00
323-0	7660,72	0,00
324-9	2910,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2015

Gestor : RAIMUNDA CILIANE PEREIRA DE SOUZA

Tesoureiro : MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

CONCILIACAO BANCARIA - PREFEITURA MUNICIPAL

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

10.275-X (02053) - BB - PMS - DIVERSOS

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		-700,95
01/06	OSMIR VIEIRA DOS SANTOS	P0601002	850.733	0,00	703,10	2,15
				Saldo do Extrato Bancário->		2,15

7.302--4 (02070) - BB - PMS - ROYALTIES PET

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		-39,92
24/06	MARIA SULENE BEZERRA	P0624006	850.327	0,00	729,80	689,88
				Saldo do Extrato Bancário->		689,88

323-0 (02077) - REP. ICMS

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		-6.760,26
13/09	ELIETE PAULINO DA SILVA DE SOU	P0913008	900.498	0,00	4.343,72	-2.416,54
20/02	MANOEL EDILSON GOMES	P0220001	900.501	0,00	3.317,00	900,46
				Saldo do Extrato Bancário->		900,46

324-9 (02078) - REP. IPVA

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		-2.404,78
28/12	MARIA MIROU ANTERO DE LIMA	P1228011	900.112	0,00	1.455,00	-949,78
06/05	RAIMUNDO RENE DE SENA	P0506007	900.166	0,00	1.455,00	505,22
				Saldo do Extrato Bancário->		505,22

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/01/2015 a 31/01/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 1.103-7	Titular: P M S S E 007811946000187				
31/12/2014		Saldo anterior					1,09 C

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
1.103-7 (02042) - BB - PMS - E 007811946000187							1,09
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0710011	O	100.715	7,36	0,00	8,45
21/10	(Ref.Saque) cta CAIXA		O	0993182	0,00	8,45	0,00
Total	- >				7,36	8,45	0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
3.002-3 (02044) - BB - PMS - COTA PARTE IPVA					0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 5.642-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO ITR 007				
31/12/2014		Saldo anterior					26,69 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 5.642-1**	**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO ITR 007**				
30/11/2015		**Saldo anterior**					**75,62 C**
09/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850154	13079	12.765,20		
09/12/2015		**Movimento do dia**			**12.765,20**	**0,00**	
		Saldo					**12.689,58 D**
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,52		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,20		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,90		
10/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		66,02	
10/12/2015	09/12/2015	0603 - CHQ SEM FUNDOS	00000000000850154	14079		12.765,20	
10/12/2015		**Movimento do dia**			**23,62**	**12.831,22**	
		Saldo					**118,02 C**
11/12/2015		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00843450700018722	13113	21,50		
11/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850154	13079	12.765,20		
11/12/2015		**Movimento do dia**			**12.786,70**	**0,00**	
		Saldo					**12.668,68 D**
14/12/2015	11/12/2015	0603 - CHQ SEM FUNDOS	00000000000850154	14079		12.765,20	
14/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**12.765,20**	
		Saldo					**96,52 C**
15/12/2015		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00833490700047168	13113	27,50		
15/12/2015		**Movimento do dia**			**27,50**	**0,00**	
		Saldo					**69,02 C**
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,41		
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,77		
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,36		
18/12/2015		0850 - COTA DAF C	00000000000000350	14011		51,83	
18/12/2015		**Movimento do dia**			**18,54**	**51,83**	
		Saldo					**102,31 C**
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437522	12142		0,02	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		0,02	
28/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**102,35 C**
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,32		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,03		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8,04		
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		40,24	
30/12/2015		**Movimento do dia**			**14,39**	**40,24**	
		Saldo					**128,20 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**128,20 C**

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.781-X (02046) - BB - PMS - DNOCS CACH QUINCOS						0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 2.280-2**	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABOEIRO LEI 752**				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**86,47 C**
29/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	127,68		
29/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		12.768,34	
29/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	12.700,00		
29/01/2015		**Movimento do dia**			**12.827,68**	**12.768,34**	
		Saldo					**27,13 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 2.280-2**	**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO LEI 752**				
30/11/2015		**Saldo anterior**					**9,34 C**
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	116,99		
18/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11.699,31	
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	11.590,00		
18/12/2015		**Movimento do dia**			**11.706,99**	**11.699,31**	
		Saldo					**1,66 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**1,66 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 7.963-4**	Titular: P MUN SABOEIRO ILUM PUB				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**8,43 C**
16/01/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006671659	14175		29.791,39	
16/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**29.791,39**	
		Saldo					**29.799,82 C**
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437520	12142		7,05	
23/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**7,05**	
		Saldo					**29.806,87 C**
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437520	12142		1,34	
26/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,34**	
		Saldo					**29.808,21 C**
)1/2015		0941 - RAT REND	00000000909437521	12142		2,50	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437522	12142		1,33	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437520	12142		6,98	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437527	12142		2,11	
28/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**12,92**	
		Saldo					**29.821,13 C**
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909437521	11142	2,50		
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909437522	11142	1,33		
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909437520	11142	6,98		
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909437527	11142	2,11		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909437521	12142		2,50	
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909437522	12142		1,33	
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909437520	12142		6,98	
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909437527	12142		2,06	
29/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437527	12142		2,37	
29/01/2015		**Movimento do dia**			**12,92**	**15,24**	
		Saldo					**29.823,45 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 7.963-4**	**Titular: P MUN SABOEIRO ILUM PUB**				
30/11/2015		**Saldo anterior**					**8.548,63 C**
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437509	12142		2,28	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000908437510	12142		0,11	
10/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,39**	
		Saldo					**8.551,02 C**
16/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004066594	14175		34.131,35	
16/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**34.131,35**	
		Saldo					**42.682,37 C**
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437516	12142		1,54	
17/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,54**	
		Saldo					**42.683,91 C**
18/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000121801	13105	20.039,82		
18/12/2015		**Movimento do dia**			**20.039,82**	**0,00**	
		Saldo					**22.644,09 C**
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	14.995,95		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		1,30	
21/12/2015		**Movimento do dia**			**14.995,95**	**1,30**	
		Saldo					**7.649,44 C**
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		2,15	
23/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,15**	
		Saldo					**7.651,59 C**
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437524	12142		0,01	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		4,74	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437522	12142		1,67	
28/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**6,42**	
		Saldo					**7.658,01 C**
30/12/2015		0941 - RAT REND	00000000908437530	12142		0,04	
30/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**7.658,05 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**7.658,05 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 7.967-7**	**Titular: PM SABOEIRO -SNA**				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**610,76 C**
02/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		180,49	
02/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		120,08	
02/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**300,57**	
		Saldo					**911,33 C**
21/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		93,75	
21/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**93,75**	
		Saldo					**1.005,08 C**
22/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		328,99	
22/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		441,44	
22/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		21,40	
)1/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**791,83**	
		Saldo					**1.796,91 C**
26/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,03	
26/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**5,03**	
		Saldo					**1.801,94 C**
27/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		299,93	
27/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**299,93**	
		Saldo					**2.101,87 C**
28/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015	2.100,00		
28/01/2015		**Movimento do dia**			**2.100,00**	**0,00**	
		Saldo					**1,87 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 7.967-7**	**Titular: PM SABOEIRO -SNA**				
30/11/2015		**Saldo anterior**					**274,19 C**
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	270,00		
04/12/2015		**Movimento do dia**			**270,00**	**0,00**	
		Saldo					**4,19 C**
16/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
16/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		63,04	
16/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**68,04**	
		Saldo					**72,23 C**
17/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		19,40	
17/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**19,40**	
		Saldo					**91,63 C**
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,00	
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		552,78	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	650,00		
23/12/2015		**Movimento do dia**			**650,00**	**562,78**	
		Saldo					**4,41 C**
24/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
24/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**5,00**	
		Saldo					**9,41 C**
31/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.442,82	
31/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.442,82**	
		Saldo					**1.452,23 C**
31/12/2015		**Saldo**					**1.452,23 C**

BANCO DO BRASIL

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE S	07.811.946/0001-87	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	02	8.562-6	04.07.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
28.07.2009		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PREF MUN DE SABOEIRO			00.008.562-6
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	6.976,53	0,00	0,00	2.479,040673	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	7.017,52	0,00	0,00	2.479,040673	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		6.976,53
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	40,99
SALDO ATUAL	=	7.017,52

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 8.562-6	Titular: PREF MUN DE SABOEIRO				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					7.592,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv
PREF MUN DE SABOEIRO		00.008.562-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.528,66	0,00	0,00	2.479,040673	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.589,24	0,00	0,00	2.479,040673	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		7.528,66
APLICAÇÕES	(|)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(|)	60,58
SALDO ATUAL	=	7.589,24

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.561-8 (02051) - BB - PMS - CID ESTRADAS					0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
11.069-8 (02052) - BB - PMS - PREVIDENCIA						0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 10.275-X**	**Titular: PMS DIVERSOS**				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**2.257,55 C**
02/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000283100	99015		700,00	
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	3.000,00		
02/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000010773	99015		5.000,00	
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010000	99015	4.453,36		
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,15	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437523	12142		0,23	
02/01/2015		**Movimento do dia**			**7.453,36**	**5.700,38**	
		Saldo					**504,57 C**
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,68	
05/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,68**	
		Saldo					**505,25 C**
06/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851388	13079	2.990,00		
06/01/2015		**Movimento do dia**			**2.990,00**	**0,00**	
		Saldo					**2.484,75 D**
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	4.000,00		
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007830	99015		10.000,00	
07/01/2015	06/01/2015	0603 - CHQ SEM FUNDOS	00000000000851388	14079		2.990,00	
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437531	12142		0,04	
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,23	
07/01/2015		**Movimento do dia**			**4.000,00**	**12.990,27**	
		Saldo					**6.505,52 C**
08/01/2015		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00820080700044156	13113	21,50		
08/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851400	11677	600,75		
08/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851401	11677	600,75		
08/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851406	11677	600,75		
08/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851407	11677	600,75		
08/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851402	11677	623,00		
[illegible]1/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851399	11677	645,25		
[illegible]1/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851405	11677	849,95		
08/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851396	11677	903,35		
08/01/2015		**Movimento do dia**			**5.446,05**	**0,00**	
		Saldo					**1.059,47 C**
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		5.000,00	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		5.000,00	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00555989000127401	99015	6.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00555989000127401	99015	6.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00555989000127401	99015	7.000,00		
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		20.000,00	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010543	99015	3.818,22		
09/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851403	13079	600,75		
09/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851404	13079	453,90		
09/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851388	11677	2.990,00		
09/01/2015		**Movimento do dia**			**26.862,87**	**30.000,00**	
		Saldo					**4.196,60 C**
12/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851387	13079	272,48		
12/01/2015		**Movimento do dia**			**272,48**	**0,00**	
		Saldo					**3.924,12 C**
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000008127	99015	1.814,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 10.275-X**	**Titular: PMS DIVERSOS**				
30/11/2015		**Saldo anterior**					**27,30 C**
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		200,00	
01/12/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00554375510008678	99015	200,00		
01/12/2015		**Movimento do dia**			**200,00**	**200,00**	
		Saldo					**27,30 C**
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		10.700,00	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009936	99015	725,35		
10/12/2015		**Movimento do dia**			**725,35**	**10.700,00**	
		Saldo					**10.001,95 C**
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000012055	99015	1.555,00		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	3.800,00		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000012214	99015	350,66		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000012214	99015	701,32		
11/12/2015		**Movimento do dia**			**6.406,98**	**0,00**	
		Saldo					**3.594,97 C**
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	200,00		
15/12/2015		**Movimento do dia**			**200,00**	**0,00**	
		Saldo					**3.394,97 C**
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121601	13105	108,50		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121602	13105	651,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007830	99015	500,00		
16/12/2015		**Movimento do dia**			**1.259,50**	**0,00**	
		Saldo					**2.135,47 C**
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437516	12142		0,07	
17/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,07**	
		Saldo					**2.135,54 C**
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000012251	99015	712,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000012060	99015	1.201,50		
18/12/2015		**Movimento do dia**			**1.913,50**	**0,00**	
		Saldo					**222,04 C**
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		0,01	
21/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**222,05 C**
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	220,00		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		0,02	
23/12/2015		**Movimento do dia**			**220,00**	**0,02**	
		Saldo					**2,07 C**
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437522	12142		0,04	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		0,04	
28/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,08**	
		Saldo					**2,15 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**2,15 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 10.425-6**	**Titular: PREF MUN SABOEIRO TELECEA 00781194600018**				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**139,86 C**
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437523	12142		0,02	
02/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**139,88 C**
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,04	
05/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**139,92 C**
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,01	
07/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**139,93 C**
08/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437506	12142		0,02	
08/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**139,95 C**
09/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437506	12142		0,05	
09/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**140,00 C**
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437520	12142		0,03	
23/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**140,03 C**
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437521	12142		0,01	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437520	12142		0,03	
28/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**140,07 C**
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909437521	11142	0,01		
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909437520	11142	0,03		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909437521	12142		0,01	
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909437520	12142		0,03	
29/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437527	12142		0,01	
29/01/2015		**Movimento do dia**			**0,04**	**0,05**	
		Saldo					**140,08 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 10.425-6**	**Titular: PREF MUN SABOEIRO TELECEA 00781194600018**				
30/11/2015		**Saldo anterior**					**143,15 C**
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437509	12142		0,03	
10/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**143,18 C**
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		0,01	
23/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**143,19 C**
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437522	12142		0,03	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		0,03	
28/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,06**	
		Saldo					**143,25 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**143,25 C**

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.084-5 (02055) - PMS - COV. DNOCS					0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.143-4 (02056) - BB - PMS - P GOV. ESTADO						0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 283.100-7**	Titular: PM SABOEIRO ICM				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**738,68 C**
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010275	99015	700,00		
02/01/2015		**Movimento do dia**			**700,00**	**0,00**	
		Saldo					**38,68 C**
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437531	12142		0,01	
07/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**38,69 C**
09/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437506	12142		0,01	
09/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**38,70 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 283.100-7**	**Titular: PM SABOEIRO ICM**				
30/11/2015		**Saldo anterior**					**736,44 C**
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007830	99015	730,00		
04/12/2015		**Movimento do dia**			**730,00**	**0,00**	
		Saldo					**6,44 C**
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	228,23		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,12		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	171,17		
30/12/2015		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.141,16	
30/12/2015		**Movimento do dia**			**408,52**	**1.141,16**	
		Saldo					**739,08 C**
31/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	730,00		
31/12/2015		**Movimento do dia**			**730,00**	**0,00**	
		Saldo					**9,08 C**
31/12/2015		**Saldo**					**9,08 C**

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G111818617724054
11/02/2015 20:03:12

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3
Conta corrente	5497-6 PM SABOEIRO -CIDE
Periodo do extrato	01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2014		Saldo Anterior			7,39 C
12/01/2015		COTA DAF - CREDITO	350	51,83 C	
12/01/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D	58,71 C
31/01/2015		S A L D O			58,71 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM SABOEIRO -CIDE			00.005.497-6
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04 288 966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2,61	0,00	0,00	0,928777	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	2,63	0,00	0,00	0,928777	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		2,61
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,02
SALDO ATUAL	=	2,63

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 5.497-6	Titular: PM SABOEIRO -CIDE				
30/11/2015		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					4,66 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv
PM SABOEIRO -CIDE		00.005.497-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,62	0,00	0,00	1,520793	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,66	0,00	0,00	1,520793	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		4,62
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,04
SALDO ATUAL	=	4,66

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 7.780-1**	**Titular: PM SABOEIRO IPM**				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**332,73 C**
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,02	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437523	12142		0,04	
02/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,06**	
		Saldo					**332,79 C**
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,10	
05/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,10**	
		Saldo					**332,89 C**
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,03	
07/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**332,92 C**
08/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	48,57		
08/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		259,05	
08/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437506	12142		0,04	
08/01/2015		**Movimento do dia**			**48,57**	**259,09**	
		Saldo					**543,44 C**
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	161,61		
09/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		861,94	
09/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437506	12142		0,12	
09/01/2015		**Movimento do dia**			**161,61**	**862,06**	
		Saldo					**1.243,89 C**
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437513	12142		0,03	
14/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**1.243,92 C**
16/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	1.200,00		
16/01/2015		**Movimento do dia**			**1.200,00**	**0,00**	
		Saldo					**43,92 C**
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	124,97		
20/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		666,55	
20/01/2015		**Movimento do dia**			**124,97**	**666,55**	
		Saldo					**585,50 C**
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437520	12142		0,13	
23/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,13**	
		Saldo					**585,63 C**
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437520	12142		0,02	
26/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**585,65 C**
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437520	12142		0,13	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437522	12142		0,02	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437521	12142		0,04	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437527	12142		0,04	
28/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,23**	
		Saldo					**585,88 C**
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909437520	11142	0,13		
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909437522	11142	0,02		
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909437521	11142	0,04		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 7.780-1**	**Titular: PM SABOEIRO IPM**				
30/11/2015		**Saldo anterior**					**132,04 C**
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	153,29		
10/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		817,56	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	790,00		
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437509	12142		0,03	
10/12/2015		**Movimento do dia**			**943,29**	**817,59**	
		Saldo					**6,34 C**
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	63,63		
18/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		339,36	
18/12/2015		**Movimento do dia**			**63,63**	**339,36**	
		Saldo					**282,07 C**
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		0,01	
21/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**282,08 C**
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	280,00		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		0,02	
23/12/2015		**Movimento do dia**			**280,00**	**0,02**	
		Saldo					**2,10 C**
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		0,05	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437522	12142		0,06	
28/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,11**	
		Saldo					**2,21 C**
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	30,93		
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		164,96	
30/12/2015		**Movimento do dia**			**30,93**	**164,96**	
		Saldo					**136,24 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**136,24 C**

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.361-X (02061) - BB - PMS - SAA (ENCERRADA)					0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.362-8 (02062) - BB - PMS - ESGOTAMENTO (ENCERRADA)						0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 3.001-5**	**Titular: P S COTA PARTE ICMS**				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**1.430,62 C**
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010946	99015	712,00		
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010424	99015	2.883,00		
02/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000010275	99015		3.000,00	
02/01/2015		**Movimento do dia**			**3.595,00**	**3.000,00**	
		Saldo					**835,62 C**
05/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		20.000,00	
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007830	99015	20.000,00		
05/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		110.000,00	
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007830	99015	110.000,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551369000014937	99015	558,89		
05/01/2015		**Movimento do dia**			**130.558,89**	**130.000,00**	
		Saldo					**276,73 C**
06/01/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000010602	13105	1.188,00		
06/01/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000010601	13105	17.219,48		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550122000007746	99015	772,00		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	1.845,00		
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		10.000,00	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007830	99015		20.000,00	
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	261,80		
06/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00870061000054239	13113	7,80		
06/01/2015		**Movimento do dia**			**21.294,08**	**30.000,00**	
		Saldo					**8.982,65 C**
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007979	99015	2.000,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552199000014987	99015	2.140,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552199000014987	99015	2.140,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552199000014987	99015	5.340,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	10.000,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	10.000,00		
[illegible]1/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		10.000,00	
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007830	99015	10.000,00		
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007830	99015		10.000,00	
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552199000014987	99015	12.330,00		
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		30.000,00	
07/01/2015		**Movimento do dia**			**53.950,00**	**50.000,00**	
		Saldo					**5.032,65 C**
08/01/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000010801	13105	156,66		
08/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00810081300196616	13113	7,80		
08/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000853475	13079	600,00		
08/01/2015		**Movimento do dia**			**764,46**	**0,00**	
		Saldo					**4.268,19 C**
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550700000010902	99015	1.350,00		
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		3.000,00	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000019161	99015	8.789,00		
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007830	99015		10.000,00	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		25.000,00	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		60.000,00	
09/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000853477	11677	500,00		
09/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000853479	11677	2.820,03		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010192	99015	801,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007785	99015	800,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		1.500,00	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		1.800,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	3.500,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		3.500,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007830	99015	5.000,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000019161	99015	9.350,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015	10.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		70.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000008382	99015	10.100,30		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000008382	99015	12.765,20		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000012107	99015	1.750,11		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000011690	99015	462,80		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000011690	99015	462,80		
30/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200275320	13113	7,85		
30/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200275321	13113	7,85		
30/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200275322	13113	7,85		
30/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200275323	13113	7,85		
30/12/2015		**Movimento do dia**			**72.383,63**	**77.300,00**	
		Saldo					**5.510,02 C**
31/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000012071	99015	712,00		
31/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000283100	99015		730,00	
31/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000012069	99015	756,50		
31/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010211	99015	1.320,00		
31/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007785	99015	1.628,00		
31/12/2015		0776 - DOC DEVOLVIDO	00000000000400001	14175		550,00	
31/12/2015		**Movimento do dia**			**4.416,50**	**1.280,00**	
		Saldo					**2.373,52 C**
31/12/2015		**Saldo**					**2.373,52 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 5.057-1**	**Titular: PREF MUN SABOEIRO CEX**				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**90,01 C**
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437523	12142		0,01	
02/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**90,02 C**
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,02	
05/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**90,04 C**
08/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437506	12142		0,01	
08/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**90,05 C**
09/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437506	12142		0,03	
09/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**90,08 C**
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437520	12142		0,02	
23/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**90,10 C**
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437520	12142		0,02	
28/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**90,12 C**
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909437520	11142	0,02		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909437520	12142		0,02	
29/01/2015		**Movimento do dia**			**0,02**	**0,02**	
		Saldo					**90,12 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 5.057-1**	**Titular: PREF MUN SABOEIRO CEX**				
30/11/2015		**Saldo anterior**					**35,82 C**
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,18		
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		18,09	
30/12/2015		**Movimento do dia**			**0,18**	**18,09**	
		Saldo					**53,73 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**53,73 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 3.016-3**	**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO FPM 007**				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**573,97 C**
08/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	25.219,47		
08/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	33.625,96		
08/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.681,29		
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		141.145,04	
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		26.984,82	
08/01/2015		**Movimento do dia**			**60.526,72**	**168.129,86**	
		Saldo					**108.177,11 C**
09/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000010902	13105	1.106,52		
09/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000010903	13105	1.106,52		
09/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000010901	13105	14.593,89		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.138,34		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	82.766,83		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	62.075,11		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	264.853,90		
09/01/2015		0240 - CONTRIBUICAO	00000000000037627	13013	350,00		
09/01/2015		0157 - DEB AUTORIZADO	00000000000048955	13013	636,00		
09/01/2015		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000037600	13013	700,00		
09/01/2015		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000037601	13013	700,00		
09/01/2015		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000038104	13013	788,00		
09/01/2015		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	1.120,00		
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		89.788,13	
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		324.046,05	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	3.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	25.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007830	99015	30.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	35.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	60.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550122000013582	99015	120,55		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550122000031294	99015	197,70		
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000009904	99015		29.115,15	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007830	99015		37.210,90	
09/01/2015		**Movimento do dia**			**588.253,36**	**480.160,23**	
		Saldo					**83,98 C**
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	3.000,00		
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007979	99015	35.000,00		
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015		38.240,10	
14/01/2015		**Movimento do dia**			**38.000,00**	**38.240,10**	
		Saldo					**324,08 C**
15/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		5.000,00	
15/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00553515000001482	99015	5.057,00		
15/01/2015		**Movimento do dia**			**5.057,00**	**5.000,00**	
		Saldo					**267,08 C**
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.006,27		
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11.625,83		
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.034,85		
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	40.697,20		
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	21.754,79		
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	19.890,64		
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	30.522,89		
20/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		69.434,38	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		0393 - TED	00000000000123001	13105	1.080,00		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000350	13011	54.485,88		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000350	13011	72.647,84		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000350	13011	3.632,38		
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		346.055,87	
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		17.183,37	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	500,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	1.800,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007302	99015	3.000,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551747000015791	99015	3.200,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551747000015791	99015	3.200,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	3.500,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		10.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	10.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		15.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007979	99015	20.000,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007979	99015	20.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007979	99015		20.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007979	99015	37.000,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	50.000,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	80.000,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007830	99015	90.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015		38.668,22	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	724,96		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007830	99015		42.892,66	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010236	99015	3.205,03		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007979	99015		19.111,10	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	194.646,70		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000009904	99015		20.508,20	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015		126.317,18	
30/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200275324	13113	7,85		
30/12/2015		**Movimento do dia**			**652.630,64**	**655.736,60**	
		Saldo					**3.137,91 C**
31/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000008732	99015	1.584,00		
31/12/2015		**Movimento do dia**			**1.584,00**	**0,00**	
		Saldo					**1.553,91 C**
31/12/2015		**Saldo**					**1.553,91 C**

