



DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, em atendimento ao que requer o art. 5º, inciso VI da Instrução Normativa nº. 002/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, vem DECLARAR que no exercício de 2016 não houve contratação de operações de crédito, conforme poderá ser visto junto ao Balanço Geral.

Porteiras – Ce, 31 de dezembro de 2016.


MANOEL NOWAIS MIRANDA



LEI Nº 393, de 15 de março de 2011.

Ementa: Dispõe sobre o Controle Interno e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária do dia 04 de março de 2011, APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:

**Título I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.**

Art. 1º - O sistema de Controle Interno do Município visa a assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos recursos obtidos pela Administração.

**Título II
DAS CONCEITUAÇÕES**

Art. 2º - O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o conjunto de atividades de controle exigidas em todos os níveis e em todos os Poderes e entidades da estrutura organizacional das Administrações Direta e Indireta, compreendendo particularmente:

I - o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Rua Manoel Zeca, s/n, Centro - Porteiras - CE
CEP 63270.000 - Tel.: (88) 3557-1252 - Fax: (88) 3557-1153
CNPJ nº 07.654.114/0001-02



II - o controle, pelas diversas unidades de estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III - o controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

IV - o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;

V - o controle exercido pela Unidade de Coordenação do Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a IV, do art. 59, da Lei Complementar nº 101, de 0/05/2000.

Art. 4º - O Órgão Central do Sistema será a Unidade de Coordenação do Controle Interno.

Art. 5º - Entendem-se por Órgão Setoriais do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional do Município no exercício das atividades de controle interno.

Título III

DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º - Controle Interno do Município, será exercido sob a coordenação e supervisão da Unidade de Coordenação do controle Interno, que tem as seguintes responsabilidades:

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promover a sua integração operacional e expedir atos normativos sobre procedimentos de controle;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizado, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo: encaminhamento das prestações de contas anuais - atendimento aos técnicos do controle externo - recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboração de respostas - acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos;

III - assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V - medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através do processo de auditoria a ser realizado nos sistemas de Finanças, Compras e Licitações, Obras e Serviços, Administração e demais sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI - avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espalhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

VII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas na Área de Saúde.

VIII - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

IX - verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar;

X - efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00.

XI - efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no art. 31, da Lei Complementar nº 101/00;

XII - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00;

XIII - exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101/00, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consciência das informações constantes de tais documentos;

XIV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária e dos Orçamentos do Município;

XV - manter registro sobre a composição e atuação das comissões de licitações;

XVI - manifestar-se, quando solicitado pela Administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVII - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XVIII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

XIX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XX - dar ciência ao Tribunal de Contas do Município das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando a apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;

XXI - revisar e emitir relatório sobre os processos de Tomada de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Município.

Título IV

DAS RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS, QUANTO AO CONTROLE INTERNO, DAS UNIDADES COMPONENTES DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Art. 7º - As unidades competentes do Sistema de Finanças, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I - exercer o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, em especial aferindo o cumprimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº 101/00, assim como da adoção das medidas de limitação de empenho de movimentação financeira, que vierem a ser adotadas como vistas à obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro.

II - exercer o controle, através dos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos, metas e Orçamento e a observância à legislação e às normas que orientam as atividades de planejamento, de orçamento, financeira e contábil;

III - controlar os limites de empenhamento e aferir as condições para a realização de operações de créditos, assim como para a inscrição de compromissos em Restos a Pagar, na forma da legislação vigente;

IV - efetuar o controle sobre a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dos orçamentos do Município, na administração direta e indireta, e sobre a abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários;

V - manter controle dos compromissos assumidos pela Administração Municipal junto às entidades credoras, por empréstimos tomados ou relativos a dívidas confessadas, assim como dos avais e garantias prestadas e dos direitos e haveres do Município;

VI - examinar e emitir parecer sobre as contas que devem ser prestadas, referentes aos recursos concedidos a qualquer pessoa física ou entidade à conta dos Orçamentos do Município, a título de subvenções, auxílios e/ou contribuições, adiantamentos ou suprimentos de fundos, bem como promover a tomada de contas dos responsáveis em atraso;

VII - exercer o controle sobre valores à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre qualquer conta do patrimônio público municipal ou pelas quais responda ou, ainda, que em seu nome assuma obrigações de natureza pecuniária, exigindo as respectivas prestações de contas, se for o caso;

VIII - propor expansão e o aprimoramento dos sistemas de processamento eletrônico de dados, para que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução

dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos, com a finalidade de promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões;

IX - exercer o acompanhamento do processo de lançamento, arrecadação, baixa e contabilização das receitas próprias, bem como quanto a inscrição e cobrança da Dívida Ativa;

X - elaborar a prestação de conta anual do Chefe do poder Executivo, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios, submetendo-a à apreciação da Unidade de Coordenação do Controle Interno;

XI - aferir a consciência das informações rotineiras prestadas ao Tribunal de Contas dos Municípios e das informações encaminhadas à Câmara de Vereadores do Município, sobre matéria financeira, orçamentária e patrimonial, na forma de regulamentos próprios;

XII - exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00.

Título V

DAS RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS SETORIAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 8º - As diversas unidades competentes da estrutura organizacional do Município, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I - exercer o controle através dos diversos níveis de chefia dos diversos sistemas administrativos, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e a observância à legislação e à norma que orientam a atividade específica dos órgãos de cada sistema;

II - exercer o controle sobre a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetas a cada sistema administrativo;

III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV - avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Município seja parte.

Título VI
DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS
NOMEAÇÕES

Capítulo I
Da Organização da Função

Art. 9º - Fica o Município autorizado a organizar a Unidade de Coordenação do Controle Interno, em nível de Assessoria, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Capítulo II
Do Provimento dos Cargos

Art. 10 - Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal do município, um cargo em comissão de Coordenador do Controle Interno (CCI), que responderá como titular da Unidade de Coordenação do Controle Interno, com remuneração de R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

Parágrafo único - O indicado deverá possuir nível de escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre a legislação vigente e sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos de controle interno.

Art. 11 - Os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade de Coordenação do Controle Interno poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Município, desde que preencham as qualificações para o exercício da função, e deverão ser treinados para exercerem a atividade de Analista de Controle Interno.

Parágrafo único - Inexistindo no Quadro Próprio pessoal que preencha a qualificação necessária para o exercício da função, os mesmos serão recrutados em processo de seleção, mediante realização de Concurso Público, para as vagas a serem definidas em Lei, podendo até lá ser contratados



temporariamente com fulcro na Lei Municipal que disciplina esse tipo de contratação.

Capítulo III Das Nomeações

Art. 12 - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, tanto no órgão central como nos órgãos setoriais do Sistema, de pessoas que tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos:

I - responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, Estado ou da União;

II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Capítulo IV Das Vedações a Garantias

Art. 13 - Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I - atividade político partidária;

II - patrocinar causas contra a Administração Municipal Direta ou Indireta.

Art. 14 - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo.

Art. 15 - O servidor que exercer função relacionada com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua



fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para elaboração de relatórios e pareceres destinados à Chefia Superior, ao Chefe Executivo e ao titular da unidade administrativa, órgão ou entidade na qual procederam-se as constatações.

Título VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 - As despesas da Unidade de Coordenação do Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 17 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar ao orçamento vigente para fazer face as despesas de implantação desta Lei.

Art. 18 - Este Projeto de Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos quinze (15) dias do mês de março de dois mil e onze (2011).


Manoel Novais Miranda
Prefeito Municipal

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Prestação de Contas do Exercício de 2016

Este relatório contém informações referentes à Prestação de Contas do Exercício de 2016 do Governo Municipal de Porteiras, e sua elaboração cumpre as determinações da Instrução Normativa nº. 02/2013 do TCM e demais legislações em vigor:

Gestão Econômica e Financeira:

A receita orçada do exercício foi de R\$ 42.099.123,66, sendo:

Receitas Correntes: R\$ 39.406.049,96

Dedução da Receita Corrente: R\$ 3.356.406,90

Receitas de Capital: R\$ 6.049.480,60

A receita arrecadada no exercício foi de R\$ 41.109.375,85, já deduzido as deduções do FUNDEB, sendo:

Receitas Correntes: R\$ 38.642.229,69

Receitas de Capital: R\$ 2.467.146,16

A despesa orçada foi de R\$ 42.099.123,66, sendo:

Despesas Corrente: R\$ 32.746.448,00

Despesas de Capital: R\$ 9.024.449,16

Reserva de Contingência: R\$ 328.226,50



A despesa realizada foi de R\$ 39.927.810,95, sendo:

Despesas Correntes: R\$ 34.320.760,66

Despesas de Capital: R\$ 5.607.050,29

A partir da análise da receita e da despesa, evidenciou-se a ocorrência de: SUPERAFIT de R\$ 1.181.564,90.

Os créditos suplementares abertos no exercício respeitaram o limite de 30% (trinta por cento), estabelecido no art. 5º da Lei Orçamentária Anual (Lei 435/13, de 18/11/13).

Não foram abertos créditos especiais no exercício.

As contas bancárias são conciliadas mensalmente, mantendo a conformidade entre razão e extratos e permitindo a eficiência desse controle, seguindo demonstrativo junto a Prestação de Contas.

São emitidos todos os relatórios contábeis como balancetes, comparativos da receita e despesa.

São mantidas em boa ordem todas as documentações pertinentes à execução econômica e financeira.

Foram observadas as metas estabelecidas no Plano Plurianual, respeitando-se o limite da arrecadação da receita e verificou-se a satisfação das prioridades estabelecidas no plano de Governo.

Foram regularmente publicados os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e os Relatórios de Gestão Fiscal do exercício.

Não foram realizadas Operações de Crédito no período.



Controle de Veículos:

Os veículos são controlados pelo Setor de Transportes, onde são fiscalizados pelo chefe do setor, o qual acompanha a elaboração de mapas unitários de quilometragem, consumo de combustível, gastos com reposição de peças e consertos dos veículos, controle este sujeito a fechamento periódico mensal, estando hoje já se adequando a todas as normas gerenciais e legais existentes em todas as esferas de governo.

Gestão Patrimonial:

Os bens patrimoniais são listados e atualizados a cada final de exercício fazendo constar às aquisições e alienações ocorridas no período, e, posteriormente, é emitido o Inventário Geral Analítico dos Bens.

Verifica-se que regularmente os bens patrimoniais são tombados pelo patrimônio, recebendo numeração e ao mesmo tempo o termo de responsabilidade.

Devemos informar que estamos trabalhando com esmero para equilibrar os dados constantes dos Balanços Gerais, que registram informações de muitos anos, e que agora devemos informar bens patrimoniais de forma compatível com tais valores.

Estamos em busca de regularizar todos os dados existentes no nosso Patrimônio, fazendo com que tais dados reflitam com os bens e valores informados ao Tribunal de Contas dos Municípios.

Licitações e Contratos Administrativos:

A Comissão Permanente de Licitações foi legalmente instituída e atua nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 com suas alterações posteriores, mantendo todos os documentos em perfeita ordem, observados os procedimentos cabíveis, as modalidades específicas e solicitando parecer jurídico de todos os atos por ela praticados.

Os contratos devidos foram formalizados, garantindo o cumprimento das cláusulas neles contidas e foi dada a transparência aos mesmos.

Gestão de Arrecadação de Tributos:

Existe o cadastro de contribuintes do Município e o Setor de Tributação controla, emite e cobra todos os tributos de direito deste, como por exemplo: IPTU, ISS, ITBI, Alvarás e Taxas de Serviços, dentre outros.



A Dívida Ativa é extraída anualmente para fazer constar de Ativo e é processada regularmente a sua cobrança, de forma administrativa e quando necessário na forma judicial.

Fato que se verifica comumente é o grande volume de inadimplência, visto a carência de nossa população, mesmo assim, cumprindo o seu dever os seus responsáveis encaminham regularmente cartas de cobranças administrativas e não obtendo êxito os processos são encaminhados a assessoria jurídica.

Vislumbramos que há muito a nossa Procuradoria, junto com a assessoria jurídica vem se esforçando para aumentar a arrecadação, portanto, tem emitido notificações administrativa e judiciais.

Gestão da Educação e do FUNDEB:

A Prefeitura aplicou no exercício 28,27% da arrecadação de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

É mantido controle sobre as pastas da educação nas quais são separados os gastos com recursos próprios e com FUNDEB, sendo este subdividido em gastos com Profissionais do Magistério (60%) e os demais gastos do ensino fundamental (40%).

Gestão da Saúde:

A Prefeitura Municipal aplicou 27,17 % (vinte e sete virgula dezessete pontos percentuais) da receita base de cálculo estabelecida no art. 198 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000, respeitando, portanto, o art. 77 da Carta Magna acrescido pela emenda ora referida, mostrando mais uma vez que a administração porteirense vem trabalhando em prol de sua comunidade, fato este demonstrado na peça anexa a Prestação de Conta de Governo.

Gestão da Assistência:

A Prefeitura Municipal vem cumprindo rigorosamente suas ações de assistência social, mantendo cadastros de todos os beneficiados por programas assistenciais, além de incrementar ações específicas com assistência comunitária.



Gestão da Contabilidade:

Separadamente, os serviços contábeis são executados com esmero e precisão, não deixando de registrar nenhum dos fatos e atos contábeis, as peças contábeis são regularmente emitidas e arquivadas.

Conclusão:

Não tenho conhecimento de irregularidades na gestão dos setores da Prefeitura Municipal de Porteiras, que mantém em ordem os documentos e bens públicos municipais.

Desta forma entendo que o controle interno e a equipe de assessoria do Governo Municipal de Porteiras vêm trabalhando com o devido esmero.

É nosso relatório.

Porteiras, 30 de dezembro de 2016.

Francisco Eudes Evangelista de Carvalho
Francisco Eudes Evangelista de Carvalho
Encarregado do Controle Interno.

CADASTRO DA EMPRESA E / OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: PORTEIRAS

ENTIDADE: GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

EXERCÍCIO 2016

1.0. IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
Empresa: RES PUBLIC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Contador: Francisco Tadeu Couto Muniz
C.N.P.J - 02.740.524/0001-44	C.P.F. 3723.894.034-87
CRC CE 1079/0-7	CRC 15.111/0-2
Endereço Comercial:	Endereço:
SITIO BAIXIO DO FUMO	Rua do Socorro No. 61
Bairro: ZONA RURAL	Bairro/Distrito: Centro
Município: PORTEIRAS	Município: Penaforte
UF: CE CEP: 63.270.000	UF: Ce CEP: 63.280-000
Telefone: (088)	Telefone: (88) 98841.5333





Estado do Ceará


GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

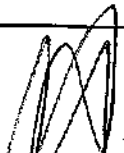
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2016	MUNICÍPIO: Porteiras
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IPTU	6.144,31
IRRF SOBRE GASTOS CO	752.444,50
IRRF	88.690,95
ITBI	2.294,40
ISS SIMPLES NACIONAL	80.099,65
ISS D PESSOA JURIDI	681.724,73
COTA-PARTE DO FPM	14.157.820,04
COTA-PARTE DO ITR	2.227,56
COTA-PARTE ICMS LC	15.063,96
COTA-PARTE DO ICMS	4.723.686,77
COTA-PARTE DO IPVA	281.948,43
COTA-PARTE DO IPI	11.470,35
DIVIDA ATIVA. IPTU	2.434,04
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	20.806.049,69
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	5.201.512,42
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	9.597.716,16
Complementação da União ao FUNDEB (b)	3.497.566,85
Deduções do FUNDEB (c)	3.747.906,96
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	9.347.375,85

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	18.218.219,72
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	261.395,54
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	0,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	7.480,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	3.356.023,63
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	9.347.375,85
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	112.542,72
(=)	VALOR APLICADO	5.881.278,50
	PERCENTUAL APLICADO	28,27 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	679.766,08
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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


RES. PÚBLIC. CRC 15111/0-2
Francisco Tadeu Couto Muniz
CPF 372.894.034-87


Manoel Novais Miranda
Prefeito Municipal
CPF 128.496.934-72

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de E	73	10098-6	PMP/MTUR	0,23	0,00	0,23	0,00
Fundo Municipal de E	75	10384-5	PMP BRASIL ALFABETIZA	466,33	44,31	510,64	0,00
Fundo Municipal de E	80	10562-7	ST REDE OFICIAL DE EN:	0,39	0,00	0,00	0,39
Fundo Municipal de E	142	10584-8	TRANSFERENCIA FONTE	466,87	35,23	0,00	502,10
Fundo Municipal de E	60	1066-9	PROGRAMA NACIONAL D	82,37	7,82	90,19	0,00
Fundo Municipal de E	151	11762-5	PMP/MERENDA ESCOLAF	16.088,39	464.259,33	728,49	479.619,23
Fundo Municipal de E	160	11853-2	PMP/FESTIVAL JUNINO	207,61	15,33	222,94	0,00
Fundo Municipal de E	231	13527-5	TRANSFERENCIA DIRET/	2.399,62	228,02	2.627,64	0,00
Fundo Municipal de E	253	13990-4	PMP/PAC I QUADRA BEA1	5.749,85	212,38	0,00	5.962,23
Fundo Municipal de E	250	14240-9	PM PORTEIRAS PAC QUA	13.361,92	255.920,97	0,00	269.282,89
Fundo Municipal de E	260	14324-3	PM PORTEIRAS PAR ONII	4.135,28	392,94	4.528,22	0,00
Fundo Municipal de E	255	14449-5	PM PORTEIRAS PROJIVI	3.221,39	648.945,44	182.005,04	470.161,79
Fundo Municipal de E	256	14473-8	APOIO AS CRECHES BRA	110.432,35	299.210,02	906,72	408.735,65
Fundo Municipal de E	259	406-0	SEDUC/T. ESCOLAR	216,18	78.054,81	2.969,51	75.301,58
Fundo Municipal de E	61	5263-9	PROGRAMA SALARIO ED	69,39	4,39	73,78	0,00
Fundo Municipal de E	62	5296-5	PROGRAMA DINHEIRO D	1.912,73	181,76	2.094,49	0,00
Sec. Educação, Cultu	241	647106-9	MINISTERIO DO ESPORT	3.430,41	794.567,96	19.989,13	778.009,24
Fundo Municipal de E	69	8235-X	QUOTA SALARIO EDUCA	38.943,62	583.581,13	1.397,21	621.127,54
Fundo Municipal de E	68	8350-X	PROGRAMA NACIONAL D	273,34	247.281,00	233,35	247.320,99
Fundo Municipal de E	65	9690-3	PMP MTUR FESTIVAL DE	281,38	0,00	261,38	0,00
Totais:				201.719,65	3.372.942,94	218.638,96	3.356.023,63



Estado do Ceará


GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS


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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2016		MUNICÍPIO: Porteiras
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		6.144,31
IRRF SOBRE GASTOS CO		752.444,50
IRRF		88.690,95
ITBI		2.294,40
ISS SIMPLES NACIONAL		80.099,65
ISS D PESSOA JURIDI		681.724,73
COTA-PARTE DO FPM		14.157.820,04
COTA-PARTE DO ITR		2.227,56
COTA-PARTE ICMS L.C		15.063,96
COTA-PARTE DO ICMS		4.723.686,77
COTA-PARTE DO IPVA		281.948,43
COTA-PARTE DO IPI		11.470,35
DIVIDA ATIVA. IPTU		2.434,04
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		20.806.049,69
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		3.120.907,45
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	9.041.944,25
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	465.486,03
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	0,00
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	3.854.723,41
(=)	VALOR APLICADO	5.652.706,87
	PERCENTUAL APLICADO	27,17 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	2.531.799,42
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512


RES. PÚBLIC. CRC 131110-2
Francisco Tadeu Couto Muniz
CPF 372.894.034-87


Manoel Novais Miranda
Prefeito Municipal
CPF 128.496.934-72

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

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

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

U.O.	Cód Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor aplicado
Fundo Municipal de S	172 12310-2	FUNDO NACIONAL DE SA	206,68	56.803,32	142,63	56.887,37
Fundo Municipal de S	173 12312-9	FNS BLOCO ASSISTENCI	5.430,88	0,00	5.430,88	0,00
Fundo Municipal de S	174 12313-7	FNS BLOCO ATENÇÃO B	23.073,05	2.921.441,82	58.114,49	2.886.400,38
Fundo Municipal de S	175 12314-5	FNS BLOCO DE GESTÃO	35.059,49	3.191,31	34.843,32	3.607,48
Fundo Municipal de S	176 12315-3	FNS BLOCO MEDIA E ALI	73.637,92	672.476,41	50.279,91	695.834,42
Fundo Municipal de S	177 12316-1	FNS BLOCO VIGILANCIA	1.235,73	139.446,80	10.225,09	130.457,44
Fundo Municipal de S	185 12338-2	PMP/PROJ.DE ESTRUT/A	5.381,39	511,35	5.892,74	0,00
Fundo Municipal de S	203 12910-0	IMPLANTAÇÃO DE UNIDA	3.583,07	340,47	3.923,54	0,00
Fundo Municipal de S	224 13327-2	PROGRAMA DE REQUALI	825,05	78,39	903,44	0,00
Fundo Municipal de S	225 13328-0	PROGRAMA DE REQUALI	529,22	50,28	579,50	0,00
Fundo Municipal de S	239 13856-8	FMS/FNS-BLINV UBS SEC	8.068,53	766,69	8.835,22	0,00
Fundo Municipal de S	243 13857-6	FMS/FNS BLINV UBS B,FI	8.122,09	771,77	8.893,86	0,00
Fundo Municipal de S	251 13998-X	FMS INVESTIMENTO ATE	80.815,62	1.808,37	1.065,87	81.556,32
Fundo Municipal de S	246 14030-9	FMS PORTEIRAS - FNS A	8.908,64	656,47	7.565,11	0,00
Totals:			252.877,36	3.798.341,45	196.495,40	3.854.723,41

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito e Vice		Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E VICE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010081	04/01/2016	Global	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNI	04.122.0012.2.005-0000	3.3.90.39.99	9.000,00	750,00	0,00	750,00
13120010	13/12/2016	Ordinário	FRANCISCA FELIANA VITOR DE SOUSA	04.122.0012.2.005-0000	3.3.90.36.01	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00
26120011	26/12/2016	Ordinário	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULT	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.99	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						15.580,00	7.330,00	0,00	7.330,00
Órgão: 03 Procuradoria Jurídica		Unidade Orçamentária: 0301 PROCURADORIA JURIDICA							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120012	26/12/2016	Ordinário	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULT	04.062.0023.2.008-0000	3.3.90.39.99	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Órgão: 04 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e		Unidade Orçamentária: 0401 SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14110011	14/11/2016	Global	CONSEP-CONSULTORIA E ESTUDOS PE	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.99	77.000,00	0,00	38.500,00	38.500,00
26120013	26/12/2016	Ordinário	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULT	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.99	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						80.800,00	3.800,00	38.500,00	42.300,00
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto		Unidade Orçamentária: 0501 SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09110017	09/11/2016	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ALVES	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.36.01	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
26120014	26/12/2016	Ordinário	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULT	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.39.99	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00
Órgão: 06 Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social		Unidade Orçamentária: 0601 SEC. DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120015	26/12/2016	Ordinário	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULT	08.122.0014.2.018-0000	3.3.90.39.99	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento		Unidade Orçamentária: 0701 SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120016	26/12/2016	Ordinário	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULT	10.122.1001.2.024-0000	3.3.90.39.99	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		Unidade Orçamentária: 0801 SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120008	15/12/2016	Ordinário	GERALDO JOSE LEAL - ME	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.30.99	3.492,60	3.492,60	0,00	3.492,60
26120017	26/12/2016	Ordinário	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULT	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.39.99	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						7.292,60	7.292,60	0,00	7.292,60
Órgão: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		Unidade Orçamentária: 0901 SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20060003	20/06/2016	Global	JONAS INACIO DE LIMA-ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	266.122,14	16.134,70	0,00	16.134,70
21060002	21/06/2016	Global	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	314.861,11	14.357,25	103.158,83	117.516,08
03080012	03/08/2016	Global	CENTREX CONSTRUCOES LTDA ME	25.752.0003.1.021-0000	4.4.90.51.00	126.664,54	0,00	14.990,38	14.990,38

Órgão: 09		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		Unidade Orçamentária: 0901		SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10080007	10/08/2016	Ordinário	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMEN	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	16.477,44	0,00	16.477,44	16.477,44
12120017	12/12/2016	Ordinário	INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIM	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	6.526,95	0,00	6.526,95	6.526,95
26120018	26/12/2016	Ordinário	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTC	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						734.452,18	34.291,95	141.153,80	175.445,55
Órgão: 10		Fundo Municipal de Educação		Unidade Orçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120031	28/12/2016	Ordinário	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTC	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Órgão: 11		Fundo Municipal de Saúde		Unidade Orçamentária: 1101		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120006	22/12/2016	Ordinário	OXIGENIO CARIRI LTDA	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.99	4.633,46	3.359,30	0,00	3.359,30
26120032	28/12/2016	Ordinário	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTC	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						8.633,46	7.159,30	0,00	7.159,30
Órgão: 12		Fundo Municipal de Assistência Social		Unidade Orçamentária: 1201		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120017	23/12/2016	Global	COM VIDA CONSULT. E ASSESSORIA SI	08.128.0021.2.086-0000	3.3.90.39.99	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00
26120033	26/12/2016	Ordinário	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTC	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.39.99	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						29.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00
Órgão: 13		Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		Unidade Orçamentária: 1301		FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120021	26/12/2016	Ordinário	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTC	08.122.0024.2.066-0000	3.3.90.39.99	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Órgão: 14		Fundo Municipal do Desenvolvimento		Unidade Orçamentária: 1401		FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120022	26/12/2016	Ordinário	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTC	04.122.0013.2.067-0000	3.3.90.39.99	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Totais R\$:						906.038,24	119.153,85	179.653,60	298.807,45



RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA

SIC 1514/10-2
Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES

Teseureiro

Manoel Novais Miranda

Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS


Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar


Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora: 0						
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras						
29.12.0001	29/12/2015	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO DO	01.031.0001.2001.0000.33903999	Não Processado	30/12/2016	46,65
Total da Unidade Orçamentária:						46,65
Total da Unidade Gestora:						46,65
Unidade Gestora: 9 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos						
Unidade Orçamentária: 09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos						
05.06.0009	05/06/2009	SIMÕES CONSTRUTORA LTDA	16.482.0279.1005.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	28.315,92
27.06.0036	27/06/2014	LOGUS SERVICE LTDA - ME	26.782.0003.1022.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	46.680,50
30.09.0022	30/09/2014	JRX CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME	15.544.0036.1017.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	14.682,41
10.11.0002	10/11/2015	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E	15.451.0060.1016.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	6.673,46
Total da Unidade Orçamentária:						96.352,29
Total da Unidade Gestora:						96.352,29
Unidade Gestora: 10 Fundo Municipal de Educação						
Unidade Orçamentária: 10.01 Fundo Municipal de Educação						
27.03.0036	27/03/2014	CICERO VIEIRA PETRONIO	12.361.0022.2039.0000.33903005	Não Processado	01/11/2016	0,30
13.08.0014	13/08/2014	COM VIDA CONSULT. E ASSESSORIA SERVICOS	12.361.0022.2036.0000.33903999	Não Processado	01/11/2016	4.199,68
Total da Unidade Orçamentária:						4.199,98
Total da Unidade Gestora:						4.199,98
Unidade Gestora: 11 Fundo Municipal de Saúde						
Unidade Orçamentária: 11.01 Fundo Municipal de Saúde						
03.08.0006	03/08/2010	CIRINEIDE MARTINS DOS SANTOS	10.301.0020.2043.0000.33903601	Processado	01/12/2016	632,29
30.07.0005	30/07/2012	DB CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA COMÉRCIO E	10.301.0040.1029.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	4.396,54
05.03.0007	05/03/2014	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO	10.301.0020.2045.0000.33903999	Não Processado	01/11/2016	5.467,81
Total da Unidade Orçamentária:						10.496,64
Total da Unidade Gestora:						10.496,64

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora: 12 Fundo Municipal de Assistência Social						
Unidade Orçamentária: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social						
07.01.0007	07/01/2010	FRANCISCO IRANDIR TAVARES	08.244.0021.2059.0000.33903601	Não Processado	01/11/2016	300,00
01.02.0027	01/02/2013	ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTENCIA A	08.243.0024.2062.0000.33903999	Não Processado	01/11/2016	4.834,80
Total da Unidade Orçamentária:						5.134,80
Total da Unidade Gestora:						5.134,80
Unidade Gestora: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento						
Unidade Orçamentária: 14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento						
16.08.0009	16/08/2010	W. L. FORMAÇÃO, FOMENTOS E ELABORAÇÃO DE	04.122.0013.2066.0000.33903999	Processado	01/12/2016	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.000,00
Total da Unidade Gestora:						5.000,00
Total Geral:						121.230,36


FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro


Manoel Novais Miranda
 Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

PORTERIAS
MUNICÍPIO DE PORTERIAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	05010001	20030030	05/01/2016	33903601	04.01.04.123.0011.2010.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	
2015	05010002	20030029	05/01/2016	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	800,00	800,00	0,00	0,00	
2015	05010003	20030031	05/01/2016	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	800,00	800,00	0,00	0,00	
2015	05010004	20030028	05/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	800,00	800,00	0,00	0,00	
2015	05010005	15010007	05/01/2016	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	GIVALDO ROMAO DOS SANTOS	250,00	250,00	0,00	0,00	
2015	05010006	15010008	05/01/2016	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	GIVALDO ROMAO DOS SANTOS	600,00	600,00	0,00	0,00	
2015	05010007	15010006	05/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	GIVALDO ROMAO DOS SANTOS	250,00	250,00	0,00	0,00	
2015	05010008	14010001	05/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	IZAIAS TAVARES JUNIOR	400,00	400,00	0,00	0,00	
2015	05010009	15010015	05/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	500,00	500,00	0,00	0,00	
2015	05010010	14010002	05/01/2016	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	IZAIAS TAVARES JUNIOR	590,00	590,00	0,00	0,00	
2015	05010011	02010027	05/01/2016	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	JOSE MOREIRA SAMPAIO	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	
2015	05010012	03110021	05/01/2016	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	IRISMAR CARLON DIAS RODRIGUES	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
2015	05010013	02010024	05/01/2016	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	JANAINA BANDEIRA PEREIRA	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	
2015	05010014	02010029	05/01/2016	33903601	09.01.27.812.0038.1023.0000	ADELMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA	680,00	680,00	0,00	0,00	
2015	05010015	20020004	05/01/2016	33903999	12.01.08.243.0026.2081.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE	2.728,00	2.728,00	0,00	0,00	
2015	05010016	18120012	05/01/2016	33903099	13.01.08.122.0024.2066.0000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	200,00	200,00	0,00	0,00	
2015	05010019	18120013	05/01/2016	33903999	13.01.08.122.0024.2066.0000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	340,00	340,00	0,00	340,00	
2015	06010002	01120012	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	1.005,22	1.005,22	0,00	0,00	
2015	06010003	01120016	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	1.621,28	1.621,28	0,00	0,00	
2015	06010004	01120013	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	978,92	978,92	0,00	0,00	
2015	06010005	01120015	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	8.354,04	8.354,04	0,00	0,00	
2015	06010006	01120014	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	1.178,44	1.178,44	0,00	0,00	
2015	06010007	30110007	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	224,50	224,50	0,00	0,00	
2015	06010008	30110008	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	2.352,50	2.352,50	0,00	0,00	
2015	06010009	30110005	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	240,40	240,40	0,00	0,00	
2015	06010010	30110009	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	899,10	899,10	0,00	0,00	
2015	06010011	30110006	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	303,50	303,50	0,00	0,00	
2015	06010012	20020010	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	ANTONIO PEREIRA FIRMINO	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	
2015	06010013	15060005	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	PEDRINA BRAZ DA SILVA	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	
2015	06010014	20020019	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	MARIA GOMES DE SOUSA	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	
2015	06010015	20020023	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	CICERO MANUEL DA SILVA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	06010016	20020021	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	MARIA ERMILDA GONCALVES		7.735,00	7.735,00	0,00
2015	06010017	20020011	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	CICERO VIEIRA PETRONIO		966,00	966,00	0,00
2015	06010018	20020009	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	ACIR MONTEIRO DE SOUZA		1.420,00	1.420,00	0,00
2015	06010019	01120008	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME		202,20	202,20	0,00
2015	06010020	01120010	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME		1.746,20	1.746,20	0,00
2015	06010021	01120009	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME		12.649,00	12.649,00	0,00
2015	06010022	01120007	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME		178,26	178,26	0,00
2015	06010023	01120011	06/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME		1.014,00	1.014,00	0,00
2015	07010001	28120027	07/01/2016	33903003	11.01.10.302.0027.2073.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO		398,00	398,00	0,00
2015	07010002	28120028	07/01/2016	33903099	12.01.08.244.0014.2063.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO		327,00	327,00	0,00
2015	07010003	28120029	07/01/2016	33903099	13.01.08.122.0024.2066.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO		391,50	391,50	0,00
2015	07010004	28120022	07/01/2016	33903099	05.01.12.361.0022.2015.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO		312,00	312,00	0,00
2015	07010006	28120024	07/01/2016	33903099	04.01.04.121.0011.2009.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO		312,00	312,00	0,00
2015	07010007	28120025	07/01/2016	33903003	02.01.04.122.0010.2003.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO		357,00	357,00	0,00
2015	07010008	28120026	07/01/2016	33903003	11.01.10.301.0020.2047.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO		3.834,00	3.834,00	0,00
2015	07010009	10120009	07/01/2016	33903099	05.01.12.361.0022.2015.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME		533,43	533,43	0,00
2015	07010010	22060008	07/01/2016	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DJOSOFTWARE TREINAMENTOS E		4.000,00	4.000,00	0,00
2015	07010011	20020014	07/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSE ELOI LEANDRO		2.416,05	2.416,05	0,00
2015	07010012	20020013	07/01/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	MANOEL RODRIGUES PEREIRA		1.420,00	1.420,00	0,00
2015	07010013	26100025	07/01/2016	31900409	10.01.12.366.0024.2042.0000	FOPAG - PROJOVEM CAMPO -		4.268,30	4.268,30	0,00
2015	07010015	26110024	07/01/2016	31900409	10.01.12.366.0024.2042.0000	FOPAG - PROJOVEM CAMPO -		4.268,30	4.268,30	0,00
2015	07010017	21120025	07/01/2016	31900409	10.01.12.366.0024.2042.0000	FOPAG - PROJOVEM CAMPO -		4.268,30	4.268,30	0,00
2015	07010019	26100024	07/01/2016	31900409	10.01.12.366.0024.2042.0000	FOPAG - PROJOVEM CAMPO -		23.492,29	23.492,29	0,00
2015	07010021	26110025	07/01/2016	31900409	10.01.12.366.0024.2042.0000	FOPAG - PROJOVEM CAMPO -		23.492,29	23.492,29	0,00
2015	07010023	02010014	07/01/2016	33903500	02.01.04.122.0010.2004.0000	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME		3.500,00	3.500,00	0,00
2015	07010024	02010016	07/01/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME		3.500,00	3.500,00	0,00
2015	08010001	04120014	08/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	EDIGAR SEBASTIAO MIRANDA		2.658,26	2.658,26	0,00
2015	08010004	09020011	08/01/2016	33903999	02.01.04.122.0012.2005.0000	CONFEDERACAO NACIONAL DOS		715,00	715,00	0,00
2015	08010005	28120023	08/01/2016	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO		2.182,00	2.182,00	0,00
2015	08010006	02010015	08/01/2016	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME		3.500,00	3.500,00	0,00
2015	11010001	17080009	11/01/2016	44905100	11.01.10.302.0027.2073.0000	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E		132.697,33	132.697,33	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
2015	11010002	17080013	11/01/2016	44905100	09.01.15.451.0038.1013.0000	JOSE URIAS FILHO - ME	77.093,76	77.093,76
2015	12010001	11090001	12/01/2016	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000	ANA LEAL DA LUZ	450,00	450,00
2015	12010002	01120026	12/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	RAIMUNDO VITURINO DOS SANTOS	5.076,48	5.076,48
2015	12010003	01120036	12/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA	1.955,68	1.955,68
2015	12010004	01120043	12/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO ANTONIO FERREIRA	2.590,40	2.590,40
2015	12010005	01120041	12/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO ALMEIDA DE SOUSA	2.794,56	2.794,56
2015	12010006	01120027	12/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LUIZ BASILIO BARROS	5.046,72	5.046,72
2015	12010007	15010010	12/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	ANTONIO WASHINGTON GOMES	173,00	173,00
2015	12010009	07050004	12/01/2016	33903601	08.01.20.605.1801.2027.0000	WANDEMBERG BARBOSA	150,00	150,00
2014	12010012	13050005	12/01/2016	44905100	05.01.13.811.0039.1032.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	283.245,81	283.245,81
2015	12010013	18110007	12/01/2016	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	COM VIDA CONSULT. E ASSESSORIA	49.184,00	49.184,00
2015	12010015	15120004	12/01/2016	44905100	09.01.15.451.0038.1014.0000	JONAS INACIO DE LIMA-ME	11.954,19	11.954,19
2015	12010018	01100047	12/01/2016	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA	420,00	420,00
2015	12010019	13010003	12/01/2016	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	JOSE ALDEJONNE SOARES DE	400,00	400,00
2015	12010020	09010007	12/01/2016	33903601	05.01.12.361.0012.2033.0000	MARCOS AURELIO DE SOUZA	208,00	208,00
2015	12010021	09010005	12/01/2016	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	MARIA OZITA LIMEIRA MIRANDA	300,50	300,50
2015	12010023	12010007	12/01/2016	33903601	06.01.08.122.0014.2018.0000	MARIA DE LOURDES RUMAO DA LUZ	138,70	138,70
2015	12010024	09010009	12/01/2016	33903601	08.01.20.605.1801.2027.0000	JOSE NILTON PETRONIO	497,00	497,00
2015	12010028	12010008	12/01/2016	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000	GELVANI ALVES DE LIMA	414,40	414,40
2015	12010029	08010006	12/01/2016	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000	FRANCISCA GOMES DE LIMA	289,00	289,00
2015	12010031	15010009	12/01/2016	33903601	13.01.08.122.0024.2066.0000	VICENTE PAZ VIDAL	400,00	400,00
2015	13010001	01120025	13/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	4.782,40	4.782,40
2015	13010002	01120022	13/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO MONTEIRO DE MORAIS	4.091,36	4.091,36
2015	13010003	01120024	13/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	MARLOS STEVENSON SILVA BASILIO	3.289,76	3.289,76
2015	13010004	01120032	13/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAO VIEIRA FURTADO	1.075,68	1.075,68
2015	13010005	01120035	13/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAO RICARDO FERREIRA DE SOUSA	2.032,32	2.032,32
2015	13010006	01120028	13/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO SOLINO DE SOUZA	1.085,60	1.085,60
2015	13010021	01120023	13/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO BEZERRA DE LIMA	3.961,76	3.961,76
2015	13010022	03110053	13/01/2016	33903601	12.01.08.122.0054.2069.0000	CICERA GEANY DE OLIVEIRA	1.050,00	1.050,00
2015	14010001	01120034	14/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	GRACIANO TAVARES DE OLIVEIRA	3.710,40	3.710,40
2015	14010002	01120044	14/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO INACIO DA SILVA	2.514,24	2.514,24