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.360-1 (02066) - PMS - FUN-SEDE/FELIPE (ENCERRADA)						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.685-6 (02067) - BB - FUNS.AB.D'AGUA.FEL						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.692-9 (02068) - BB - MEL.SANITARIAS						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.184-1 (02069) - BB- PM SABOEIRO PROARES II					0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 7.302-4**	**Titular: PM SABOEIRO ROYALTIES PET**				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**1.346,64 C**
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000011837	99015	1.320,00		
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000908437530	12142		0,01	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437529	12142		0,01	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437523	12142		0,10	
02/01/2015		**Movimento do dia**			**1.320,00**	**0,12**	
		Saldo					**26,76 C**
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437531	12142		0,02	
07/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**26,78 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2015		**Movimento do dia**			**758,85**	**0,02**	
		Saldo					**47,99 C**
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		50,00	
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		6.000,00	
18/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000850287	11911	3.043,09		
18/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000850288	11911	3.043,09		
18/12/2015		**Movimento do dia**			**6.086,18**	**6.050,00**	
		Saldo					**11,81 C**
24/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.022,65	
24/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.022,65**	
		Saldo					**1.034,46 C**
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		3.000,00	
30/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000850289	19677	1.744,08		
30/12/2015		**Movimento do dia**			**1.744,08**	**3.000,00**	
		Saldo					**2.290,38 C**
31/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007785	99015	1.600,50		
31/12/2015		**Movimento do dia**			**1.600,50**	**0,00**	
		Saldo					**689,88 C**
31/12/2015		**Saldo**					**689,88 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 10.773-5**	**Titular: PREF MUN SABOEIRO ATM**				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**8.229,93 C**
02/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000108328	14109		735,30	
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554050000012261	99015	3.000,00		
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010275	99015	5.000,00		
02/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00810021300035465	13113	112,50		
02/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00810021300035466	13113	167,20		
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437529	12142		0,25	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,54	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000908437530	12142		0,31	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437523	12142		0,48	
02/01/2015		**Movimento do dia**			**8.279,70**	**736,88**	
		Saldo					**687,11 C**
01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		2,42	
05/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,42**	
		Saldo					**689,53 C**
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009094	99015	489,50		
06/01/2015		**Movimento do dia**			**489,50**	**0,00**	
		Saldo					**200,03 C**
07/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000108328	14109		210,33	
07/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00860071200112546	13113	26,60		
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437531	12142		0,17	
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,82	
07/01/2015		**Movimento do dia**			**26,60**	**211,32**	
		Saldo					**384,75 C**
08/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000108328	14109		1.205,23	
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000011285	99015	445,00		
08/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00810081300251156	13113	27,00		
08/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00810081300251157	13113	34,20		
[illegible]01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437506	12142		0,02	
[illegible]01/2015		**Movimento do dia**			**506,20**	**1.205,25**	
		Saldo					**1.083,80 C**
09/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000108328	14109		118,25	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000011439	99015	640,80		
09/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00860091200136041	13113	38,00		
09/01/2015		0789 - CORREIOS	00000000000002834	14134		10,68	
09/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437506	12142		0,07	
09/01/2015		**Movimento do dia**			**678,80**	**129,00**	
		Saldo					**534,00 C**
12/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000108328	14109		450,33	
12/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00810121100189328	13113	22,50		
12/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00810121100189329	13113	7,60		
12/01/2015		0612 - RECEB FORNEC	00000000000000018	14134		510,33	
12/01/2015		0612 - ISS	00010429038010100	14349		558,14	
12/01/2015		0612 - ISS	00010428483010100	14349		1.289,33	
12/01/2015		**Movimento do dia**			**30,10**	**2.808,13**	
		Saldo					**3.312,03 C**
13/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000108328	14109		239,68	
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000012055	99015	840,00		
13/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00870131200192763	13113	22,80		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	3.000,00		
21/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00893551100064172	13113	18,50		
21/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00893551100064173	13113	8,40		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		0,17	
21/12/2015		**Movimento do dia**			**3.026,90**	**127,25**	
		Saldo					**124,83 C**
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		0,28	
23/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,28**	
		Saldo					**125,11 C**
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437522	12142		0,02	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		0,63	
28/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,65**	
		Saldo					**125,76 C**
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000030000	99015		9,82	
29/12/2015		0789 - CORREIOS	00000000000002708	14134		69,35	
29/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**79,17**	
		Saldo					**204,93 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**204,93 C**

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
600.647.079-5 (02074) - PM SABOEIRO (ENCERRADA)					0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
185-8 (02075) - CEF. - CASAS POPULARES						0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/006/00000323-0
Nome: P M SABOEIRO
Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2015	900681	CHEQUE SAC	1.800,00D	1.750,00D
02/01/2015	900684	CHEQUE SAC	600,75D	2.350,75D
02/01/2015	727220	RESG AUTOM	2.400,75C	50,00C
05/01/2015	112821	ENVIO TED	75.000,00D	74.950,00D
05/01/2015	113343	ENVIO TED	55.000,00D	129.950,00D
05/01/2015	727220	RESG AUTOM	130.000,00C	50,00C
06/01/2015	047356	REP ICMS	62.426,02C	62.476,02C
06/01/2015	047356	REP ICMS	1.196,02C	63.672,04C
06/01/2015	990001	APL AUTOM	63.622,04D	50,00C
07/01/2015	123076	ENVIO TED	30.000,00D	29.950,00D
07/01/2015	123216	ENVIO TED	20.000,00D	49.950,00D
07/01/2015	010730	TEV MESM T	8.000,00D	57.950,00D
07/01/2015	123076	DOC/TED PESSOAL	13,50D	57.963,50D
07/01/2015	123216	DOC/TED PESSOAL	13,50D	57.977,00D
07/01/2015	727220	RESG AUTOM	58.027,00C	50,00C
08/01/2015	129655	ENVIO TED	7.000,00D	6.950,00D
08/01/2015	129655	DOC/TED PESSOAL	13,50D	6.963,50D
08/01/2015	727220	RESG AUTOM	7.013,50C	50,00C
13/01/2015	047356	REP ICMS	42.282,90C	42.332,90C
13/01/2015	990001	APL AUTOM	42.282,90D	50,00C
14/01/2015	112229	ENVIO TED	45.000,00D	44.950,00D
14/01/2015	112229	DOC/TED PESSOAL	13,50D	44.963,50D
14/01/2015	727220	RESG AUTOM	45.013,50C	50,00C
16/01/2015	047356	REP ICMS	2.494,46C	2.544,46C
16/01/2015	990001	APL AUTOM	2.494,46D	50,00C
20/01/2015	047356	REP ICMS	31.997,10C	32.047,10C
20/01/2015	047367	SERV CEDID	750,01D	31.297,09C
20/01/2015	990001	APL AUTOM	31.247,09D	50,00C
21/01/2015	117398	ENVIO TED	34.000,00D	33.950,00D
21/01/2015	117398	DOC/TED PESSOAL	13,50D	33.963,50D
21/01/2015	727220	RESG AUTOM	34.013,50C	50,00C
27/01/2015	047356	REP ICMS	124.632,04C	124.682,04C
27/01/2015	990001	APL AUTOM	124.632,04D	50,00C
28/01/2015	113316	ENVIO TED	70.000,00D	69.950,00D
28/01/2015	113643	ENVIO TED	30.000,00D	99.950,00D
28/01/2015	005721	TEV MESM T	10.000,00D	109.950,00D
28/01/2015	113316	DOC/TED PESSOAL	13,50D	109.963,50D
28/01/2015	113643	DOC/TED PESSOAL	13,50D	109.977,00D
28/01/2015	727220	RESG AUTOM	110.027,00C	50,00C
29/01/2015	000001	DEB.AUTOR.	1.049,00D	999,00D
29/01/2015	727220	RESG AUTOM	1.049,00C	50,00C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	35827200	0613	0055	04/02/2015

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 31/12/2014	Cota em 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,801458

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	Mês/Ano	Folha
P M SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00000323.0	01/2015	002

Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	137.025,20C	28.684,21781652
[illegible]ações	264.278,53C	55.162,11589722
[illegible]ates	387.544,25D	80.950,00238238
Rendimento Bruto no Mês	147,13C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.906,61C	2.896,33133136
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/01	APLICACAO	124.632,04C	25.977,04436389
28/01	RESGATE	110.027,00D	22.927,04383064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/01	RESGATE	1.049,00D	218,53111803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC CAIXA: 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474 **Endereço eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/006/00000323-0
Nome: P M SABOEIRO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	20.949,60C	20.999,60C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	20.949,60D	50,00C
02/12/2015	112316	ENVIO TED	20.000,00D	19.950,00D
02/12/2015	112316	DOC/TED PESSOAL	13,50D	19.963,50D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	20.013,50C	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	8.832,52C	8.882,52C
08/12/2015	047356	REP ICMS	58.566,61C	67.449,13C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	67.399,13D	50,00C
09/12/2015	117441	ENVIO TED	69.000,00D	68.950,00D
09/12/2015	117441	DOC/TED PESSOAL	13,50D	68.963,50D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	69.013,50C	50,00C
15/12/2015	047356	REP ICMS	69.947,31C	69.997,31C
15/12/2015	047367	SERV CEDID	824,32D	69.172,99C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	69.122,99D	50,00C
16/12/2015	115139	ENVIO TED	60.000,00D	59.950,00D
16/12/2015	116447	ENVIO TED	9.000,00D	68.950,00D
16/12/2015	115139	DOC/TED PESSOAL	13,50D	68.963,50D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	69.013,50C	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	26.297,59C	26.347,59C
22/12/2015	047356	REP ICMS	5.281,24C	31.628,83C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	31.578,83D	50,00C
23/12/2015	116379	ENVIO TED	31.500,00D	31.450,00D
23/12/2015	116379	DOC/TED PESSOAL	13,50D	31.463,50D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	31.513,50C	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	109.180,26C	109.230,26C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	3.994,83D	105.235,43C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	18.817,93D	86.417,50C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	86.367,50D	50,00C
30/12/2015	109794	DEVOL TED	86.000,00C	86.050,00C
30/12/2015	109794	ENVIO TED	86.000,00D	50,00C
30/12/2015	127615	ENVIO TED	86.000,00D	85.950,00D
30/12/2015	109794	DOC/TED PESSOAL	13,50D	85.963,50D
30/12/2015	127615	DOC/TED PESSOAL	13,50D	85.977,00D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	86.027,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2016

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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
P M SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00000323-0	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	918,06C	179,634103
Aplicações	275.418,05C	53.673,019792
Resgates	275.581,00D	53.687,435509
Rendimento Bruto no Mês	95,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	850,46C	165,218386
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	20.949,60C	4.097,824668
02 / 12	RESGATE	20.013,50D	3.913,443065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	67.399,13C	13.162,059658
09 / 12	RESGATE	69.013,50D	13.472,937893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	69.122,99C	13.476,754870
16 / 12	RESGATE	69.013,50D	13.451,033920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	31.578,83C	6.146,832599
23 / 12	RESGATE	31.513,50D	6.132,116068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	86.367,50C	16.789,547994
30 / 12	RESGATE	86.027,00D	16.717,904562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/006/00000324-9
Nome: P M SABOEIRO
Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/01/2015	047356	REP IPVA	691,49C	741,49C
07/01/2015	047356	REP IPVA	204,98C	946,47C
07/01/2015	990001	APL AUTOM	896,47D	50,00C
09/01/2015	047356	REP IPVA	1.184,81C	1.234,81C
09/01/2015	047356	REP IPVA	1.445,42C	2.680,23C
09/01/2015	990001	APL AUTOM	2.630,23D	50,00C
13/01/2015	047356	REP IPVA	1.789,24C	1.839,24C
13/01/2015	047356	REP IPVA	1.188,82C	3.028,06C
13/01/2015	990001	APL AUTOM	2.978,06D	50,00C
16/01/2015	047356	REP IPVA	896,67C	946,67C
16/01/2015	990001	APL AUTOM	896,67D	50,00C
19/01/2015	047356	REP IPVA	1.003,02C	1.053,02C
19/01/2015	047356	REP IPVA	2.900,70C	3.953,72C
19/01/2015	047356	REP IPVA	707,82C	4.661,54C
19/01/2015	047356	REP IPVA	2.286,70C	6.948,24C
19/01/2015	990001	APL AUTOM	6.898,24D	50,00C
21/01/2015	007848	TEV MESM T	18.000,00D	17.950,00D
21/01/2015	727220	RESG AUTOM	18.000,00C	50,00C
23/01/2015	047356	REP IPVA	1.405,05C	1.455,05C
23/01/2015	047356	REP IPVA	1.254,62C	2.709,67C
23/01/2015	047356	REP IPVA	1.073,22C	3.782,89C
23/01/2015	047356	REP IPVA	936,66C	4.719,55C
23/01/2015	990001	APL AUTOM	4.669,55D	50,00C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	35827200	0613	0055	04/02/2015

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	Cot.em 31/12/2014	Cota em 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,801458

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	Mês/Ano	Folha
P M SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00000324.9	01/2015	001

Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	3.716,94C	778,08400206
Aplicações	18.969,22C	3.960,44468499
Resgate	18.000,00D	3.755,51212321
Rendimento Bruto no Mês	33,75C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.719,91C	983,01656384
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
07/01	APLICACAO	896,47C	187,48448470
09/01	APLICACAO	2.630,23C	549,81528449
13/01	APLICACAO	2.978,05C	622,22844392
16/01	APLICACAO	896,67C	187,21433825
19/01	APLICACAO	6.898,24C	1.439,93039613
21/01	RESGATE	18.000,00D	3.755,51212321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/01	APLICACAO	4.669,55C	973,77173550

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC CAIXA: 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474 **Endereço eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/006/00000324-9
Nome: P M SABOEIRO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2015	047356	REP IPVA	490,95C	540,95C
08/12/2015	047356	REP IPVA	93,08C	634,03C
08/12/2015	047356	REP IPVA	28,42C	662,45C
08/12/2015	047356	REP IPVA	503,38C	1.165,83C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	1.115,83D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	177,32C	227,32C
14/12/2015	047356	REP IPVA	11,97C	239,29C
14/12/2015	047356	REP IPVA	199,02C	438,31C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	388,31D	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	2.977,82C	3.027,82C
15/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.474,20D	1.553,62C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	1.503,62D	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	35,11C	85,11C
21/12/2015	047356	REP IPVA	221,66C	306,77C
21/12/2015	047356	REP IPVA	82,65C	389,42C
21/12/2015	047356	REP IPVA	326,73C	716,15C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	666,15D	50,00C
22/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	120,00D	70,00D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	120,00C	50,00C
23/12/2015	116645	ENVIO TED	3.500,00D	3.450,00D
23/12/2015	116645	DOC/TED PESSOAL	13,50D	3.463,50D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.513,50C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2016

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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
P M SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00000324-9	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	403,60C	78,970848
Aplicações	3.673,91C	716,503943
Resgates	3.633,50D	707,040211
Rendimento Bruto no Mês	11,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	455,22C	88,434580
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	1.115,83C	217,905201
14 / 12	APLICACAO	388,31C	75,732591
15 / 12	APLICACAO	1.503,62C	293,157430
21 / 12	APLICACAO	666,15C	129,708719
22 / 12	RESGATE	120,00D	23,357821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	3.513,50D	683,682390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 8.774-2	Titular: PM SABOEIRO				
31/12/2014		Saldo anterior					5,77 C

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.774-2 (02079) - APOIO FIN. AOS MUNICIPIOS						5,77
22/10	(Ref.Saque) cta CAIXA	O	0993195	0,00	5,77	0,00
Total	- >			0,00	5,77	0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.672-X (02080) - MSD-MODULOS SANITARIOS DOMICILARES						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.687-8 (02081) - PMS-KIT'S SANITARIOS						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.627-4 (02082) - MELHORIA HABIT. PARA CONT. DE DOENCAS DE CHAGA						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.723-8 (02083) - MELHORIA SANITARIA - MODULO 08						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
343-5 (02084)	- MINISTERIO DAS CIDADES					0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
33.131-7 (02085) - PMS - BRADESCO						233,53

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 8.696-7**	**Titular: P M SABOEIRO CTU ENCARGOS**				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**112.047,37 D**
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,54	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,14	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437529	12142		0,14	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000908437530	12142		0,01	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000908437530	12142		0,01	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000908437530	12142		0,01	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437529	12142		0,01	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437529	12142		0,01	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437529	12142		0,01	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437523	12142		0,02	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,04	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437523	12142		0,04	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437523	12142		1,07	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000908437530	12142		0,17	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437529	12142		0,34	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437523	12142		3,05	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,09	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437523	12142		1,44	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437529	12142		0,19	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437523	12142		2,87	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437523	12142		0,10	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000908437530	12142		0,42	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437523	12142		0,11	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000908437530	12142		0,23	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,03	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,03	
02/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**11,12**	
		Saldo					**112.036,25 D**
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010100	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010110	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010120	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010070	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010080	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010090	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010101	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010111	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010121	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010071	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010081	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010091	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010102	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010112	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010072	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010082	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010092	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010103	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010113	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010073	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010083	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010093	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010104	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700010114	11142	58,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		1,16	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		1,48	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		13,65	
23/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**16,29**	
		Saldo					**175.777,04 D**
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437524	12142		0,30	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		0,01	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437522	12142		0,02	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437522	12142		0,04	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		2,56	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437522	12142		31,30	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		3,26	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		29,97	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437522	12142		2,67	
28/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**70,13**	
		Saldo					**175.706,91 D**
30/12/2015		0941 - RAT REND	00000000908437530	12142		0,01	
30/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**175.706,90 D**
31/12/2015		0438 - CTU ENCA	00000000511032635	11142	5.702,47		
31/12/2015		0438 - CTU ENCA	00813650700172099	11142	54,20		
31/12/2015		**Movimento do dia**			**5.756,67**	**0,00**	
		Saldo					**181.463,57 D**
31/12/2015		**Participação em rendimento de aplicações**					**21,74 C**
31/12/2015		**Saldo**					**181.463,57 D**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 8.984-2	Titular: PREF MUN DE SABOEIRO				
31/12/2014		Saldo anterior					0,49 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 8.984-2	Titular: PREF MUN DE SABOEIRO				
30/11/2015		Saldo anterior					4,90 D
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					4,90 D

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.737-3 (02088) - ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.814-0	(02089) - PM - SABOEIRO - PTA					0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/006/00000021-5
Nome: P M SABOEIRO
Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		29,39C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/006/00000021-5
Nome: P M SABOEIRO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		29,39C

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
36295-6 (02091) - SDA-SEC. DE DESENV. AGRARIO						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
19.892-0	(02092) - PMS - BARRAGEM DA MALHADA					0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
36.668-4 (02093) - BARRAGEM DA BARRINHA						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.901-5 (02094) - PRO CIDADANIA					0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE S	07.811.946/0001-87	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	30	9.913-9	05.02.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
27.05.2010		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PREFEITURA MUN SABOEIRO	00.009.913-9

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.202,31	0,00	0,00	1.137,909667	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.221,13	0,00	0,00	1.137,909667	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		3.202,31
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	18,82
SALDO ATUAL	=	3.221,13

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE S	07.811.946/0001-87	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	30	9.913-9	05.02.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
27.05.2010		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PREFEITURA MUN SABOEIRO	00.009.913-9

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.455,74	0,00	0,00	1.137,909667	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.483,55	0,00	0,00	1.137,909667	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM 30/11/2015: 3,036923593
EM 31/12/2015: 3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,8047 %
Ano : 8,7825 %
Últimos 12 meses : 8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		3.455,74
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	27,81
SALDO ATUAL	=	3.483,55

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/006/00647129-5
Nome: PM SABOEIRO
Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		0,22C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/013/00019864-6
Nome: SABOEIRO PREFEITURA
Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/01/2015	000000	REM BASICA	0,04350000	19,83C	97.411,76C
05/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	228,02C	97.639,78C
11/01/2015	000000	REM BASICA	0,06980000	18,32C	97.658,10C
11/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	131,30C	97.789,40C
26/01/2015	000000	REM BASICA	0,05760000	14,73C	97.804,13C
26/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	127,91C	97.932,04C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		97.932,04C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/006/00647129-5
Nome: PM SABOEIRO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		7,83C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/013/00019864-6
Nome: SABOEIRO PREFEITURA
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	10,05C	83.687,64C
05/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	24,59C	83.712,23C
11/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000	1,99C	83.714,22C
11/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,46C	83.718,68C
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	54,12C	83.772,80C
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	123,27C	83.896,07C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	48,08C	83.944,15C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	129,55C	84.073,70C
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	44,91C	84.118,61C
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	137,31C	84.255,92C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		84.255,92C	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2016

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00647129-5	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002023
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	0,002023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
647.130-9 (02097) - PAVIMENTAÇÃO - CALDEIRÕES						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
647.140-6 (02098) - COB. QDA DE ESPORTE - BARRINHA						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
006.000423-7 (02099) - MAPA-PRODESA (AQUIS. DE MAQUINHAS)					0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 10.428-0**	**Titular: P M SAB IRRF/DEC7507/2011**				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**54,15 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
22/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00043751167700156	11677		875,55	
22/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**875,55**	
		Saldo					**929,70 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/01/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00021991211900062	12119		449,91	
28/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**449,91**	
		Saldo					**1.379,61 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00021991120100314	11201		646,35	
30/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**646,35**	
		Saldo					**2.025,96 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 10.428-0**	**Titular: P M SAB IRRF/DEC7507/2011**				
30/11/2015		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**3,76 C** 0,00 C
21/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00043751191100343	11911		1.127,12	
21/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.127,12**	**1.130,88 C**
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00021991120100175	11201		3.180,60	
22/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.180,60**	**4.311,48 C**
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	4.300,00		
23/12/2015		**Movimento do dia**			**4.300,00**	**0,00**	**11,48 C**
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00043751191100306	11911		838,93	
30/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**838,93**	**850,41 C**
		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**850,41 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 10.429-9	Titular: P M SAB INSS/DEC7507/2011				
31/12/2014		Saldo anterior					549,80 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0.00 C

Saldo Conta Investimento 0.00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 10.429-9**	**Titular: P M SAB INSS/DEC7507/2011**				
30/11/2015		**Saldo anterior**					**9,80 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**9,80 C**

Saldo Conta Investimento 0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 10.448-5**	Titular: P M SAB ISS DEC7507 2011				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**201,26 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
28/01/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00021991211900061	12119		449,91	
28/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**449,91**	
		Saldo					**651,17 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00021991120100315	11201		646,35	
30/01/2015		0280 - EST.CREDTO	00021991120100315	11201	646,35		
30/01/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00021991211900373	12119		646,35	
30/01/2015		**Movimento do dia**			**646,35**	**1.292,70**	
		Saldo					**1.297,52 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 10.448-5**	**Titular: P M SAB ISS DEC7507 2011**				
30/11/2015		**Saldo anterior**					**22,81 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00021991120100176	11201		3.180,59	
22/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.180,59**	
		Saldo					**3.203,40 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	3.200,00		
23/12/2015		**Movimento do dia**			**3.200,00**	**0,00**	
		Saldo					**3,40 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**3,40 C**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/02/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU
PERIODO: 01012015 ATE: 31012015
NOME: PM SABOEIRO

OPER: 006 CONTA: 647.111-2
CGC: 07.811.946/0001-87
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/02/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 013 CONTA: 31.486-7

PERIODO: 01012015 ATE: 31012015 CPF: 07.811.946/0001-87

NOME: P M SAB M TUR 07811946 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/01/2015	000000	REM BASICA	0,06980000	0,65 C	938,03 C
11/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,69 C	942,72 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/02/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU OPER: 006 CONTA: 374-5
PERIODO: 01012015 ATE: 31012015 CGC: 07.811.946/0001-87
NOME: PM SABOEIRO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	35827200	0613	5413	04/02/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁR	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em 31/12/2014	Cota em 30/01/2015
0,6790	0,6790	7,6895	1,138211	1,145940

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	Mês/Ano	Folha
PM SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00000374.5	01/2015	001

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,00893840
A ções	0,00	0,00000000
R tes	0,00	0,00000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,00893840
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC CAIXA: 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474 **Endereço eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.761-1 (02106) - 4ª	SABORFOLIA 2012					0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
40.322-9 (02107) - PMS/DAS - PRATICAS AGRICOLAS					0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.844-8 (02108) - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						0,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G111818617724056
11/02/2015 20:05:18

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	10612-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	860.141.200.158.485	2,10 D	
		Tarifa referente a 14/01/2015			
14/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,10 C	0,00 C
20/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.773	2,00 C	2,00 C
		20/01 4375 10773-5 PREF MUN SABOE			
31/01/2015		S A L D O			2,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PREFEITURA M SABOEIRO			00.010.612-7
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	47,84	0,00	0,00	16,998481	2,814204259	0,00
14/01/2015	RESGATE	2,10	0,00	0,00	0,744379	2,821144665	0,00
	APLIC.RESG.06/10/2014	2,10	0,00	0,00	0,744379	2,821144665	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	46,01	0,00	0,00	16,254102	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,5876 %
Ano : 0,5876 %
Últimos 12 meses : 6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		47,84
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	2,10
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,27
SALDO ATUAL	=	46,01

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.612-7 (02110) - URBANIZAÇÃO - CIDADE							47,84
14/01	BANCO DO BRASIL S/A	P0114008	O	011.408	0,00	2,10	45,74
20/01	(Ref.Transf.) cta 10.773-5		O	0010612	2,00	0,00	47,74
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0130092	O	300.115	0,27	0,00	48,01
09/02	(Ref.Transf.) cta 10.275-X		O	0010612	2,00	0,00	50,01
11/02	(Ref.Transf.) cta 3.001-5		O	0010612	0,10	0,00	50,11
27/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0227038	O	270.215	0,24	0,00	50,35
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0331036	O	310.315	0,32	0,00	50,67
30/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0430035	O	300.415	0,29	0,00	50,96
29/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0529027	O	290.515	0,31	0,00	51,27
16/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0616003	O	160.615	57.153,26	0,00	57.204,53
17/06	CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA	P0617016	E	061.716	0,00	61.261,74	-4.057,21
17/06	(Ref.Transf.) cta 3.001-5		O	0010612	4.076,00	0,00	18,79
18/06	BANCO DO BRASIL S/A	P0618015	O	061.815	0,00	4,46	14,33
23/06	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA	P0623002	O	062.302	0,00	19,00	-4,67
23/06	(Ref.Transf.) cta 3.001-5		O	0980566	4,46	0,00	-0,21
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0630037	O	300.615	0,21	0,00	0,00
Total	- >				61.239,46	61.287,30	0,00

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SABOEIRO/CE-MSD	07.811.946/0001-87	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1020-0	01	15.222-6	29.12.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.06.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM SABOEIRO/CE - MSD	00.015.222-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	497,49	0,00	0,00	176,779436	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	500,42	0,00	0,00	176,779436	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		497,49
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2,93
SALDO ATUAL	=	500,42

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SABOEIRO/CE-MSD	07.811.946/0001-87	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1020-0	01	15.222-6	29.12.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
19.06.2013		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM SABOEIRO/CE - MSD			00.015.222-6
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	536,87	0,00	0,00	176,779436	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	541,19	0,00	0,00	176,779436	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		536,87
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,32
SALDO ATUAL	=	541,19

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/006/00647151-1
Nome: SABOEIRO PREFEITURA
Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/01/2015	000001	CRED TED	23.380,50C	23.380,51C
22/01/2015	000000	DEB.AUTOR.	23.380,51D	0,00
30/01/2015	000001	CRED TED	7.526,90C	7.526,90C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		7.526,90C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/013/00026873-3
Nome: SABOEIRO PREFEITURA
Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/01/2015	000001	CRED.AUTOR	0,00000000	23.380,51C	29.739,48C
26/01/2015	000000	REM BASICA	0,05760000	3,66C	29.743,14C
26/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	31,81C	29.774,95C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		29.774,95C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/006/00647151-1
Nome: SABOEIRO PREFEITURA
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2015	000001	CRED TED	20.962,60C	20.962,60C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		20.962,60C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/013/00026873-3
Nome: SABOEIRO PREFEITURA
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	12,18C	11.303,89C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	39,06C	11.342,95C
22/12/2015	000000	REM BASICA	0,18670000	6,52C	11.349,47C
22/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	17,49C	11.366,96C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		11.366,96C	

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
11.147-3 (02113) - ESTRADAS VICINAIS - COMP. CONV. 08/2011						0,00

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
MUNICIPIO S - P MUNICIPAL	00.030.000-4