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2015 15010002 01120021	15/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	DEIDE FABRICIO FURTADO	1.214,40	0,00
2015 15010003 01120047	15/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOSE GALVAO DE SANTANA	2.926,40	0,00
2015 15010004 01120033	15/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	EDSON NASCIMENTO SANTANA	3.638,08	0,00
2015 18010001 01120038	18/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	PEDRO ALEXANDRE DA SILVA	2.796,16	0,00
2015 18010002 03110023	18/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO	2.000,00	0,00
2015 18010005 01120040	18/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	GEOVANE DOS SANTOS	2.278,00	0,00
2015 18010006 01120046	18/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LUIZ DE FRANCA RIBEIRO	2.262,72	0,00
2015 19010002 01120045	19/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	DALIO PETRONIO SAMPAIO	2.716,16	0,00
2015 19010003 13100009	19/01/2016	33903601	10.01.12.366.0024.2042.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO	1.000,00	0,00
2015 20010001 01120039	20/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	APARECIDO CLEMENTINO DE	1.622,72	0,00
2015 20010002 01120037	20/01/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	VALDISIO LEANDRO SAMPAIO	2.137,76	0,00
2015 20010011 09010006	20/01/2016	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	ANTONIO AROLDO TEIXEIRA	198,80	0,00
2015 20010012 12010017	20/01/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE	828,80	0,00
2015 20010013 08010005	20/01/2016	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	DAMIAO CLEMENTINO DE ALMEIDA	161,80	0,00
2015 20010014 15010011	20/01/2016	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	FRANCISCO JOSE LEAL.	462,00	0,00
2015 21010004 01120018	21/01/2016	33903002	11.01.10.302.0027.2073.0000	CARLOS MARTINS DE MORAIS - EPP	679,00	0,00
2015 21010005 25110006	21/01/2016	33903002	11.01.10.302.0027.2073.0000	PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. E	513,28	0,00
2015 21010006 25110001	21/01/2016	33903099	11.01.10.301.0020.2047.0000	PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. E	287,64	0,00
2015 21010007 25110003	21/01/2016	33903099	11.01.10.301.0020.2047.0000	PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. E	430,06	0,00
2015 21010008 25110005	21/01/2016	33903099	11.01.10.302.0027.2073.0000	PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. E	2.479,50	0,00
2015 21010009 11120011	21/01/2016	33903099	11.01.10.301.0020.2045.0000	FRANCISCO JOSE LEAL - EPP	2.596,00	0,00
2015 21010015 22120002	21/01/2016	33903099	04.01.04.121.0011.2009.0000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	200,00	0,00
2015 21010016 22120003	21/01/2016	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	240,00	0,00
2015 21010020 01120017	21/01/2016	33903099	07.01.10.122.0012.2022.0000	CARLOS MARTINS DE MORAIS - EPP	675,00	0,00
2015 21010021 21120046	21/01/2016	33903300	02.01.04.122.0010.2003.0000	TP TURISMO LTDA - ME	414,35	0,00
2015 21010023 26120031	21/01/2016	33903099	11.01.10.302.0027.2073.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA	455,00	0,00
2015 21010024 16120003	21/01/2016	33903099	11.01.10.302.0027.2073.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA	329,00	0,00
2015 21010025 22120004	21/01/2016	33903099	11.01.10.302.0027.2073.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA	504,00	0,00
2015 25010003 29120007	25/01/2016	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.663,20	0,00
2015 25010004 29120003	25/01/2016	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	8.820,00	0,00
2015 25010005 29120004	25/01/2016	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.335,60	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	25010006	15/12/2014	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	591,80	0,00
2015	25010007	01/12/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ROSIVAL ANTONIO DE LIMA	2.208,00	0,00
2015	26010001	20/02/2016	33903999	12.01.08.243.0026.2081.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE	2.728,00	0,00
2015	26010008	23/04/2016	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	VAASP - VÁRZEA ALEGRE	0,00	8.000,00
2015	26010009	23/04/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	VAASP - VÁRZEA ALEGRE	0,00	2.450,00
2015	26010010	23/04/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	VAASP - VÁRZEA ALEGRE	0,00	3.800,00
2015	26010012	23/04/2016	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	VAASP - VÁRZEA ALEGRE	7.350,00	0,00
2015	26010014	04/05/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	23.283,28	0,00
2015	26010015	04/05/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	5.702,64	0,00
2015	29010014	03/08/2016	33903904	02.01.04.122.0010.2003.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	337,51	0,00
2015	29010015	03/08/2016	33903904	04.01.04.121.0011.2009.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	320,25	0,00
2015	29010020	03/08/2016	33903904	08.01.04.122.1801.2025.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	627,50	0,00
2015	29010021	03/08/2016	33903904	05.01.12.361.0022.2015.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	204,06	0,00
2015	29010022	03/08/2016	33903904	06.01.08.122.0014.2018.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	694,76	0,00
2015	29010023	03/08/2016	33903904	07.01.10.122.1001.2024.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	204,03	0,00
2015	29010025	03/08/2016	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	330,37	0,00
2014	01020003	02/06/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA-ME	2.000,00	0,00
2015	02020005	22/06/2016	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00
2015	02020006	29/12/2016	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	8.820,00	0,00
2015	03020001	02/03/2016	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME	3.400,00	0,00
2015	03020002	02/03/2016	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME	3.400,00	0,00
2015	03020003	02/03/2016	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME	11.000,00	0,00
2015	03020004	02/03/2016	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME	8.000,00	0,00
2015	03020005	17/03/2016	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME	4.000,00	0,00
2015	03020007	15/07/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME	9.000,00	0,00
2015	03020012	08/06/2016	44905100	09.01.15.451.0036.1035.0000	A L TEXEIRA PINHEIRO	8.044,96	0,00
2015	04020001	26/06/2016	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	JONAS INACIO DE LIMA-ME	13.226,14	0,00
2015	04020002	26/06/2016	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	JONAS INACIO DE LIMA-ME	5.000,00	0,00
2015	15020011	11/09/2016	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000	ANA LEAL DA LUZ	450,00	0,00
2015	15020020	17/08/2016	44905100	11.01.10.302.0027.2073.0000	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E	89.067,49	0,00
2015	16020001	04/12/2016	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.479,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	16020004	29120006	16/02/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5.518,80	5.518,80	0,00
2015	18020009	17080013	18/02/2016	44905100	09.01.15.451.0038.1013.0000		JOSE URIAS FILHO - ME	40.302,88	0,00	40.302,88
2015	19020058	02030047	19/02/2016	33903903	10.01.12.361.0022.2036.0000		ASSOCIACAO GERAL DA	50,00	50,00	0,00
2014	22020002	05080008	22/02/2016	44905100	10.01.12.361.0620.1034.0000		CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E	199.903,90	0,00	199.903,90
2015	25020006	23040002	25/02/2016	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000		VAAASP - VÁRZEA ALEGRE	8.000,00	0,00	8.000,00
2015	25020007	23040006	25/02/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000		VAAASP - VÁRZEA ALEGRE	2.450,00	0,00	2.450,00
2015	25020008	23040007	25/02/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000		VAAASP - VÁRZEA ALEGRE	3.800,00	0,00	3.800,00
2015	25020009	23040011	25/02/2016	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000		VAAASP - VÁRZEA ALEGRE	1.250,00	0,00	1.250,00
2015	26020008	23120002	26/02/2016	44905100	09.01.17.512.0036.1020.0000		CICERO JOSE DA SILVA.	38.000,00	0,00	38.000,00
2015	26020009	03110008	26/02/2016	33903999	04.01.04.124.0060.2012.0000		VIEIRA & SOUSA ASSESSORIA E	40.155,00	40.155,00	0,00
2015	01030003	11110004	01/03/2016	44905100	09.01.15.451.0038.1013.0000		ANTONIO EDGLÉSIO VIDAL - ME	18.854,08	0,00	18.854,08
2015	01030004	10110002	01/03/2016	44905100	09.01.15.451.0060.1016.0000		TERPACOL-TERRAPLANAGEM	66.532,36	0,00	66.532,36
2015	01030010	04050048	01/03/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000		CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	23.283,28	0,00	23.283,28
2015	01030011	04050049	01/03/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000		CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	5.702,64	0,00	5.702,64
2014	02030006	02080021	02/03/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000		EDJACKSON VIEIRA DA SILVA-ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	02030021	22050008	02/03/2016	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000		DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	02030024	05110009	02/03/2016	44905100	11.01.10.301.0040.1029.0000		ANTONIO EDGLÉSIO VIDAL - ME	41.785,98	0,00	41.785,98
2015	02030025	11110005	02/03/2016	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000		TERPACOL-TERRAPLANAGEM	178.662,11	0,00	178.662,11
2015	03030006	03080031	03/03/2016	33903904	05.01.12.361.0022.2015.0000		TELEFONICA BRASIL S.A.	311,59	0,00	311,59
2015	03030009	03080035	03/03/2016	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000		TELEFONICA BRASIL S.A.	299,57	0,00	299,57
2015	03030010	03080032	03/03/2016	33903904	06.01.08.122.0014.2018.0000		TELEFONICA BRASIL S.A.	410,41	0,00	410,41
2015	03030011	03080029	03/03/2016	33903904	02.01.04.122.0010.2003.0000		TELEFONICA BRASIL S.A.	532,50	0,00	532,50
2015	03030013	03080030	03/03/2016	33903904	04.01.04.121.0011.2009.0000		TELEFONICA BRASIL S.A.	276,76	0,00	276,76
2015	03030015	03080034	03/03/2016	33903904	08.01.04.122.1801.2025.0000		TELEFONICA BRASIL S.A.	348,26	0,00	348,26
2015	03030016	03080033	03/03/2016	33903904	07.01.10.122.1001.2024.0000		TELEFONICA BRASIL S.A.	272,13	0,00	272,13
2015	04030009	15070007	04/03/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000		JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME	9.000,00	0,00	9.000,00
2015	04030011	17030004	04/03/2016	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000		JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	11030016	11090001	11/03/2016	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000		ANA LEAL DA LUZ	450,00	0,00	450,00
2015	11030030	29120005	11/03/2016	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.608,20	2.608,20	0,00
2015	15030013	17080009	15/03/2016	44905100	11.01.10.302.0027.2073.0000		PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E	1.565,39	0,00	1.565,39
2015	15030015	17080013	15/03/2016	44905100	09.01.15.451.0038.1013.0000		JOSE URIAS FILHO - ME	53.081,04	0,00	53.081,04



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	18030016	11050004	18/03/2016	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	COPERGA - COMERCIAL DE GÁS			486,00	486,00	0,00
2015	18030017	15010015	18/03/2016	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA			500,00	500,00	0,00
2015	29030010	04050048	29/03/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA			23.283,28	0,00	23.283,28
2015	29030011	04050049	29/03/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA			5.702,64	0,00	5.702,64
2015	31030121	23040010	31/03/2016	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	VAASP - VÁRZEA ALEGRE			2.500,00	0,00	2.500,00
2015	31030122	23040012	31/03/2016	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	VAASP - VÁRZEA ALEGRE			550,00	0,00	550,00
2015	31030123	23040016	31/03/2016	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	VAASP - VÁRZEA ALEGRE			2.250,00	0,00	2.250,00
2015	31030124	23040006	31/03/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	VAASP - VÁRZEA ALEGRE			2.450,00	0,00	2.450,00
2015	31030125	23040014	31/03/2016	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	VAASP - VÁRZEA ALEGRE			950,00	0,00	950,00
2015	31030126	23040009	31/03/2016	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	VAASP - VÁRZEA ALEGRE			1.250,00	0,00	1.250,00
2015	31030127	10080007	31/03/2016	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	KATIA FERREIRA CAVALCANTE			1.250,00	0,00	1.250,00
2015	31030131	03080034	31/03/2016	33903904	08.01.04.122.1801.2025.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.			37,57	0,00	37,57
2015	01040022	15070007	01/04/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME			9.000,00	0,00	9.000,00
2015	01040027	17030004	01/04/2016	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME			4.000,00	0,00	4.000,00
2015	05040003	03080035	05/04/2016	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.			339,51	0,00	339,51
2015	05040009	03080032	05/04/2016	33903904	06.01.08.122.0014.2018.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.			347,43	0,00	347,43
2014	05040027	02060021	05/04/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA-ME			2.000,00	0,00	2.000,00
2015	07040002	22060008	07/04/2016	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E			4.000,00	0,00	4.000,00
2015	08040012	11090001	08/04/2016	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000	ANA LEAL DA LUZ			450,00	0,00	450,00
2015	15040008	17080013	15/04/2016	44905100	09.01.15.451.0038.1013.0000	JOSE URIAS FILHO - ME			57.599,08	0,00	57.599,08
2015	26040006	04050048	26/04/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA			23.283,28	0,00	23.283,28
2015	26040007	04050048	26/04/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA			5.702,64	0,00	5.702,64
2014	26040009	27060036	26/04/2016	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	LOGUS SERVICE LTDA - ME			156.651,65	0,00	156.651,65
2014	27040026	05080008	27/04/2016	44905100	10.01.12.361.0620.1034.0000	CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E			49.975,99	0,00	49.975,99
2014	29040135	13050005	29/04/2016	44905100	05.01.13.811.0039.1032.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA			168.199,42	0,00	168.199,42
2015	02050016	15070007	02/05/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME			9.000,00	0,00	9.000,00
2015	03050001	22060008	03/05/2016	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E			4.000,00	0,00	4.000,00
2015	09050026	10020010	09/05/2016	33903601	12.01.08.244.0021.2064.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO			60,00	60,00	0,00
2015	10050037	11090001	10/05/2016	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000	ANA LEAL DA LUZ			450,00	0,00	450,00
2015	13050017	03080032	13/05/2016	33903904	06.01.08.122.0014.2018.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.			14,40	0,00	14,40
2014	23050017	13050005	23/05/2016	44905100	05.01.13.811.0039.1032.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA			327.701,63	0,00	327.701,63

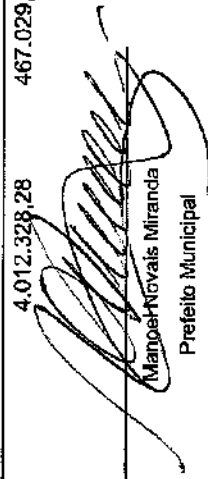
Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	27050147	03/11/2012	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	MARIA ERISMILDA GONCALVES	765,00	765,00
2015	01060046	22/06/2016	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	4.000,00
2015	02060006	15/07/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME	9.000,00	9.000,00
2015	10060015	11/09/2011	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000	ANA LEAL DA LUZ	450,00	450,00
2015	14060006	18/12/2010	44905200	04.01.04.123.0011.2010.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	44.320,00	44.320,00
2014	16060018	27/06/2016	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	LOGUS SERVICE LTDA - ME	107.573,99	107.573,99
2015	01070025	15/07/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME	9.000,00	9.000,00
2015	01070035	08/06/2013	44905100	09.01.15.451.0036.1035.0000	A L TEIXEIRA PINHEIRO	210,51	210,51
2015	07070016	11/09/2011	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000	ANA LEAL DA LUZ	450,00	450,00
2015	08070012	11/11/2005	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	85.189,38	85.189,38
2015	13070001	01/10/2017	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA	420,00	420,00
2015	15070003	21/12/2014	31900409	10.01.12.366.0024.2042.0000	FOPAG - PROJovem CAMPO -	23.492,29	23.492,29
2015	18070023	08/06/2013	44905100	09.01.15.451.0036.1035.0000	A L TEIXEIRA PINHEIRO	636.250,66	636.250,66
2015	21070041	11/11/2005	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	29.260,33	29.260,33
2015	02080017	18/08/2016	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA RODRIGUES SANTANA - ME	2.532,58	2.532,58
2015	03080012	04/05/2015	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	LOGUS SERVICE LTDA - ME	10.500,31	10.500,31
2015	03080014	18/08/2015	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA RODRIGUES SANTANA - ME	1.807,66	1.807,66
2014	04080009	27/06/2016	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	LOGUS SERVICE LTDA - ME	121.708,88	121.708,88
2015	10080006	11/09/2011	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000	ANA LEAL DA LUZ	450,00	450,00
2015	10080029	17/12/2005	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	1.697,61	1.697,61
2015	11080024	30/11/2004	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	1.699,71	1.699,71
2015	02090001	15/07/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME	9.000,00	9.000,00
2015	12090008	11/09/2011	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000	ANA LEAL DA LUZ	450,00	450,00
2015	17100014	08/06/2013	44905100	09.01.15.451.0036.1035.0000	A L TEIXEIRA PINHEIRO	177.487,17	177.487,17
2014	28100020	27/06/2016	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	LOGUS SERVICE LTDA - ME	59.364,76	59.364,76
2013	11110085	02/10/2012	33909200	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	360,00	360,00
2013	11110086	11/11/2016	33903903	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.456,16	1.456,16
2013	11110087	03/07/2016	33903999	11.01.10.302.0027.2073.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.371,57	2.371,57
2015	17110031	08/10/2013	33909200	11.01.10.301.0020.2045.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	18,67	18,67
2013	23110021	10/07/2011	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	CARTORIO SANTANA - OFICIO UNICO	0,04	0,04
2015	24110020	05/10/2012	33909200	10.01.12.361.0022.2036.0000	GRAFICA CRIACOES & BRINDES LTDA	1.792,80	1.792,80



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015 28110039 17080008	28/11/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	CONSELHO REG. DE FARMACIA DO	1,00	0,00
2012 28110040 17100005	28/11/2016	33903003	11.01.10.302.0027.2073.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	0,01	0,00
2013 28110041 01020005	28/11/2016	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	15,03	0,00
2014 28110042 11080006	28/11/2016	33903005	11.01.10.302.0027.2073.0000	JOSE LUIS DE LIMA - ME	18,00	0,00
2013 28110043 04030004	28/11/2016	33903005	11.01.10.302.0027.2073.0000	JOSE LUIS DE LIMA - ME	0,40	0,00
2014 28110044 27030035	28/11/2016	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	ANTONIO PEREIRA FIRMINO	0,08	0,00
2013 28110045 04020006	28/11/2016	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	CARTORIO MATIAS -(2 OFICIO)	0,60	0,00
2013 28110046 01020002	28/11/2016	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	0,50	0,00
2013 29110011 23050005	29/11/2016	33903999	07.01.10.122.1001.2024.0000	GRAFICA CRIACOES & BRINDES LTDA	0,07	0,00
2014 01120019 01040016	01/12/2016	33903999	07.01.10.122.1001.2024.0000	ASSOC.DE ASSIST.AO IDOSO E	100,00	0,00
2015 12120002 02030006	12/12/2016	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA	210,90	0,00
2015 27120026 18030004	27/12/2016	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	1.404,00	0,00
2014 27120029 29120024	27/12/2016	33903099	10.01.12.366.0024.2042.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	3.354,00	0,00
2014 29120003 02010059	29/12/2016	33903903	08.01.04.122.1801.2025.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	170,06	0,00
2015 30120002 29120001	30/12/2016	33903999	01.01.01.031.0001.2001.0000	COELCE - COMR. ENERGETICA DO	211,60	211,60
				4.012.328,28	467.029,21	3.545.299,07


 Manoel Nivalis Miranda
 Prefeito Municipal


 FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
 S/C LTDA
 Contador 15111/O-2

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
11/01/2016	13050005	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	13.811.0039.1.032-0000	4.4.90.51.00	221	283.245,81	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPORTES DENOMINADO PRAÇA DA JUVENTUDE NO BAIRRO ENTRE RIOS, COM A UTILIZACAO DE RECURSOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 773974/2012.						
27/04/2016	13050005	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	13.811.0039.1.032-0000	4.4.90.51.00	223	168.199,42	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPORTES DENOMINADO PRAÇA DA JUVENTUDE NO BAIRRO ENTRE RIOS, COM A UTILIZACAO DE RECURSOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 773974/2012.						
17/05/2016	13050005	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	13.811.0039.1.032-0000	4.4.90.51.00	224	327.701,63	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPORTES DENOMINADO PRAÇA DA JUVENTUDE NO BAIRRO ENTRE RIOS, COM A UTILIZACAO DE RECURSOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 773974/2012.						
23/11/2016	21110006	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	13.811.0039.1.032-0000	4.4.90.51.00	231	82.254,49	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM O 4º ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPORTES DENOMINADO PRAÇA DA JUVENTUDE LOCALIZADA NO BAIRRO ENTRE RIOS CONFORME CONTRATO						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
7244	Construção do centro de esportes denominado de Praça da Juventude	82.254,490	1	82.254,490				
23/12/2016	19120005	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	13.811.0039.1.032-0000	4.4.90.51.00	233	18.424,98	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE MARCO NA PRAÇA DA JUVENTUDE.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
12379	Serviços de engenharia para a execução das obras de construção de marco na Prt	18.424,980	1	18.424,980				
Total por Unidade Orçamentária R\$:						879.826,33		
Total por Unidade Gestora R\$:						879.826,33		

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
16/02/2016	17080013	JOSE URIAS FILHO - ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	474	40.302,88	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, SITUADO A RUA MESTRE ZUCA, 16 CENTRO.						
26/02/2016	11110004	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	0006	18.854,08	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA, DEPOSITO E CANTINA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACO SOCIAL.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	10181	Serviços de engenharia para a execução das obras de construção de uma sala, de	18.854,080	1	18.854,080			
09/03/2016	17080013	JOSE URIAS FILHO - ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	482	53.081,04	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, SITUADO A RUA MESTRE ZUCA, 16 CENTRO.						
14/04/2016	17080013	JOSE URIAS FILHO - ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	524	57.599,08	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, SITUADO A RUA MESTRE ZUCA, 16 CENTRO.						
04/05/2016	05040004	JRX CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	049	14.616,80	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CONTRATO						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	11899	Serviços de engenharia a serem prestados na recuperação do prédio da Secretari	14.616,800	1	14.616,800			
16/06/2016	25050050	JRX CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME	15.544.0036.1.017-0000	4.4.90.51.00	0053	17.149,64	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALA PARA IMPLANTACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO PARA A PRACA DA JUVENTUDE, NA RUA ORISMILDO FRANCELINO DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	11916	Serviços de engenharia para a execução de obras de abertura de vaia para implan	17.149,640	1	17.149,640			
27/08/2016	21060002	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	226	2.166,96	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS FRANCISCO TAVARES ROSENDO, ADALBERTO LEITE TAVARES, RUA S.D.O. 01 E RUA S.D.O. 03, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 026/CIDADES/2016.						
27/08/2016	20060003	JONAS INACIO DE LIMA-ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	0028	2.811,78	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA ORISMILDO FRANCELINO DA COSTA, RUA S.D.O. - 04, RUA BASILIO VIDAL DA LUZ E VICENTE MARROCOS LOCALIZADAS NA REDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 024/CIDADES/2016.						
07/07/2016	01060011	JONAS INACIO DE LIMA-ME	17.512.0036.1.020-0000	4.4.90.51.00	0029	123.340,19	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO E SUMIDOURO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SOL NASCENTE E SEDE DO MUNICIPIO.						
21/07/2016	01060011	JONAS INACIO DE LIMA-ME	17.512.0036.1.020-0000	4.4.90.51.00	0031	22.674,92	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO E SUMIDOURO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SOL NASCENTE E SEDE DO MUNICIPIO.						

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
10/08/2016	21060002	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	228	49.201,44	B. Imóvel
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS FRANCISCO TAVARES ROSENDO, ADALBERTO LEITE TAVARES, RUA S.D.O. 01 E RUA S.D.O. 03, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 026/CIDADES/2016.						
11/08/2016	20060003	JONAS INACIO DE LIMA-ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	0034	51.077,41	B. Imóvel
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA RUA ORISMILDO FRANCELINO DA COSTA, RUA S.D.O. - 04, RUA BASÍLIO VIDAL DA LUZ E VICENTE MARROCOS LOCALIZADAS NA REDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 024/CIDADES/2016.						
17/08/2016	30060036	ANTÔNIO EDGLESIO VIDAL - ME	15.451.0036.1.009-0000	4.4.90.51.00	0012	84.715,13	B. Imóvel
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ENCOSTAS DE RIACHO NO CONJUNTO ENTRE RIOS.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11957	Serviços de engenharia para a execução das obras de construção de muro de contenção	84.715,130	1	84.715,130			
09/09/2016	12080016	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	17.511.0357.1.033-0000	4.4.90.51.00	0000000161	11.259,61	B. Imóvel
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DO DISTRITO DE SIMAO CONFORME CONTRATO						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12103	Contratação de serviços de engenharia a serem prestados na construção de rede de drenagem	11.259,610	1	11.259,610			
14/09/2016	03060012	CENTREX CONSTRUÇÕES LTDA ME	25.752.0003.1.021-0000	4.4.90.51.00	59	33.763,09	B. Imóvel
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA ORISMILDO FRANCELINO DA COSTA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.						
14/09/2016	04080004	CENTREX CONSTRUÇÕES LTDA ME	25.752.0003.1.021-0000	4.4.90.51.00	58	25.529,23	B. Imóvel
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTACAÇÃO AÉREA DE 75KVA NA PRAÇA DA JUVENTUDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.						
21/09/2016	01090039	M. L. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	0000000013	120.769,16	B. Imóvel
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PRESTADO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.						
22/09/2016	30080006	FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	02	107.493,51	B. Imóvel
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12102	Serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação do Polo de Atendimento	107.493,510	1	107.493,510			
26/10/2016	11100038	JONAS INACIO DE LIMA-ME	15.451.0038.1.014-0000	4.4.90.51.00	0036	14.394,81	B. Imóvel
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 75,00M DE REDE DE ESGOTO NA RUA VICENTE MARROCOS SEDE DO MUNICÍPIO.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12222	Serviços de engenharia a serem prestados na construção de 75,00m de rede de esgoto	14.394,810	1	14.394,810			
31/10/2016	12090007	JRX CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME	15.451.0060.1.015-0000	4.4.90.51.00	0066	14.534,10	B. Imóvel
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE LOMBADAS (REDUTOR DE VELOCIDADE) EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
10/11/2016	27090011	JONAS INACIO DE LIMA-ME	15.451.0038.1.014-0000	4.4.90.51.00	9037	70.197,49	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA EM LOCALIDADE DENOMINADA SITO LOGRADOURO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12154	Serviços de engenharia para a execução das obras de construção de passagem m	70.197,490	1	70.197,490			
16/11/2016	28100047	J & A GLOBAL SERV. DE ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	15.544.0036.1.017-0000	4.4.90.51.00	000000023	40.540,44	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA EXECUCAO DA OBRA DE PERFURACAO DE POÇO PROFUNDO NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADA SITO LOGRADOURO II.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12223	Serviços de engenharia para a execução das obras de perfuração de poço profund	40.540,440	1	40.540,440			
21/11/2016	28100048	JRX CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	0068	96.382,41	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA EXECUCAO DA OBRA DE RECUPERACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO LUIZ TEIXEIRA LEITE NA SEDE DO MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12224	Serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação do Ginásio Pol	96.382,410	1	96.382,410			
01/12/2016	03080012	CENTREX CONSTRUCOES LTDA ME	25.752.0003.1.021-0000	4.4.90.51.00	67	77.911,07	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA RUA ORISMILDO FRANCELINO DA COSTA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
24110001	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	04	140.120,78	B. Imóvel	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DENOMINADAS SITOS LAGOA, SABAO, SERROTE, TRECHOS DE ESTRADA DO SITO LOGRADOURO E SEDE DO MUNICIPIO.							
05/12/2016	04110022	J & A GLOBAL SERV. DE ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	000000025	57.937,76	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA PRACA DA LIBERDADE DO ANFITEATRO ANEXO DA PRACA COM A CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA MOTO-TAXI NA SEDE DESTA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12171	Serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação de praças pub	57.937,760	1	57.937,760			
16/12/2016	01120044	A-I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	000000211	169.705,98	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITOS MUQUEM, BORGES E BARREIRO, CONFORME CONTRATO							
21/12/2016	24110001	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	05	166.154,28	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DENOMINADAS SITOS LAGOA, SABAO, SERROTE, TRECHOS DE ESTRADA DO SITO LOGRADOURO E SEDE DO MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12225	Serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação de estradas vi	166.154,280	1	166.154,280			
21/12/2016	20060003	JONAS INACIO DE LIMA-ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	0042	196.098,25	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA ORISMILDO FRANCELINO DA COSTA, RUA S.D.O. - 04, RUA BASILIO VIDAL DA LUZ E VICENTE MARRUCCOS LOCALIZADAS NA REDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 024/CIDADES/2016.							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
21/12/2016	20060003	JONAS INACIO DE LIMA-ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	0043	16.134,70	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA ORISMILDO FRANCELINO DA COSTA, RUA S.D.O. - 04, RUA BASILIO VIDAL DA LUZ E VICENTE MARROCOS LOCALIZADAS NA REDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 024/CIDADES/2016.					
23/12/2016	01120044	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	0000000212	160.168,75	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITOS MUQUEM, BORGES E BARREIRO, CONFORME CONTRATO					
23/12/2016	14120011	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO LTDA	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	0212	6.002,10	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PRESTADO NA CONSTRUCAO DE FOSSA E SUMIDOURO JUNTO A PRAÇA DA JUVENTUDE					
26/12/2016	13120009	INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELLE-ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	000000182	78.305,04	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.					
27/12/2016	16120043	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	07	77.363,34	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE serviços de engenharia para a execução das obras de reforma do prédio da Secre LOCALIDADES DENOMINADAS SITOS LAGOA, SABAO, SERROTE, TRECHOS DE ESTRADA DO SITO LOGRADOURO E SEDE DO MUNICIPIO.					
27/12/2016	19120004	M. L. CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELLE-ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	0000000039	125.044,88	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA O SITO MANICOBA AO SITO VIEIRA.					
27/12/2016	01090039	M. L. CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELLE-ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	0000000040	12.670,19	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PRESTADO NA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO.					
28/12/2016	21060002	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	234	14.357,25	B. Imóvel
	Histórico:	serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação do estádio de f FRANCISCO TAVARES ROSENDO, ADALBERTO LEITE TAVARES, RUA S.D.O. 01 E RUA S.D.O. 03, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 026/CIDADES/2016.					

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
28/12/2016	12120015	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO LTDA	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	0214	248.526,98	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITO SANTO ANTONIO.							
Cód. item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12349	Serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação de pavimentaç	248.526,980	1	248.526,980			
28/12/2016	21060002	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	235	145.976,53	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS FRANCISCO TAVARES ROSENDO, ADALBERTO LEITE TAVARES, RUA S.D.O. 01 E RUA S.D.O. 03, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 026/CIDADES/2016.							
29/12/2016	21120006	INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELIME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	0000000192	7.208,12	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO ADITIVO AO SERVIÇO DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
Cód. item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12351	Serviços de engenharia para a execução das obras de reforma do prédio da Secre	7.208,120	1	7.208,120			
29/12/2016	12120018	M. L. CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELIME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	0000000041	17.721,73	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO ADITIVO AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PRESTADO NA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO.							
Cód. item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12101	serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação do estádio de f	17.721,730	1	17.721,730			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 2.791.863,03

Total por Unidade Gestora R\$: 2.791.863,03

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
19/02/2016	05080008	CONSTRUSER CONSTRUCAO E SERV.DE TERRAPLANAGEM LTDA	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	113	199.903,90	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA E.E.F. JOAO TAVARES MIRANDA, EM LOCALIDADE DENOMINADA SITO FREI JORGE, COM A UTILIZACAO DE RECURSOS DO FNDE.						
16/03/2016	25020006	JONAS INACIO DE LIMA-ME	12.365.0039.1.027-0000	4.4.90.51.00	0025	14.864,07	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA NA RECUPERACAO DA CRECHE MARIA EDINAIDE SANTANA, EM LOCALIDADE DENOMINADA DISTRITO SIMAO.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	11390	Contratação de serviços de engenharia para recuperação da creche Maria Edinaide	14.864,070	1	14.864,070			
27/04/2016	05080008	CONSTRUSER CONSTRUCAO E SERV.DE TERRAPLANAGEM LTDA	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	125	49.975,99	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA E.E.F. JOAO TAVARES MIRANDA, EM LOCALIDADE DENOMINADA SITO FREI JORGE, COM A UTILIZACAO DE RECURSOS DO FNDE.						
04/05/2016	25040007	NOVA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	00000140	57.912,28	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE E MURO DE CONTENÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO TAVARES DE MIRANDA LOCALIZADA NO SITO FREI JORGE CONFORME CONTRATO						
30/05/2016	25040007	NOVA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	000000147	52.486,36	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE E MURO DE CONTENÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO TAVARES DE MIRANDA LOCALIZADA NO SITO FREI JORGE CONFORME CONTRATO						
21/07/2016	05070004	NOVA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	157	86.138,38	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO EM DIVERSAS ESCOLAS EM VARIAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO.						
08/08/2016	05070004	NOVA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	0000000158	359.997,66	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO EM DIVERSAS ESCOLAS EM VARIAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO.						
15/08/2016	01080043	PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	0178	50.370,61	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A EXECUCAO DA OBRA DE RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE COBERTA DA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANKLIN PINEIRO CONFORME CONTRATO						
01/09/2016	05070004	NOVA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	0000000160	315.062,01	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO EM DIVERSAS ESCOLAS EM VARIAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	11974	Serviços de engenharia para a execução das obras de reforma e ampliação de div	315.062,010	1	315.062,010			
09/09/2016	01080043	PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	0188	97.166,86	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A EXECUCAO DA OBRA DE RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE COBERTA DA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANKLIN PINEIRO CONFORME CONTRATO						

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
13/10/2016	01080043	PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	0193	47.415,33	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A EXECUCAO DA OBRA DE RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE COBERTA DA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANKLIN PINEIRO CONFORME CONTRATO							
09/11/2016	01080043	PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	0198	76.033,33	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A EXECUCAO DA OBRA DE RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE COBERTA DA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANKLIN PINEIRO CONFORME CONTRATO							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12057	Serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação e construção c	76.033,330	1	76.033,330	S/ NF		
16/11/2016	01110017	NOVA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00		368.970,47	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS SEGUINTE UNIDADES ESCOLARES; JOSE ARISTARCO CARDOSO - DISTRITO DE SIMAO; ADAUTO BEZERRA - VILA BARREIROS PROFESSORA BETARIZ PINHEIRO - SITO MUQUEM; JOSE WILMAR ANSELMO - SITO MOREIRA; ANTONIO MIRANDA CAMPOS - SITO SAGO; MANOEL ALBERTO NETO - SITO LOGRADOURO E ADALBERTO LEITE TAVARES E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO							
30/11/2016	01110017	NOVA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	000000176	281.447,11	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS SEGUINTE UNIDADES ESCOLARES; JOSE ARISTARCO CARDOSO - DISTRITO DE SIMAO; ADAUTO BEZERRA - VILA BARREIROS PROFESSORA BETARIZ PINHEIRO - SITO MUQUEM; JOSE WILMAR ANSELMO - SITO MOREIRA; ANTONIO MIRANDA CAMPOS - SITO SAGO; MANOEL ALBERTO NETO - SITO LOGRADOURO E ADALBERTO LEITE TAVARES E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO							
26/12/2016	01110017	NOVA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	0000000187	215.528,85	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS SEGUINTE UNIDADES ESCOLARES; JOSE ARISTARCO CARDOSO - DISTRITO DE SIMAO; ADAUTO BEZERRA - VILA BARREIROS PROFESSORA BETARIZ PINHEIRO - SITO MUQUEM; JOSE WILMAR ANSELMO - SITO MOREIRA; ANTONIO MIRANDA CAMPOS - SITO SAGO; MANOEL ALBERTO NETO - SITO LOGRADOURO E ADALBERTO LEITE TAVARES E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12105	Serviços de engenharia para a execução das obras de reforma de escolas em dive	215.528,850	1	215.528,850			
28/12/2016	22120003	NOVA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	0000000191	80.869,69	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1º ADITIVO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DAS SEGUINTE UNIDADES ESCOLARES; JOSE ARISTARCO CARDOSO - DISTRITO DE SIMAO; ADAUTO BEZERRA - VILA BARREIROS PROFESSORA BETARIZ PINHEIRO - SITO MUQUEM; JOSE WILMAR ANSELMO - SITO MOREIRA; ANTONIO MIRANDA CAMPOS - SITO SAGO; MANOEL ALBERTO NETO - SITO LOGRADOURO E ADALBERTO LEITE TAVARES E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12105	Serviços de engenharia para a execução das obras de reforma de escolas em dive	80.869,690	1	80.869,690			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 2.354.142,94