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	9,03	0,00	0,00	3,209480	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	9,09	0,00	0,00	3,209480	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,5876 %
Ano : 0,5876 %
Últimos 12 meses : 6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		9,03
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,06
SALDO ATUAL	=	9,09

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
MUNICIPIO DE SABOEIRO - P	07.811.946/0001-87	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	02	30.000-4	26.12.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
30.05.2014		Saldo anterior						
29.12.2015		470-Transferência on line	99015			554375000010773	9,82 D	
29.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	9,82 C	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
MUNICIPIO S - P MUNICIPAL			00.030.000-4
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9,75	0,00	0,00	3,209480	3,036923593	0,00
29/12/2015	RESGATE	9,82	0,00	0,00	3,209480	3,059120120	0,00
	APLIC.RESG. 17/03/2014	9,82	0,00	0,00	3,209480	3,059120120	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		9,75
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	9,82
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,07
SALDO ATUAL	=	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/006/00647146-5
Nome: SABOEIRO PREFEITURA
Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/01/2015	000001	CRED TED	20.123,90C	20.123,90C
22/01/2015	000000	DEB.AUTOR.	20.123,90D	0,00
28/01/2015	600001	DOC ELET	890,37C	890,37C
29/01/2015	000955	CRED TEV	42.199,63C	43.090,00C
29/01/2015	000001	DEB.AUTOR.	43.090,00D	0,00
30/01/2015	000001	CRED TED	26.047,20C	26.047,20C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		26.047,20C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/02/2015

->P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 013 CONTA: 31.484-0

PERIODO: 01012015 ATE: 31012015 CPF: 07.811.946/0001-87

NOME: P M SABOEIRO MTUR PT 0326 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/01/2015	000000	REM BASICA	0,05000000	0,56 C	26.159,42 C
14/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,63 C	26.165,05 C
22/01/2015	000001	CRED.AUTOR	0,00000000	20.123,90 C	46.288,95 C
25/01/2015	000000	REM BASICA	0,06320000	11,66 C	46.300,61 C
25/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	92,33 C	46.392,94 C
26/01/2015	000000	REM BASICA	0,05760000	3,79 C	46.396,73 C
26/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	32,91 C	46.429,64 C
29/01/2015	000955	TEV MESM T	0,00000000	42.199,63 D	4.230,01 C

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
647.146-5 (02115) - TRECHO DE ACESSO A CE- 371							26.158,86
14/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0114008	O	140.115	6,19	0,00	26.165,05
21/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0121026	O	210.115	20.123,90	0,00	46.288,95
26/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0126010	O	250.115	103,99	0,00	46.392,94
26/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0126011	O	260.115	36,70	0,00	46.429,64
28/01	NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUÇÃO	P0128006	E	012.806	0,00	43.090,00	3.339,64
28/01	(Ref.Transf.) cta 10.773-5		O	0012803	890,37	0,00	4.230,01
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0130094	O	300.115	26.047,20	0,00	30.277,21
16/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0216001	O	140.215	7,18	0,00	30.284,39
23/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0223004	O	220.215	17,76	0,00	30.302,15
16/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0316002	O	140.315	5,99	0,00	30.308,14
23/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0323003	O	230.315	18,94	0,00	30.327,08
26/03	NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUÇÃO	P0326008	E	043.015	0,00	20.749,05	9.578,03
26/03	(Ref.Transf.) cta 324-9		O	0900587	549,62	0,00	10.127,65
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0331038	O	020.315	136,39	0,00	10.264,04
02/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0402023	O	020.415	68,16	0,00	10.332,20
29/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0529031	O	290.515	59,14	0,00	10.391,34
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0630045	O	300.615	67,67	0,00	10.459,01
02/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0702026	O	020.715	69,56	0,00	10.528,57
03/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0803004	O	030.815	75,21	0,00	10.603,78
01/09	MINISTERIO DO TURISMO	P0901005	O	115.577	0,00	10.603,78	0,00
Total	- >				48.283,97	74.442,83	0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.522-7 (02116) - CONTA JUDICIAL						0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/006/00000020-7
Nome: P M SABOEIRO
Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		1.060,03C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/006/00000020-7
Nome: P M SABOEIRO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.060,03C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/02/2015

-> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU
PERIODO: 01012015 ATE: 31012015
NOME: PM SABOEIRO

OPER: 006 CONTA: 647.179-1
CGC: 07.811.946/0001-87
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/013/00030106-4
Nome: SABOEIRO PREFEITURA
Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/01/2015	000000	REM BASICA	0,09490000	13,11C	13.828,19C
03/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	69,14C	13.897,33C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		13.897,33C	

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	35827200	0613	5413	04/02/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁR	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em 31/12/2014	Cota em 30/01/2015
0,6790	0,6790	7,6895	1,138211	1,145940

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	Mês/Ano	Folha
PM SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00647179.1	01/2015	001

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	0,03	0,02701987
Aplicações	0,00	0,00000000
[illegible]gates	0,00	0,00000000
[illegible]endimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03	0,02701987
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC CAIXA: 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474 **Endereço eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/006/00647179-1
Nome: PM SABOEIRO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/12/2015	329255	RESGATE	74.658,23C	74.658,23C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	74.658,23D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/013/00030106-4
Nome: SABOEIRO PREFEITURA
Período: de: 01/12/2015 até: 30/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2015	000000	REM BASICA	0,21650000	21,71C	10.050,34C
03/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	50,25C	10.100,59C
30/12/2015	-	Saldo Atualizado		10.100,59C	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2016

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00647179-1	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.197,40C	14.518,044989
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	74.658,23D	14.518,044989
Rendimento Bruto no Mês	460,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	74.658,23D	14.518,044989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UATU, CE	0613	5413	19/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
M SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00647179-1	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
aldo Anterior	0,03C	0,027019
plicações	74.658,23C	59.752,779618
esgates	0,00	0,000000
endimento Bruto no Mês	90,82C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
axa de Saída	0,00	
aldo Bruto*	74.749,08C	59.752,806638
esgate Bruto em Trânsito*	0,00	

) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
8 / 12	APLICACAO	74.658,23C	59.752,779618

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

BANCO DO BRASIL

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SABOEIRO -AFM	07.811.946/0001-87	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	11.538-X	02.09.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								3,03 C
08.04.2014		Saldo anterior						
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SABOEIRO -AFM	07.811.946/0001-87	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	11.538-X	02.09.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								3,03 C
08.04.2014		Saldo anterior						
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
COMPL. CONSTR P N S PURIF			00.011.502-9
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	68,23	0,00	0,00	24,243643	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	68,63	0,00	0,00	24,243643	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5888 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		68,23
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,40
SALDO ATUAL	=	68,63

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N150801094357012
15/01/2016 08:13:02

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	11502-9	COMPL. CONSTR P N S PURIF
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.003.001	2,23 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.003.001	7,35 C	9,58 C
31/12/2015		S A L D O			9,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
COMPL. CONSTR P N S PURIF	00.011.502-9

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.170,23	0,00	0,00	1.373,176593	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.203,79	0,00	0,00	1.373,176593	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		4.170,23
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	33,56
SALDO ATUAL	=	4.203,79

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/02/2015

-> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.178-3
PERIODO: 01012015 ATE: 31012015 CGC: 07.811.946/0001-87
NOME: PM SABOEIRO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

'3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
'AIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/02/2015

->P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

.G: 0613 IGUATU OPER: 013 CONTA: 33.601-1
'ERIODO: 01012015 ATE: 31012015 CPF: 07.811.946/0001-87
IOME: P M SABOEIRO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
21/01/2015	000000	REM BASICA	0,06560000	2,37 C	3.607,91 C
21/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,04 C	3.625,95 C

AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
IXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/01/2016

NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

: 0613 - IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.178-3
RIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 07.813.946/0001-87
ME: PM SABOEIRO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

TA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.T. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
IXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/01/2016

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

: 0613 IGUATU OPER: 013 CONTA: 34.601-1
RIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 07.511.546/0001-87
ME: P M SABOEIRO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
1/12/2015	000000	REM BASICA	0,15830000	6,12 C	3.874,40 C
1/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,37 C	3.893,77 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

me da Agência	Código	Operação	Emissão
UATU, CE	0613	5413	21/01/2016

ndo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
IXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

entabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

dministradora

me	Endereço	CNPJ da Administradora
ixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

ente

me	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
M SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00647178-3	12/2015	01/01

álise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

sumo da Movimentação

tórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
ldo Anterior	186,03C	150,039062
licações	0,00	0,000000
sgates	0,00	0,000000
ndimento Bruto no Mês	1,66C	
RF	0,00	
	0,00	
xa de Saída	0,00	
ldo Bruto*	187,69C	150,039062
sgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

ovimentação Detalhada

ta	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

dos de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

formações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe roporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu xtrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

erviço de Atendimento ao Cotista

AC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
uvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G111818617724065
11/02/2015 20:09:53

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	11663-7	CONVENIO789013-2013
Período do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2015		Emissão Ordem Bancária	251.776.000.000	55.939,67 D	
27/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	55.939,67 C	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
CONVENIO789013/2013			00.011.663-7
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	183.650,22	0,00	0,00	65.258,311751	2,814204259	0,00
27/01/2015	RESGATE	55.939,67	0,00	0,00	19.778,923341	2,828246464	0,00
	APLIC.RESG. 17/02/2014	55.939,67	0,00	0,00	19.778,923341	2,828246464	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	128.740,42	0,00	0,00	45.479,388410	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		183.650,22
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	55.939,67
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.029,87
SALDO ATUAL	=	128.740,42

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CONVENIO789013/2013	07.811.946/0001-87	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	11.663-7	27.12.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
25.11.2015		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
CONVENIO789013/2013			00.011.663-7
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	127.929,30	0,00	0,00	42.124,636321	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	128.958,79	0,00	0,00	42.124,636321	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM 30/11/2015: 3,036923593
EM 31/12/2015: 3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,8047 %
Ano : 8,7825 %
Últimos 12 meses : 8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		127.929,30
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.029,49
SALDO ATUAL	=	128.958,79

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/02/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU OPER: 006 CONTA: 526-8
PERIODO: 01012015 ATE: 31012015 CGC: 07.811.946/0001-87
NOME: P M SABOEIRO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/02/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 013 CONTA: 35.617-9

PERIODO: 01012015 ATE: 31012015 CPF: 07.811.946/0001-87

NOME: P M SABOEIRO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
18/01/2015	000000	REM BASICA	0,07290000	0,02 C	374.377,54 C
18/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,12 C	374.377,66 C
18/01/2015	000000	REM BASICA	0,07290000	272,90 C	374.650,56 C
18/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.873,13 C	376.523,69 C

IXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/01/2016

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

: 0613 - IGUATU OPER: 006 CONTA: 526-8
RIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 07.811.946/0001-87
ME: P M SABOEIRO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

TA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
/12/2015	000001	CRED TED	16.156,81 C	16.156,81 C
/12/2015	000001	CRED.AUTOR	51.380,92 C	67.537,73 C
/12/2015	117261	ENVIO TED	67.537,73 D	0,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
XA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/01/2016

/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

0613 IGUATU OPER: 013 CONTA: 35.617-9
RIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 07.811.946/0001-87
ME: P M SABOEIRO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	51.360,92 D	243.224,66 C
/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	0,13 C	243.224,79 C
/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,29 C	243.225,08 C
/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	534,97 C	243.760,05 C
/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.218,51 C	244.978,56 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SABOEIRO-MANUT	07.811.946/0001-87	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	11.668-8	15.01.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								23,10 C
07.02.2014		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM SABOEIRO-MANUT	00.011.668-8

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	180.429,52	0,00	0,00	64.113,867914	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	181.489,82	0,00	0,00	64.113,867914	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		180.429,52
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.060,30
SALDO ATUAL	=	181.489,82

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SABOEIRO-MANUT	07.811.946/0001-87	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	11.668-8	15.01.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								23,10 C
07.02.2014		Saldo anterior						
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM SABOEIRO - MANUT	00.011.668-8

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	194.708,92	0,00	0,00	64.113,867914	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	196.275,80	0,00	0,00	64.113,867914	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		194.708,92
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.566,88
SALDO ATUAL	=	196.275,80

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
11.817-6 (02125) - SABOFESTEJO 2014						0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CONST PAS MOL LAG PORTEIR	07.811.946/0001-87	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	30	11.482-0	22.07.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								7,80 C
02.10.2014		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
CONST PAS MOL LAG PORTEIR	00.011.482-0

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3,51	0,00	0,00	1,245647	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	3,53	0,00	0,00	1,245647	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		3,51
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,02
SALDO ATUAL	=	3,53

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
11.482-0 (02126) - CONST PAS MOL LAGOA PORTEIRAS							11,31
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0130099	O	300.115	0,02	0,00	11,33
26/02	BANCO DO BRASIL S/A	P0226015	O	302.140	0,00	2,10	9,23
26/02	(Ref.Transf.) cta 3.016-3		O	0011482	6.158,10	0,00	6.167,33
27/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0227043	O	270.215	0,01	0,00	6.167,34
27/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0227052	O	270.215	50.000,00	0,00	56.167,34
02/03	BANCO DO BRASIL S/A	P0302007	O	084.721	0,00	7,80	56.159,54
02/03	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVE	P0302005	E	030.201	0,00	53.107,01	3.052,53
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0331042	O	310.315	0,03	0,00	3.052,56
30/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0430042	O	300.415	12,37	0,00	3.064,93
15/05	(Ref.Transf.) cta 3.001-5		O	0011482	7,80	0,00	3.072,73
15/05	(Ref.Transf.) cta 3.001-5		O	0011482	2,10	0,00	3.074,83
29/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0529037	O	290.515	20,22	0,00	3.095,05
02/06	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA	P0602037	O	060.237	0,00	3.097,12	-2,07
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R0602019	O	020.615	2,07	0,00	0,00
Total	- >				56.202,72	56.214,03	0,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G111818617724073
11/02/2015 20:14:47

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	11798-6	R A UMS SEVERINO M B 2 ET
Periodo do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	30.799,06 D	
09/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.095.826	7,80 D	
		Tarifa referente a 09/01/2015			
09/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	30.806,86 C	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
R A UMS SEVERINO M B 2 ET	00.011.798-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	31.054,47	0,00	0,00	11.034,903276	2,814204259	0,00
09/01/2015	RESGATE	30.806,86	0,00	0,00	10.928,939223	2,818833500	0,00
	APLIC.RESG.03/07/2014	30.806,86	0,00	0,00	10.928,939223	2,818833500	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	299,96	0,00	0,00	105,964053	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		31.054,47
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	30.806,86
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	52,35
SALDO ATUAL	=	299,96

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
R A UMS SEVERINO M B 2 ET	07.811.946/0001-87	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	30	11.798-6	26.05.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
08.10.2015		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
R A UMS SEVERINO M B 2 ET			00.011.798-6
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	98,11	0,00	0,00	32,304695	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	98,90	0,00	0,00	32,304695	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		98,11
APLICAÇÕES	(|)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(|)	0,79
SALDO ATUAL	=	98,90

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G111818617724075
11/02/2015 20:15:52

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	11845-1	PAVIM PAR BAR CALDEIROES
Período do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2015		+ Transferência on line	550.122.000.030.973	86.922,81 D	
		21/01 0122 30973-7 A L TEIXEIRA P			
21/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	86.922,81 C	0,00 C
31/01/2015		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PAVIM PAR BAR CALDEIROES			00.011.845-1
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	115.635,55	0,00	0,00	41.089,963894	2,814204259	0,00
21/01/2015	RESGATE	86.922,81	0,00	0,00	30.768,852175	2,825026085	0,00
	APLIC.RESG.03/07/2014	86.922,81	0,00	0,00	30.768,852175	2,825026085	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	29.216,40	0,00	0,00	10.321,111719	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		115.635,55
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	86.922,81
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	503,66
SALDO ATUAL	=	29.216,40

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PAVIM PAR BAR CALDEIROES	07.811.946/0001-87	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	30	11.845-1	02.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.10.2015		Saldo anterior						393,19 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PAVIM PAR BAR CALDEIROES			00.011.845-1
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.949,27	0,00	0,00	6.568,908782	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.109,81	0,00	0,00	6.568,908782	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		19.949,27
APLICAÇÕES	(|)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(|)	160,54
SALDO ATUAL	=	20.109,81

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PRATICAS AGRICOLAS	07.811.946/0001-87	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	11.501-0	01.08.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
29.09.2015		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PRATICAS AGRICOLAS			00.011.501-0
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31.223,21	0,00	0,00	10.281,198567	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.474,48	0,00	0,00	10.281,198567	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		31.223,21
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	251,27
SALDO ATUAL	=	31.474,48

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.199-6
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 07.814.946/0001-87
NOME: MUNICIPIO DE SABOEIRO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/12/2015	000001	DOC ELET	1.221,09 C	1.221,09 C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	1.221,08 D	0,00 C
22/12/2015	000001	DOC ELET	0,01 C	0,01 C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	0,01 D	0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	5413	19/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

Administradora

Nome	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
MUNICIPIO DE SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00647199-6	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.564,53C	25.457,852720
Aplicações	1.221,10C	978,894166
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	286,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.071,63C	26.436,746886
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	1.221,09C	978,886156
23 / 12	APLICACAO	0,01C	0,008010

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 (-)

SALDO DE BANCOS

R$ 538.131,41 QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
8.149-3	BB - PM SABOEIRO BRAALFABETIZADO - 8.149-3	5.872,67	5.872,67
6.979-5	BB PMS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
23.146-0	BB PMS - AM ESC ED IN	0,00	0,00
13.524-0	BB PMS - FMECD	2.557,09	2.677,09
5.339-2	BB PMS - PNAE (ENCERRADA)	0,00	0,00
8.334-8	BB PMS - P T S T F PENATE PENATE	0,00	0,00
8.079-9	BB PMS - MTUR SAO JOA DA ROÇA	0,00	0,00
10.303-9	BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	33.216,12	33.216,12
8.197-3	BB PMS - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
8.299-6	BB PMS - PM TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00
7.471-3	BB PMS - FME PDDE	42.263,75	42.263,75
5.183-7	BB PMS - SABOEIRO-PNAT	0,00	0,00
8.018-7	BB PMS - FNED-PNAC	0.00	0,00
7.223-0	BB PMS - PRODEM	1.477,23	1.477,23
8.332-1	BB PMS - PTST F 07 CT EST	0,00	0,00
8.333-X	BB PMS - PTSTFOO TESOURO EST	0,00	0,00
5.184-5	BB - PMS/FNDE-PROEJA	0,00	0,00
23.150-9	BB - PMS - CRH DP J A	0,00	0,00
33.131-7	PMSABOEIRO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA FME	0,00	0,00
21-5	PROARES	0,00	0,00
8711-4	MERENDA ESCOLAR	378,76	378,76
9.808-6	AQUIS. DE VEICULO AUTOMOTOR - ONIBUS	0,00	0,00
9.814-0	CRECHE- PROINFANCIA	40.990,56	40.990,56
10.024-2	ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA)	0,00	0,00
10.023-4	FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00
14832-6	COMPLETEO - TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00
10.572-4	TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. COMPLEMENTAR	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
10.579-1	FNDE - PDDE ESPECIAL	3.578,02	3.578,02
10.961-4	PAR - TD - PLANO DE ACAO ARTICULADA	88.355,49	88.355,49
10.936-3	PM SABOEIRO - PAC I	0,00	0,00
5.009-1	UNID. ESC. ENS. FUND. 07811946000187	54.286,31	54.286,31
7.098-X	PM SABOEIRO - PROEJA	26.565,30	26.565,30
11.583-5	PM SABOEIRO - PAR - ESCOLA AROEIRA FERRADA	0,00	0,00
26.857-7	SEDUC CEI MUNIC SABOEIRO	147.268,03	147.268,03
11.638-6	PM SABOEIRO PAC I - COBERT. DA QDA. DIST. S. JOSE	1.348,79	1.348,79
11.765-X	PM SABOEIRO - PAR - CONST. ESC. 12 SALAS	57.784,95	57.784,95
11.785-4	PM SABOEIRO - PAC I (QUAD. COB. DIST. MALHADA)	4.650,90	4.650,90
11.950-4	BRASIL CARINHOSO	19.965,27	19.965,27
615-9	TRANSPORTE ESCOLAR	7.572,17	7.572,17

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
13.524-0	120,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2015

Gestor : RITA DE CASSIA PEREIRA

Tesoureiro : MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

CONCILIACAO BANCARIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

13.524-0 (03019) - BB PMS - FMECD

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->			2.557,09
28/11	JOAO MARTINS GOMES	P1128024	852.884	0,00	120,00	2.677,09
			Saldo do Extrato Bancário->			2.677,09

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SABOEIRO-BRALF	07.811.946/0001-87	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	8.149-3	21.12.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.02.2012		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM SABOEIRO-BRALF	00.008.149-3

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	5.398,54	0,00	0,00	1.918,320161	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	5.430,27	0,00	0,00	1.918,320161	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,5876 %
Ano : 0,5876 %
Últimos 12 meses : 6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		5.398,54
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	31,73
SALDO ATUAL	=	5.430,27

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 8.149-3**	Titular: PM SABOEIRO-BRALF				
30/11/2015		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**5.874,81 C**
31/12/2015		**Saldo**					**0,00 C**

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM SABOEIRO-BRALF	00.008.149-3

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.825,79	0,00	0,00	1.918,320161	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.872,67	0,00	0,00	1.918,320161	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		5.825,79
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	46,88
SALDO ATUAL	=	5.872,67

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.979-5 (03016) - BB PMS - TRANSPORTE ESCOLAR						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23.146-0 (03018) - BB PMS - AM ESC ED IN						0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 13.524-0**	**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL SABOEIRO FMECD 0078**				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**475,72 C**
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000011790	99015	1.760,00		
02/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015		7.000,00	
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010000	99015	2.328,15		
02/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000853161	11677	50,00		
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437523	12142		1,58	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000908437530	12142		0,01	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437529	12142		0,01	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,03	
02/01/2015		**Movimento do dia**			**4.138,15**	**7.001,63**	
		Saldo					**3.339,20 C**
[illegible]01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	20.000,00		
[illegible]01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	110.000,00		
05/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015		110.000,00	
05/01/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004882249	14175		75.000,00	
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,14	
05/01/2015		**Movimento do dia**			**130.000,00**	**185.000,14**	
		Saldo					**58.339,34 C**
06/01/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000010601	13105	1.001,25		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	1.470,00		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	10.000,00		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	10.000,00		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	107,10		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000011814	99015	2.175,80		
06/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00870061000054242	13113	7,80		
06/01/2015		**Movimento do dia**			**24.761,95**	**0,00**	
		Saldo					**33.577,39 C**
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000010275	99015		4.000,00	
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	10.000,00		
[illegible]1/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		10.000,00	
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		10.000,00	
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	30.000,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	30.000,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	16.975,44		
07/01/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007243295	14175		30.000,00	
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,04	
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000908437507	12142		0,10	
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437506	12142		0,06	
07/01/2015		**Movimento do dia**			**86.975,44**	**54.000,20**	
		Saldo					**602,15 C**
08/01/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008351297	14175		7.000,00	
08/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437506	12142		4,88	
08/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.004,88**	
		Saldo					**7.607,03 C**
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	2.500,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00555989000127401	99015	6.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	8.000,00		
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		15.000,00	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		35.000,00	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	35.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000012220	99015	1.408,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	1.500,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000005492	99015	2.000,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551482000019688	99015	2.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015		5.000,00	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		10.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	10.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015		10.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015	15.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015		15.000,00	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015		24.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	30.000,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	33.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		50.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	70.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		80.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	80.000,00		
30/12/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00554375510007260	99015	854,40		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009857	99015	302,60		
30/12/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00554375510008873	99015	186,90		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	16.387,53		
30/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200275325	13113	7,85		
30/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004193659	14175		86.000,00	
30/12/2015		**Movimento do dia**			**278.394,89**	**280.000,00**	
		Saldo					**2.677,09 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**2.677,09 C**

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.339-2 (03020) - BB PMS - PNAE (ENCERRADA)						0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 8.334-8	Titular: P T S T F PENATE PENATE				
31/12/2014		Saldo anterior					524,17 C

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.334-8 (03021) - BB PMS - P T S T F PENATE PENATE						524,17
22/10	(Ref.Tran.I.Gov.) cta CAIXA	O	0993180	0,00	524,17	0,00
Total	- >			0,00	524,17	0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.079-9 (03022) - BB PMS - MTUR	SAO JOA DA ROÇA					0,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G111818617724011
11/02/2015 18:45:53

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	10303-9	PM SABOEIRO QSE
Período do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		+ Ordem Bancária	7.503.211.000.041	36.879,67 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	36.879,67 D	0,00 C
20/01/2015		+ Ordem Bancária	139.564.000.064	37.719,84 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	37.719,84 D	0,00 C
29/01/2015		+ Transferência on line	552.199.000.019.865	74.838,36 D	
		29/01 2199 19865-X S N DOS SANTOS			
29/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	74.838,36 C	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM SABOEIRO QSE			00.010.303-9
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,814204259	0,00
05/01/2015	APLICACAO	36.879,67	0,00	0,00	13.097,584793	2,815761118	0,00
20/01/2015	APLICACAO	37.719,84	0,00	0,00	13.355,761008	2,824237419	0,00
29/01/2015	RESGATE	74.838,36	0,00	0,00	26.445,532373	2,829905594	0,00
	APLIC.RESG.05/01/2015	37.064,93	0,00	0,00	13.097,584793	2,829905594	0,00
	APLIC.RESG.20/01/2015	37.773,43	0,00	0,00	13.347,947580	2,829905594	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	22,12	0,00	0,00	7,813428	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	74.599,51
RESGATES	(-)	74.838,36
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	260,97
SALDO ATUAL	=	22,12

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 10.303-9**	**Titular: PM SABOEIRO QSE**				
30/11/2015		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
15/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	33.082,81		
15/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006062194000142	14056		33.082,81	
15/12/2015		**Movimento do dia**			**33.082,81**	**33.082,81**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	33.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015		33.000,00	
30/12/2015		**Movimento do dia**			**33.000,00**	**33.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**33.228,21 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**0,00 C**

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM SABOEIRO QSE			00.010.303-9
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	3,036923593	0,00
15/12/2015	APLICACAO	33.082,81	0,00	0,00	10.850,109897	3,049076029	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.216,12	0,00	0,00	10.850,109897	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(|)	33.082,81
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(|)	133,31
SALDO ATUAL	=	33.216,12

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.197-3 (03024) - BB PMS - MERENDA ESCOLAR						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.299-6 (03025) - BB PMS - PM TRANSP. ESCOLAR						0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SABOEIRO-PDDE	07.811.946/0001-87	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	7.471-3	17.07.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
20.08.2014		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM SABOEIRO-PDDE			00.007.471-3
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	33.876,19	0,00	0,00	12.037,573496	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	34.075,27	0,00	0,00	12.037,573496	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,5876 %
Ano : 0,5876 %
Últimos 12 meses : 6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		33.876,19
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	199,08
SALDO ATUAL	=	34.075,27

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 7.471-3	Titular: PM SABOEIRO-PDDE				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					42.279,15 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento 0,00 C

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM SABOEIRO - PDDE			00.007.471-3
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41.926,36	0,00	0,00	13.805,536616	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	42.263,75	0,00	0,00	13.805,536616	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		41.926,36
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	337,39
SALDO ATUAL	=	42.263,75

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G111818617724013
11/02/2015 18:47:03

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3
Conta corrente	5183-7 PREF MUN DE SABOEIRO
Período do extrato	01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		+ Ordem Bancária	7.514.209.000.057	14.622,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		+ Ordem Bancária	7.514.215.000.043	1.483,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		+ Ordem Bancária	7.514.227.000.056	6.047,67 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.153,17 D	0,00 C
29/01/2015		+ Transferência on line	552.199.000.019.865	22.258,03 D	
		29/01 2199 19865-X S N DOS SANTOS			
29/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.258,03 C	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv
PREF MUN DE SABOEIRO		00.005.183-7

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,814204259	0,00
05/01/2015	APLICACAO	22.153,17	0,00	0,00	7.867,560162	2,815761118	0,00
29/01/2015	RESGATE	22.258,03	0,00	0,00	7.865,290647	2,829905594	0,00
	APLIC.RESG.05/01/2015	22.258,03	0,00	0,00	7.865,290647	2,829905594	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	6,42	0,00	0,00	2,269515	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	22.153,17
RESGATES	(-)	22.258,03
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	111,28
SALDO ATUAL	=	6,42

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 5.183-7**	**Titular: PREF MUN DE SABOEIRO**				
30/11/2015		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**0,00 C**

Saldo Conta Investimento 0,00 C

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.018-7 (03030) - BB PMS - FNED-PNAC						0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE S	07.811.946/0001-87	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	7.223-0	23.11.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
01.06.2012		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PREF MUN DE SABOEIRO			00.007.223-0
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.357,97	0,00	0,00	482,540748	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.365,95	0,00	0,00	482,540748	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.357,97
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	7,98
SALDO ATUAL	=	1.365,95

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE S	07.811.946/0001-87	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	7.223-0	23.11.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.06.2012		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PREF MUN DE SABOEIRO			00.007.223-0
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.465,44	0,00	0,00	482,540748	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.477,23	0,00	0,00	482,540748	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.465,44
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	11,79
SALDO ATUAL	=	1.477,23

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.332-1 (03032) - BB PMS - PTST F 07 CT EST						0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 8.333-X	Titular: P T S T F 00 TESOURO EST				
31/12/2014		Saldo anterior					9,33 C

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.333-X (03033) - BB PMS - PTSTFOO TESOURO EST						9,33
22/10	(Ref.Tran.I.Gov.) cta CAIXA	O	0993181	0,00	9,33	0,00
Total	- >			0,00	9,33	0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.184-5 (03034) - BB - PMS/FNDE-PROEJA						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23.150-9 (03035) - BB - PMS - CRH DP J A					0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
33.131-7 (03036) - PMSABOEIRO-EDUCAÇÃO						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
33.131-7 (03036) - PMSABOEIRO-EDUCAÇÃO						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
21-5 (03038) - PROARES					0,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G111818617724017
11/02/2015 18:55:31

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	8711-4	PM SABOEIRO-MEREN
Período do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		+ Ordem Bancária	7.512.321.000.005	7.008,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		+ Ordem Bancária	7.512.529.000.048	19.726,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		+ Ordem Bancária	7.512.787.000.038	250,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		+ Ordem Bancária	7.512.810.000.041	1.550,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		+ Ordem Bancária	7.512.812.000.063	4.850,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		+ Ordem Bancária	7.513.144.000.049	6.040,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	39.424,00 D	0,00 C
08/01/2015		+ Transferência on line	553.647.000.023.991	20.598,65 D	
		08/01 3647 23991-7 SD COMERCIO DE			
08/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.598,65 C	0,00 C
12/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.007.816	1.793,00 D	
		12/01 4375 7816-6 ANTONIO PEREIR			
12/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.267	2.688,00 D	
		12/01 4375 10267-9 ANTONIO R A OL			
12/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.703	1.793,00 D	
		12/01 4375 10703-4 JANUARIO DIMAS			
12/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.011.297	3.160,00 D	
		12/01 4375 11297-6 GLAUBENYA MART			
12/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.011.724	1.793,00 D	
		12/01 4375 11724-2 FRANCISCO JONA			
12/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.227,00 C	0,00 C
13/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.431	1.799,00 D	
		13/01 4375 10431-0 FRANCISCO EUDV			
13/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.534	1.792,00 D	
		13/01 4375 10534-1 ANTONIO JOSE B			
13/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.011.717	177,50 D	
		13/01 4375 11717-X ANTONIO H ALVI			
13/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.768,50 C	0,00 C
15/01/2015		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	5.000,00 D	
		15/01 0122 35490-2 GUANABARA IND			
15/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.009.978	3.584,00 D	
		15/01 4375 9978-3 FRANCISCO DEUS			
15/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.826	1.792,00 D	
		15/01 4375 10826-X FRANCISCO AUGU			
15/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.376,00 C	0,00 C
16/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.008.972	756,00 D	
		16/01 4375 8972-9 FRANCISCO OLIN			
16/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	756,00 C	0,00 C
20/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.408	1.792,00 D	
		20/01 4375 10408-6 ANTONIO FLAUMI			
20/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.792,00 C	0,00 C
31/01/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
MUN DE SABOEIRO PREF MUN	00.008.711-4

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	10.063,44	0,00	0,00	3.575,943837	2,814204259	0,00
05/01/2015	APLICACAO	39.424,00	0,00	0,00	14.001,187724	2,815761118	0,00
08/01/2015	RESGATE	20.598,65	0,00	0,00	7.309,531471	2,818053398	0,00
	APLIC.RESG.04/11/2014	3.002,62	0,00	0,00	1.065,493176	2,818053398	0,00
	APLIC.RESG.18/11/2014	7.074,58	0,00	0,00	2.510,450661	2,818053398	0,00
	APLIC.RESG.05/01/2015	10.521,45	0,00	0,00	3.733,587634	2,818053398	0,00
12/01/2015	RESGATE	11.227,00	0,00	0,00	3.981,777828	2,819594785	0,00
	APLIC.RESG.05/01/2015	11.227,00	0,00	0,00	3.981,777828	2,819594785	0,00
13/01/2015	RESGATE	3.768,50	0,00	0,00	1.336,176367	2,820361214	0,00
	APLIC.RESG.05/01/2015	3.768,50	0,00	0,00	1.336,176367	2,820361214	0,00
15/01/2015	RESGATE	10.376,00	0,00	0,00	3.676,953215	2,821901556	0,00
	APLIC.RESG.05/01/2015	10.376,00	0,00	0,00	3.676,953215	2,821901556	0,00
/01/2015	RESGATE	756,00	0,00	0,00	267,830698	2,822678680	0,00
	APLIC.RESG.05/01/2015	756,00	0,00	0,00	267,830698	2,822678680	0,00
20/01/2015	RESGATE	1.792,00	0,00	0,00	634,507562	2,824237419	0,00
	APLIC.RESG.05/01/2015	1.792,00	0,00	0,00	634,507562	2,824237419	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.048,38	0,00	0,00	370,354420	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		10.063,44
APLICAÇÕES	(+)	39.424,00
RESGATES	(-)	48.518,15
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	79,09
SALDO ATUAL	=	1.048,38

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A336150813118129019
15/01/2016 08:34:05

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	8711-4	PM SABOEIRO-MEREN
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	552.879.000.062.767	15.057,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.057,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9437617 RITA DE CASSIA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
MUN DE SABOEIRO PREF MUN	00.008.711-4

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.378,20	0,00	0,00	5.063,742872	3,036923593	0,00
14/12/2015	RESGATE	15.057,00	0,00	0,00	4.940,019648	3,047963586	0,00
	APLIC.RESG.06/11/2015	15.057,00	0,00	0,00	4.940,019648	3,047963586	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	378,76	0,00	0,00	123,723224	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		15.378,20
APLICAÇÕES	(|)	0,00
RESGATES	(-)	15.057,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(|)	57,56
SALDO ATUAL	=	378,76

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.808-6	(03040) - AQUIS. DE VEICULO AUTOMOTOR - ONIBUS					0,00

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 9.814-0	Titular: PM SABOEIRO-PTA				
31/12/2015		**Saldo anterior**					40.990,56 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.024-2 (03042) - ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA)						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.023-4 (03043) - FORMAÇÃO DE PROFESSORES						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
14832-6 (03044) - COMPLETEO - TRANSP. ESCOLAR						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.572-4 (03045) - TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. COMPLEMENTAR						0,00

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 27/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 10.579-1	Titular: PM SABOEIRO-PROGR				
31/12/2015		Saldo anterior					3.578,02 C

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM SABOEIRO-PAR -	00.010.961-4

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	81.222,13	0,00	0,00	28.861,489025	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	81.699,43	0,00	0,00	28.861,489025	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		81.222,13
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	477,30
SALDO ATUAL	=	81.699,43

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM SABOEIRO-PAR -	00.010.961-4

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	87.650,14	0,00	0,00	28.861,489025	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	88.355,49	0,00	0,00	28.861,489025	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		87.650,14
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	705,35
SALDO ATUAL	=	88.355,49

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv
PM SABOEIRO-PAC I		00.01C.936-3

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	717,07	0,00	0,00	254,803024	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	721,28	0,00	0,00	254,803024	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		717,07
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,21
SALDO ATUAL	=	721,28

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.936-3 (03048) - PM SABOEIRO - PAC I							717,07
30/01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0130008	O	300.115	4,21	0,00	721,28
27/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0227011	O	270.215	3,80	0,00	725,08
31/03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0331007	O	310.315	4,94	0,00	730,02
30/04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0430019	O	300.415	4,56	0,00	734,58
29/05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0529008	O	290.515	4,84	0,00	739,42
30/06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0630016	O	300.615	5,36	0,00	744,78
31/07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0731013	O	310.715	5,99	0,00	750,77
31/08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0831011	O	310.815	5,79	0,00	756,56
15/09	FAG CONSTRUCOES COMERCIO IND.	P0915006	E	091.501	0,00	153.759,32	-153.002,76
15/09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0915002	O	150.915	153.000,00	0,00	-2,76
30/09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0930009	O	300.915	2,76	0,00	0,00
Total	- >				153.042,25	153.759,32	0,00

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL S SA	07.811.946/0001-87	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	25	5.009-1	16.02.2004

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.08.2014		Saldo anterior						0,00
22.01.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			870221200141236	2,10 D	
22.01.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2,10 C	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
P M S S E 007811946000187	00.005.009-1

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	49.905,61	0,00	0,00	17.733,469831	2,814204259	0,00
22/01/2015	RESGATE	2,10	0,00	0,00	0,743162	2,825763215	0,00
	APLIC.RESG.27/12/2013	2,10	0,00	0,00	0,743162	2,825763215	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	50.196,78	0,00	0,00	17.732,726669	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		49.905,61
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	2,10
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	293,27
SALDO ATUAL	=	50.196,78

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL S SA	07.811.946/0001-87	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	25	5.009-1	16.02.2004

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.01.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv
P M S S E 007811946000187		00.005.009-1
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	53.852,94	0,00	0,00	17.732,726669	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	54.286,31	0,00	0,00	17.732,726669	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		53.852,94
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	433,37
SALDO ATUAL	=	54.286,31

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SABOEIRO-PROEJA	07.811.946/0001-87	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1020-0	03	7.098-X	21.03.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
22.10.2014		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM SABOEIRO-PROEJA	00.007.098-X

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	21.191,50	0,00	0,00	7.530,191384	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	21.316,03	0,00	0,00	7.530,191384	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		21.191,50
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	124,53
SALDO ATUAL	=	21.316,03

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SABOEIRO-PROEJA	07.811.946/0001-87	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1020-0	03	7.098-X	21.03.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.07.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM SABOEIRO - PROEJA			00.007.098-X
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26.353,22	0,00	0,00	8.677,604731	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.565,30	0,00	0,00	8.677,604731	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		26.353,22
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	212,08
SALDO ATUAL	=	26.565,30

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G111818617724040
11/02/2015 19:19:27

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	11583-5	PM SABOEIRO-PAR -
Período do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	50.263,88 D	
09/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.263,88 C	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv
PM SABOEIRO-PAR -		00.011.583-5

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	139.440,42	0,00	0,00	49.548,790438	2,814204259	0,00
09/01/2015	RESGATE	50.263,88	0,00	0,00	17.831,446944	2,818833500	0,00
	APLIC.RESG.05/09/2014	50.263,88	0,00	0,00	17.831,446944	2,818833500	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	89.783,62	0,00	0,00	31.717,343494	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,5876 %
Ano : 0,5876 %
Últimos 12 meses : 6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		139.440,42
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	50.263,88
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	607,08
SALDO ATUAL	=	89.783,62

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
11.583-5 (03051) - PM SABOEIRO - PAR - ESCOLA AROEIRA FERRADA							139.440,42
09/01	FAG CONSTRUCOES COMERCIO IND.	P0109005	E	541.285	0,00	50.263,88	89.176,54
30/01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0130009	O	300.115	607,08	0,00	89.783,62
27/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0227012	O	270.215	472,41	0,00	90.256,03
03/03	FAG CONSTRUCOES COMERCIO IND.	P0303004	E	030.301	0,00	80.305,43	9.950,60
31/03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0331014	O	310.315	115,81	0,00	10.066,41
30/04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0430009	O	300.415	62,88	0,00	10.129,29
29/05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0529011	O	290.515	66,83	0,00	10.196,12
30/06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0630017	O	300.615	73,92	0,00	10.270,04
31/07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0731014	O	310.715	82,56	0,00	10.352,60
31/08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0831014	O	310.815	79,86	0,00	10.432,46
15/09	FAG CONSTRUCOES COMERCIO IND.	P0915005	E	091.501	0,00	71.722,68	-61.290,22
15/09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0915003	O	150.915	61.252,20	0,00	-38,02
30/09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R0930012	O	300.915	38,02	0,00	0,00
Total	- >				62.851,57	202.291,99	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
SEDUC CEI MUNIC SABOEIRO	07.954.514/0001-25	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0008-6	25	26.857-7	26.06.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.07.2014		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 8 - 6 S.PUBLICO FORTALEZA Conta: 26.857 - 7 SEDUC CEI MUNIC SABOEIRO CNPJ: 07.954.514/0001-25
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							48105,383972
31/12/2014	Saldo anterior	135.378,38					48105,383972
31/01/2015	Saldo atual	136.173,93					

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
SEDUC CEI MUNIC SABOEIRO	07.954.514/0001-25	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0008-6	25	26.857-7	26.06.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
02.07.2014		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 8 - 6 S.PUBLICO FORTALEZA Conta: 26.857 - 7 SEDUC CEI MUNIC SABOEIRO CNPJ: 07.954.514/0001-25
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							48105,383972
30/11/2015	Saldo anterior	146.092,38					48105,383972
31/12/2015	Saldo atual	147.268,03					

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM SABOEIRO-PAC 1	00.011.638-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.203,85	0,00	0,00	427,778033	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.210,93	0,00	0,00	427,778033	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.203,85
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	7,08
SALDO ATUAL	=	1.210,93

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SABOEIRO-PAC I	07.811.946/0001-87	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	11.638-6	02.12.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.10.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM SABOEIRO-PAC I	00.011.638-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.338,02	0,00	0,00	440,583879	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.348,79	0,00	0,00	440,583879	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.338,02
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	10,77
SALDO ATUAL	=	1.348,79

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SABOEIRO-PAR -	07.811.946/0001-87	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	11.765-X	29.04.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
14.07.2014		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM SABOEIRO-PAR -	00.011.765-X

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	728.966,39	0,00	0,00	259.031,088438	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	733.250,19	0,00	0,00	259.031,088438	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		728.966,39
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4.283,80
SALDO ATUAL	=	733.250,19

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A336150813118129029
15/01/2016 08:38:59

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	11765-X	PM SABOEIRO-PAR -
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.231.678.000.000	212.039,86 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	552.199.000.020.613	212.039,86 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9437617 RITA DE CASSIA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM SABOEIRO-PAR -			00.011.765-X
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	57.323,65	0,00	0,00	18.875,566492	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	57.784,95	0,00	0,00	18.875,566492	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		57.323,65
APLICAÇÕES	(|)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(|)	461,30
SALDO ATUAL	=	57.784,95

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G111818617724045
11/02/2015 19:21:46

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	11785-4	PM SABOEIRO-PAC I
Período do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	31.096,12 D	
20/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	31.096,12 C	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM SABOEIRO-PAC I			00.011.785-4
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	33.273,24	0,00	0,00	11.823,319715	2,814204259	0,00
20/01/2015	RESGATE	31.096,12	0,00	0,00	11.010,448269	2,824237419	0,00
	APLIC.RESG.25/08/2014	31.096,12	0,00	0,00	11.010,448269	2,824237419	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.301,03	0,00	0,00	812,871446	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		33.273,24
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	31.096,12
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	123,91
SALDO ATUAL	=	2.301,03

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SABOEIRO-PAC I	07.811.946/0001-87	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	11.785-4	15.05.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
03.03.2015		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM SABOEIRO-PAC I	00.011.785-4

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.613,77	0,00	0,00	1.519,226266	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.650,90	0,00	0,00	1.519,226266	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		4.613,77
APLICAÇÕES	(|)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(|)	37,13
SALDO ATUAL	=	4.650,90

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SABOEIRO-BRASI	07.811.946/0001-87	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	11.950-4	07.10.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
03.11.2014		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM SABOEIRO-BRASI			00.011.950-4
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	279.589,43	0,00	0,00	99.349,374578	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	281.232,45	0,00	0,00	99.349,374578	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		279.589,43
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.643,02
SALDO ATUAL	=	281.232,45

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SABOEIRO-BRASI	07.811.946/0001-87	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	11.950-4	07.10.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
09.07.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta n9/dv
PM SABOEIRO-BRASI			00.011.950-4
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.805,88	0,00	0,00	6.521,693370	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.965,27	0,00	0,00	6.521,693370	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM 30/11/2015: 3,036923593
EM 31/12/2015: 3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,8047 %
Ano : 8,7825 %
Últimos 12 meses : 8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		19.805,88
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	159,39
SALDO ATUAL	=	19.965,27

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU OPER: 006 CONTA: 615-9
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 07.811.946/0001-87
NOME: P M SABOEIRO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 31/12/2015 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	19/01/2016

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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
P M SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00000615-9	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.468,42C	1.461,329267
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.522,17C	1.461,329267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 (-)

SALDO DE BANCOS

R$ 187.950,98 CENTO E OITENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQÜENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
7.830-1	BB PMS - FUNDO SAUDE	-1.212,95	2.290,42
7.743-7	BB PMS - VIGILANCIA SANITARIA (ENCERRADA)	0,00	0,00
8.137-X	BB PMS - FNS BLMAC (ENCERRA)	0,00	0,00
58.048-1	BB PMS - PAB MS SABOEIRO (ENCERRADA)	0,00	0,00
10.954-1	BB PMS - FMS SUS	166,06	166,06
6.823-3	BB PMS - FNS EPIDEMIOLOG	0,00	0,00
7.994-4	BB PMS - FMS PROGRAMA DENT FAM	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA FMS	0,00	0,00
9.765-9	FMS-AMBULANCIA	0,00	0,00
662.500-12	ASS. FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00
368-0	PM SABOEIRO - FMS ICMS	-581,32	378,68
8.668-1	PM/SABOEIRO - FNS BLGES	3.610,04	3.610,04
9.900-7	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - REFORMA DOS POSTOS	0,00	0,00
9.923-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
9.903-1	FMS/SABOEIRO-FNS BLAFB- FAMRMACIA BASICA	0,00	0,00
9.904-X	FMS/SABOEIRO- FNS - FNS BLATB - PAB	6.036,76	6.036,76
9.906-6	FMS/SABOEIRO FNS BLGES - BLOCOS DE GESTAO	5.118,26	5.118,26
9.907-4	FMS/SABOEIRO - FNS BLMAC - MAC	40.475,89	40.475,89
9.909-0	FMS/SABOEIRO -FNS BLVGS - ENDEMIAS	5.198,19	198,19
9.925-2	FMS/SABOEIRO - FNS BLINV	260,96	260,96
9.979-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FECOP	0,00	0,00
9.945-7	FNS - BLINV	0,00	0,00
10.206-7	FUNDO MUN. SAUDE - PAB/PSE	4.960,48	4.960,48
10.238-5	FMS SABOEIRO - PROMOCAO DA SAUDE	2.263,60	2.263,60
10.627-5	FMS - SABOEIRO-FNS BLINV	0,00	0,00
10.950-9	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS	0,00	0,00
10.949-5	POSTO DE SAUDE - CUSTODIO LINO NOCRATO	0,00	0,00
11.276-3	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	208,93	208,93

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
10.952-5	AMPLIACAO DO AMBITO DO PROG. DE REQUAL. DE UBS - P. S. D. S.	1.964,82	1.964,82
10.953-3	AMPLIACAO DO AMBITO DO PROG. DE REQUAL. DE UBS - P. S. D. MA	2.277,20	2.277,20
11.517-7	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO	2.596,54	2.596,54
11.487-1	AQUISICAO 3 AMBULANCIAS	0,00	0,00
11.666-1	FMS/SABOEIRO - FNS INVAN	18.753,39	18.753,39
11.754-4	FMS - PAB - PMAQ	26.474,80	26.474,80
11.783-8	FECOP INVESTIMENTO ATENCAO BASICA	9.874,41	9.874,41
11.792-7	FMS ASSIST FARMACEUTICA	5.263,36	5.263,36
12.027-8	FMS - PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	3.913,55	3.913,55
12.028-6	FMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	152,95	152,95
12.029-4	FMS - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	0,00
12.030-8	FMS - SAUDE DA FAMILIA	42.352,39	42.352,39
12.031-6	FMS - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	7.818,58	7.818,58
12.032-4	FMS - SAUDE BUCAL	4,09	4,09
12.033-2	FMS - INCENTIVOS PONT. ACOES DE SERV. DE VIG. EM SAUDE - IPV	0,00	0,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
7.830-1	3503,37	0,00
368-0	960,00	0,00
9.909-0	0,00	5000,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2015

Gestor : SAMIA MIKAELLY PALACIO TEOTONIO

Tesoureiro : MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

CONCILIACAO BANCARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

7.830-1 (04009) - BB PMS - FUNDO SAUDE

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->			-1.212,95
17/12	FRANCISCO FRANCILEUDO DE SOUZA	P1217004	855.122	0,00	480,15	-732,80
27/04	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/	P0427001	854.571	0,00	102,87	-629,93
05/03	VALDIZAR GRANGEIRO AGRA JUNIOR	P0305014	854.506	0,00	2.436,80	1.806,87
30/10	IRENE RODRIGUES DE SOUSA CASTR	P1030001	855.632	0,00	142,40	1.949,27
22/10	MARIA EDILEIDE DE OLIVEIRA LIM	P1022001	854.996	0,00	31,15	1.980,42
03/07	CLINICA SAO CAMILO LTDA	P0703001	855.961	0,00	310,00	2.290,42
			Saldo do Extrato Bancário->			2.290,42

368-0 (04019) - PM SABOEIRO - FMS ICMS

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->			-581,32
12/02	FRANCINALDO PETRONIO DE ALENCA	P0212001	900.438	0,00	960,00	378,68
			Saldo do Extrato Bancário->			378,68

9.909-0 (04027) - FMS/SABOEIRO -FNS BLVGS - ENDEMIAS

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->			5.198,19
11/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEI	R1108500	437500	5.000,00	0,00	198,19
			Saldo do Extrato Bancário->			198,19

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 7.830-1	Titular: PM SABOEIRO FUS				
31/12/2014		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.685,27	
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010000	99015	4.685,27		
02/01/2015		**Movimento do dia**			**4.685,27**	**4.685,27**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	46.966,45		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550122000022075	99015	520,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551604000980380	99015	692,25		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000008382	99015	7.329,00		
05/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000009909	99015		10.000,00	
05/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		20.000,00	
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009904	99015	20.000,00		
05/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000009904	99015		20.000,00	
05/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		110.000,00	
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000008382	99015	1.072,19		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	138.420,11		
05/01/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004889129	14175		55.000,00	
05/01/2015		**Movimento do dia**			**215.000,00**	**215.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		32.065,40	
06/01/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000010603	13105	1.001,25		
06/01/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000010602	13105	3.082,80		
06/01/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000010601	13105	3.780,65		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009094	99015	222,50		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	1.245,00		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550122000007746	99015	1.994,00		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	20.000,00		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000011814	99015	533,20		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	190,40		
06/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00870061000054240	13113	7,80		
1/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00870061000054241	13113	7,80		
06/01/2015		**Movimento do dia**			**32.065,40**	**32.065,40**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.378,61	
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554050000006072	99015	1.232,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552199000014987	99015	7.480,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010275	99015	10.000,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015	10.000,00		
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		10.000,00	
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009907	99015	10.000,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000031650	99015	3.508,46		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551604000980380	99015	158,15		
07/01/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007245704	14175		20.000,00	
07/01/2015		**Movimento do dia**			**42.378,61**	**42.378,61**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	25.268,04		
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		25.219,47	
08/01/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		48,57	
08/01/2015		**Movimento do dia**			**25.268,04**	**25.268,04**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM SABOEIRO FUS	00.007.830-1