Total por Unidade Gestora R\$: 2.354.142,94

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/01/2016	17080009	PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.51.00	0126	132.697,33	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE-HPP LOCALIZADO A RUA JOSE DE ALENCAR NA SEDE DESTA MUNICÍPIO					
05/02/2016	17080009	PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.51.00	01323	89.067,49	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE-HPP LOCALIZADO A RUA JOSE DE ALENCAR NA SEDE DESTA MUNICÍPIO					
26/02/2016	05110009	ANTONIO EDGLÉSIO VIDAL - ME	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	0005	41.765,98	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, LOCALIZADO A RUA JOSE DE ALENCAR.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10171	Serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação do Centro de E	41.785,980	1	41.785,980		
03/03/2016	17080009	PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.51.00	0134	1.565,39	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE-HPP LOCALIZADO A RUA JOSE DE ALENCAR NA SEDE DESTA MUNICÍPIO					
03/03/2016	04010084	PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.51.00	0135	107.511,36	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM O TERMO ADITIVO DA OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOCALIZADO A RUA JOSE DE ALENCAR NA SEDE DESTA MUNICÍPIO					
29/08/2016	12080015	ANTONIO EDGLÉSIO VIDAL - ME	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	0015	14.478,76	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADA NO SITO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	12107	Serviços de recuperação do Posto de Saúde no Sítio Barriguda, município de Porte	14.478,760	1	14.478,760		
14/12/2016	24110002	M. L. CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	00000000031	63.556,35	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LUIZ VERISSIMO DE SOUSA - SITO LOGRADOURO, PREFEITO GERALDO FILGUEIRA SAMPAIO - SEDE, SIMAO GOMES DA COSTA - SITO MOREIRA E DA TAVARES E NOVAIS - SEDE DO MUNICÍPIO.					
14/12/2016	24110002	M. L. CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	00000000032	46.521,18	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LUIZ VERISSIMO DE SOUSA - SITO LOGRADOURO, PREFEITO GERALDO FILGUEIRA SAMPAIO - SEDE, SIMAO GOMES DA COSTA - SITO MOREIRA E DA TAVARES E NOVAIS - SEDE DO MUNICÍPIO.					
26/12/2016	24110002	M. L. CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	00000000037	39.452,15	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LUIZ VERISSIMO DE SOUSA - SITO LOGRADOURO, PREFEITO GERALDO FILGUEIRA SAMPAIO - SEDE, SIMAO GOMES DA COSTA - SITO MOREIRA E DA TAVARES E NOVAIS - SEDE DO MUNICÍPIO.					
26/12/2016	24110002	M. L. CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	00000000038	49.650,91	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LUIZ VERISSIMO DE SOUSA - SITO LOGRADOURO, PREFEITO GERALDO FILGUEIRA SAMPAIO - SEDE, SIMAO GOMES DA COSTA - SITO MOREIRA E DA TAVARES E NOVAIS - SEDE DO MUNICÍPIO.					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12226	Serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação de Unidades E	49.650,910	1	49.650,910			
Total por Unidade Orçamentária R\$:					586.286,90		
Total por Unidade Gestora R\$:					586.286,90		
Total Geral R\$:					6.612.119,20		



RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
SICUTDA/10-2
Contador 15/11/10-2

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Manoel Novais Miranda
Prefeito Municipal

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
26/04/2016	08040008	DZAINER MARCENARIA E COMERCIO LTDA - ME	04.123.0011.2.010-0000	4.4.90.52.00	000000193	7.380,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO E PAINES EM MADEIRA, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO NA SALA DE RECPAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
11894	Balcão em MDF branco com detalhe madeirado 2,32x1,60mt	2.800,000	1	2.800,000		
11895	Painel com prateleira em MDF madeirado 1,18x2035 mt	1.000,000	1	1.000,000		
11896	Base em MDF madeirado 2,07x0,70 mt	740,000	2	1.480,000		
11897	Mesa em MDF branco diamante 0,90x0,44 com tampo em vidro pintado	950,000	1	950,000		
11898	Painel p/TV em MDF madeirado 1,70x0,30x2,07 mt	1.150,000	1	1.150,000		
13/09/2016	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTIVO-ME	04.123.0011.2.010-0000	4.4.90.52.00	000001044	15.357,50	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTNADOS AO PACO MUNICIPAL ARISTARCO CARDOSO SEDE DA PREFEITURA

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
12111	Ar Condicionado de teto 30.000 BTU/S, 220V	4.070,000	3	12.210,000
12114	Climatizador de ar quente e frio-Tipo: Reverso Capacidade do Reservatório: 6,6L	580,000	1	580,000
12118	Estante de centro aberta, com 06 prateleiras e base em chapa de aço 22/24, colun	265,000	5	1.325,000
12119	Bebedouro de Mesa - Termostato frontal com 7 níveis de temperatura: 5°C a 15°C,	650,000	1	650,000
12125	PABX-APARELHO TI730 ANALOGICO - display (2x16), viva-voz, fadas para naveç	592,500	1	592,500

Total por Unidade Orçamentária R\$: 22.737,50

Total por Unidade Gestora R\$: 22.737,50

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
09/08/2016	03080008	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	12.361.0022.2.015-0000	4.4.90.52.00	000001091	3.630,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE RACK C/PORTA E ACESSORIOS PARA ATENDER O SISTEMA INFORMATIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
12108	RACK C/PORTA 36UX670MM/PT	3.630,000	1	3.630,000
13/10/2016 07100003	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	12.361.0022.2.015-0000	4.4.90.52.00	600001077
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 3 EM 1 C/DUPLEX AUTOMÁTICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			2.900,00
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
12124	Impressora Multifuncional Laser Monocromática 3 em 1 com duplex automático pai	2.900,000	1	2.900,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 6.530,00

Total por Unidade Gestora R\$: 6.530,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
04/03/2016	03030002	JUSSARA LACERDA VIDAL BRAGA- ME	04.122.0060.2.030-0000	4.4.90.52.00	000000172	2.574,30	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERSA DE 3,0 CV COM RELES DE NIVEL DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BAIXIO DO FUMO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2335	Rele Elettronico de controle de Nivel 240V	106,300	1	106,300
2336	Rele de controle de nivel 220V CA	81,000	1	81,000
4857	BOMBA 3CV TRIFASICA	2.387,000	1	2.387,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 2.574,30

Total por Unidade Gestora R\$: 2.574,30

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/08/2016	15080002	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	12.361.0022.2.038-0000	4.4.90.52.00	000000898	650,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CADEIRINHA PROPRIA PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ATE 36 KG COMO SUPORTE PARA ATENDER A ALUNOS COM DEFICIENCIA FISICA

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
12020	CADEIRA PAUTO ATE 36 KG	650,000	1	650,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 650,00

Total por Unidade Gestora R\$: 650,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do crador	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
11/04/2016	08040001	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	583	871,74	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11399	Cadeira de rodas - fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dob	627,910	1	627,910			
11404	Colar cervical ajustável em uma única peça, com 16 posições, apolo de menio (qui	126,050	1	126,050			
11411	Estetoscópio - com diafragma duplo de alta sensibilidade e tubo em PVC moldado,	58,890	2	117,780			
12/04/2016	08040001	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	584	1.215,63	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11430	Porta toalha - Dispenser para papel toalha branco.	78,010	9	702,090			
11432	Saboneteira em ABS para sabonete liquido (Dispenser) compacto, com capacidade	57,060	9	513,540			
12/04/2016	08040001	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	586	1.010,69	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11428	Lixeira multiuso plástica 15Litros com pedal. 30 x 30 x 30 cm (AxLxC)	40,750	6	244,500			
11429	Lixeira multiuso plástica 33Litros com pedal. 51,7 x 30 x 40,5 cm (AxLxC)	37,720	2	75,440			
11431	Purificador de água, atóxico, com duplo sistema de refrigeração - natural / gel	690,750	1	690,750			
22/04/2016	08040001	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	591	3.483,50	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11419	Air condicionado 12000BTU/S, 220V (nível A/B de consumo de energia)	1.741,750	2	3.483,500			
25/04/2016	08040001	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	593	123,31	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11427	Extintor de incêndio tipo pó ABC, certificado pelo INMETRO. Com 0,9Kg de pó a br	123,310	1	123,310			
26/04/2016	08040001	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	595	850,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Nº Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Nota Fiscal Vir Liquidado R\$ Var. Pat.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
11433	Ventilador de parede, 220V, com 3 hélices de 500mm (50cm); oscilante e com cont	212,500	4	850,000	
28/04/2016 08040001	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	596	7.916,90 B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
11420	Armário Roupeiro de aço 2(duas) portas, branco, em chapas de 0,4mm. Medidas: :	687,050	6	4.122,300	
11421	Armário Roupeiro de aço 8(oito) portas, cinza claro. Medida das portas: 40 x 30c	943,000	1	943,000	
11422	Belfiche de madeira maciça bi-partida. Com escada fixa de acesso à cama superior	567,870	1	567,870	
11423	Cadeira com braço (poltrona) acolchoada revestida em tecido ou couro/im, trapezoi	622,890	1	622,890	
11424	Cadeira longarina de 3(três) lugares. Encosto e assentos em polipropileno; pés e	440,980	3	1.322,940	
11425	Cadeira tipo secretária, fixa, base palito, sem braço. Confeccionada em madeira	158,950	2	317,900	
28/04/2016 08040001	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	597	5.343,64 B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
11402	Carro de emergência 600 x 450 x 840mm(aproximadamente), estrutura de aço recif	3.109,590	1	3.109,590	
11403	Carro para curativo com tampo em aço inoxidável - Armação em tubo quadrado 20	1.064,920	1	1.064,920	
11413	Maca hospitalar de transferência com rodízios e travas, com cabeceira móvel, ele	1.169,130	1	1.169,130	
28/04/2016 08040001	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	598	699,97 B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
11426	Cama box solteiro 0,88 x 1,88m. Estrutura de madeira; colchão conjugado de espu	699,970	1	699,970	
28/04/2016 08040001	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	599	9.110,40 B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
11397	Biombo Duplo Bandeiras Laterais com rodízios; estrutura tubular redonda em aço ;	356,400	2	712,800	
11400	Cadeira de rodas para banho, estrutura em aço, com freios laterais, rodas trasei	419,980	1	419,980	
11401	Cama hospitalar com cabeceira móvel e pesseira em tubos redondos de 1,1/4"; est	1.432,050	1	1.432,050	
11408	Escada 2 degraus revestidos com material sintético antiderrapante, em aço tubula	93,800	2	187,600	
11409	Esfignomanômetro (Aparelho de pressão) - com 01 mostrador plano de fácil leitur	628,990	2	1.257,980	
11410	Esfignomanômetro (Tensímetro) com Pedestal de base e coluna metálicas, cromá	742,500	1	742,500	

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11412	Foco Clínico Tipo Pequenas cirurgias; 220 V, Refletor parabólico; . Alça para ma	627,770	1	627,770			
11414	Mesa Mayo esmaltada. Armação tubular com rodízios de 1. 1/5" Altura de 0,77m a	387,050	1	387,050			
11415	Mesa Auxiliar 40 x 40 x 80cm sem rodízios. Estrutura de aço carbono de 3/4" x 1	387,750	4	1.551,000			
11416	Negatoscópio em aço inoxidável, com frente de acrílico, alta luminosidade, 1 co	1.155,770	1	1.155,770			
11417	Otoscópio com Lâmpada de 2.5V/500mA; Cabeça em ABS; Conexão para pera de	635,900	1	635,900			
12/05/2016	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	614		4.578,93	B. Móvel
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11396	Autoclave 30 Litros, analógica, vertical, 220V	4.578,930	1	4.578,930			
17/05/2016	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	617		3.011,10	B. Móvel
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11418	Poltrona reclinável estofada com braçadeira, construída em estrutura tubular, co	1.505,550	2	3.011,100			
03/06/2016	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	622		1.079,32	B. Móvel
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11398	Calço de ECG paciente 10 vias para ECG 12 ecafix. Comprimento Aproximado: 2,5	863,160	1	863,160			
11407	Eletrodo para ECG tipo clip colorido Infantil. Jogo com 4 unidades.	216,160	1	216,160			
23/12/2016	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	690		990,31	B. Móvel
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12127	Almagador-Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente, haste batedoi	990,310	1	990,310			
26/12/2016	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA - ME	10.301.0020.2.045-0000	4.4.90.52.00	0000000045		13.300,00	B. Móvel
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12218	Multifuncional - Tanque de Tinta Colorida	1.172,760	2	2.345,560			
12219	Processador Intel Core i3, Memória Ram de 4GB, HD de 500GB, Tela de 19, com 1	1.765,740	4	7.062,960			

Aquisição de Bens Móveis

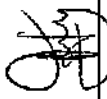
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Cód. Item	Nome do item	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	12220		NObreak de 1000VA		339,850	4	1.359,400		
	12221		Impressora Multifuncional Laser		1.266,040	2	2.532,080		


Total por Unidade Orçamentária R\$: 53.585,44

Total por Unidade Gestora R\$: 53.585,44

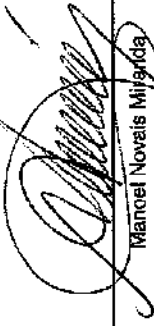
Total Geral R\$: 86.077,24



RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
 S/C: 1101
 Contador 151110-2



FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro



Manoel Novais Miranda
 Prefeito Municipal

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/01/2016	15120004	JONAS INACIO DE LIMA-ME	15.451.0038.1.014-0000	4.4.90.51.00	0023	11.954,19	Uso Púb.
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA EM LOCALIDADE DIENOMINADA SITO FRI JORGE.					
07/01/2016	17080013	JOSE URIAS FILHO - ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	424	77.093,76	Uso Púb.
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, SITUADO A RUA MESTRE ZUCA, 16 CENTRO.					
20/01/2016	08060013	A L TEIXEIRA PINHEIRO	15.451.0036.1.035-0000	4.4.90.51.00	246	8.044,96	Uso Púb.
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA MASSAPE NO TRECHO PORTEIRAS/SERRA DO ARARIPE OBRA CONVENIADA COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL SOB O Nº 782895/2013					
02/02/2016	26060047	JONAS INACIO DE LIMA-ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	0024	18.226,14	Uso Púb.
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCCO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO					
25/02/2016	23120002	CICERO JOSE DA SILVA.	17.512.0036.1.020-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	38.000,00	Uso Púb.
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS TASSO PEREIRA DANTAS E TEREZINHA ALVES VIDAL SENDO 5 M DE FRENTE E 40M DE COMPRIMENTO PERFAZENDO UM TOTAL DE 200 M2 DESTINADO A ABERTURA DE VIA PUBLICA E DE SANEAMENTO CONFORME LAUDO DE AVALIACAO					
26/02/2016	11110005	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	0206	178.662,11	Uso Púb.
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NOS SÍTIOS FREI JORGE, BARRIGUDA, VIEIRA E SEDE DO MUNICIPIO.					
26/02/2016	10110002	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO LTDA	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	0207	66.532,38	Uso Púb.
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY EM LOCALIDADE DENOMINADA SITO SANTO ANTONIO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10172	Serviços de engenharia para a execução das obras de construção de campo socie	66.532,360	1	66.532,360		
20/04/2016	27060036	LOGUS SERVICE LTDA - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	000000176	156.651,65	Uso Púb.
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DE TRENCHOS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A VILA SACO AO SITO PRATA, ATRAVES DA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E MEIO FIO PRE-MOLDADO, NOS MOLDES DO CONVENIO Nº 77259797/2012-MI, CELEBRADO COM A UNIAO ATRAVES DO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL.					
13/06/2016	27060036	LOGUS SERVICE LTDA - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	000000188	107.573,99	Uso Púb.
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DE TRENCHOS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A VILA SACO AO SITO PRATA, ATRAVES DA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E MEIO FIO PRE-MOLDADO, NOS MOLDES DO CONVENIO Nº 77259797/2012-MI, CELEBRADO COM A UNIAO ATRAVES DO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL.					
01/07/2016	08060013	A L TEIXEIRA PINHEIRO	15.451.0036.1.035-0000	4.4.90.51.00	246	210,51	Uso Púb.
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA MASSAPE NO TRECHO PORTEIRAS/SERRA DO ARARIPE OBRA CONVENIADA COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL SOB O Nº 782895/2013					

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/07/2016	11110005	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	0209	85.189,38	Uso Púb.
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NOS SITOS FREI JORGE, BARRIGUDA, VIEIRA E SEDE DO MUNICIPIO.					
14/07/2016	08060013	A L TEIXEIRA PINHEIRO	15.451.0036.1.035-0000	4.4.90.51.00	314	638.250,66	Uso Púb.
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA MASSAPE NO TRECHO PORTEIRAS/SERRA DO ARARIPE OBRA CONVENIADA COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL SOB O Nº 782895/2013					
21/07/2016	11110005	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	0210	29.260,33	Uso Púb.
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NOS SITOS FREI JORGE, BARRIGUDA, VIEIRA E SEDE DO MUNICIPIO.					
02/08/2016	04050015	LOGUS SERVICE LTDA - ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000000197	10.500,31	Uso Púb.
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO					
02/08/2016	27060036	LOGUS SERVICE LTDA - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	000000196	121.708,88	Uso Púb.
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A VILA SACO AO SITO PRATA, ATRAVES DA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E MEIO FIO PRE-MOLDADO, NOS MOLDES DO CONVENIO Nº 77259797/2012-MI, CELEBRADO COM A UNIAO ATRAVES DO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL.					
13/09/2016	08060013	A L TEIXEIRA PINHEIRO	15.451.0036.1.035-0000	4.4.90.51.00	332	177.487,17	Uso Púb.
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA MASSAPE NO TRECHO PORTEIRAS/SERRA DO ARARIPE OBRA CONVENIADA COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL SOB O Nº 782895/2013					
25/10/2016	27060036	LOGUS SERVICE LTDA - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	000000206	59.364,76	Uso Púb.
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A VILA SACO AO SITO PRATA, ATRAVES DA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E MEIO FIO PRE-MOLDADO, NOS MOLDES DO CONVENIO Nº 77259797/2012-MI, CELEBRADO COM A UNIAO ATRAVES DO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4785	Recuperação de pavimentação em pedra tosca	59.364,760	1	59.364,760
Total por Unidade Orçamentária R\$:				1.782.711,16
Total por Unidade Gestora R\$:				1.782.711,16
Total Geral R\$:				1.782.711,16

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA
Contador 15/11/0-2

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesorreiro

Manoel Novais Miranda
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras - Estado do Ceará, vem através do presente, **DECLARAR** que no exercício de 2016, fora arrecadado como Dívida Ativa do município, a importância de R\$ 2.434,04 (Dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais), sendo classificada como Tributária e não houve arrecadação de não Tributária, conforme consta do Balanço Geral e dos controles existentes na Prefeitura Municipal de Porteiras.

Porteiras, 31 de dezembro de 2016.



Manoel Norais Miranda
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras - Estado do Ceará, vem através do presente, **DECLARAR** que no exercício de 2016, fora inscrito na Dívida Ativa Tributária do município, a importância de R\$ 32.699,71 (trinta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos), não havendo inscrição na Dívida Ativa não Tributária, conforme consta do Balanço Geral e dos controles existentes na Prefeitura Municipal de Porteiras.

Porteiras, 30 de dezembro de 2016.



Manoel Nivaldo Miranda
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, vem através do presente, **DECLARAR** que no exercício de 2016, não existiu baixa por prescrição na dívida ativa, conforme consta do Balanço Geral e dos controles existentes na Prefeitura Municipal de Porteiras.

Porteiras, 31 de dezembro de 2016.



Manoel Novaes Miranda
PREFEITO MUNICIPAL



DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, em atendimento ao que requer o Art. 5º, inciso XV da Instrução Normativa nº. 002/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, vem DECLARAR que no exercício de 2016 não existiu cobrança de Dívida Ativa não Tributária, devido não haver determinações deste Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, conforme pode ser constatado no Balanço Geral .

Porteiras – Ce, 31 de dezembro de 2016.


MANOEL NOMAÍS MIRANDA
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, em atendimento ao que requer o Art. 5º, inciso XVI da Instrução Normativa nº. 002/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, vem DECLARAR que no exercício de 2016 não houve medidas referente à cobrança de Dívida Ativa não Tributária, devido não haver determinações deste Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, objetivando a cobrança da mencionada e pretensa dívida.

Porteiras – Ce, 31 de dezembro de 2016.


MANOEL NONAIS MIRANDA
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, em atendimento ao que requer o Art. 5º, inciso XVII da Instrução Normativa nº. 002/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, vem DECLARAR que o município de Porteiras não é detentor de Ações de Valores no exercício de 2016, portanto não consta a conta valores no Balanço Geral.

Porteiras – Ce, 31 de dezembro de 2016.


MANOEL NOVAES MIRANDA
Prefeito Municipal

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
2 Gabinete do Prefeito e Vice											
02.01 Gabinete do Prefeito e Vice											
04.122.0010.2.003.0000 Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice											
31900401	15	26.850,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
31901103	16	236.990,00	2.000,00	0,00	0,00	19.667,80	236.424,27	585,73	19.657,80	236.424,27	236.424,27
31901301	17	62.560,00	10.000,00	0,00	0,00	4.324,71	52.013,26	586,74	4.324,71	52.013,26	52.013,26
31901303	18	12.520,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
33901400	19	6.855,00	3.000,00	8.000,00	0,00	600,00	13.000,00	655,00	600,00	13.000,00	0,00
33903003	20	12.325,00	0,00	8.000,00	0,00	2.027,88	18.054,12	2.270,88	2.758,86	18.054,12	18.054,12
33903089	21	22.416,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	32.470,65	45,35	5.893,10	32.470,65	32.470,65
33903300	22	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,48	2.077,52	0,00	1.122,48	0,00
33903500	23	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
33903601	24	2.450,00	0,00	8.500,00	0,00	1.220,00	9.325,00	1.625,00	990,00	9.325,00	9.325,00
33903804	25	16.780,00	0,00	13.000,00	0,00	2.683,65	26.923,35	2.858,65	781,58	26.923,35	26.923,35
33903999	26	185.870,00	9.000,00	26.500,00	0,00	13.763,50	192.630,20	10.739,80	33.986,20	188.630,20	188.630,20
Total do P. A.:		595.436,00	62.800,00	74.100,00	0,00	19.665,03	581.963,33	24.772,67	66.002,23	578.163,33	3.800,00
04.122.0010.2.004.0000 Manut. dos Depart. de Licitação e Compras											
33901400	27	2.350,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
33903099	28	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
33903300	29	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
33903500	30	49.850,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	650,00	3.500,00	42.000,00	42.000,00
33903999	31	2.450,00	0,00	9.000,00	0,00	960,00	10.140,00	1.310,00	0,00	10.140,00	10.140,00
Total do P. A.:		56.900,00	9.000,00	9.000,00	0,00	960,00	52.140,00	4.760,00	3.500,00	52.140,00	0,00
04.122.0012.2.005.0000 Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos											



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTERAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903069	32	3.600,00	0,00	2.500,00	0,00	65,69	660,00	6.085,41	4,59	860,00	6.095,41	6.095,41	0,00
33903100	33	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903801	34	13.600,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	5.587,00	18.832,00	1.068,00	5.587,00	18.832,00	16.052,00	2.780,00
33903999	35	185.750,00	35.000,00	58.200,00	0,00	0,00	120.610,00	208.900,00	50,00	129.230,00	208.900,00	208.150,00	750,00
Total do P. A.:		204.450,00	35.000,00	67.000,00	0,00	65,69	127.057,00	233.827,41	2.622,59	135.677,00	233.827,41	230.297,41	3.530,00
04.124.0010.2.006.0000 Manutenção do Controle Interno													
31900401	36	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	37	6.950,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	38	2.150,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303	39	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	40	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	41	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	42	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	43	26.850,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	50,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
33903691	44	2.850,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.280,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Total da U. O.:		902.066,00	138.800,00	150.100,00	0,00	20.720,72	164.869,81	874.730,74	38.635,26	214.979,23	874.730,74	217.197,14	7.330,00
Total da U. G.:		902.066,00	138.800,00	150.100,00	0,00	20.720,72	164.869,81	874.730,74	38.635,26	214.979,23	874.730,74	217.197,14	7.330,00
3 Procuradoria Jurídica													
03.01 Procuradoria Jurídica													
04.062.0023.2.008.0000 Manut. Adm. da Procuradoria													
31900401	46	12.450,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	49	56.250,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.191,13	62.232,22	17,76	5.191,13	62.232,22	5.191,13	62.232,22
31901301	50	12.450,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.077,51	12.930,12	19,88	1.077,51	12.930,12	2.155,02	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária													



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
31901303	51	2.965,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	52	11.400,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	53	2.150,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	54	800,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599	55	21.900,00	400,00	9.500,00	0,00	85,75	3.800,00	165,75	5.735,00	1.935,00	27.034,25	3.800,00
44915200	56	550,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.935,00	30.350,00	16.000,00	0,00	85,75	10.058,64	588,41	12.003,64	9.281,15	102.195,69	3.800,00
03.061.0023.2.007.0000 Defesa Jurídica do Município e Assistência aos Municípios												
33901400	45	850,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903399	46	1.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	47	10.800,00	1.800,00	51.700,00	0,00	0,03	2.724,19	19,58	11.361,60	13.648,16	60.680,12	0,00
Total do P. A.:		13.150,00	3.900,00	51.700,00	0,00	0,03	2.724,19	259,88	11.361,60	13.648,16	60.680,12	0,00
Total da U. O.:		134.085,00	34.250,00	67.700,00	0,00	85,78	12.792,83	858,29	23.365,24	22.929,31	162.876,71	3.600,00
Total da U. G.:		134.085,00	34.250,00	67.700,00	0,00	85,78	12.792,83	858,29	23.365,24	22.929,31	162.876,71	3.600,00
4 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento												
04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento												
04.121.0011.2.009.0000 Manut. e Coordenação da SAFIP												
31901103	57	484.620,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	43.788,12	111,43	43.788,12	43.788,12	556.508,57	0,00
31901301	58	100.550,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	9.633,38	20,34	9.633,38	19.332,17	122.429,66	0,00
31901302	59	200.100,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	49.895,08	5.832,75	49.895,08	77.093,65	221.667,25	0,00
31901303	60	161.350,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.137,21	976,58	15.137,21	31.105,21	180.371,42	0,00
31909100	61	26.850,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	82	12.550,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	700,00	1.025,00	1.025,00	6.850,00	0,00
33903000	63	60.750,00	0,00	17.200,00	0,00	54,09	10.996,66	1.087,24	11.668,69	11.735,69	76.862,76	0,00
Sistema GESTOR - Mbdub: Execução Orçamentária												

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro em	Despesa Liquidada até Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903300	64	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	65	78.600,00	0,00	31.000,00	0,00	1.180,00	109.200,56	389,44	36.465,00	109.200,56	109.200,56	0,00
33903904	66	24.550,00	0,00	5.000,00	0,00	2.211,43	26.536,57	3.013,43	3.232,60	26.536,57	26.536,57	0,00
33903999	67	493.850,00	182.900,00	0,00	0,00	6.311,38	310.749,33	200,67	99.799,95	272.249,33	104.439,95	42.300,00
33904700	68	105.750,00	0,00	0,00	0,00	12.354,90	92.645,10	13.104,90	4.651,53	92.645,10	4.651,53	0,00
Total do P. A.:		1.750.170,00	199.900,00	194.500,00	0,00	22.118,80	1.703.621,22	40.948,78	275.186,56	1.865.321,22	332.786,92	1.661.521,22
04.123.0011.2.010.0000 Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos												
33903601	69	21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	3.850,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
33903999	70	165.950,00	65.000,00	0,00	0,00	400,00	91.480,00	9.470,00	7.740,00	91.480,00	15.440,00	91.480,00
44905200	71	2.850,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	22.737,50	912,50	0,00	22.737,50	0,00	22.737,50
Total do P. A.:		190.250,00	65.000,00	21.000,00	0,00	400,00	132.017,50	14.232,50	7.740,00	132.017,50	15.440,00	132.017,50
04.124.0060.2.012.0000 Manut. Controle e Patrimônio												
33903099	75	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903801	76	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	1.530,00	0,00	570,00	0,00	570,00
33903999	77	5.100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.530,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	570,00	5.760,00	0,00	570,00	0,00	570,00
04.123.0013.2.011.0000 Manut. Gerenciamento Tributário e Arrecadação												
33903099	72	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	73	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	1.250,00	0,00	950,00	0,00	950,00
33903999	74	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	2.081,00	0,00	19,00	0,00	19,00
Total do P. A.:		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	4.931,00	0,00	969,00	0,00	969,00
28.843.0901.2.013.0000 Controle da Dívida Contratada Previdenciária												
46907100	78	165.400,00	0,00	21.000,00	0,00	880,26	185.638,74	760,26	15.964,28	185.639,74	15.964,28	185.639,74

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		185.400,00	0,00	21.000,00	0,00	880,26	0,00	185.639,74	760,26	15.964,28	15.964,28	185.639,74	0,00
28.846.0006.2.014.0000 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP													
33904700	79	36.850,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	5.364,95	65.364,95	85,06	17.803,81	17.803,81	65.364,95	0,00
Total do P. A.:		36.850,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	5.364,95	65.364,95	85,06	17.803,81	17.803,81	65.364,95	0,00
Total da U. O.:		2.155.100,00	266.100,00	265.100,00	0,00	23.379,06	159.414,49	2.088.382,41	66.717,59	316.694,65	2.049.882,41	2.046.082,41	42.300,00
99.99 Reserva de Contingência													
99.999.9999.2.068.0000 Reserva de Contingência													
99999999	459	328.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		328.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		328.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.483.326,50	266.100,00	266.100,00	0,00	23.379,06	159.414,49	2.088.382,41	394.944,09	316.694,65	2.049.882,41	2.046.082,41	42.300,00
5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto													
05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto													
12.361.0022.2.015.0000 Manut. Adm. da SEDUC													
31900401	82	16.300,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	880,00	9.732,08	67,92	880,00	9.732,08	860,00	9.732,08
31901108	83	223.850,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	17.971,00	209.517,47	332,53	17.971,00	209.517,47	17.971,00	209.517,47
31901301	84	44.850,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	4.340,82	49.967,07	82,93	4.340,82	49.967,07	8.633,24	49.967,07
31909100	85	14.750,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	86	7.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	8.825,00	675,00	1.600,00	8.825,00	1.600,00	8.825,00
33903099	87	52.850,00	0,00	22.600,00	0,00	89,90	10.579,75	75.352,62	97,36	11.475,65	75.352,62	11.566,65	75.352,62
33903300	88	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	89	42.450,00	0,00	16.000,00	0,00	2.885,00	0,00	56.485,40	2.964,60	17.193,11	55.485,40	14.194,11	52.405,40
33903601	90	550,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903902	91	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
33903903	92	5.680,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
33903904	93	6.520,00	0,00	4.000,00	0,00	3.437,97	6.562,03	3.957,97	482,57	482,57	6.562,03
33903999	94	164.880,00	2.000,00	55.000,00	0,00	11.322,35	7.855,00	4.746,49	32.970,40	43.106,40	209.333,51
44905200	95	3.530,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	6.530,00
Total do P. A.:		585.010,00	42.200,00	106.300,00	0,00	17.735,22	43.226,57	16.004,82	86.923,55	88.443,97	628.225,18
12.361.0022.2.016.0000 Manut. do Desporto Interclegial											
33903099	96	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	2.140,00
33903601	97	5.570,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	11.455,00	115,00	0,00	0,00	11.455,00
Total do P. A.:		9.010,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	13.595,00	1.415,00	0,00	0,00	13.595,00
12.361.0012.2.033.0000 PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS											
33903099	98	14.310,00	0,00	37.700,00	0,00	1,45	5.279,20	41,80	6.031,50	12.299,00	51.968,40
33903100	99	9.600,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903601	100	11.590,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	16.770,00	810,00	1.920,00	1.920,00	16.770,00
33903999	101	202.190,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	116.285,00	1.405,00	3.800,00	3.800,00	116.285,00
Total do P. A.:		237.690,00	94.000,00	43.700,00	0,00	1,45	5.279,20	2.356,60	11.751,50	18.019,00	185.023,40
12.361.0022.1.002.0000 Construção, Reforma e Conservação do Predio Sede da SEDUC											
44905100	80	8.500,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.500,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13.811.0039.1.032.0000 Construção, manutenção Praça da Juventude											
33903699	81	45.210,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
44905100	460	0,00	0,00	40.700,00	90.000,00	0,00	18.424,98	20,53	18.424,98	18.424,98	100.679,47
Total do P. A.:		45.210,00	44.500,00	40.700,00	90.000,00	0,00	18.424,98	730,53	18.424,98	18.424,98	100.679,47



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. O.:	885.410,00	189.100,00	168.700,00	90.000,00	17.736,67	66.930,75	934.403,05	20.606,95	117.100,03	134.887,95	927.523,05	6.880,00
Total da U. G.:	885.410,00	189.100,00	168.700,00	90.000,00	17.736,67	66.930,75	934.403,05	20.606,95	117.100,03	134.887,95	927.523,05	6.880,00
6 Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social												
06.01 Sec. do Trabalho e Ação Social												
08.122.0014.2.018.0000 Manut. Administrativa da SETAS												
31900401	102	9.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.044,85	655,15	440,00	440,00	7.044,85	0,00
31901103	103	213.350,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	262.162,50	197,50	20.597,08	20.597,08	262.152,50	0,00
31901301	104	44.680,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	80.181,13	78,87	4.628,15	9.449,90	60.181,13	0,00
31901303	105	11.540,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	106	6.880,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	7.325,00	555,00	900,00	900,00	7.325,00	0,00
33903099	107	32.140,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	35.457,82	82,16	2.071,00	2.883,20	35.457,82	0,00
33903601	108	1.980,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	7.735,84	41,16	4.153,32	4.153,32	7.735,84	0,00
33903904	108	7.450,00	0,00	1.000,00	0,00	1.057,04	7.342,96	1.107,04	828,32	828,32	7.342,96	0,00
33903999	110	48.150,00	0,00	24.000,00	0,00	9.884,78	71.555,77	594,23	14.035,00	12.535,00	67.755,77	3.800,00
33909200	111	1.500,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.837,01	170,97	329,03	0,00	0,00	170,97	0,00
44905200	112	2.470,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		379.820,00	17.000,00	100.800,00	0,00	12.778,83	458.966,84	4.653,16	47.652,87	51.786,82	455.166,84	3.800,00
08.122.0014.2.019.0000 Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais												
33903999	113	6.630,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.265,20	364,80	0,00	0,00	5.265,20	0,00
Total do P. A.:		6.630,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.265,20	364,80	0,00	0,00	5.265,20	0,00
Total da U. O.:		388.450,00	20.000,00	100.800,00	0,00	12.778,83	464.232,04	5.017,96	47.652,87	51.786,82	460.432,04	3.800,00
Total da U. G.:		388.450,00	20.000,00	100.800,00	0,00	12.778,83	464.232,04	5.017,96	47.652,87	51.786,82	460.432,04	3.800,00
7 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento												

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suble.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
07.01 Sec. de Saúde e Saneamento											
10.122.0020.2.074.0000 Apoio a Gestão de Saúde											
33903500	127	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33903601	128	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1001.2.024.0000 Manut. Administrativa da SESAS											
31900401	117	40.150,00	0,00	5.000,00	0,00	4.476,78	45.148,88	1,12	4.476,78	45.148,88	0,00
31901107	118	274.450,00	0,00	88.000,00	0,00	31.195,49	362.320,37	129,63	31.195,49	362.320,37	0,00
31901301	119	66.550,00	0,00	22.900,00	0,00	7.847,69	89.401,18	48,82	7.847,69	89.401,18	0,00
31901303	120	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
33901400	121	10.200,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	20.025,00	175,00	1.200,00	20.025,00	0,00
33903099	122	24.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	160,00	0,00	3.800,00	0,00
33903603	123	6.350,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	4.000,00	650,00	4.000,00	4.000,00	0,00
33903904	124	8.150,00	0,00	8.000,00	0,00	1.958,73	8.641,27	2.008,73	705,67	8.641,27	0,00
33903999	125	48.150,00	0,00	47.800,00	0,00	7.356,10	95.889,50	80,50	25.191,10	95.889,50	3.800,00
44905200	126	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		493.460,00	0,00	184.500,00	0,00	52.076,26	629.206,20	3.753,80	74.615,93	629.206,20	3.800,00
10.122.0012.2.022.0000 Apoio a Atos e Eventos de Saúde.											
33903099	114	25.180,00	0,00	40.700,00	0,00	16.165,60	65.830,03	49,67	16.165,60	65.830,03	0,00
33903601	115	10.810,00	0,00	6.000,00	0,00	820,00	14.370,00	440,00	6.720,00	14.370,00	0,00
33903999	116	3.160,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3.800,00	160,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Total do P. A.:		38.150,00	0,00	47.500,00	0,00	16.985,60	84.000,03	649,67	28.685,60	84.000,03	0,00
Total da U. O.:		534.760,00	48.000,00	232.000,00	0,00	2.624,73	713.206,23	5.553,77	101.302,53	713.206,23	3.800,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquida em Dezembro	Despesa Pag até	Despesa a Pag
Total da U. G.:											
8 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente											
08.01 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente											
20.608.0029.1.003.0000 Programa de Implantação da Palma											
33903200	129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	130	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903998	131	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:											
20.608.0029.1.004.0000 Programa de apoio a fruticultura											
33903200	132	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903500	133	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903601	134	1.200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:											
20.608.0029.1.005.0000 Programa viveiros de mudas											
33903089	135	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33903200	136	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:											
04.122.1801.2.025.0000 Manut. Administrativa da SEAMA											
31900401	145	11.400,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.272,74	127,25	0,00	13.272,74	0,00
31901103	146	123.250,00	9.500,00	0,00	0,00	10.606,56	113.731,37	18,63	10.606,56	113.731,37	0,00
31901301	147	25.810,00	0,00	2.200,00	0,00	2.333,44	27.940,86	69,14	2.333,44	27.940,86	0,00
31901303	148	13.540,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
33901400	149	10.290,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	8.950,00	340,00	1.200,00	8.950,00	0,00
33903003	150	164.230,00	6.500,00	60.000,00	0,00	6.210,03	217.536,89	193,11	44.481,44	217.536,89	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTERAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903099	151	34.660,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	35.446,60	9,16	88.350,82	84.858,22	3.492,60
33903300	152	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33903601	163	23.250,00	0,00	23.600,00	0,00	9.230,00	3.720,00	9.486,00	37.255,00	37.255,00	0,00
33903902	154	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
33903903	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903904	156	6.600,00	0,00	500,00	0,00	159,14	0,00	6.840,86	729,34	6.840,86	0,00
33903999	157	138.200,00	31.000,00	7.000,00	0,00	12.301,29	7.855,36	101.697,83	15.775,47	13.775,47	3.800,00
33908200	158	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	17,69	0,00	0,00
44905200	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		554.870,00	69.600,00	156.900,00	0,00	21.680,43	67.371,99	26.675,94	615.594,06	608.301,46	7.292,60
20.605.1801.2.027.0000 Viabilização da Agricultura Familiar											
33903601	161	3.200,00	0,00	11.000,00	0,00	994,86	0,00	13.467,66	732,34	549,40	13.467,86
33903699	162	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.350,00	0,00	11.000,00	0,00	994,86	0,00	882,34	13.467,66	549,40	13.467,86
20.691.1801.2.029.0000 Empreendedorismo Rural											
33903601	165	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
20.122.1801.2.026.0000 Programa de reestruturação das associações											
33903601	160	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0029.2.028.0000 Programa de gestão das fontes naturais.											
33903600	163	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903601	164	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesas Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saida Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0029.1.006.0000	Programa Insemina Porteiras											
33903099 137	850,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903200 138	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903601 138	1.000,00		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903999 140	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	2.350,00		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0029.1.007.0000	Programa da Alfose controlada											
33903099 141	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
33903200 142	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
33903601 143	1.220,00		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.475,00	745,00	7.650,00	8.350,00	0,00
33903999 144	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	3.830,00		1.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.475,00	1.855,00	7.650,00	8.350,00	0,00
Total da U. O.:	572.300,00		75.600,00	179.900,00	0,00	22.685,29	67.371,99	641.536,72	35.053,28	123.862,25	128.922,09	634.244,12
Total da U. G.:	572.300,00		75.600,00	179.900,00	0,00	22.685,29	67.371,99	641.536,72	35.053,28	123.862,25	128.922,09	634.244,12
9	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos											
09.01	Sec. de Obras e Serviços Públicos											
15.122.0038.1.008.0000	Manut. e Ampliação do Cemiterio Publico											
33903601 166	11.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00	0,00	0,00
33903999 167	3.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
44905100 168	15.450,00		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	30.720,00		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0052.1.018.0000	Construção e recuperação de unidades habitacionais rurais.											