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	5.848,54	0,00	0,00	2.078,222193	2,814204259	0,00
02/01/2015	RESGATE	4.685,27	0,00	0,00	1.664,400330	2,814989829	0,00
	APLIC.RESG.09/12/2014	1.335,81	0,00	0,00	474,533836	2,814989829	0,00
	APLIC.RESG.19/12/2014	445,67	0,00	0,00	158,321519	2,814989829	0,00
	APLIC.RESG.30/12/2014	2.903,79	0,00	0,00	1.031,544975	2,814989829	0,00
05/01/2015	APLICACAO	46.966,45	0,00	0,00	16.679,841801	2,815761118	0,00
06/01/2015	RESGATE	32.065,40	0,00	0,00	11.384,693851	2,816535993	0,00
	APLIC.RESG.30/12/2014	993,06	0,00	0,00	352,582528	2,816535993	0,00
	APLIC.RESG.31/12/2014	172,48	0,00	0,00	61,239335	2,816535993	0,00
	APLIC.RESG.05/01/2015	30.899,86	0,00	0,00	10.970,871988	2,816535993	0,00
07/01/2015	RESGATE	12.378,61	0,00	0,00	4.393,787280	2,817298429	0,00
	APLIC.RESG.05/01/2015	12.378,61	0,00	0,00	4.393,787280	2,817298429	0,00
'01/2015	APLICACAO	25.268,04	0,00	0,00	8.966,487298	2,818053398	0,00
../01/2015	RESGATE	5.284,62	0,00	0,00	1.874,754220	2,818833500	0,00
	APLIC.RESG.05/01/2015	3.707,28	0,00	0,00	1.315,182533	2,818833500	0,00
	APLIC.RESG.08/01/2015	1.577,34	0,00	0,00	559,571687	2,818833500	0,00
12/01/2015	RESGATE	1.815,61	0,00	0,00	643,925861	2,819594785	0,00
	APLIC.RESG.08/01/2015	1.815,61	0,00	0,00	643,925861	2,819594785	0,00
13/01/2015	RESGATE	11.930,60	0,00	0,00	4.230,167377	2,820361214	0,00
	APLIC.RESG.08/01/2015	11.930,60	0,00	0,00	4.230,167377	2,820361214	0,00
14/01/2015	RESGATE	1.050,00	0,00	0,00	372,189350	2,821144665	0,00
	APLIC.RESG.08/01/2015	1.050,00	0,00	0,00	372,189350	2,821144665	0,00
16/01/2015	RESGATE	350,00	0,00	0,00	123,995693	2,822678680	0,00
	APLIC.RESG.08/01/2015	350,00	0,00	0,00	123,995693	2,822678680	0,00
20/01/2015	APLICACAO	30.647,86	0,00	0,00	10.851,729317	2,824237419	0,00
21/01/2015	RESGATE	13.816,51	0,00	0,00	4.890,754841	2,825026085	0,00
	APLIC.RESG.08/01/2015	8.578,58	0,00	0,00	3.036,637330	2,825026085	0,00
	APLIC.RESG.20/01/2015	5.237,93	0,00	0,00	1.854,117511	2,825026085	0,00
22/01/2015	RESGATE	14.579,72	0,00	0,00	5.159,568899	2,825763215	0,00
	APLIC.RESG.20/01/2015	14.579,72	0,00	0,00	5.159,568899	2,825763215	0,00
23/01/2015	RESGATE	8.325,00	0,00	0,00	2.945,248625	2,826586499	0,00
	APLIC.RESG.20/01/2015	8.325,00	0,00	0,00	2.945,248625	2,826586499	0,00
27/01/2015	RESGATE	489,25	0,00	0,00	172,987046	2,828246464	0,00
	APLIC.RESG.20/01/2015	489,25	0,00	0,00	172,987046	2,828246464	0,00
28/01/2015	APLICACAO	1.283,64	0,00	0,00	453,729118	2,829088875	0,00
29/01/2015	RESGATE	1.085,50	0,00	0,00	383,581700	2,829905594	0,00
	APLIC.RESG.20/01/2015	1.085,50	0,00	0,00	383,581700	2,829905594	0,00
30/01/2015	APLICACAO	670,50	0,00	0,00	236,863687	2,830742052	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.906,66	0,00	0,00	1.026,818341	2,830742052	0,00

. refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		5.848,54
APLICAÇÕES	(+)	104.836,49
RESGATES	(-)	107.856,09
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	77,72
SALDO ATUAL	=	2.906,66

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2015		**Movimento do dia**			**623,85**	**623,85**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.237,12	
30/12/2015		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	3.370,20		
30/12/2015		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		3.370,20	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		54.485,88	
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6,03	
30/12/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		30,93	
30/12/2015		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		171,17	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010392	99015	1.500,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551747000015791	99015	3.200,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		5.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009904	99015	9.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000009907	99015		9.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009909	99015	10.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		90.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015	42.892,66		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	100.338,47		
30/12/2015		**Movimento do dia**			**170.301,33**	**170.301,33**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**2.291,25 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**0,00 C**

BANCO DO BRASIL

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM SABOEIRO FUS			00.007.830-1
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.522,00	0,00	0,00	5.111,092885	3,036923593	0,00
01/12/2015	RESGATE	15.508,10	0,00	0,00	5.104,639772	3,038040037	0,00
	APLIC.RESG.20/11/2015	60,86	0,00	0,00	20,032960	3,038040037	0,00
	APLIC.RESG.30/11/2015	15.447,24	0,00	0,00	5.084,606812	3,038040037	0,00
02/12/2015	APLICACAO	336,01	0,00	0,00	110,560512	3,039150165	0,00
03/12/2015	RESGATE	301,66	0,00	0,00	99,221939	3,040255030	0,00
	APLIC.RESG.30/11/2015	19,62	0,00	0,00	6,453113	3,040255030	0,00
	APLIC.RESG.02/12/2015	282,04	0,00	0,00	92,768826	3,040255030	0,00
04/12/2015	APLICACAO	138,10	0,00	0,00	45,407215	3,041366856	0,00
08/12/2015	RESGATE	21,55	0,00	0,00	7,080435	3,043598353	0,00
	APLIC.RESG.02/12/2015	21,55	0,00	0,00	7,080435	3,043598353	0,00
09/12/2015	APLICACAO	85.257,16	0,00	0,00	28.001,796749	3,044703194	0,00
10/12/2015	RESGATE	81.090,29	0,00	0,00	26.623,696885	3,045793766	0,00
	APLIC.RESG.02/12/2015	32,62	0,00	0,00	10,711251	3,045793766	0,00
	APLIC.RESG.04/12/2015	138,30	0,00	0,00	45,407215	3,045793766	0,00
	APLIC.RESG.09/12/2015	80.919,37	0,00	0,00	26.567,578419	3,045793766	0,00
11/12/2015	RESGATE	4.141,84	0,00	0,00	1.359,380049	3,046859488	0,00
	APLIC.RESG.09/12/2015	4.141,84	0,00	0,00	1.359,380049	3,046859488	0,00
14/12/2015	RESGATE	12,00	0,00	0,00	3,937055	3,047963586	0,00
	APLIC.RESG.09/12/2015	12,00	0,00	0,00	3,937055	3,047963586	0,00
15/12/2015	RESGATE	140,00	0,00	0,00	45,915549	3,049076029	0,00
	APLIC.RESG.09/12/2015	140,00	0,00	0,00	45,915549	3,049076029	0,00
16/12/2015	APLICACAO	57,45	0,00	0,00	18,834809	3,050203392	0,00
17/12/2015	RESGATE	73,26	0,00	0,00	24,009421	3,051302230	0,00
	APLIC.RESG.09/12/2015	73,26	0,00	0,00	24,009421	3,051302230	0,00
18/12/2015	APLICACAO	20.416,58	0,00	0,00	6.688,664240	3,052415141	0,00
22/12/2015	RESGATE	9.361,65	0,00	0,00	3.064,720275	3,054650722	0,00
	APLIC.RESG.09/12/2015	2,98	0,00	0,00	0,976256	3,054650722	0,00
	APLIC.RESG.16/12/2015	57,53	0,00	0,00	18,834809	3,054650722	0,00
	APLIC.RESG.18/12/2015	9.301,14	0,00	0,00	3.044,909210	3,054650722	0,00
29/12/2015	RESGATE	623,85	0,00	0,00	203,931188	3,059120120	0,00
	APLIC.RESG.18/12/2015	623,85	0,00	0,00	203,931188	3,059120120	0,00
30/12/2015	RESGATE	8.237,12	0,00	0,00	2.691,653710	3,060245071	0,00
	APLIC.RESG.18/12/2015	8.237,12	0,00	0,00	2.691,653710	3,060245071	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.290,42	0,00	0,00	748,170132	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		15.522,00
APLICAÇÕES	(+)	106.205,30
RESGATES	(-)	119.511,32
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	74,44
SALDO ATUAL	=	2.290,42

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.743-7 (04010) - BB PMS - VIGILANCIA SANITARIA (ENCERRADA)						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.137-X (04011) - BB PMS - FNS BLMAC (ENCERRA)						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
58.048-1 (04012) - BB PMS - PAB MS SABOEIRO (ENCERRADA)						0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 10.954-1	Titular: PREF M SABOEIRO FUNDO MUN SAUDE SUS				
31/12/2014		Saldo anterior					161,99 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,01	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437523	12142		0,03	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					162,03 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,04	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					162,07 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		0,01	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					162,08 C
08/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437506	12142		0,02	
08/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					162,10 C
09/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437506	12142		0,05	
09/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					162,15 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437520	12142		0,03	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					162,18 C
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437521	12142		0,01	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437527	12142		0,01	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437520	12142		0,03	
28/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					162,23 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909437521	11142	0,01		
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909437527	11142	0,01		
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909437520	11142	0,03		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909437521	12142		0,01	
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909437527	12142		0,01	
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909437520	12142		0,03	
29/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437527	12142		0,01	
29/01/2015		Movimento do dia			0,05	0,06	
		Saldo					162,24 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 10.954-1**	**Titular: PREF M SABOEIRO FUNDO MUN SAUDE SUS**				
30/11/2015		**Saldo anterior**					**165,95 C**
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437509	12142		0,04	
10/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**165,99 C**
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		0,01	
23/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**166,00 C**
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437522	12142		0,03	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437518	12142		0,03	
28/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,06**	
		Saldo					**166,06 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERIODO					
31/12/2015		**Saldo**					**166,06 C**

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.823-3 (04014) - BB PMS - FNS EPIDEMIOLOG					0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.994-4 (04015) - BB PMS - FMS PROGRAMA DENT FAM						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.765-9 (04017) - FMS-AMBULANCIA						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
662.500-12 (04018) - ASS. FARMACEUTICA BASICA						0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/006/00000368-0
Nome: P M SABOEIRO
Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2015	900469	CHEQ COMP	690,64D	640,64D
02/01/2015	727220	RESG AUTOM	690,64C	50,00C
05/01/2015	900466	CHEQ COMP	200,00D	150,00D
05/01/2015	727220	RESG AUTOM	200,00C	50,00C
07/01/2015	010730	CRED TEV	8.000,00C	8.050,00C
07/01/2015	900470	CHEQUE SAC	5.298,00D	2.752,00C
07/01/2015	990001	APL AUTOM	2.702,00D	50,00C
13/01/2015	900473	CHEQUE SAC	1.700,00D	1.650,00D
13/01/2015	727220	RESG AUTOM	1.700,00C	50,00C
15/01/2015	900474	CHEQ COMP	5.350,17D	5.300,17D
15/01/2015	727220	RESG AUTOM	1.444,31C	3.855,86D
15/01/2015	900474	CH DEV M11	5.350,17C	1.494,31C
16/01/2015	727220	ERES AUTOM	1.444,31D	50,00C
19/01/2015	900475	CHEQ COMP	1.910,00D	1.860,00D
19/01/2015	727220	RESG AUTOM	1.445,00C	415,00D
19/01/2015	900475	CH DEV M11	1.910,00C	1.495,00C
20/01/2015	727220	ERES AUTOM	1.445,00D	50,00C
21/01/2015	007848	CRED TEV	18.000,00C	18.050,00C
21/01/2015	117624	ENVIO TED	11.000,00D	7.050,00C
21/01/2015	117624	DOC/TED PESSOAL	13,50D	7.036,50C
21/01/2015	900475	CHEQ COMP	1.910,00D	5.126,50C
21/01/2015	990001	APL AUTOM	5.076,50D	50,00C
22/01/2015	900471	CHEQUE SAC	3.000,00D	2.950,00D
22/01/2015	900476	CHEQ COMP	4.046,00D	6.996,00D
22/01/2015	727220	RESG AUTOM	6.523,74C	472,26D
22/01/2015	900476	CH DEV M11	4.046,00C	3.573,74C
23/01/2015	990001	APL AUTOM	3.523,74D	50,00C
28/01/2015	005721	CRED TEV	10.000,00C	10.050,00C
28/01/2015	900477	CHEQUE SAC	1.744,08D	8.305,92C
28/01/2015	900478	CHEQUE SAC	1.496,00D	6.809,92C
28/01/2015	900474	CHEQ COMP	5.350,17D	1.459,75C
28/01/2015	900476	CHEQ COMP	4.046,00D	2.586,25D
28/01/2015	727220	RESG AUTOM	2.636,25C	50,00C
29/01/2015	900472	CHEQ COMP	124,16D	74,16D
29/01/2015	727220	RESG AUTOM	124,16C	50,00C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	35827200	0613	0055	04/02/2015

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 31/12/2014	Cota em 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,801458

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	Mês/Ano	Folha
P M SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00000368.0	01/2015	001

Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	1.328,60C	278,12337134
[illegible]icações	14.191,55C	2.962,32658503
[illegible]	14.764,10D	3.080,81882762
Rendimento Bruto no Mês	10,42C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	766,47C	159,63332882
Resgate Efetuado Líquido	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
02/01	RESGATE	690,64D	144,54077169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/01	RESGATE	200,00D	41,84721793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/01	RESGATE	2.702,00D	565,08648103
13/01	RESGATE	1.700,00D	355,19321056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
[illegible]	RESGATE	1.444,31D	301,62656187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/01	ESTORNO DE RESGATE	1.444,31C	301,62656187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
[illegible]	RESGATE	1.445,00D	301,62656187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/01	ESTORNO DE RESGATE	1.445,00C	301,62656187

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC CAIXA: 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474 **Endereço eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600024
Conta Referência: 0613/006/00000368-0
Nome: P M SABOEIRO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2016

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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
P M SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00000368-0	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	326,33C	63,852386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	328,68C	63,852386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM /SABOEIRO -FNS BLGES	07.811.946/0001-87	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	8.668-1	16.12.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
28.07.2009		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM /SABOEIRO -FNS BLGES	00.008.668-1

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.318,58	0,00	0,00	1.179,226486	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.338,09	0,00	0,00	1.179,226486	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		3.318,58
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	19,51
SALDO ATUAL	=	3.338,09

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 8.668-1	Titular: PM /SABOEIRO -FNS BLGES				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.611,35 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM /SABOEIRO - FNS BLGES	00.008.668-1

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.581,22	0,00	0,00	1.179,226486	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.610,04	0,00	0,00	1.179,226486	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		3.581,22
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	28,82
SALDO ATUAL	=	3.610,04

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.900-7	(04021) - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - REFORMA DOS POSTOS					0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.923-6 (04022) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.903-1 (04023) - FMS/SABOEIRO-FNS BLAFB- FAMRMACIA BASICA						0,00

Extrato conta corrente

A33I101922463347008
10/02/2015 20:07:32

Cliente Conta atual

Agência 4375-3
Conta corrente 9904-X FMS-SABOEIRO -FNS BLATB
Periodo do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2014		Saldo Anterior			132.915,24 C
02/01/2015		+ Transferência on line 02/01 4375 8382-8 MANOEL FRANCIS	554.375.000.008.382	785,25 D	
02/01/2015		+ Transferência on line 02/01 4375 8382-8 MANOEL FRANCIS	554.375.000.008.382	2.262,00 D	
02/01/2015		+ Transferência on line 02/01 4375 10000-5 PM SABOEIRO CD	554.375.000.010.000	1.535,86 D	128.332,13 C
05/01/2015		+ Transferência on line 05/01 4375 7830-1 PM SABOEIRO FU	554.375.000.007.830	20.000,00 C	
05/01/2015		+ Transferência on line 05/01 4375 7830-1 PM SABOEIRO FU	554.375.000.007.830	20.000,00 D	
05/01/2015		+ Transferência on line 05/01 4375 10143-5 PREF.MUN.SABOE	554.375.000.010.143	75.138,41 D	53.193,72 C
06/01/2015		+ Transferência on line 06/01 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	47,60 D	
06/01/2015		Emissão de DOC	10.601	630,00 D	52.516,12 C
07/01/2015		+ Transferência on line 07/01 0094 18218-4 EMMANUEL JUSTO	550.094.000.018.218	8.054,15 D	
07/01/2015		+ Transferência on line 07/01 0122 37560-8 RONDINELLE ALV	550.122.000.037.560	1.861,08 D	
07/01/2015		+ Transferência on line 07/01 0122 37560-8 RONDINELLE ALV	550.122.000.037.560	1.861,08 D	
07/01/2015		+ Transferência on line 07/01 0433 31650-4 SERGIO SILVA P	550.433.000.031.650	3.508,46 D	
07/01/2015		+ Transferência on line 07/01 2199 14987-x V J TRAN E LOC	552.199.000.014.987	9.620,00 D	27.611,35 C
08/01/2015		+ Transferência on line 08/01 0122 39146-8 MARIA M ALVES	550.122.000.039.146	2.465,03 D	
08/01/2015		+ Transferência on line 08/01 4375 9898-1 MARYLAND F PER	554.375.000.009.898	2.465,03 D	22.681,29 C
09/01/2015		+ Transferência on line 09/01 4375 7830-1 PM SABOEIRO FU	554.375.000.007.830	30.000,00 C	
09/01/2015		+ Transferência on line 09/01 4375 3016-3 PREFEITURA MUN	554.375.000.003.016	29.115,15 D	
09/01/2015		+ Transferência on line 09/01 4375 8382-8 MANOEL FRANCIS	554.375.000.008.382	1.874,13 D	21.692,01 C
12/01/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	39.946.000.156	42.588,00 C	
12/01/2015		+ Transferência on line 12/01 0700 19583-9 ANA HINA FEITO	550.700.000.019.583	1.500,00 D	
12/01/2015		+ Transferência on line 12/01 0700 19583-9 ANA HINA FEITO	550.700.000.019.583	1.500,00 D	61.280,01 C
13/01/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	51.716.000.156	37.390,00 C	
13/01/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	51.764.000.156	13.380,00 C	
13/01/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	51.827.000.119	12.000,00 C	
13/01/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	52.323.000.152	40.500,00 C	
13/01/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	54.127.000.011	3.000,00 C	
13/01/2015		+ Transferência on line 13/01 4375 11754-4 FNS PAB PMAQ	554.375.000.011.754	40.500,00 D	

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		00.009.904-X

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.403.448/0001-72	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,814204259	0,00
13/01/2015	APLICACAO	167.550,01	0,00	0,00	59.407,287679	2,820361214	0,00
13/01/2015	RESGATE	148.858,00	0,00	0,00	52.779,764259	2,820361214	0,00
	APLIC.RESG. 13/01/2015	148.858,00	0,00	0,00	52.779,764259	2,820361214	0,00
21/01/2015	RESGATE	1.535,86	0,00	0,00	543,662237	2,825026085	0,00
	APLIC.RESG. 13/01/2015	1.535,86	0,00	0,00	543,662237	2,825026085	0,00
22/01/2015	RESGATE	3.385,30	0,00	0,00	1.198,012623	2,825763215	0,00
	APLIC.RESG. 13/01/2015	3.385,30	0,00	0,00	1.198,012623	2,825763215	0,00
28/01/2015	RESGATE	13.058,11	0,00	0,00	4.615,659167	2,829088875	0,00
	APLIC.RESG. 13/01/2015	13.058,11	0,00	0,00	4.615,659167	2,829088875	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	764,84	0,00	0,00	270,189393	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	167.550,01
RESGATES	(-)	166.837,27
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	52,10
SALDO ATUAL	=	764,84

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33G131544706975008
13/01/2016 15:51:28

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3
Conta corrente	9904-X FMS-SABOEIRO -FNS BLATB
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.685.000.114	41.574,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.726.000.126	50,70 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.918.000.156	48.085,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.952.000.134	12.000,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.021.000.156	13.380,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.953.000.126	963,30 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.012.031	12.000,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.012.032	13.380,00 D	90.673,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.007.830	1.000,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	90.673,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.007.830	600,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.007.830	6.100,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.012.028	19.000,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	25.700,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.143	29.879,57 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.143	2.450,18 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	648,65 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	32.978,40 C	0,00 C
11/12/2015		+ Ordem Bancária	5.976.358.000.013	10.000,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.007.830	9.500,00 D	500,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.007.830	600,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.039.146	2.480,11 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.009.898	2.480,11 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.456	2.480,11 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.440,33 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	551.024.000.025.235	76,50 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.006.673	7.578,32 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.654,82 C	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.219.421.000.119	41.574,00 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.089.000.116	963,30 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.352.000.116	50,70 C	42.588,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.007.830	9.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.003.016	20.508,20 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.143	34.660,75 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.012.032	9.000,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.580,95 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente	Conta nº/dv
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00.009.904-X

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.403.448/0001-72	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.637,53	0,00	0,00	868,487874	3,036923593	0,00
08/12/2015	APLICACAO	90.673,00	0,00	0,00	29.791,381609	3,043598353	0,00
08/12/2015	RESGATE	1.000,00	0,00	0,00	328,558464	3,043598353	0,00
	APLIC.RESG.16/11/2015	1.000,00	0,00	0,00	328,558464	3,043598353	0,00
09/12/2015	RESGATE	25.700,00	0,00	0,00	8.440,888442	3,044703194	0,00
	APLIC.RESG.16/11/2015	1.643,92	0,00	0,00	539,929410	3,044703194	0,00
	APLIC.RESG.08/12/2015	24.056,08	0,00	0,00	7.900,955032	3,044703194	0,00
10/12/2015	RESGATE	32.978,40	0,00	0,00	10.827,522325	3,045793766	0,00
	APLIC.RESG.08/12/2015	32.978,40	0,00	0,00	10.827,522325	3,045793765	0,00
14/12/2015	RESGATE	100,00	0,00	0,00	32,808791	3,047963586	0,00
	APLIC.RESG.08/12/2015	100,00	0,00	0,00	32,808791	3,047963586	0,00
16/12/2015	RESGATE	7.440,33	0,00	0,00	2.439,289793	3,050203392	0,00
	APLIC.RESG.08/12/2015	7.440,33	0,00	0,00	2.439,289793	3,050203392	0,00
18/12/2015	RESGATE	7.654,82	0,00	0,00	2.507,791256	3,052415141	0,00
	APLIC.RESG.08/12/2015	7.654,82	0,00	0,00	2.507,791256	3,052415141	0,00
30/12/2015	RESGATE	12.580,95	0,00	0,00	4.111,092317	3,060245071	0,00
	APLIC.RESG.08/12/2015	12.580,95	0,00	0,00	4.111,092317	3,060245071	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.036,76	0,00	0,00	1.971,918095	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		2.637,53
APLICAÇÕES	(+)	90.673,00
RESGATES	(-)	87.454,50
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	180,73
SALDO ATUAL	=	6.036,76

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
FMS/SABOEIRO - FNS BLGES	00.009.906-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.403.448/0001-72	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	4.705,04	0,00	0,00	1.671,888996	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	4.732,69	0,00	0,00	1.671,888996	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		4.705,04
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	27,65
SALDO ATUAL	=	4.732,69

S PUBLICO SUPREMO

Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, stabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de emonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua ificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à isposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra il - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33G131544706975000
13/01/2016 15:55:13

Cliente

Agência	4375-3
Conta	9906-6
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
FMS/SABOEIRO - FNS BLGES			00.009.906-6
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
11.403.448/0001-72	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.077,40	0,00	0,00	1.671,888996	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.118,26	0,00	0,00	1.671,888996	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061352680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		5.077,40
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	40,86
SALDO ATUAL	=	5.118,26

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33I101922463347020
10/02/2015 20:12:00

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	9907-4	FMS-SABOEIRO -FNS BLMAC
Período do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2014		Saldo Anterior			36.978,97 C
07/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.007.830	10.000,00 C	
		07/01 4375 7830-1 PM SABOEIRO FU			
07/01/2015		+ Ordem Bancária	8.607.000.156	15.060,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/01/2015		+ Transferência on line	550.094.000.018.218	7.258,47 D	
		07/01 0094 18218-4 EMMANUEL JUSTO			
07/01/2015		+ Transferência on line	550.094.000.022.812	9.030,72 D	
		07/01 0094 22812-5 WALBERIO ALVES			
07/01/2015		+ Transferência on line	550.094.000.034.906	5.381,97 D	
		07/01 0094 34906-2 KELVIA NUNES F			
07/01/2015		+ Transferência on line	550.094.000.040.238	5.864,90 D	
		07/01 0094 40238-9 GUSTAVO ITALO			
07/01/2015		+ Transferência on line	550.094.000.044.729	6.389,72 D	
		07/01 0094 44729-3 KLEVIA NUNES F			
07/01/2015		+ Transferência on line	550.433.000.021.754	2.959,03 D	
		07/01 0433 21754-9 ALESSI PEREIRA			
07/01/2015		+ Transferência on line	550.433.000.021.754	2.465,03 D	
		07/01 0433 21754-9 ALESSI PEREIRA			
07/01/2015		+ Transferência on line	550.733.000.013.393	2.713,03 D	
		07/01 0733 13393-0 JOSE LOURENCO			
07/01/2015		+ Transferência on line	550.733.000.013.393	3.953,65 D	
		07/01 0733 13393-0 JOSE LOURENCO			
07/01/2015		+ Transferência on line	551.169.000.006.198	1.649,00 D	
		07/01 1169 6198-0 FABRICIO FERRE			
07/01/2015		+ Transferência on line	554.050.000.007.251	4.860,72 D	
		07/01 4050 7251-6 PEDRO LEANDRO			
07/01/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.467	7.605,97 D	1.907,36 C
		07/01 4050 10467-1 FRANCISCO DJMA			
13/01/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.907,36 D	0,00 C
22/01/2015		+ Ordem Bancária	175.281.000.156	49.475,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/01/2015		+ Transferência on line	550.122.000.030.053	445,00 D	49.030,67 C
		22/01 0122 30053-5 FRANCISCO ARAU			
29/01/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	49.030,67 D	0,00 C
30/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.008.382	10.385,54 D	
		30/01 4375 8382-8 MANOEL FRANCIS			
30/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.385,54 C	0,00 C
31/01/2015		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00.009.907-4

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.403.448/0001-72	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,814204259	0,00
13/01/2015	APLICACAO	1.907,36	0,00	0,00	676,282169	2,820361214	0,00
29/01/2015	APLICACAO	49.030,67	0,00	0,00	17.325,903063	2,829905594	0,00
30/01/2015	RESGATE	10.385,54	0,00	0,00	3.668,840117	2,830742052	0,00
	APLIC.RESG.13/01/2015	1.914,38	0,00	0,00	676,282169	2,830742052	0,00
	APLIC.RESG.29/01/2015	8.471,16	0,00	0,00	2.992,557948	2,830742052	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	40.574,00	0,00	0,00	14.333,345115	2,830742052	0,00

*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	50.938,03
RESGATES	(-)	10.385,54
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	21,51
SALDO ATUAL	=	40.574,00

S PUBLICO SUPREMO

Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, tabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de monstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua ficados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à sposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra l - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33G131544706975011
13/01/2016 15:56:23

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	9907-4	FMS-SABOEIRO -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.233.611.000.156	49.475,67 C	49.475,67 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.007.830	9.000,00 D	40.475,67 C
31/12/2015		S A L D O			40.475,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			00.009.907-4
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.403.448/0001-72	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,22	0,00	0,00	0,070851	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,22	0,00	0,00	0,070851	3,061362680	0,00

*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,22
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,00
SALDO ATUAL	=	0,22

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 9.909-0	Titular: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
31/12/2014		**Saldo anterior**					
		Saldo anterior Conta Investimento					**2.603,66 C**
							0,00 C
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010000	99015	218,56		
02/01/2015		**Movimento do dia**			**218,56**	**0,00**	
		Saldo					**2.385,10 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		306,24	
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000007830	99015	10.000,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	7.959,55		
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007508607000156	14056		7.015,84	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007544003000135	14056		98,73	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007554775000134	14056		98,73	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007511549000156	14056		7.084,74	
01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007508530000155	14056		68,90	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007512122000135	14056		901,27	
		Movimento do dia			**17.959,55**	**15.574,45**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11,90	
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	11,90		
06/01/2015		**Movimento do dia**			**11,90**	**11,90**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00000093291000156	14056		10.202,02	
09/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**10.202,02**	
		Saldo					**10.202,02 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010000	99015	445,89		
31/01/2015		**Movimento do dia**			**445,89**	**0,00**	
		Saldo					**9.756,13 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	7.732,22		
03/01/2015		**Movimento do dia**			**7.732,22**	**0,00**	
		Saldo					**2.023,91 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	2.023,91		
01/2015		**Movimento do dia**			**2.023,91**	**0,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		599,55	
01/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000013001	13105	599,55		
01/2015		**Movimento do dia**			**599,55**	**599,55**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
raça XV de Novembro, 20 - 3º andar
EP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
FMS/SABOEIRO - FNS BLVGS			00.009.909-0
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.403.448/0001-72	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	448,71	0,00	0,00	159,445063	2,814204259	0,00
05/01/2015	RESGATE	306,24	0,00	0,00	108,759226	2,815761118	0,00
	APLIC.RESG.05/09/2014	306,24	0,00	0,00	108,759226	2,815761118	0,00
06/01/2015	RESGATE	11,90	0,00	0,00	4,225048	2,816535993	0,00
	APLIC.RESG.05/09/2014	11,90	0,00	0,00	4,225048	2,816535993	0,00
29/01/2015	APLICACAO	2.023,91	0,00	0,00	715,186402	2,829905594	0,00
30/01/2015	RESGATE	599,55	0,00	0,00	211,799588	2,830742052	0,00
	APLIC.RESG.05/09/2014	131,52	0,00	0,00	46,460789	2,830742052	0,00
	APLIC.RESG.29/01/2015	468,03	0,00	0,00	165,338799	2,830742052	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.556,48	0,00	0,00	549,847603	2,830742052	0,00

*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		448,71
APLICAÇÕES	(+)	2.023,91
RESGATES	(-)	917,69
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,55
SALDO ATUAL	=	1.556,48

S PUBLICO SUPREMO

Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, tabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de monstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua ficados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à sposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra l - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 9.909-0**	**Titular: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**				
30/11/2015		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		995,58	
10/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121001	13105	599,66		
10/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00554375000007830	99015		8.000,00	
10/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00554375000010143	99015	8.395,92		
10/12/2015		**Movimento do dia**			**8.995,58**	**8.995,58**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		25,50	
18/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00551024000025235	99015	25,50		
18/12/2015		**Movimento do dia**			**25,50**	**25,50**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00554375000007830	99015		10.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00554375000010143	99015	9.978,02		
30/12/2015		**Movimento do dia**			**9.978,02**	**10.000,00**	
		Saldo					**21,98 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**176,27 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**21,98 C**

BANCO DO BRASIL

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente	Conta nº/dv
FMS/SABOEIRO -FNS BLVGS	00.009.909-0

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.403.448/0001-72	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.192,86	0,00	0,00	392,784088	3,036923593	0,00
10/12/2015	RESGATE	995,58	0,00	0,00	326,870457	3,045793766	0,00
	APLIC.RESG.06/11/2015	995,58	0,00	0,00	326,870457	3,045793766	0,00
18/12/2015	RESGATE	25,50	0,00	0,00	8,354041	3,052415141	0,00
	APLIC.RESG.06/11/2015	25,50	0,00	0,00	8,354041	3,052415141	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	176,21	0,00	0,00	57,559590	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.192,86
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	1.021,08
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,43
SALDO ATUAL	=	176,21

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

IBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
FMS/SABOEIRO - FNS BLINV	00.009.925-2

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.403.448/0001-72	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	239,89	0,00	0,00	85,244341	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	241,30	0,00	0,00	85,244341	2,830742052	0,00

*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		239,89
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,41
SALDO ATUAL	=	241,30

S PUBLICO SUPREMO

Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, tabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de monstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua ficados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à sposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra l - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33G131544706975000
13/01/2016 15:58:13

Cliente

Agência	4375-3
Conta	9925-2
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
FMS/SABOEIRO - FNS BL INV	00.009.925-2

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.403.448/0001-72	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	258,88	0,00	0,00	85,244341	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	260,96	0,00	0,00	85,244341	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		258,88
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2,08
SALDO ATUAL	=	260,96

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.979-1 (04029) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FECOP						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.945-7 (04030) - FNS - BLINV						0,00

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.403.448/0001-72	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	30	10.206-7	19.11.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
07.08.2013		Saldo anterior						349,20 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I101922463347028
10/02/2015 20:19:06

GOVERNO

Cliente

Agência	4375-3
Conta	10206-7 FUNDO M DE SAUDE PAB/PSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	91,36	32,463848		
30/01/2015	SALDO ATUAL	91,90	32,463848		32,463848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	91,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33G131544706975000
13/01/2016 15:58:48

Cliente

Agência	4375-3
Conta	10206-7
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131544706975041
13/01/2016 16:19:09

Cliente

Agência	4375-3
Conta	10206-7 FUNDO M DE SAUDE PAB/PSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.920,88			1.620,348993		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.960,48			1.620,348993		1.620,348993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.920,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,60
SALDO ATUAL =	4.960,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I101922463347030
10/02/2015 20:20:12

Cliente

Agência 4375-3
Conta 10238-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2015

SUPERIOR

Data	Histórico	Valor	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.080,85	739,409007		
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.093,08	739,409007		739,409007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.080,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,23
SALDO ATUAL =	2.093,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33G131544706975000
13/01/2016 15:59:44

Cliente

Agência	4375-3
Conta	10238-5
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131544706975042
13/01/2016 16:20:35

Cliente

Agência	4375-3
Conta	10238-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.245,53			739,409007		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.263,60			739,409007		739,409007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.245,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,07
SALDO ATUAL =	2.263,60

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.627-5 (04033) - FMS - SABOEIRO-FNS BLINV						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.950-9 (04034) - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.949-5 (04035) - POSTO DE SAUDE - CUSTODIO LINO NOCRATO						0,00

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33G131544706975000
13/01/2016 16:00:13

Cliente

Agência	4375-3
Conta	11276-3
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
FMS/SABOEIR-FNS BLINV			00.011.276-3
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
11.403.448/0001-72	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	192,06	0,00	0,00	68,246876	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	193,19	0,00	0,00	68,246876	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		192,06
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,13
SALDO ATUAL	=	193,19

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
FMS/SABOEIR-FNS BLINV	00.011.276-3

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.403.448/0001-72	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	207,26	0,00	0,00	68,246876	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	208,93	0,00	0,00	68,246876	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		207,26
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,67
SALDO ATUAL	=	208,93

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/SABOEIR-FNS BLINV	11.403.448/0001-72	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	10.952-5	15.06.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								510,85 C
15.10.2013		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
FMS/SABOEIR-FNS BL INV	00.010.952-5

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.403.448/0001-72	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	769,75	0,00	0,00	273,523100	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	774,27	0,00	0,00	273,523100	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		769,75
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,52
SALDO ATUAL	=	774,27

S PUBLICO SUPREMO

Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, stabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de emonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua ificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à isposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra il - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33I101922463347037
10/02/2015 20:24:16

Dados consultados

Agência 4375-3
Conta 10952-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
30/01		Rendimento mensal	- 0100623718101	
		valor juros		4,46
30/01		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	500,00	38,53	0,00	538,53
29/08/2014	500,00	42,50	0,00	542,50
30/09/2014	500,00	46,70	0,00	546,70
31/10/2014	500,00	51,14	0,00	551,14
28/11/2014	500,00	55,11	0,00	555,11
31/12/2014	500,00	59,66	0,00	559,66
30/01/2015	500,00	64,12	0,00	564,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0100623718101	05/09/2013	15.500,00	500,00	86,00	10/08/2018

RENDIMENTO BRUTO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
30/01	0100623718101	64,12

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/SABOEIR-FNS BLINV	11.403.448/0001-72	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	10.952-5	15.06.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.10.2013		Saldo anterior						510,85 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
FMS/SABOEIR-FNS BL INV			00.010.952-5
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
11.403.448/0001-72	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	830,67	0,00	0,00	273,523100	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	837,35	0,00	0,00	273,523100	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		830,67
APLICAÇÕES	(|)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(|)	6,68
SALDO ATUAL	=	837,35

GOVERNO

Extrato de CDB/BB Reaplic - CDB / RDB e BB Reaplic

A336261629494592007
26/01/2016 16:35:12

Dados consultados

Agência	4375-3
Conta	10952-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo	01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0100623718101	
		valor juros		6,15
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	500,00	88,01	0,00	588,01
31/07/2015	500,00	93,95	0,00	593,95
31/08/2015	500,00	99,61	0,00	599,61
30/09/2015	500,00	105,31	0,00	605,31
30/10/2015	500,00	111,08	0,00	611,08
30/11/2015	500,00	116,62	0,00	616,62
31/12/2015	500,00	122,77	0,00	622,77

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0100623718101	05/09/2013	15.500,00	500,00	86,00	10/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0100623718101	122,77

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/SABOEIR-FNS BLINV	11.403.448/0001-72	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	10.953-3	15.06.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.10.2013		Saldo anterior						792,75 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

3BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
FMS/SABOEIR-FNS BLINV	00.010.953-3

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.403.448/0001-72	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	797,76	0,00	0,00	283,477946	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	802,45	0,00	0,00	283,477946	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		797,76
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,69
SALDO ATUAL	=	802,45

S PUBLICO SUPREMO

Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, stabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de emonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua ificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à isposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra il - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33I101922463347040
10/02/2015 20:25:22

Dados consultados:

Agência 4375-3
Conta 10953-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
30/01		Rendimento mensal	- 0900623718018	
		valor juros		4,46
30/01		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	500,00	38,53	0,00	538,53
29/08/2014	500,00	42,50	0,00	542,50
30/09/2014	500,00	46,70	0,00	546,70
31/10/2014	500,00	51,14	0,00	551,14
28/11/2014	500,00	55,11	0,00	555,11
31/12/2014	500,00	59,66	0,00	559,66
30/01/2015	500,00	64,12	0,00	564,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM 30/01

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0900623718018	05/09/2013	21.500,00	500,00	86,00	10/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	0900623718018	64,12

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/SABOEIR-FNS BLINV	11.403.448/0001-72	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	10.953-3	15.06.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								792,75 C
15.10.2013		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv
FMS/SABOEIR-FNS BLINV		00.010.953-3
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
11.403.448/0001-72	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ. 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	860,90	0,00	0,00	283,477946	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	867,83	0,00	0,00	283,477946	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		860,90
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	6,93
SALDO ATUAL	=	867,83

GOVERNO

Extrato de CDB/BB Reaplic - CDB / RDB e BB Reaplic

A336261629494592008
26/01/2016 16:35:40

Dados consultados

Agência	4375-3
Conta	10953-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo	01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0900623718018	
		valor juros		6,15
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	500,00	88,01	0,00	588,01
31/07/2015	500,00	93,95	0,00	593,95
31/08/2015	500,00	99,61	0,00	599,61
30/09/2015	500,00	105,31	0,00	605,31
30/10/2015	500,00	111,08	0,00	611,08
30/11/2015	500,00	116,62	0,00	616,62
31/12/2015	500,00	122,77	0,00	622,77

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0900623718018	05/09/2013	21.500,00	500,00	86,00	10/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0900623718018	122,77

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
FMS/SABOEIR-FNS BLINV			00.011.517-7
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
11.403.448/0001-72	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.386,91	0,00	0,00	848,165898	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.400,94	0,00	0,00	848,165898	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,5876 %
Ano : 0,5876 %
Últimos 12 meses : 6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		2.386,91
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	14,03
SALDO ATUAL	=	2.400,94

S PUBLICO SUPREMO

Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua lificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra sil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33G131544706975000
13/01/2016 16:02:13

Cliente

Agência	4375-3
Conta	11517-7
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
FMS/SABOEIR-FNS BL INV			00.011.517-7
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
11.403.448/0001-72	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.575,82	0,00	0,00	848,165898	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.596,54	0,00	0,00	848,165898	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		2.575,82
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	20,72
SALDO ATUAL	=	2.596,54

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
11.487-1 (04040) - AQUISICAO 3 AMBULANCIAS						0,00

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
FMS/SABOEIR-FNS INVAN	00.011.666-1

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.403.448/0001-72	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	15.784,45	0,00	0,00	5.608,849086	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	15.877,20	0,00	0,00	5.608,849086	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		15.784,45
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	92,75
SALDO ATUAL	=	15.877,20

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33G131544706975000
13/01/2016 16:03:18

Cliente

Agência	4375-3
Conta	11666-1
Periodo solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente	Conta nº/dv
FMS/SABOEIR-FNS INVAN	00.011.666-1

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.403.448/0001-72	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.603,68	0,00	0,00	6.125,831905	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.753,39	0,00	0,00	6.125,831905	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		18.603,68
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	149,71
SALDO ATUAL	=	18.753,39

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33I101922463347046
10/02/2015 20:28:45

Cliente Conta Fácil

Agência 4375-3
Conta corrente 11754-4 FMS PAB PMAQ
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2015		+ Transferência on line 13/01 4375 9904-X FMS-SABOEIRO -	554.375.000.009.904	40.500,00 C	40.500,00 C
15/01/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	40.500,00 D	0,00 C
23/01/2015		+ Transferência on line 23/01 4375 9898-1 MARYLAND F PER	554.375.000.009.898	3.256,84 D	
23/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.256,84 C	0,00 C
27/01/2015		+ Transferência on line 27/01 0122 39146-8 MARIA M ALVES	550.122.000.039.146	4.276,84 D	
27/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.276,84 C	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I101922463347047
10/02/2015 20:29:08

Cliente

Agência	4375-3
Conta	11754-4 FMS PAB PMAQ
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Carência	Vencimento	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	22.737,41				8.079,516563		
15/01/2015	APLICAÇÃO	40.500,00				14.352,024404	2,821901556	22.431,540967
23/01/2015	RESGATE	3.256,84				1.152,216641	2,826586499	21.279,324326
	Aplicação 04/06/2014	3.256,84				1.152,216641		
27/01/2015	RESGATE	4.276,84				1.512,187871	2,828246464	19.767,136455
	Aplicação 04/06/2014	4.276,84				1.512,187871		
30/01/2015	SALDO ATUAL	55.955,66				19.767,136455		19.767,136455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.737,41
APLICAÇÕES (+)	40.500,00
RESGATES (-)	7.533,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,93
SALDO ATUAL =	55.955,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33G131544706975022
13/01/2016 16:03:46

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3
Conta corrente	11754-4 FMS PAB PMAQ
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.008.382	8.303,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.303,00 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.036.563	8.608,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.036.563	10.400,17 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	550.700.000.027.608	2.850,00 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.301	2.935,25 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.173.031	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.801,27 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.008.382	6.262,50 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.262,50 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131544706975056
13/01/2016 16:34:16

Cliente

Agência	4375-3
Conta	11754-4 FMS PAB PMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	65.565,18			21.589,340125		
02/12/2015	RESGATE	8.303,00			2.732,013737	3,039150165	18.857,326388
	Aplicação 14/07/2015	2.733,43			899,405975		
	Aplicação 29/09/2015	5.569,57			1.832,607762		
03/12/2015	RESGATE	24.801,27			8.157,628145	3,040255030	10.699,698243
	Aplicação 29/09/2015	24.801,27			8.157,628145		
18/12/2015	RESGATE	6.262,50			2.051,654087	3,052415141	8.648,044156
	Aplicação 29/09/2015	6.262,50			2.051,654087		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.474,80			8.648,044156		8.648,044156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.565,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.366,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,39
SALDO ATUAL =	26.474,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I101922463347051
10/02/2015 20:29:58

Cliente

Agência 4375-3
Conta 11783-8 FECOP INVEST ATENC BASIC
Mês/ano referência JANEIRO/2015

SUPERIOR SUPREMO

Data	Histórico	[illegible]	[illegible]	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	41.066,02		14.592,410229		
30/01/2015	SALDO ATUAL	41.307,35		14.592,410229		14.592,410229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.066,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,33
SALDO ATUAL =	41.307,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33G131544706975000
13/01/2016 16:05:23

Cliente

Agência	4375-3
Conta	11783-8
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131544706975057
13/01/2016 16:34:42

Cliente

Agência	4375-3
Conta	11783-8 FECOP INVEST ATENC BASIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.795,58			3.225,493624		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.874,41			3.225,493624		3.225,493624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.795,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,83
SALDO ATUAL =	9.874,41

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I101922463347054
10/02/2015 20:31:04

Cliente

Agência	4375-3
Conta	11792-7 FMS ASSIST FARMACEUTICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPERIO

Data	Historico	Valor	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	4.838,42	1.719,286202		
30/01/2015	SALDO ATUAL	4.866,86	1.719,286202		1.719,286202

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	4.838,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,44
SALDO ATUAL =	4.866,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33G131544706975000
13/01/2016 16:05:54

Cliente

Agência	4375-3
Conta	11792-7
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131544706975058
13/01/2016 16:35:20

Cliente

Agência	4375-3
Conta	11792-7 FMS ASSIST FARMACEUTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.221,34			1.719,286202		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.263,36			1.719,286202		1.719,286202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.221,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,02
SALDO ATUAL =	5.263,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33I101922463347055
10/02/2015 20:32:12

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	12027-8	FMS PROG ACADEMIA SAUDE
Período do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.009.904	3.000,00 C	3.000,00 C
		13/01 4375 9904-X FMS-SABOEIRO -			
15/01/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.000,00 D	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I101922463347056
10/02/2015 20:32:52

Cliente

Agência	4375-3
Conta	12027-8 FMS PROG ACADEMIA SAUDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,00			
15/01/2015	APLICAÇÃO	3.000,00	1.063,112918	2,821901556	1.063,112918
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.009,40	1.063,112918		1.063,112918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	3.009,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33G131544706975026
13/01/2016 16:06:36

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	12027-8	FMS PROG ACADEMIA SAUDE
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	550.094.000.048.621	1.496,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.496,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131544706975059
13/01/2016 16:36:23

Cliente

Agência	4375-3
Conta	12027-8 FMS PROG ACADEMIA SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.371,25			1.768,649636		
17/12/2015	RESGATE	1.496,00			490,282472	3,051302230	1.278,367164
	Aplicação 29/09/2015	1.496,00			490,282472		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.913,55			1.278,367164		1.278,367164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.371,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.496,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,30
SALDO ATUAL =	3.913,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33I101922463347057
10/02/2015 20:34:20

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	12028-6	FMS AGENTE COM SAUDE
Período do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2015		+ Transferência on line 13/01 4375 9904-X FMS-SABOEIRO -	554.375.000.009.904	42.588,00 C	42.588,00 C
15/01/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	42.588,00 D	0,00 C
21/01/2015		+ Transferência on line 21/01 4375 7830-1 PM SABOEIRO FU	554.375.000.007.830	7.098,00 C	
21/01/2015		+ Transferência on line 21/01 4375 10630-5 ASSOCIACAO DE	554.375.000.010.630	49.686,00 D	
21/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.588,00 C	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I101922463347059
10/02/2015 20:34:35

Cliente

Agência	4375-3
Conta	12028-6 FMS AGENTE COM SAUDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

FUNDO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor [illegible]	[illegible]	[illegible] cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/01/2015	APLICAÇÃO	42.588,00			15.091,950996	2,821901556	15.091,950996
21/01/2015	RESGATE	42.588,00			15.075,259031	2,825026085	16,691965
	Aplicação 15/01/2015	42.588,00			15.075,259031		
30/01/2015	SALDO ATUAL	47,25			16,691965		16,691965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	42.588,00
RESGATES (-)	42.588,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,25
SALDO ATUAL =	47,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33G131544706975027
13/01/2016 16:07:16

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	12028-6	FMS AGENTE COM SAUDE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.009.904	19.000,00 C	19.000,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.143	18.903,53 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	19.000,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.903,53 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4375 - 3 SABOEIRO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 12.028 - 6 FMS AGENTE COM SAUDE

CNPJ: 11.403.448/0001-72

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							18,289209
30/11/2015	Saldo anterior	55,54					
10/12/2015	Aplicação	19.000,00	070092736			6238,111132	6256,400341
10/12/2015	Resgate	18.903,53	909437510			6206,437944	49,962397
	Apl. Resgatada 29/09/2015	55,71	070154525			18,289209	
	Apl. Resgatada 10/12/2015	18.847,82	070092736			6188,148735	
31/12/2015	Saldo atual	152,95					49,962397

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
12.029-4	(04047) - FMS - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA					0,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33I101922463347063
10/02/2015 20:35:55

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	12030-8	FMS SAUDE DA FAMILIA
Período do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.009.904	37.390,00 C	37.390,00 C
		13/01 4375 9904-X FMS-SABOEIRO -			
15/01/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	37.390,00 D	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I101922463347064
10/02/2015 20:36:16

Cliente

Agência	4375-3
Conta	12030-8 FMS SAUDE DA FAMILIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,00			
15/01/2015	APLICAÇÃO	37.390,00	13.249,930679	2,821901556	13.249,930679
30/01/2015	SALDO ATUAL	37.507,14	13.249,930679		13.249,930679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	37.390,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,14
SALDO ATUAL =	37.507,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33G131544706975000
13/01/2016 16:08:25

Cliente

Agência	4375-3
Conta	12030-8
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131544706975062
13/01/2016 16:38:03

Cliente

Agência	4375-3
Conta	12030-8 FMS SAUDE DA FAMILIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	42.014,29			13.834,490733		
31/12/2015	SALDO ATUAL	42.352,39			13.834,490733		13.834,490733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.014,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,10
SALDO ATUAL =	42.352,39

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33I101922463347065
10/02/2015 20:36:47

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	12031-6	FMS NUCLEOS APOIO NASF
Periodo do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2015		+ Transferência on line 13/01 4375 9904-X FMS-SABOEIRO -	554.375.000.009.904	12.000,00 C	12.000,00 C
15/01/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.000,00 D	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I101922463347066
10/02/2015 20:37:07

Cliente

Agência	4375-3
Conta	12031-6 FMS NUCLEOS APOIO NASF
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,00				
15/01/2015	APLICAÇÃO	12.000,00		4.252,451675	2,821901556	4.252,451675
30/01/2015	SALDO ATUAL	12.037,59		4.252,451675		4.252,451675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,59
SALDO ATUAL =	12.037,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33G131544706975030
13/01/2016 16:08:58

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	12031-6	FMS NUCLEOS APOIO NASF
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.009.904	12.000,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.008.382	3.701,25 D	8.298,75 C
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.298,75 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.143	2.965,08 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.143	2.563,33 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.528,41 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.008.382	3.318,75 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.318,75 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	550.640.000.029.246	1.717,11 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.717,11 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131544706975063
13/01/2016 16:38:41

Cliente

Agência	4375-3
Conta	12031-6 FMS NUCLEOS APOIO NASF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.001,24			3.293,214495		
08/12/2015	APLICAÇÃO	8.298,75			2.726,624553	3,043598353	6.019,839048
10/12/2015	RESGATE	5.528,41			1.815,096630	3,045793766	4.204,742418
	Aplicação 16/10/2015	5.528,41			1.815,096630		
16/12/2015	RESGATE	3.318,75			1.088,042197	3,050203392	3.116,700221
	Aplicação 16/10/2015	1.727,86			566,475225		
	Aplicação 11/11/2015	1.590,89			521,566972		
17/12/2015	RESGATE	1.717,11			562,746614	3,051302230	2.553,953607
	Aplicação 11/11/2015	1.190,24			390,075668		
	Aplicação 08/12/2015	526,87			172,670946		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.818,58			2.553,953607		2.553,953607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.001,24
APLICAÇÕES (+)	8.298,75
RESGATES (-)	10.564,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,86
SALDO ATUAL =	7.818,58

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Ultimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33I101922463347067
10/02/2015 20:37:40

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	12032-4	FMS SAUDE BOCAL
Período do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2015		+ Transferência on line 13/01 4375 9904-X FMS-SABOEIRO -	554.375.000.009.904	13.380,00 C	13.380,00 C
15/01/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.380,00 D	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I101922463347068
10/02/2015 20:38:27

Cliente

Agência 4375-3
Conta 12032-4 FMS SAUDE BOCAL
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,00			
15/01/2015	APLICAÇÃO	13.380,00	4.741,483618	2,821901556	4.741,483618
30/01/2015	SALDO ATUAL	13.421,92	4.741,483618		4.741,483618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.380,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,92
SALDO ATUAL =	13.421,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33G131544706975031
13/01/2016 16:10:02

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	12032-4	FMS SAUDE BOCAL
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,20 C
02/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.009.904	13.380,00 C	13.380,20 C
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.380,00 D	0,20 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.143	9.755,27 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.755,07 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.009.904	9.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.143	12.650,82 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.650,82 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131544706975064
13/01/2016 16:39:38