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Líquida em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	184	380.550,00	378.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		380.550,00	378.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1.009.0000 Projeto de contenção das encostas do rio.												
44905100	159	191.300,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,87	0,00	84.715,13	0,00	84.715,13
Total do P. A.:		191.300,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,87	0,00	84.715,13	0,00	84.715,13
25.752.0003.1.021.0000 Manuf. da Rede Elétrica												
44905100	188	75.900,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	206,23	77.911,07	137.203,39	77.911,07	137.203,39
Total do P. A.:		75.900,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	206,23	77.911,07	137.203,39	77.911,07	137.203,39
15.451.0038.1.014.0000 Construção e Recuperação de Obras DArte												
33903999	177	8.520,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	178	58.730,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	137,70	0,00	84.592,30	0,00	84.592,30
Total do P. A.:		67.250,00	8.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	657,70	0,00	84.592,30	0,00	84.592,30
17.512.0036.1.020.0000 Construção e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento												
33903601	186	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	187	180.400,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,89	0,00	146.015,11	0,00	146.015,11
Total do P. A.:		183.050,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,89	0,00	146.015,11	0,00	146.015,11
27.812.0038.1.023.0000 Manut. e Ampliação do Estádio de Futebol												
33903601	191	21.150,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	192	42.250,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		63.400,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0003.1.022.0000 Manut. das Estrada Vicinais												
33903999	189	185.950,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,47	0,00	108.595,53	0,00	108.595,53
44905100	190	367.200,00	58.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	159,89	964.040,11	964.040,11	964.040,11	964.040,11



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	553.150,00	134.000,00	655.000,00	0,00	0,00	655.765,05	1.072.635,64	1.514,36	964.040,11	964.040,11	1.072.635,64	0,00
15.544.0036.1.017.0000 Programa Agua para todos												
44905100	183	102.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.690,08	549,92	57.690,08	0,00	57.690,08	0,00
Total do P. A.:		102.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.690,08	549,92	57.690,08	0,00	57.690,08	0,00
17.511.0357.1.033.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DRENAGENS												
44905100	193	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,61	1.440,38	11.259,61	0,00	11.259,61	0,00
Total do P. A.:		101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,61	1.440,38	11.259,61	0,00	11.259,61	0,00
04.122.0060.2.030.0000 Manut. Administrativa da SEOSP												
31900401	195	71.140,00	0,00	9.100,00	0,00	7.340,53	80.192,70	47,30	7.340,53	7.340,53	80.192,70	0,00
31901103	196	102.160,00	0,00	0,00	0,00	7.225,20	84.818,38	1.341,62	7.225,20	7.225,20	84.818,38	0,00
31901301	197	36.850,00	0,00	1.100,00	0,00	3.204,45	37.867,02	82,98	3.204,45	6.408,92	37.867,02	0,00
31901303	198	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	199	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	200	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903003	201	68.980,00	0,00	0,00	0,00	1.171,80	39.941,80	1.038,20	6.909,90	7.114,90	39.941,80	0,00
33903096	202	41.250,00	0,00	5.700,00	0,00	5.276,40	46.922,35	27,65	5.276,40	5.276,40	46.922,35	0,00
33903300	203	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	204	35.950,00	0,00	67.500,00	0,00	11.380,00	96.794,70	6.655,39	22.040,00	22.290,00	96.794,70	0,00
33903603	205	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	206	402.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	207	38.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	34.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
33903999	208	285.650,00	0,00	575.500,00	0,00	81.571,26	850.257,50	10.892,50	102.869,44	165.155,82	839.930,55	10.328,96
33904700	209	1.520,00	0,00	0,00	0,00	64,07	1.435,93	84,07	117,45	117,45	1.435,93	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTERAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909200	210	5.550,00	10.000,00	40.500,00	0,00	9.968,44	0,00	35.714,28	0,00	35.714,28	0,00	0,00
44905200	211	11.450,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,30	0,00	2.574,30	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.138.930,00	487.000,00	689.400,00	0,00	40.230,31	117.169,65	1.280.618,96	158.983,38	1.274.082,01	224.919,22	10.326,95
18.452.0003.2.031.0000 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública												
33903601	212	32.620,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903988	213	1.765.650,00	260.250,00	0,00	0,00	355.195,60	0,00	1.523.147,48	135.435,60	1.523.147,48	135.435,60	0,00
Total do P. A.:		1.818.270,00	291.250,00	0,00	0,00	355.195,60	0,00	1.523.147,48	135.435,60	1.523.147,48	135.435,60	0,00
15.451.0060.1.016.0000 Const., Reform. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer												
33903601	181	6.300,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	182	135.380,00	90.000,00	18.700,00	0,00	0,00	6.002,10	63.939,86	63.939,86	63.939,86	63.939,86	0,00
Total do P. A.:		141.680,00	96.000,00	18.700,00	0,00	0,00	6.002,10	63.939,86	63.939,86	63.939,86	63.939,86	0,00
15.451.0060.1.015.0000 Urbanização da Avenida Antonio Liborio												
33903989	179	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	180	254.850,00	240.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	14.534,10	0,00	14.534,10	0,00	0,00
Total do P. A.:		260.450,00	245.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	14.534,10	0,00	14.534,10	0,00	0,00
15.451.0038.1.011.0000 Construção e Recuperação de Pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo												
33903989	170	35.550,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	171	341.860,00	0,00	380.800,00	0,00	0,00	125.044,88	722.505,57	487.611,71	602.869,30	467.119,76	150.128,22
Total do P. A.:		377.350,00	15.000,00	390.800,00	0,00	0,00	125.044,88	722.505,57	487.611,71	602.869,30	467.119,76	150.128,22
15.451.0038.1.012.0000 Construção e Conservação do Parque de Eventos												
33903601	172	10.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	173	255.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		265.200,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
15.451.0038.1.013.0000 Construção e recuperação de prédios públicos										
33903999	174	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
44905100	175	85.450,00	412.100,00	0,00	0,00	455.166,96	83,04	115.905,08	115.905,08	455.166,96
45306100	176	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		122.000,00	412.100,00	0,00	0,00	455.166,96	2.133,04	115.905,08	115.905,08	455.166,96
16.482.0052.1.019.0000 Construção e recuperação de unidades habitacionais urbanas.										
44905100	185	451.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		451.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.2.078.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAMENTO										
44905100	214	567.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		567.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1.035.0000 CONTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA										
44905100	194	646.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		646.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		7.538.420,00	2.269.000,00	0,00	395.425,91	5.669.014,57	139.755,43	2.013.826,81	2.049.270,70	5.493.589,02
Total da U. G.:		7.538.420,00	2.269.000,00	0,00	395.425,91	5.669.014,57	139.755,43	2.013.826,81	2.049.270,70	5.493.589,02
10 Fundo Municipal de Educação										
10.01 Fundo Municipal de Educação										
12.361.0039.1.024.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental										
44905100	215	961.450,00	24.800,00	772.300,00	0,00	80.869,69	935,83	296.398,54	1.708.014,17	577.845,65
44905200	216	280.150,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.241.600,00	304.300,00	772.300,00	0,00	80.869,69	1.585,83	296.398,54	1.708.014,17	577.845,65
12.365.0039.1.027.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil										

Elemento Despesa Lan.	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44005100	217	572.950,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.864,07	2.085,93	0,00	14.864,07	0,00
Total do P. A.:												
		572.950,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.864,07	2.085,93	0,00	14.864,07	0,00
12.361.0022.2.036.0000 Manut. Administrativa do FME												
33901400	225	2.980,00	0,00	5.300,00	0,00	190,00	4.550,00	7.900,00	980,00	4.550,00	4.550,00	7.900,00
33903099	226	391.500,00	0,00	515.200,00	0,00	8.474,93	52.527,32	904.842,76	1.857,24	140.719,15	142.335,15	904.842,76
33903100	227	6.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903300	228	4.850,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
33903500	229	58.530,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	1.130,00	0,00	0,00	11.400,00
33903601	230	431.800,00	220.000,00	0,00	0,00	195,00	4.920,00	208.397,52	3.402,48	208.397,52	28.997,91	208.397,52
33903602	231	8.520,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00
33903603	232	19.410,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
33903801	238	8.200,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903902	234	110.180,00	100.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00	360,00	1.110,00	1.110,00	13.320,00
33903903	235	59.400,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
33903904	236	9.400,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	237	321.380,00	0,00	316.700,00	0,00	58.045,73	22.524,40	583.790,71	54.289,29	55.471,51	72.378,22	579.950,71
33904700	238	122.650,00	17.000,00	25.000,00	0,00	2.558,48	0,00	127.441,52	3.208,48	11.477,46	11.477,46	127.441,52
33909200	239	9.200,00	3.000,00	12.000,00	0,00	2.113,00	0,00	15.633,66	2.566,34	0,00	0,00	15.633,66
44905200	240	22.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
45306100	241	29.350,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:												
		1.616.080,00	588.800,00	884.700,00	0,00	71.537,14	84.521,72	1.883.016,17	80.933,83	235.861,03	262.473,74	1.879.216,17
12.361.0004.2.032.0000 Manut. Programa de Educação Basica e Valorização do Magisterio												
31900404	220	787.420,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	80.025,95	845.178,41	241,59	80.025,95	80.025,95	845.178,41
Total do P. A.:												
		787.420,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	80.025,95	845.178,41	241,59	80.025,95	80.025,95	845.178,41
31901105 221 4.076.530,00												
		4.076.530,00	0,00	1.506.400,00	0,00	1.405,82	1.735.359,97	5.582.835,04	94,96	1.735.359,97	1.735.359,97	5.582.835,04



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTERAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
31901301	222	1.009.790,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	86.331,77	61,93	1.076.238,07	172.910,42	1.076.238,07	0,00
31901303	223	645.520,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	49.304,50	246,18	570.773,82	100.922,58	570.773,82	0,00
Total do P. A.:		6.419.170,00	0,00	1.656.500,00	0,00	1.405,82	1.951.022,59	644,86	8.075.025,34	2.089.119,02	8.075.025,34	0,00
12.361.0022.2.037.0000		Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio										
31900410	242	55.795,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	6.160,00	60,97	78.034,03	6.160,00	78.034,03	0,00
31901108	243	1.781.090,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	128.767,32	551,15	1.701.528,85	128.767,32	1.701.528,85	0,00
31901301	244	394.410,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	29.780,81	61,86	402.148,16	29.780,81	402.148,16	0,00
31919200	245	3.650,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.234.935,00	82.000,00	30.100,00	0,00	0,00	164.708,13	1.323,97	2.181.711,03	194.595,13	2.181.711,03	0,00
12.365.0022.2.041.0000		Manut. Educação Ensino Infantil										
31900405	253	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.074,85	2.509,41	321.490,59	31.074,85	321.490,59	0,00
31901101	254	191.700,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	16.663,37	107,39	219.192,61	16.663,37	219.192,61	0,00
31901301	255	98.225,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	10.348,84	150,99	120.774,01	20.891,28	120.774,01	0,00
33901400	256	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
33903099	257	102.300,00	22.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00
33903300	258	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	259	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	260	9.860,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903998	261	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44905200	262	7.760,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		743.395,00	42.500,00	80.300,00	0,00	0,00	59.087,06	7.487,79	773.707,21	69.629,50	773.707,21	0,00
12.361.0022.2.038.0000		Programa de Transporte do Escolar										
33903601	246	871.030,00	4.000,00	255.000,00	0,00	0,00	122.420,63	7.306,55	1.114.723,45	122.420,63	1.114.723,45	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada até	Saído Doação	Despesa em Dezembro até	Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903969	247	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.446,75	29.442,54	557,46	10.446,75	29.442,54	29.442,54	0,00
44906200	248	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.350,00	0,00	650,00	650,00	0,00
Total do P. A.:		1.286.030,00	255.000,00	0,00	0,00	132.867,38	1.144.815,99	9.214,01	132.867,38	1.144.815,99	1.144.815,99	0,00
12.361.0022.2.039.0000 Manut. Programa Merenda Escolar												
33903005	249	417.805,00	0,00	0,00	54.827,48	14.989,83	504.483,23	56.321,77	22.410,72	504.483,23	41.345,68	504.483,23
Total do P. A.:		417.805,00	0,00	0,00	54.827,48	14.989,83	504.483,23	56.321,77	22.410,72	504.483,23	41.345,68	504.483,23
12.361.0022.2.040.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE												
33903099	250	16.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	251	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	252	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2.034.0000 Programa de Formação do Servidor Público - PASEP												
33904700	224	65.450,00	0,00	0,00	684,24	0,00	64.335,76	1.114,24	4.771,03	64.335,76	4.771,03	64.335,76
Total do P. A.:		65.450,00	0,00	0,00	684,24	0,00	64.335,76	1.114,24	4.771,03	64.335,76	4.771,03	64.335,76
12.366.0024.2.042.0000 Manut. Programa Jovens e Adultos												
31900409	263	355.430,00	0,00	0,00	0,00	40.738,57	482.058,93	971,07	40.738,57	482.058,93	40.738,57	482.058,93
31901101	264	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	265	70.700,00	0,00	0,00	0,00	9.127,03	92.719,57	80,43	9.127,03	92.719,57	24.167,79	92.719,57
31901303	266	5.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	267	31.150,00	0,00	0,00	0,00	17.879,98	17.879,98	270,02	17.879,98	17.879,98	17.879,98	17.879,98
33903999	268	49.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	1.550,00	0,00	14.600,00	7.800,00	14.600,00
33903601	269	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	400,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
Total do P. A.:		565.845,00	149.700,00	0,00	0,00	67.745,58	612.708,48	4.836,52	73.195,58	612.708,48	96.036,34	612.708,48