Cliente

Agência	4375-3
Conta	12032-4 FMS SAUDE BOCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3,06			1,006241		
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.380,00			4.396,112248	3,043598353	4.397,118489
10/12/2015	RESGATE	9.755,07			3.202,800567	3,045793766	1.194,317922
	Aplicação 15/05/2015	3,06			1,006241		
	Aplicação 08/12/2015	9.752,01			3.201,794326		
30/12/2015	RESGATE	3.650,82			1.192,982887	3,060245071	1,335035
	Aplicação 08/12/2015	3.650,82			1.192,982887		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,09			1,335035		1,335035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,06
APLICAÇÕES (+)	13.380,00
RESGATES (-)	13.405,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,92
SALDO ATUAL =	4,09

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
12.033-2	(04051) - FMS - INCENTIVOS PONT. ACOES DE SERV. DE VIG. EM SAU					0,00

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R$ 238.778,65 DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
7.299-0	BB PMS - FMASPBT	640,56	640,56
7.408-X	BB PMS - FMASIGDBF (ENCERRADA)	0,00	0,00
2.500-3	BB PMS - CEARA VIDA MELHOR	0,00	0,00
7.297-4	BB PMS - FMASBAJ (ENCERRADA)	0,00	0,00
7.300-8	BB PMS - FMASPBV (ENCERRADA)	0,00	0,00
6.312-6	BB PMS - PROGRAMA APOIO A CRIANÇA (ENCERRADA)	0,00	0,00
6.313-4	BB PMS - PSP APOIO PESSOA IDOSA (ENCERRADA)	0,00	0,00
7.298-2	BB PMS - FMAS PBF (ENCERRADA)	0,00	0,00
8.461-1	BB PMS - FMAS PRO JOVEM (ENCERRADA)	0,00	0,00
7.979-0	BB PMS - FMAS(PRI)	-1.175,97	916,37
6.394-0	BB PMS - FMAS BIDO (ENCERRADA)	0,00	0,00
7.018-1	BB PMS - CPBF (ENCERRADA)	0,00	0,00
7.093-9	BB PMS - BAIF (ENCERRADA)	0,00	0,00
7.308-3	BB PMS - CIDADE FECOP	0,00	0,00
8.671-1	BB PMS - PFS B EVENTUAIS	0,00	0,00
8.729-7	FMAS - PAIF	0,00	0,00
9.918-X	PSABOEIROFMASPBVII	0,00	0,00
10.184-2	PSABOEIROFMASPVMC	0,00	0,00
10.345-4	PSABOEIRO-FMAS-IGDBF	83.653,64	83.653,64
10.346-2	PSABOEIRO-FMAS-PBFI	30.568,76	30.568,76
10.347-0	PSABOEIRO-FMAS-PBVII	875,20	875,20
10.348-9	PSABOEIRO-FMAS-PJOV	3.045,62	3.045,62
10.349-7	PSABOEIRO-FMAS-PVMC	1.462,05	1.462,05
10.478-7	FMAS - BE BENEFICIOS EVENTUAIS	3.352,60	3.352,60
10.479-5	FMAS - FMA SOCIAL PAIF	8.220,95	8.220,95
10.577-5	ESTACAO FAMILIA	0,00	0,00
10.587-2	FMASIGD-SUAS	6.811,56	6.811,56

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
11.472-3	FMASSCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	47.844,75	47.844,75
11.578-9	FMASBPC - BENEF. DE PREST. CONTINUADA	961,82	961,82
11.764-1	FMAS ESTACAO FAMILIA 2014	0,00	0,00
11.743-9	FM ASSIST SOCIAL AO IDOSO	1.886,59	1.886,59
11.775-7	CONSTRUCAO CRAS 1 ETAPA	33.373,13	33.373,13
11.809-5	PSABOEIRO FMASACEPETI	17.257,39	17.257,39

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
7.979-0	2092,34	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2015

Gestor : ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO FERREIRA

Tesoureiro : MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

CONCILIACAO BANCARIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

7.979-0 (05039) - BB PMS - FMAS(PRI)

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		-1.175,97
07/12	JOSE FILHO PEREIRA DE MELO	P1207001	851.012	0,00	500,00	-675,97
24/04	JOSE HELDER DE ARAUJO BARROS	P0424001	850.891	0,00	1.542,34	866,37
03/09	RAELISON DOUGLAS VARELA	P0903001	850.974	0,00	50,00	916,37
				Saldo do Extrato Bancário->		916,37

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PSABOEIROFMASPBT	07.811.946/0001-87	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	7.299-0	10.02.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
17.08.2011		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PSABOEIROFMASPBT			00.007.299-0
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	588,84	0,00	0,00	209,239967	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	592,30	0,00	0,00	209,239967	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,5876 %
Ano : 0,5876 %
Últimos 12 meses : 6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		588,84
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3,46
SALDO ATUAL	=	592,30

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PSABOEIROFMASPBT	07.811.946/0001-87	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	7.299-0	10.02.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
17.08.2011		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PSABOE IROFMASPBT			00.007.299-0
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	635,45	0,00	0,00	209,239967	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	640,56	0,00	0,00	209,239967	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		635,45
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	5,11
SALDO ATUAL	=	640,56

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.408-X (05031) - BB PMS - FMASIGDBF (ENCERRADA)					0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.297-4 (05033) - BB PMS - FMASBAJ (ENCERRADA)						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.300-8 (05034) - BB	PMS - FMASPBV (ENCERRADA)					0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.312-6 (05035) - BB PMS - PROGRAMA APOIO A CRIANÇA (ENCERRADA)						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.313-4 (05036) - BB PMS - PSP APOIO PESSOA IDOSA (ENCERRADA)						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.298-2 (05037) - BB PMS - FMAS PBF (ENCERRADA)						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.461-1 (05038) - BB PMS - FMAS PRO JOVEM (ENCERRADA)						0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 7.979-0**	**Titular: PREF MUN DE SABOEIRO FMAS**				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**7.953,12 C**
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000008382	99015	238,00		
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010000	99015	2.615,95		
02/01/2015		**Movimento do dia**			**2.853,95**	**0,00**	
		Saldo					**5.099,17 C**
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550122000007746	99015	230,00		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	166,60		
06/01/2015		**Movimento do dia**			**396,60**	**0,00**	
		Saldo					**4.702,57 C**
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		2.000,00	
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552199000014987	99015	2.140,00		
07/01/2015		**Movimento do dia**			**2.140,00**	**2.000,00**	
		Saldo					**4.562,57 C**
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000019161	99015	5.142,50		
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		6.000,00	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000008382	99015	1.518,34		
09/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851251	11677	200,00		
09/01/2015		**Movimento do dia**			**6.860,84**	**6.000,00**	
		Saldo					**3.701,73 C**
13/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000851262	11677	1.700,00		
13/01/2015		**Movimento do dia**			**1.700,00**	**0,00**	
		Saldo					**2.001,73 C**
14/01/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011401	13105	3.057,85		
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		3.000,00	
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		35.000,00	
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	35.770,56		
14/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00830140900071253	13113	7,80		
14/01/2015		**Movimento do dia**			**38.836,21**	**38.000,00**	
		Saldo					**1.165,52 C**
21/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		3.000,00	
21/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010000	99015	2.764,38		
21/01/2015		**Movimento do dia**			**2.764,38**	**3.000,00**	
		Saldo					**1.401,14 C**
23/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550700000025225	99015	379,00		
23/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	915,00		
23/01/2015		**Movimento do dia**			**1.294,00**	**0,00**	
		Saldo					**107,14 C**
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012804	13105	48,42		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012805	13105	48,98		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012802	13105	545,43		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012806	13105	978,89		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012803	13105	602,10		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012801	13105	89,38		
28/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		2.500,00	
28/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552199000014987	99015	13.300,00		
28/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		14.000,00	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 7.979-0	Titular: PREF MUN DE SABOEIRO FMAS				
30/11/2015		Saldo anterior					1.276,09 C
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552597000016623	99015	160,00		
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551604000980380	99015	134,90		
02/12/2015		Movimento do dia			294,90	0,00	
		Saldo					981,19 C
03/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120302	13105	507,75		
03/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120301	13105	47,91		
03/12/2015		Movimento do dia			555,66	0,00	
		Saldo					425,53 C
10/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121001	13105	3.060,06		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		3.000,00	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		19.000,00	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	19.192,69		
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200350653	13113	7,85		
10/12/2015		Movimento do dia			22.260,60	22.000,00	
		Saldo					164,93 C
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000011472	99015		22.500,00	
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	8.544,78		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	9.060,46		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	4.750,07		
11/12/2015		Movimento do dia			22.355,31	22.500,00	
		Saldo					309,62 C
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003001	99015		200,00	
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	497,25		
18/12/2015		Movimento do dia			497,25	200,00	
		Saldo					12,37 C
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015	20.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		20.000,00	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		20.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000011472	99015	22.500,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015		37.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015	19.111,10		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	8.958,92		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	5.525,98		
30/12/2015		Movimento do dia			76.096,00	77.000,00	
		Saldo					916,37 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					916,37 C

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.394-0 (05041) - BB PMS - FMAS BIDO (ENCERRADA)						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.018-1 (05042) - BB PMS - CPBF (ENCERRADA)						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.093-9 (05043) - BB PMS - BAIF (ENCERRADA)						0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		Conta: 7.308-3	Titular: P F P T I CIDADA FECOP				
31/12/2014		Saldo anterior					0,04 C

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.308-3 (05045) - BB PMS - CIDADE FECOP						0,04
22/10	(Ref.Tran.I.Gov.) cta CAIXA	O	0993120	0,00	0,04	0,00
Total	- >			0,00	0,04	0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.671-1 (05046) - BB PMS - PFS B EVENTUAIS						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.918-X (05048) - PSABOEIROFMASPBVII						0,00

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.184-2 (05049) - PSABOEIROFMASPVMC						0,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G100912275608008
10/02/2015 09:27:16

Cliente - conta corrente

Agência	4375-3
Conta corrente	10345-4 PSABOEIROFMASIGDBF
Período do extrato	01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2014		Saldo Anterior			21.616,42 C
06/01/2015		+ Ordem Bancária	7.574.793.000.007	8.958,98 C	30.575,40 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.517	644,36 D	
		13/01 4375 10517-1 MARY MARCIA SI			
13/01/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	29.931,04 D	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4375-3
Conta	10345-4 PSABOEIROFMASIGDBF
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valc
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	81.753,33			29.050,246574	
13/01/2015	APLICAÇÃO	29.931,04			10.612,484617	2,820
30/01/2015	SALDO ATUAL	112.274,96			39.662,731191	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.753,33
APLICAÇÕES (+)	29.931,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,59
SALDO ATUAL =	112.274,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33I251547747269007
25/01/2016 16:11:27

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	10345-4	PSABOEIROFMASIGDBF
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			6.588,10 C
03/12/2015		+ Transferência on line	550.700.000.007.991	4.500,00 D	2.088,10 C
11/12/2015		+ Ordem Bancária	5.957.398.000.007	6.717,96 C	8.806,06 C
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.806,00 D	
15/12/2015		+ Emissão de DOC	121.501	210,00 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.117.411	7,85 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	217,79 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.011.229	400,50 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.011.963	764,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.012.104	1.700,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.012.104	1.700,00 D	
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.801	231,40 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.139.732	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.803,75 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PSABOE IROFMAS IGDBF			00.010.345-4
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
13.487.569/0001-75	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	79.211,21	0,00	0,00	26.082,714774	3,036923593	0,00
15/12/2015	APLICACAO	8.806,00	0,00	0,00	2.888,088035	3,049076029	0,00
15/12/2015	RESGATE	217,79	0,00	0,00	71,428196	3,049076029	0,00
	APLIC.RESG. 13/01/2015	217,79	0,00	0,00	71,428196	3,049076029	0,00
18/12/2015	RESGATE	4.803,75	0,00	0,00	1.573,753824	3,052415141	0,00
	APLIC.RESG. 13/01/2015	4.803,75	0,00	0,00	1.573,753824	3,052415141	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	83.653,64	0,00	0,00	27.325,620789	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		79.211,21
APLICAÇÕES	(+)	8.806,00
RESGATES	(-)	5.021,54
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	657,97
SALDO ATUAL	=	83.653,64

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G100912275608011
10/02/2015 09:31:37

Cliente - Conta atu

Agência	4375-3	
Conta corrente	10346-2	PSABOEIROFMASPBFI
Período do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
11/12/2014		Saldo Anterior			
14/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.143	4.083,68 D	
		14/01 4375 10143-5 PREF.MUN.SABOE			
14/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.083,68 C	0,00 C
30/01/2015		+ Ordem Bancária	273.165.000.003	6.000,00 C	6.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/01/2015		S A L D O			6.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4375-3
Conta	10346-2 PSABOEIROFMASPBFI
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	18.396,94			6.537,171508	
14/01/2015	RESGATE	4.083,68			1.447,525911	2,82
	Aplicação 20/06/2013	4.083,68			1.447,525911	
30/01/2015	SALDO ATUAL	14.407,47			5.089,645597	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.396,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.083,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,21
SALDO ATUAL =	14.407,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	4375-3
Conta	10346-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período	01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		7.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 2500558461150	
		valor juros		65,94
30/01		Saldo final		
		valor capital		7.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	7000,00	1464,40	0,00	8464,40
29/08/2014	7000,00	1523,34	0,00	8523,34
30/09/2014	7000,00	1585,50	0,00	8585,50
31/10/2014	7000,00	1651,02	0,00	8651,02
28/11/2014	7000,00	1709,68	0,00	8709,68
31/12/2014	7000,00	1776,88	0,00	8776,88
30/01/2015	7000,00	1842,82	0,00	8842,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500558461150	27/10/2011	7.000,00	7.000,00	81,00	30/09/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	2500558461150	1.842,82

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33I251547747269009
25/01/2016 16:12:55

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	10346-2	PSABOEIROFMASPBFI
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			7.072,00 C
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.072,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.143	1.938,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.938,00 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.006.044	1.437,50 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.437,50 C	0,00 C
17/12/2015		+ Emissão de DOC	121.701	850,00 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.109.527	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	857,85 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.143	3.597,77 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.597,77 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PSABOEIROFMASPBFI			00.010.346-2
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
13.487.569/0001-75	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21.427,81	0,00	0,00	7.055,761016	3,036923593	0,00
08/12/2015	APLICACAO	7.072,00	0,00	0,00	2.323,565457	3,043598353	0,00
10/12/2015	RESGATE	1.938,00	0,00	0,00	636,287336	3,045793766	0,00
	APLIC.RESG. 16/09/2015	1.938,00	0,00	0,00	636,287336	3,045793766	0,00
15/12/2015	RESGATE	1.437,50	0,00	0,00	471,454298	3,049076029	0,00
	APLIC.RESG. 16/09/2015	1.437,50	0,00	0,00	471,454298	3,049076029	0,00
17/12/2015	RESGATE	857,85	0,00	0,00	281,142258	3,051302230	0,00
	APLIC.RESG. 16/09/2015	857,85	0,00	0,00	281,142258	3,051302230	0,00
30/12/2015	RESGATE	3.597,77	0,00	0,00	1.175,647674	3,060245071	0,00
	APLIC.RESG. 16/09/2015	3.597,77	0,00	0,00	1.175,647674	3,060245071	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.862,56	0,00	0,00	6.814,794907	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		21.427,81
APLICAÇÕES	(+)	7.072,00
RESGATES	(-)	7.831,12
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	193,87
SALDO ATUAL	=	20.862,56

GOVERNO

Extrato de CDB/BB Reaplic - CDB / RDB e BB Reaplic

A33I251547747269010
25/01/2016 16:13:44

Dados consultados

Agência	4375-3
Conta	10346-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período	01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2500558461150	
		valor juros		90,30
31/12		Saldo final		
		valor capital		7.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	7000,00	2195,20	0,00	9195,20
31/07/2015	7000,00	2282,70	0,00	9282,70
31/08/2015	7000,00	2365,86	0,00	9365,86
30/09/2015	7000,00	2449,72	0,00	9449,72
30/10/2015	7000,00	2534,42	0,00	9534,42
30/11/2015	7000,00	2615,90	0,00	9615,90
31/12/2015	7000,00	2706,20	0,00	9706,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500558461150	27/10/2011	7.000,00	7.000,00	81,00	30/09/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2500558461150	2.706,20

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PSABOEIROFMASPBVII	13.487.569/0001-75	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	10.347-0	13.06.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								2.100,92 C
29.10.2014		Saldo anterior				1200070	2.100,92 D	0,00 C
13.01.2015		345-BB CP Administrat Supremo	13049			870221200141238	2,10 D	
22.01.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			000070	2,10 C	0,00 C
22.01.2015		855-BB CP Administrat Supremo						

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4375 - 3 SABOEIRO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.347 - 0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL CNPJ: 13.487.569/0001-75

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							0,000000
31/12/2014	Saldo anterior	0,00					
						744,911676	744,911676
13/01/2015	Aplicação	2.100,92	070152258				
						0,743162	744,168514
22/01/2015	Resgate	2,10	909437522			0,743162	
	Apl. Resgatada 13/01/2015	2,10	070152258				744,168514
31/01/2015	Saldo atual	2.106,55					

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PSABOEIROFMASPBVII	13.487.569/0001-75	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	10.347-0	13.06.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.06.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
FUNDO MUN DE ASS SOCIAL			00.010.347-0
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
13.487.569/0001-75	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	868,21	0,00	0,00	285,884707	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	875,20	0,00	0,00	285,884707	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		868,21
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	6,99
SALDO ATUAL	=	875,20

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PSABOEIROFMASPJOV	13.487.569/0001-75	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	10.348-9	13.06.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								2.812,19 C
29.10.2014		Saldo anterior						
13.01.2015		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	2.812,19 D	0,00 C
22.01.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			870221200141239	2,10 D	
22.01.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2,10 C	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4375 - 3 SABOEIRO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.348 - 9 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL

CNPJ: 13.487.569/0001-75

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							0,000000
31/12/2014	Saldo anterior	0,00					
						997,102777	997,102777
13/01/2015	Aplicação	2.812,19	070152105				
						0,743162	996,359615
22/01/2015	Resgate	2,10	909437522				
	Apl. Resgatada 13/01/2015	2,10	070152105			0,743162	
31/01/2015	Saldo atual	2.820,44					996,359615

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PSABOEIROFMASPJOV	13.487.569/0001-75	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	01	10.348-9	13.06.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
18.06.2015		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	00.010.348-9

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
13.487.569/0001-75	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.021,30	0,00	0,00	994,856377	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.045,62	0,00	0,00	994,856377	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		3.021,30
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	24,32
SALDO ATUAL	=	3.045,62

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N101422612595013
10/02/2015 14:36:24

Cliente - Conta atual:

Agência	4375-3	
Conta corrente	10349-7	PSABOEIROFMASPVMC
Periodo do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.501	644,36 D	
		13/01 4375 10501-5 FRANCISCO CLAU			
13/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	367,45 C	
13/01/2015		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	223,09 C
14/01/2015	13/01/2015	Resgate BB CDB DI	3.700.623.718.174	61,33 C	
14/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.505	644,36 D	
		14/01 4375 10505-8 VALDEMIR MARCU			
14/01/2015	13/01/2015	Estorno Resgate Automátic	70	367,45 D	
14/01/2015	13/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	83,03 C	
14/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	284,42 C	
14/01/2015		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	140,06 C
15/01/2015	14/01/2015	Resgate BB CDB DI	3.700.623.718.174	61,54 C	
15/01/2015	14/01/2015	Estorno Resgate Automátic	70	284,42 D	
15/01/2015	14/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	82,82 C	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4375-3
Conta	10349-7 PSABOEIROFMASPVMC
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	V
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	366,64			130,283558	
13/01/2015	RESGATE	367,45			130,283558	2,8
	Aplicação 27/12/2013	367,45			130,283558	
14/01/2015	ESTORNO DE RESGATE	367,45			130,283558	2,8
14/01/2015	RESGATE	83,03			29,439492	2,8
	Aplicação 27/12/2013	83,03			29,439492	
14/01/2015	RESGATE	284,42			100,817233	2,8
	Aplicação 27/12/2013	284,42			100,817233	
15/01/2015	ESTORNO DE RESGATE	284,42			100,817233	2,8
15/01/2015	RESGATE	82,82			29,356878	2,8
	Aplicação 27/12/2013	82,82			29,356878	
30/01/2015	SALDO ATUAL	202,36			71,487188	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	165,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	202,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	4375-3
Conta	10349-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período	01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
13/01		Resgate	- 3700623718174	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		59,66
		valor juros no mês		1,67
		valor líquido		561,33
14/01		Resgate	- 3700623718174	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		59,66
		valor juros no mês		1,88
		valor líquido		561,54
30/01		Rendimento mensal	- 3700623718174	
		valor juros		8,92
30/01		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	7500,00	577,95	0,00	8077,95
29/08/2014	7500,00	637,50	0,00	8137,50
30/09/2014	7500,00	700,50	0,00	8200,50
31/10/2014	4000,00	409,12	0,00	4409,12
28/11/2014	3000,00	330,66	0,00	3330,66
31/12/2014	2000,00	238,64	0,00	2238,64
30/01/2015	1000,00	128,24	0,00	1128,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700623718174	05/09/2013	7.500,00	1.000,00	86,00	10/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	3700623718174	128,24

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33I251547747269013
25/01/2016 16:15:39

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	10349-7	PSABOEIROFMASPVMC
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PSABOEIROFMASPVMC			00.010.349-7
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
13.487.569/0001-75	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	214,78	0,00	0,00	70,722140	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	216,51	0,00	0,00	70,722140	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		214,78
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,73
SALDO ATUAL	=	216,51

GOVERNO

Extrato de CDB/BB Reaplic - CDB / RDB e BB Reaplic

A33I251547747269011
25/01/2016 16:14:40

Dados consultados

Agência	4375-3
Conta	10349-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período	01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3700623718174	
		valor juros		12,30
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	1000,00	176,02	0,00	1176,02
31/07/2015	1000,00	187,90	0,00	1187,90
31/08/2015	1000,00	199,22	0,00	1199,22
30/09/2015	1000,00	210,62	0,00	1210,62
30/10/2015	1000,00	222,16	0,00	1222,16
30/11/2015	1000,00	233,24	0,00	1233,24
31/12/2015	1000,00	245,54	0,00	1245,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700623718174	05/09/2013	7.500,00	1.000,00	86,00	10/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3700623718174	245,54

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	13.487.569/0001-75	Janeiro / 2015	26.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4375-3	30	10.478-7	26.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.12.2014		Saldo anterior						750,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4375-3
Conta	10478-7 BE BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Val
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.795,83			1.348,810900	
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.818,14			1.348,810900	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.795,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,31
SALDO ATUAL =	3.818,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33I251547747269014
25/01/2016 16:16:51

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	10478-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	9.335	750,00 C	
02/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	9.336	750,00 C	
02/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	9.399	750,00 C	2.250,00 C
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.250,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	551.598.000.025.613	1.937,37 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.598.000.026.515	762,50 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.699,87 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
BE BENEFICIOS EVENTUAIS			00.010.478-7
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
13.487.569/0001-75	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.772,78	0,00	0,00	1.242,303078	3,036923593	0,00
08/12/2015	APLICACAO	2.250,00	0,00	0,00	739,256544	3,043598353	0,00
10/12/2015	RESGATE	2.699,87	0,00	0,00	886,425742	3,045793766	0,00
	APLIC.RESG. 10/04/2015	2.262,91	0,00	0,00	742,961557	3,045793766	0,00
	APLIC.RESG. 16/10/2015	436,96	0,00	0,00	143,464185	3,045793766	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.352,60	0,00	0,00	1.095,133880	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		3.772,78
APLICAÇÕES	(+)	2.250,00
RESGATES	(-)	2.699,87
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	29,69
SALDO ATUAL	=	3.352,60

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N101422612595019
10/02/2015 14:41:59

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	10479-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Periodo do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2014		Saldo Anterior			1.983,00 C
13/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.010.976	267,00 D	
		13/01 4375 10976-2 LUIZ PEREIRA D			
13/01/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.716,00 D	0,00 C
14/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.011.695	534,00 D	
		14/01 4375 11695-5 RUY DENIO PLAC			
14/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	534,00 C	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4375-3
Conta	10479-5 FMA SOCIAL PAIF
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	7.636,13			2.713,424831	
13/01/2015	APLICAÇÃO	1.716,00			608,432704	2,82(
14/01/2015	RESGATE	534,00			189,284870	2,821
	Aplicação 24/10/2014	534,00			189,284870	
30/01/2015	SALDO ATUAL	8.867,51			3.132,572665	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.636,13
APLICAÇÕES (+)	1.716,00
RESGATES (-)	534,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,38
SALDO ATUAL =	8.867,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33I251547747269015
25/01/2016 16:17:58

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	10479-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	9.299	2.250,00 C	
02/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	9.308	2.250,00 C	4.500,00 C
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.500,00 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferido para Poupança	555.983.510.005.018	534,00 D	
15/12/2015		+ Transferido para Poupança	555.983.510.005.018	534,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.068,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
FMA SOCIAL PAIF			00.010.479-5
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
13.487.569/0001-75	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.728,94	0,00	0,00	1.557,146655	3,036923593	0,00
08/12/2015	APLICACAO	4.500,00	0,00	0,00	1.478,513088	3,043598353	0,00
15/12/2015	RESGATE	1.068,00	0,00	0,00	350,270046	3,049076029	0,00
	APLIC.RESG.29/09/2015	190,23	0,00	0,00	62,390441	3,049076029	0,00
	APLIC.RESG.16/10/2015	877,77	0,00	0,00	287,879605	3,049076029	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.220,95	0,00	0,00	2.685,389697	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		4.728,94
APLICAÇÕES	(+)	4.500,00
RESGATES	(-)	1.068,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	60,01
SALDO ATUAL	=	8.220,95

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.577-5 (05057) - ESTACAO FAMILIA					0,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N101422612595021
10/02/2015 14:43:15

Cliente - Conta aplic

Agência	4375-3	
Conta corrente	10587-2	PSABOEIROFMASIGD-SUAS
Periodo do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2014		Saldo Anterior			493,72 C
30/01/2015		+ Ordem Bancária	254.747.000.007	2.444,24 C	2.937,96 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/01/2015		S A L D O			2.937,96 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4375-3
Conta	10587-2 PSABOEIROFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Val
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	22.186,65			7.883,811013	
30/01/2015	SALDO ATUAL	22.317,04			7.883,811013	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.186,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,39
SALDO ATUAL =	22.317,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33I251547747269016
25/01/2016 16:19:06

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	10587-2	PSABOEIROFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.008.732	660,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	660,00 C	0,00 C
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.801	3.000,00 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.139.733	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.007,85 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente			Conta nº/dv
PSABOE IROFMAS IGD - SUAS			00.010.587-2
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
13.487.569/0001-75	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.407,14	0,00	0,00	3.426,869009	3,036923593	0,00
15/12/2015	RESGATE	660,00	0,00	0,00	216,459017	3,049076029	0,00
	APLIC.RESG.24/10/2014	524,97	0,00	0,00	172,174285	3,049076029	0,00
	APLIC.RESG.16/10/2015	135,03	0,00	0,00	44,284732	3,049076029	0,00
18/12/2015	RESGATE	3.007,85	0,00	0,00	985,400039	3,052415141	0,00
	APLIC.RESG.16/10/2015	3.007,85	0,00	0,00	985,400039	3,052415141	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.811,56	0,00	0,00	2.225,009953	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		10.407,14
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	3.667,85
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	72,27
SALDO ATUAL	=	6.811,56

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N101422612595025
10/02/2015 14:46:10

Cliente Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	11472-3	PSABOEIROFMASSCFV
Período do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015		+ Ordem Bancária	7.595.847.000.007	18.850,00 C	18.850,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/01/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	18.850,00 D	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4375-3
Conta	11472-3 PSABOEIROFMASSCFV
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valc
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	141.497,02			50.279,583098	
13/01/2015	APLICAÇÃO	18.850,00			6.683,541067	2,820
30/01/2015	SALDO ATUAL	161.247,91			56.963,124165	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.497,02
APLICAÇÕES (+)	18.850,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	900,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900,89
SALDO ATUAL =	161.247,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33I251547747269017
25/01/2016 16:19:33

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	11472-3	PSABOEIROFMASSCFV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.007.979	22.500,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.500,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.007.979	22.500,00 C	22.500,00 C
31/12/2015		S A L D O			22.500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PSABOEIROFMASSCFV			00.011.472-3
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
13.487.569/0001-75	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	47.569,05	0,00	0,00	15.663,564276	3,036923593	0,00
11/12/2015	RESGATE	22.500,00	0,00	0,00	7.384,652981	3,046859488	0,00
	APLIC.RESG.13/01/2015	9.319,27	0,00	0,00	3.058,647658	3,046859488	0,00
	APLIC.RESG.29/09/2015	13.180,73	0,00	0,00	4.326,005323	3,046859488	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.344,75	0,00	0,00	8.278,911295	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		47.569,05
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	22.500,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	275,70
SALDO ATUAL	=	25.344,75

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4375-3
Conta	11578-9 PSABOEIROFMASBPC
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.385,79			847,767958	
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.399,81			847,767958	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.385,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,02
SALDO ATUAL =	2.399,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33I251547747269019
25/01/2016 16:20:41

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	11578-9	PSABOEIROFMASBPC
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PSABOEIROFMASBPC			00.011.578-9
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
13.487.569/0001-75	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	954,14	0,00	0,00	314,179466	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	961,82	0,00	0,00	314,179466	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		954,14
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	7,68
SALDO ATUAL	=	961,82

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
11.764-1 (05061) - FMAS ESTACAO FAMILIA 2014						0,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N101422612595028
10/02/2015 14:47:43

Cliente Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	11743-9	FM ASSIST SOCIAL AO IDOSO
Período do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					6.220,50 C
10/12/2014		Saldo Anterior			
09/01/2015		+ Transferência on line	554.375.000.011.718	679,00 D	5.541,50 C
		09/01 4375 11718-8 ANTONIA L LIMA			
13/01/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.541,50 D	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4375-3
Conta	11743-9 FM ASSIST SOCIAL AO IDOSO
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Val
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	252,84			89,843644	
13/01/2015	APLICAÇÃO	5.541,50			1.964,819248	2,820
30/01/2015	SALDO ATUAL	5.816,22			2.054,662892	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,84
APLICAÇÕES (+)	5.541,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,88
SALDO ATUAL =	5.816,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33I251547747269020
25/01/2016 16:21:14

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	11743-9	FM ASSIST SOCIAL AO IDOSO
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.720.129	4.500,00 C	4.500,00 C
07/12/2015		+ Emissão de DOC	120.701	1.600,00 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.100.004.196	7,85 D	2.892,15 C
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.892,00 D	0,15 C
15/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.011.718	417,10 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.011.718	417,10 D	
15/12/2015		+ Emissão de DOC	121.501	600,00 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.117.412	7,85 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.441,90 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv
FM ASSIST SOCIAL AO IDOSO		00.011.743-9
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
13.487.569/0001-75	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	422,02	0,00	0,00	138,964015	3,036923593	0,00
08/12/2015	APLICACAO	2.892,00	0,00	0,00	950,191077	3,043598353	0,00
15/12/2015	RESGATE	1.441,90	0,00	0,00	472,897359	3,049076029	0,00
	APLIC.RESG.16/10/2015	423,71	0,00	0,00	138,964015	3,049076029	0,00
	APLIC.RESG.08/12/2015	1.018,19	0,00	0,00	333,933344	3,049076029	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.886,59	0,00	0,00	616,257733	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		422,02
APLICAÇÕES	(+)	2.892,00
RESGATES	(-)	1.441,90
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	14,47
SALDO ATUAL	=	1.886,59

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N101422612595030
10/02/2015 14:49:05

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	11775-7	CONTRUCAO CRAS 1 ETAPA
Periodo do extrato	01/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	32.893,14 D	
09/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.095.825	7,80 D	
		Tarifa referente a 09/01/2015			
09/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	32.900,94 C	0,00 C
31/01/2015		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: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
CONTRUCAO CRAS 1 ETAPA			00.011.775-7
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	33.161,93	0,00	0,00	11.783,768446	2,814204259	0,00
09/01/2015	RESGATE	32.900,94	0,00	0,00	11.671,828081	2,818833500	0,00
	APLIC.RESG.01/07/2014	32.900,94	0,00	0,00	11.671,828081	2,818833500	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	316,87	0,00	0,00	111,940365	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		33.161,93
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	32.900,94
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	55,88
SALDO ATUAL	=	316,87

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33I251547747269022
25/01/2016 16:22:21

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	11775-7	CONTRUCAO CRAS 1 ETAPA
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
CONTRUCAO CRAS 1 ETAPA			00.011.775-7
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
07.811.946/0001-87	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	33.106,71	0,00	0,00	10.901,397259	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.373,13	0,00	0,00	10.901,397259	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		33.106,71
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	266,42
SALDO ATUAL	=	33.373,13

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4375-3
Conta	11809-5 PSABOEIROFMASACEPETI
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Val
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	15.045,72			5.346,348428	
30/01/2015	SALDO ATUAL	15.134,13			5.346,348428	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.045,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,41
SALDO ATUAL =	15.134,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33I251547747269023
25/01/2016 16:23:10

Cliente - Conta atual

Agência	4375-3	
Conta corrente	11809-5	PSABOEIROFMASACEPETI
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	554.375.000.012.178	1.320,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.320,00 C	0,00 C
14/12/2015		+ Ordem Bancária	5.993.829.000.001	3.600,00 C	
14/12/2015		+ Ordem Bancária	5.993.945.000.001	3.600,00 C	
14/12/2015		+ Ordem Bancária	5.994.169.000.001	3.600,00 C	10.800,00 C
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.800,00 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.375.510.008.063	302,60 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	302,60 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇOES:

Transação efetuada com sucesso por: J9439520 MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PSABOEIROFMASACEPETI			00.011.809-5
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
13.487.569/0001-75	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.982,29	0,00	0,00	2.628,411606	3,036923593	0,00
03/12/2015	RESGATE	1.320,00	0,00	0,00	434,174103	3,040255030	0,00
	APLIC.RESG.14/08/2014	87,94	0,00	0,00	28,926407	3,040255030	0,00
	APLIC.RESG.06/10/2014	1.232,06	0,00	0,00	405,247696	3,040255030	0,00
15/12/2015	APLICACAO	10.800,00	0,00	0,00	3.542,056641	3,049076029	0,00
18/12/2015	RESGATE	302,60	0,00	0,00	99,134615	3,052415141	0,00
	APLIC.RESG.06/10/2014	302,60	0,00	0,00	99,134615	3,052415141	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.257,39	0,00	0,00	5.637,159529	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		7.982,29
APLICAÇÕES	(+)	10.800,00
RESGATES	(-)	1.622,60
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	97,70
SALDO ATUAL	=	17.257,39

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

FUNDEB

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R$ 176.031,10 CENTO E SETENTA E SEIS MIL E TRINTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
6.942-6	BB - PMS - FUNDEB 40%	851,12	851,12
7.814-X	BB - PMS - FUNDEB FEB	174.153,39	174.153,39
8.672-X	FUNDEB 60%	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA FUNDEB	0,00	0,00
9763-2	FUNDEB 60%	1.026,59	1.026,59

Emissão : 31 de Dezembro de 2015

Gestor : RITA DE CASSIA PEREIRA

Tesoureiro : MARIA JAYANE BERNARDO BEZERRA

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/01/2015 a 31/01/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 6.942-6**	**Titular: PREF M SABOEIRO FUNDEB 40**				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**79,23 C**
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	7.000,00		
02/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007814	99015		52.005,72	
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010000	99015	4.725,35		
02/01/2015		**Movimento do dia**			**11.725,35**	**52.005,72**	
		Saldo					**40.359,60 C**
05/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015		70.000,00	
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	110.000,00		
05/01/2015		**Movimento do dia**			**110.000,00**	**70.000,00**	
		Saldo					**359,60 C**
06/01/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000010601	13105	4.589,27		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	59,50		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015	500,00		
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		10.000,00	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007814	99015		56.886,73	
06/01/2015		**Movimento do dia**			**5.148,77**	**66.886,73**	
		Saldo					**62.097,56 C**
07/01/2015		0393 - TED	00000000000010701	13105	5.159,01		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015	12.000,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	29.262,25		
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		30.000,00	
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	73.159,38		
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007814	99015		27.745,66	
07/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00840070900050506	13113	7,80		
07/01/2015		**Movimento do dia**			**119.588,44**	**57.745,66**	
		Saldo					**254,78 C**
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009409	99015	30,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009358	99015	50,00		
08/01/2015		**Movimento do dia**			**80,00**	**0,00**	
		Saldo					**174,78 C**
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		2.500,00	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		8.000,00	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		35.000,00	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015	105.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000019161	99015	8.125,15		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000008382	99015	2.502,74		
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007814	99015		71.164,62	
09/01/2015		**Movimento do dia**			**115.627,89**	**116.664,62**	
		Saldo					**1.211,51 C**
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		3.000,00	
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	15.000,00		
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015		30.000,00	
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015	38.240,10		
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007814	99015		19.566,39	
14/01/2015		**Movimento do dia**			**53.240,10**	**52.566,39**	
		Saldo					**537,80 C**
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000008382	99015	3.323,50		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	10.000,00		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	10.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2015		**Movimento do dia**			**62.058,40**	**62.363,62**	
		Saldo					**311,09 C**
17/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	5.000,00		
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015		5.000,00	
17/12/2015		**Movimento do dia**			**5.000,00**	**5.000,00**	
		Saldo					**311,09 C**
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	726,75		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	3.000,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	5.000,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	5.000,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000019161	99015	8.789,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	10.000,00		
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007814	99015		44.427,50	
18/12/2015		**Movimento do dia**			**32.515,75**	**44.427,50**	
		Saldo					**12.222,84 C**
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	8.000,00		
23/12/2015		**Movimento do dia**			**8.000,00**	**0,00**	
		Saldo					**4.222,84 C**
28/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015		2.000,00	
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	2.500,00		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000008382	99015	17.854,83		
28/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007814	99015		14.261,65	
28/12/2015		**Movimento do dia**			**20.354,83**	**16.261,65**	
		Saldo					**129,66 C**
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	12.000,00		
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015		12.000,00	
29/12/2015		**Movimento do dia**			**12.000,00**	**12.000,00**	
		Saldo					**129,66 C**
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015	2.000,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	5.000,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000019161	99015	8.789,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	10.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		10.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	15.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015		20.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015	24.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		30.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010303	99015	33.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000010303	99015		33.000,00	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		33.000,00	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000013524	99015		80.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015	80.000,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015	38.668,22		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	845,17		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	79.812,83		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007814	99015		91.836,68	
30/12/2015		**Movimento do dia**			**297.115,22**	**297.836,68**	
		Saldo					**851,12 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**851,12 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 7.814-X**	**Titular: PM SABOEIRO -FEB**				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**130.014,31 C**
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	52.005,72		
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015	78.008,59		
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000908437530	12142		1,47	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		8,97	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437529	12142		1,17	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437523	12142		8,18	
02/01/2015		**Movimento do dia**			**130.014,31**	**19,79**	
		Saldo					**19,79 C**
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		39,26	
05/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**39,26**	
		Saldo					**59,05 C**
06/01/2015		0110 - ESTORNO	00000000000000350	13011	141.718,88		
06/01/2015		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		1.311,25	
06/01/2015		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		141.718,88	
06/01/2015		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		68.052,89	
06/01/2015		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		142.157,78	
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	56.886,73		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015	85.330,10		
06/01/2015		**Movimento do dia**			**283.935,71**	**353.240,80**	
		Saldo					**69.364,14 C**
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	27.745,66		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015	41.618,48		
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437506	12142		0,13	
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437531	12142		2,78	
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437530	12142		13,37	
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000908437507	12142		0,21	
07/01/2015		**Movimento do dia**			**69.364,14**	**16,49**	
		Saldo					**16,49 C**
01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		16.683,41	
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		639,01	
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.555,88	
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		29.516,70	
08/01/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		286,01	
08/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437506	12142		10,10	
08/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**50.691,11**	
		Saldo					**50.707,60 C**
09/01/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		951,67	
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		8.752,44	
09/01/2015		0683 - ITR	00000000000000350	14011		16,99	
09/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		687,91	
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		41.064,49	
09/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.505,28	
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		72.652,30	
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.572,87	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015	106.746,93		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	71.164,62		
09/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909437506	12142		25,61	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.464,81**	
		Saldo					**1.464,81 C**
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.384,96	
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		63.972,63	
18/12/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		374,69	
18/12/2015		0683 - ITR	00000000000000350	14011		6,28	
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		36.158,58	
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.706,80	
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	44.427,50		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015	66.641,25		
18/12/2015		**Movimento do dia**			**111.068,75**	**109.603,94**	
		Saldo					**0,00 C**
22/12/2015		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		6.024,68	
22/12/2015		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		28.795,16	
22/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**34.819,84**	
		Saldo					**34.819,84 C**
23/12/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		162,11	
23/12/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		155,85	
23/12/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		169,71	
23/12/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		189,08	
23/12/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		157,53	
23/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**834,28**	
		Saldo					**35.654,12 C**
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015	21.392,47		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	14.261,65		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437524	12142		0,07	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909437522	12142		7,63	
28/12/2015		**Movimento do dia**			**35.654,12**	**7,70**	
		Saldo					**7,70 C**
29/12/2015		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		119.518,26	
29/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**119.518,26**	
		Saldo					**119.525,96 C**
30/12/2015		0683 - ITR	00000000000000350	14011		8,89	
30/12/2015		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		997,88	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.380,57	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		36.043,99	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.682,37	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		63.769,90	
30/12/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		182,13	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000009763	99015	137.755,01		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	91.836,68		
30/12/2015		0941 - RAT REND	00000000908437530	12142		0,66	
30/12/2015		**Movimento do dia**			**229.591,69**	**110.066,39**	
		Saldo					**0,66 C**
31/12/2015		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		174.152,73	
31/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**174.152,73**	
		Saldo					**174.153,39 C**
31/12/2015		**Saldo**					**174.153,39 C**

Extrato do Movimento Bancario

SABOEIRO

FUNDEB

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.672-X (06003) - FUNDEB 60%					0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4375-3		**Conta: 9.763-2**	**Titular: P MUN SABOEIRO FUNDEB 60**				
31/12/2014		**Saldo anterior**					**2.062,70 C**
02/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007814	99015		78.008,59	
02/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010000	99015	9.884,14		
02/01/2015		**Movimento do dia**			**9.884,14**	**78.008,59**	
		Saldo					**70.187,15 C**
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	70.000,00		
05/01/2015		**Movimento do dia**			**70.000,00**	**0,00**	
		Saldo					**187,15 C**
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015		500,00	
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	487,90		
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007814	99015		85.330,10	
01/2015		**Movimento do dia**			**487,90**	**85.830,10**	
		Saldo					**85.529,35 C**
07/01/2015		0393 - TED	00000000000010701	13105	25.296,84		
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015		12.000,00	
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	113.783,70		
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007814	99015		41.618,48	
07/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00840070900050507	13113	7,80		
07/01/2015		**Movimento do dia**			**139.088,34**	**53.618,48**	
		Saldo					**59,49 C**
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015		105.000,00	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	209.500,73		
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007814	99015		106.746,93	
09/01/2015		**Movimento do dia**			**209.500,73**	**211.746,93**	
		Saldo					**2.305,69 C**
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	30.000,00		
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007814	99015		29.349,58	
14/01/2015		**Movimento do dia**			**30.000,00**	**29.349,58**	
		Saldo					**1.655,27 C**
20/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007814	99015		44.472,62	
20/01/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**44.472,62**	
		Saldo					**46.127,89 C**
21/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007814	99015		26.494,52	
21/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010000	99015	10.722,46		
21/01/2015		**Movimento do dia**			**10.722,46**	**26.494,52**	
		Saldo					**61.899,95 C**
23/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000006942	99015	5.000,00		
23/01/2015		**Movimento do dia**			**5.000,00**	**0,00**	
		Saldo					**56.899,95 C**
28/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015	121.010,75		
28/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007814	99015		86.751,31	
28/01/2015		**Movimento do dia**			**121.010,75**	**86.751,31**	
		Saldo					**22.640,51 C**
30/01/2015		0393 - TED	00000000000013001	13105	24.893,22		
30/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00554375000007814	99015		79.072,07	
30/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00830301200304792	13113	7,80		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000010143	99015	1.464,19		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00554375000003016	99015	126.317,18		
30/12/2015		**Movimento do dia**			**221.058,19**	**219.755,01**	
		Saldo					**1.026,59 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo**					**1.026,59 C**

XXI

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

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2015

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	31/12/2015	P1231001	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	102.479,69
02	09/01/2015	P0109030	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	56.297,79
02	20/01/2015	P0120009	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	11.625,83
02	20/01/2015	P0120010	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	4.006,27
02	10/02/2015	P0210029	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	4.180,26
02	10/02/2015	P0210032	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	4.040,69
02	10/02/2015	P0210034	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	57.219,89
02	10/03/2015	P0310010	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	51.452,10
02	20/03/2015	P0320008	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	120,19
02	10/04/2015	P0410042	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	12.262,22
02	08/05/2015	P0508047	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	63.297,96
02	10/06/2015	P0610034	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	67.431,23
02	10/07/2015	P0710015	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	5.556,49
02	10/07/2015	P0710016	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	40.457,92
02	10/08/2015	P0810005	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	89.571,07
02	10/09/2015	P0910021	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	57.126,63
02	09/10/2015	P1009020	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	12.844,38
02	09/10/2015	P1009021	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	62.280,49
02	10/11/2015	P1110010	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	75.333,70
02	10/12/2015	P1210031	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	62.385,81
02	10/12/2015	P1210032	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	12.498,10
04	09/01/2015	P0109012	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	38.678,95
04	09/01/2015	P0109013	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	31.307,20
04	10/02/2015	P0210019	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	37.846,33
04	10/02/2015	P0210020	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	27.581,82
04	10/03/2015	P0310001	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	39.345,17
04	10/03/2015	P0310002	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	23.038,07
04	10/04/2015	P0410023	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	43.057,44
04	10/04/2015	P0410024	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	29.253,64
04	08/05/2015	P0508021	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	26.451,47
04	08/05/2015	P0508022	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	45.928,20
04	10/06/2015	P0610019	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25.617,69
04	19/06/2015	P0619008	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	21.669,19
04	19/06/2015	P0619009	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	22.951,30
04	29/07/2015	P0729007	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	14.678,55
04	29/07/2015	P0729008	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	52.821,63
04	28/08/2015	P0828008	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	53.199,38
04	28/08/2015	P0828009	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	960,58
04	28/08/2015	P0828010	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	18.969,49
04	30/09/2015	P0930008	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	21.392,61
04	30/09/2015	P0930009	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	21.027,69
04	30/09/2015	P0930010	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	19.808,36
04	09/10/2015	P1009009	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	48.470,50
04	09/10/2015	P1009010	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	23.075,66
04	10/11/2015	P1110021	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	52.019,85
04	10/11/2015	P1110022	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	7.453,65
04	10/11/2015	P1110023	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	16.562,24
04	30/12/2015	P1230016	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	29.701,29

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2015

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
04	30/12/2015	P1230017	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	19.733,12
04	30/12/2015	P1230018	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25.158,20
05	30/01/2015	P0130007	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	15.274,18
05	10/02/2015	P0210011	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	14.474,74
05	10/03/2015	P0310001	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	9.601,38
05	10/04/2015	P0410014	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	9.572,00
05	08/05/2015	P0508013	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	10.599,98
05	30/06/2015	P0630006	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	11.183,87
05	29/07/2015	P0729001	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	19.042,77
05	29/07/2015	P0729002	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	389,39
05	28/08/2015	P0828004	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	19.226,99
05	30/09/2015	P0930001	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	16.560,92
05	09/10/2015	P1009001	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	21.704,10
05	10/11/2015	P1110001	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	2.118,60
05	10/11/2015	P1110002	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	20.118,74
05	30/12/2015	P1230011	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	20.718,04
06	14/01/2015	P0114001	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	43.293,78
06	28/01/2015	P0128001	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	125.501,46
06	10/02/2015	P0210001	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	44.296,10
06	10/02/2015	P0210002	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	129.728,13
06	10/03/2015	P0310001	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	44.619,25
06	10/03/2015	P0310002	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	133.929,03
06	10/04/2015	P0410007	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	128.910,06
06	10/04/2015	P0410008	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	42.271,16
06	08/05/2015	P0508001	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	46.471,59
06	08/05/2015	P0508002	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	141.140,82
06	10/06/2015	P0610001	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	51.413,27
06	10/06/2015	P0610002	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	147.705,68
06	15/07/2015	P0715003	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	53.719,57
06	29/07/2015	P0729001	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	48.314,41
06	29/07/2015	P0729002	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	104.729,90
06	28/08/2015	P0828003	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	1.505,16
06	28/08/2015	P0828004	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	55.401,17
06	28/08/2015	P0828005	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	152.288,29
06	18/09/2015	P0918001	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	54.823,20
06	30/09/2015	P0930001	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	128.393,39
06	30/10/2015	P1030004	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	46.429,49
06	30/10/2015	P1030005	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	151.813,00
06	10/11/2015	P1110007	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	3.346,14
06	10/11/2015	P1110008	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	42.379,89
06	10/11/2015	P1110009	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	62.775,42
06	10/11/2015	P1110010	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	82.778,31
06	30/12/2015	P1230009	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	44.304,52
06	30/12/2015	P1230010	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	117.221,69
06	30/12/2015	P1230011	INSS - INSTITITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	16.956,72

Total -> (4.127.274,28)

XXII

Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, de acordo com o Anexo nº 05 desta Instrução;

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: SABOEIRO CEARA	
Exercício: 2015	
PREFEITO	
Nome completo:	
MARCONDES HERBSTER FERRAZ	
CPF: 103.079.403-06	
Endereço Residencial:	
Rua: AMELIA LIMA BRAGA	Nº.: 100
Bairro/Distrito : CENTRO	
Município: SABOEIRO	
UF.: CE	CEP.: 63.590-000
E-mail: MARCONDESFERRAZ@YAHOO.COM.BR	
Telefone fixo (88)3526-1644	Telefone celular : (85)99988-1258

VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS	
CPF: 660.084.254-72	
Endereço Residencial:	
Rua: AMELIA LIMA BRAGA	Nº.: 21
Bairro/Distrito : CENTRO	
Município: SABOEIRO	
UF.: CE	CEP.: 63.590-000
E-mail:	
Telefone fixo ( )	Telefone celular: (88)99925-2072

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____

XXIII

Cópia da Lei que fixou a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, para o período.

PREFEITURA DE
SABOEIRO
Construindo a Cidadania

LEI Nº 65/2012, de 28 de setembro de 2012

Fixa os subsídios dos agentes políticos do Município de Saboeiro-CE. para o quadriênio 2013/2016, de acordo com o art. 29, V, da Constituição Federal, c/c o art. 105, do Regimento Interno da Câmara Municipal, e art. 99, da Lei Orgânica do Município, e dá outras providências.

Art. 1º O subsídio mensal dos vereadores do Município de Saboeiro-CE., para a legislatura de 2013 a 2016 será de até R$ 6.012,00 (seis mil e doze reais) e o Presidente da Câmara, investido da elevada função de representar o Poder Legislativo, receberá mensalmente verba de representação, durante o quadriênio 2013/2016, no valor de 30% (trinta por cento) do subsídio mensal do vereador

Art. 2º O subsídio mensal do Prefeito Municipal de Saboeiro, para vigorar no mandato que se inicia em 1º de janeiro de 2013, fica fixado no valor de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais).

Art. 3º O subsídio mensal do Vice-Prefeito do Município, para vigorar no mandato que se inicia em 1º de janeiro de 2013, fica fixado no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Art. 4º O subsídio mensal dos Secretários Municipais, para vigorar no mandato que se inicia em 2013, fica fixado no valor de quatro mil reais (R$ 4.000,00).

Art. 5º Fica assegurada a revisão geral anual nos subsídios dos Parlamentares da Câmara, no mesmo índice fixado para os servidores do Poder Legislativo, nos termos dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal.

Parágrafo Único Na revisão geral anual, o ato financeiro há de ser amplo, geral e indistinto, tratando de igual forma servidores e agentes políticos (art. 37, X, e art. 39 § 4º, da Constituição Federal).

Art. 6º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações próprias, a serem previstas nos orçamentos anuais.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Saboeiro, Estado do Ceará, aos vinte e oito (28) dias do mês de setembro de dois mil e doze (2012).

Marcondes Herbster Ferraz
Prefeito Municipal