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTERAS**

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
12.361.0620.1.034.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS												
33903900	218	21.150,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	32.949,88	0,12	32.949,88	0,00	32.949,88	0,00
44905100	219	582.300,00	203.700,00	0,00	0,00	0,00	381.384,81	215,19	381.384,81	0,00	381.384,81	0,00
Total do P. A.:		603.450,00	203.700,00	11.800,00	0,00	0,00	414.334,69	215,31	414.334,69	0,00	414.334,69	0,00
12.364.0211.2.079.0000 APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR												
33903802	270	20.790,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	1.220,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	0,00
Total do P. A.:		20.790,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	1.220,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	0,00
Total da U. O.:		15.835.250,00	2.262.800,00	3.983.400,00	0,00	128.434,68	2.555.821,98	171.353,86	2.947.802,06	17.394.486,14	17.380.696,14	3.800,00
Total da U. G.:		15.835.250,00	2.262.800,00	3.983.400,00	0,00	128.434,68	2.555.821,98	171.353,86	2.947.802,06	17.394.486,14	17.380.696,14	3.800,00
11 Fundo Municipal de Saúde												
11.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0040.1.028.0000 Construção de Kits Sanitários												
44905100	271	321.630,00	321.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		321.630,00	321.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0040.1.029.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde												
44905100	272	140.060,00	100.000,00	173.700,00	0,00	0,00	213.659,35	130,65	199.180,59	199.180,59	213.659,35	0,00
Total do P. A.:		140.060,00	100.000,00	173.700,00	0,00	0,00	213.659,35	130,65	199.180,59	199.180,59	213.659,35	0,00
10.301.0020.2.045.0000 Coordenação e Manutenção do FMS												
31900408	276	230.494,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	210.444,69	59,31	210.444,69	16.810,95	210.444,69	0,00
31901107	277	615.680,00	0,00	349.200,00	0,00	0,00	964.804,75	85,25	75.650,25	864.804,75	964.804,75	0,00
31901301	278	94.451,00	35.500,00	85.400,00	0,00	0,00	144.293,18	57,82	71.849,30	144.293,18	144.293,18	0,00
31901302	279	14.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	280	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	2.460,00	0,00	0,00	325,00	0,00
33903004	281	2.320,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.126,40	1.493,60	0,00	5.126,40	5.126,40	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTERIAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga a Pagar	Despesa em Dezembro
33903002	282	63.891,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,74	2.661,74	0,00	2.661,74	0,00
33903003	283	1.175,00	4.000,00	132.000,00	0,00	33.165,27	0,00	28.486,27	100.688,73	2.925,00	100.688,73	0,00
33903099	284	46.853,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	21.197,40	2.116,02	39.736,98	22.023,40	39.736,98	0,00
33903300	285	27.976,00	0,00	4.500,00	0,00	255,80	2.813,90	85,00	31.625,00	3.581,20	31.625,00	0,00
33903601	286	140.850,00	0,00	58.000,00	0,00	11.636,16	5.280,00	8.344,20	190.505,80	28.875,47	190.505,80	0,00
33903699	287	25.850,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00
33903917	288	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	289	63.850,00	0,00	3.000,00	0,00	1.133,01	0,00	1.483,01	65.366,99	6.753,74	65.366,99	0,00
33903944	290	10.250,00	0,00	35.000,00	0,00	1.544,05	0,00	1.594,05	43.655,95	7.323,16	43.655,95	0,00
39903947	291	12.650,00	0,00	0,00	0,00	947,21	0,00	10.597,21	2.052,79	189,94	2.052,79	0,00
39903999	292	502.450,00	54.500,00	363.600,00	0,00	128.437,73	26.055,85	62.339,98	779.110,02	111.968,95	775.310,02	3.800,00
33904700	293	64.120,00	0,00	0,00	0,00	7.676,76	0,00	9.796,76	7.703,01	7.703,01	54.323,24	0,00
33909200	294	13.290,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190,08	18.099,92	0,00	18.099,92	0,00
44905200	295	6.850,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	13.300,00	1.550,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
Total do P. A.:		1.941.102,00	200.190,00	1.078.600,00	0,00	184.795,99	232.937,55	147.740,82	354.850,71	2.671.771,18	375.250,37	2.667.971,18
10.301.0020.2.047.0000 Manut. Programa Saude da Familia												
31900402	301	351.045,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	58.283,40	588,00	576.457,00	59.293,40	576.457,00	0,00
31901107	302	1.184.955,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	66.354,96	170,55	834.784,45	66.354,96	834.784,45	0,00
31901301	303	669.985,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.762,14	704.222,86	70.550,43	704.222,86	0,00
31901302	304	3.250,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303	305	277.510,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	26.127,02	263,89	299.246,11	50.987,94	299.246,11	0,00
33903001	306	3.560,00	0,00	180.900,00	0,00	10.142,46	49.488,33	9.079,25	175.380,75	56.873,94	175.380,75	0,00
33903003	307	95.950,00	0,00	40.000,00	0,00	5.973,60	0,00	10.661,60	125.288,40	28.064,13	125.288,40	0,00
33903005	308	7.950,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
33903099	309	76.285,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	2.386,48	6.281,92	1.003,08	2.386,48	2.386,48	6.281,92	0,00
33903601	310	13.555,00	0,00	7.000,00	0,00	200,00	0,00	19.805,00	750,00	7.500,00	9.740,00	19.805,00	0,00
33903901	311	15.800,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	312	21.363,00	0,00	68.800,00	0,00	9.204,99	7.995,05	80.850,96	9.212,04	17.455,87	27.717,87	80.950,96	0,00
44905200	313	165.275,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	990,31	990,31	284,69	990,31	990,31	990,31	0,00
Total do P. A.:		2.885.583,00	607.700,00	580.700,00	0,00	25.521,07	212.535,57	2.823.407,76	35.175,24	258.434,22	372.959,48	2.823.407,76	0,00
10.301.0005.2.044.0000 Manut. programa Saude Bucal													
33903099	274	12.450,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	275	87.450,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		99.900,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2.048.0000 Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude													
31901107	314	143.737,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	10.951,20	145.407,60	129,40	10.951,20	10.951,20	145.407,60	0,00
33903099	315	11.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	316	24.750,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	317	5.780,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	318	35.840,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		221.507,00	76.000,00	1.800,00	0,00	0,00	10.951,20	145.407,60	1.899,40	10.951,20	10.951,20	145.407,60	0,00
10.122.0020.2.043.0000 Manut. do Programa de Ato e Eventos em Saude													
33903099	273	3.250,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.250,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.2.050.0000 Manut. Sistema Unico de Saude													
33903099	319	14.780,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	320	77.030,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	30,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa em Dezembro	Despesa a Pagar
33903999	321	49.385,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		141.195,00	125.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	195,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00
10.304.0051.2.052.0000 Manut. Programa em Vigilância em Saúde														
31900408	324	29.070,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	3.646,00	46.462,84	217,16	3.646,00	46.452,84	46.452,84	3.646,00	0,00
31901112	325	160.913,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	10.314,08	130.970,25	42,75	10.314,08	130.970,25	130.970,25	10.314,08	0,00
31901301	326	6.650,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303	327	6.650,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	328	2.360,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	135,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
33903099	329	11.300,00	0,00	2.600,00	0,00	203,80	0,00	12.162,44	1.717,56	0,00	12.162,44	12.162,44	0,40	0,00
33903601	330	3.150,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	1.500,00	11.690,00	760,00	1.500,00	11.690,00	11.690,00	1.500,00	0,00
33903999	331	3.840,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		224.333,00	48.150,00	29.500,00	0,00	203,80	15.460,08	201.520,53	4.162,47	15.460,08	201.520,53	201.520,53	15.460,48	0,00
10.301.0020.2.046.0000 Manut. Atensão Basica - PAB-FIXO														
33903099	296	63.065,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.917,50	45.926,36	2.138,64	8.917,50	45.926,36	45.926,36	8.917,50	0,00
33903601	297	9.750,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	298	20.610,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	299	19.410,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	300	10.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		123.135,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	8.917,50	45.926,36	3.608,64	8.917,50	45.926,36	45.926,36	8.917,50	0,00
10.302.0027.2.073.0000 Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras														
31900408	332	1.211.725,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	110.436,76	1.271.670,08	154,82	110.436,76	1.271.670,08	1.271.670,08	110.436,76	0,00
31901107	333	30.050,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	2.952,60	38.107,80	42,20	2.952,60	38.107,80	38.107,80	2.952,60	0,00
31901301	334	138.560,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suble.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901303	335	98.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
33901400	336	14.850,00	2.000,00	0,00	0,00	900,00	1.000,00	15.650,00	900,00	15.650,00
33903001	337	43.855,00	319.800,00	0,00	6.247,53	52.994,45	10.098,65	353.556,35	72.622,75	353.556,35
33903002	338	151.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
33903003	339	42.815,00	30.000,00	0,00	3.698,13	0,00	4.516,13	86.298,87	24.759,00	86.298,87
33903005	340	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,50	1.811,50	0,00	1.811,50
33903099	341	178.580,00	110.000,00	0,00	1.391,51	10.447,86	1.584,45	66.965,55	9.804,86	63.606,25
33903300	342	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903500	343	28.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903601	344	12.750,00	4.000,00	0,00	750,00	1.600,00	478,00	16.271,00	1.600,00	16.271,00
33903999	345	26.820,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00	1.898,05	24.921,95	6.765,00	24.921,95
44905100	346	78.950,00	100.000,00	0,00	0,00	107.511,36	8,64	107.511,36	0,00	107.511,36
44905200	347	8.650,00	47.000,00	0,00	15.104,87	0,00	1.354,87	39.295,13	0,00	39.295,13
Total do P. A.:		2.078.310,00	631.000,00	0,00	27.192,14	186.086,67	26.520,41	2.022.059,59	229.840,97	2.018.700,29
10.302.0027.2.076.0000 Manut. programa do Centro de Especialidades Odontológicas										
31800408	348	155.850,00	0,00	0,00	0,00	8.590,34	81,34	103.888,66	8.590,34	103.888,66
31901110	349	75.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.930,00	0,00	0,00	0,00
31901301	350	30.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
33903001	351	16.280,00	37.000,00	0,00	0,00	10.713,38	413,01	52.866,99	10.713,38	52.866,99
33903099	352	45.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903601	353	27.700,00	16.500,00	0,00	10.660,00	0,00	11.070,00	33.130,00	7.150,00	33.130,00
Total do P. A.:		351.969,00	53.600,00	0,00	10.660,00	19.303,72	37.603,35	189.885,65	28.453,72	189.885,65
10.301.0003.2.051.0000 Manut. programas de especificidades regionais										
33903099	322	6.900,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903601	323	49.666,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		58.568,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		8.590.572,00	2.546.800,00	2.548.800,00	0,00	248.373,00	686.302,29	8.328.738,02	261.833,98	1.069.701,15	8.328.738,02	8.321.578,72	7.159,30
Total da U. G.:		8.590.572,00	2.546.800,00	2.548.800,00	0,00	248.373,00	686.302,29	8.328.738,02	261.833,98	1.069.701,15	8.328.738,02	8.321.578,72	7.159,30
12 Fundo Municipal de Assistência Social													
12.01 Fundo Municipal de Assistência Social													
PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS													
08.421.0030.2.084.0000													
33903005	423	16.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	424	40.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	425	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2.063.0000													
31900401	382	16.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	383	19.136,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.632,60	19.591,20	44,80	1.632,60	19.591,20	18.961,20	0,00
31901301	384	28.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,65	28.342,05	1.651,95	2.753,65	28.342,05	28.342,05	0,00
31901302	385	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	386	2.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	2.403,00	0,00	425,00	425,00	0,00
33903099	387	49.745,00	0,00	0,00	0,00	511,80	2.459,25	30.443,55	19.301,45	2.872,25	30.443,55	30.443,55	0,00
33903300	388	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	389	14.862,00	0,00	4.000,00	0,00	2.435,00	0,00	15.285,00	3.577,00	245,00	15.285,00	15.285,00	0,00
33903999	390	64.165,00	0,00	35.500,00	0,00	2.216,38	16.957,95	99.159,24	525,76	22.808,65	99.159,24	85.359,24	3.800,00
44905200	391	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		202.157,00	0,00	40.000,00	0,00	5.163,18	23.802,85	193.246,04	48.910,96	30.312,15	193.246,04	189.446,04	3.600,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suble.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro em	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.122.0052.2.057.0000 Manut. dos Conselhos de Assistência										
31900401	371	53.330,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	35.830,00	0,00	0,00	0,00
31901301	372	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00	0,00	0,00
33903099	373	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
33903601	374	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00	0,00	0,00	0,00
33903999	375	11.765,00	0,00	0,00	0,00	462,00	11.303,00	0,00	462,00	0,00
Total do P. A.:		87.755,00	17.500,00	0,00	0,00	462,00	69.793,00	0,00	462,00	0,00
08.244.0021.2.064.0000 Assistência Comunitaria Geral										
33903099	382	6.750,00	0,00	38.100,00	0,00	43.729,49	120,51	8.959,34	43.729,49	0,00
33903601	393	2.250,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.450,00	0,00	800,00	0,00
33903999	394	26.780,00	0,00	0,00	0,00	3.820,60	22.959,40	0,00	3.820,60	0,00
Total do P. A.:		34.780,00	0,00	38.100,00	0,00	48.350,09	24.529,91	8.959,34	48.350,09	0,00
08.242.0021.2.059.0000 Programa de Assistência a Grupos Especiais										
33903099	376	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
33903601	377	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00
33903999	378	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0021.2.055.0000 Programa de Atos e Eventos Sociais										
33901400	365	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903099	366	26.850,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00
33903200	367	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
33903500	368	14.780,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	10.980,00	0,00	3.800,00	0,00
33903601	369	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00	668,00	0,00	1.132,00	0,00
33903999	370	10.280,00	0,00	180.000,00	0,00	162.360,08	7.899,92	58.246,78	162.360,08	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária										



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar
Total do P. A.:	58.440,00	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	427,00	167.292,08	58.248,78	167.292,08	167.292,08	0,00
08.241.0028.2.070.0000 Programa da Terceira Idade											
33903099	398	7.845,00	0,00	10.300,00	0,00	8.029,99	17.985,29	14.043,99	17.985,29	17.985,29	0,00
33903601	400	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.695,00	0,00	10.300,00	0,00	8.029,99	24.835,29	14.043,99	17.985,29	17.985,29	0,00
08.482.0036.1.030.0000 Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social											
33903601	354	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
33903998	355	33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	356	886.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		952.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.160,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
08.122.0054.2.069.0000 Manut. Gestão Descentralizada - IGD											
33903098	395	90.882,00	0,00	15.700,00	0,00	1.880,28	48.441,14	1.680,28	48.441,14	46.441,14	0,00
33903601	396	18.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.735,00	2.335,00	16.735,00	16.735,00	0,00
33903999	397	29.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.595,45	0,00	234,55	234,55	0,00
44905200	398	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		83.447,00	0,00	15.700,00	0,00	1.880,28	98.916,59	4.015,28	63.410,69	63.410,69	0,00
08.244.0030.2.085.0000 PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS											
33903005	426	56.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	427	5.140,00	0,00	78.400,00	0,00	10.683,32	83.434,63	10.683,32	83.434,63	16.900,14	83.434,63
33903601	428	12.470,00	0,00	0,00	0,00	7.980,80	1.509,20	10.960,80	10.960,80	10.960,80	0,00
33903606	429	85.750,00	0,00	15.000,00	0,00	9.422,00	2.430,00	9.422,00	96.320,00	18.844,00	96.320,00
Total do P. A.:		159.410,00	0,00	93.400,00	0,00	28.086,12	192.715,43	31.066,12	192.715,43	48.704,94	192.715,43
08.128.0021.2.086.0000 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO											



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar
33903089	430	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
33903600	431	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
33903699	432	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	2.900,00	25.800,00	0,00	25.800,00
Total do P. A.:		55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	29.900,00	25.800,00	0,00	25.800,00
08.244.0021.2.060.0000 IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DA GESTÃO SUAS											
33903089	379	4.450,00	0,00	40.000,00	0,00	1.925,70	0,00	38.532,30	6.700,65	6.793,65	38.532,30
33903501	380	19.850,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00
33903999	381	5.650,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.536,60	1.113,40	0,00	0,00	9.536,60
Total do P. A.:		29.950,00	500,00	45.000,00	0,00	1.925,70	48.068,90	26.381,10	6.700,65	6.793,65	48.068,90
08.244.0014.2.077.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL											
33903004	401	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00
33903005	402	26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0037.2.054.0000 Manut. do Centro de Convivência											
33903100	357	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
33903300	358	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903917	359	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903941	360	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903944	361	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33903947	362	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903999	363	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00
44905200	364	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.243.0030.2.080.0000 Manut. Pro Jovem											
33903099	403	66.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.470,00	0,00	0,00	0,00
33903601	404	61.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.350,00	0,00	0,00	0,00
33903999	405	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		134.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.230,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0026.2.081.0000 Manut. Programa Assist. a Criança e ao Adolescente											
33901400	406	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
33903099	407	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00	16.690,00	0,00	7.010,00	7.010,00
33903601	408	2.057,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.850,00	1.107,00	0,00	2.850,00	2.960,00
33903999	409	28.230,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	32.738,00	5.494,00	5.456,00	5.456,00	32.738,00
Total do P. A.:		55.237,00	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	42.696,00	24.541,00	5.456,00	5.456,00	42.696,00
08.244.0041.2.082.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
31900401	410	117.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.884,00	3.356,36	10.884,00	10.884,00	113.846,64
31901101	411	65.700,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
31901301	412	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,85	17.096,35	0,00	2.753,65	2.753,65
31901303	413	9.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,00	0,00	0,00	0,00
33901400	414	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
33903001	415	12.980,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	8.115,11	417,16	8.115,11	16.587,17	67.062,84
33903003	416	32.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.560,00	0,00	0,00	0,00
33903005	417	30.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,00	0,00	0,00	0,00
33903088	418	5.525,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.989,00	5.526,00	0,00	0,00	1.999,00
33903601	419	26.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.430,72	13.164,28	1.674,56	1.677,56	13.430,72
33903999	420	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
33904700	421	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagor	Despesa a Pagor
44905200	422	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		385.988,00	19.500,00	56.500,00	0,00	18.999,11	196.092,85	203.905,15	199.032,85	28.148,73	199.092,85	0,00
Total da U. O.:		2.386.519,00	946.400,00	472.000,00	0,00	10.088,88	1.006.569,37	905.549,63	1.006.569,37	222.245,14	976.969,37	29.600,00
Total da U. G.:		2.386.519,00	946.400,00	472.000,00	0,00	10.088,88	1.006.569,37	905.549,63	1.006.569,37	222.245,14	976.969,37	29.600,00
13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente												
13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente												
08.122.0024.2.066.0000 Manuf. das Atividades do FMCA												
31901103	437	19.195,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.632,60	44,80	1.632,60	19.591,20	1.632,60	19.591,20
31901301	438	14.865,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.391,70	31,95	1.391,70	16.733,05	2.718,87	16.733,05
33901400	439	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	440	12.866,00	0,00	14.500,00	0,00	738,00	2.945,00	764,00	3.578,70	26.622,00	3.840,70	26.622,00
33903601	441	18.568,00	2.200,00	9.000,00	0,00	5.592,00	0,00	3.557,00	7.250,00	19.811,00	7.370,00	19.811,00
33903999	442	40.404,00	12.700,00	1.300,00	0,00	823,34	3.600,00	73,56	5.221,24	28.630,44	1.421,24	25.130,44
44905200	443	9.850,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.359,00	22.900,00	27.200,00	0,00	7.153,34	9.769,30	7.971,31	19.074,24	111.687,69	19.963,41	107.687,69
08.122.0021.2.065.0000 Apoio ao Conselho Tutelar												
31901103	433	51.811,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.693,33	42,75	4.693,33	56.468,25	4.693,33	56.468,25
31901301	434	9.750,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	435	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	436	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		64.641,00	9.000,00	4.700,00	0,00	0,00	4.693,33	3.672,75	4.693,33	56.468,25	4.693,33	56.468,25
Total da U. O.:		180.000,00	31.900,00	31.900,00	0,00	7.153,34	14.462,63	11.844,06	23.767,57	168.155,94	21.676,74	164.355,94
Total da U. G.:		180.000,00	31.900,00	31.900,00	0,00	7.153,34	14.462,63	11.844,06	23.767,57	168.155,94	21.676,74	164.355,94



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

www.porteiras.pb.gov.br

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar
14 Fundo Municipal do Desenvolvimento											
14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento											
04.125.0036.2.071.0000 Implantação e Manutenção do DEMUTRAN											
31900401	452	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00
31901103	453	102.560,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.460,00	0,00	0,00	0,00
31901301	454	26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00	0,00
33901400	455	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
33903099	456	3.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00	0,00	0,00	0,00
33903601	457	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
44905200	458	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		173.775,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.675,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2.067.0000 Manut. Adm. do FMD											
31801103	444	19.135,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.832,60	44,80	19.591,20	1.832,60	19.591,20
31801301	445	4.280,00	0,00	100,00	0,00	0,00	359,17	49,98	4.310,04	718,34	4.310,04
31901302	446	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
33901400	447	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
33903099	448	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
33903601	449	9.850,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	300,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
33903999	450	10.730,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	3.800,00	50,00	4.785,00	965,00	15.380,00
44905200	451	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		53.065,00	5.000,00	9.100,00	0,00	0,00	10.341,77	9.554,76	11.308,77	7.865,94	43.831,24
Total da U. O.:		226.861,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	10.341,77	179.229,76	11.308,77	7.865,94	43.831,24
Total da U. G.:		226.861,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	10.341,77	179.229,76	11.308,77	7.865,94	43.831,24
99 CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS											



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

PORTERAS
Município do Rio Grande do Norte

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Ampliação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
01.01 Câmara Municipal de Porteiras											
01.031.0001.2.001.0000 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo											
31901103	2	140.000,00	21.493,14	0,00	0,00	0,00	118.506,86	0,00	118.506,86	118.506,86	0,00
31901106	3	692.000,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	635.800,00	0,00	635.800,00	635.800,00	0,00
31901301	4	183.040,00	23.000,00	5.907,49	0,00	0,00	165.947,49	0,00	165.947,49	165.947,49	0,00
31909200	5	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	250,00	57.750,00	57.750,00	0,00
33903099	7	15.000,00	0,00	140,50	0,00	0,00	15.140,50	0,00	15.140,50	15.140,50	0,00
33903300	8	1.000,00	767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	232,52	0,00	0,00	0,00
33903500	9	40.000,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903601	10	9.000,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00	80.600,00	0,00
33903999	11	270.000,00	3.348,63	47.000,00	0,00	0,00	313.651,37	0,00	313.651,37	313.651,37	0,00
33903200	12	1.000,00	542,06	0,00	0,00	0,00	74,07	383,87	74,07	74,07	0,00
44905200	13	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	14	1.064,16	1.064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.426.104,16	162.215,47	124.647,99	0,00	0,00	1.387.470,29	1.066,39	1.387.470,29	1.387.470,29	1.387.470,29
01.031.0001.1.001.0000 Modernização da Estrutura F da Câmara											
44905100	1	15.000,00	10.000,00	47.567,48	0,00	0,00	52.567,48	0,00	52.567,48	52.567,48	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	10.000,00	47.567,48	0,00	0,00	52.567,48	0,00	52.567,48	52.567,48	0,00
Total da U. O.:		1.441.104,16	172.215,47	172.215,47	0,00	0,00	1.440.037,77	1.066,39	1.440.037,77	1.440.037,77	1.440.037,77
Total da U. G.:		1.441.104,16	172.215,47	172.215,47	0,00	0,00	1.440.037,77	1.066,39	1.440.037,77	1.440.037,77	1.440.037,77
Total Org.:		42.098.123,66	10.741.715,47	10.661.715,47	90.900,00	889.486,89	6.402.845,66	2.171.312,71	8.677.910,91	39.748.157,35	9.509.166,62
											298.807,45



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

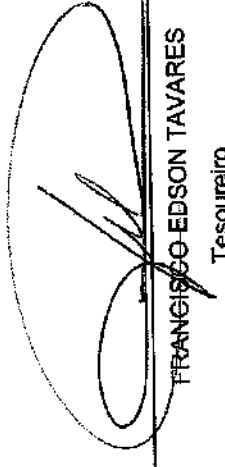
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

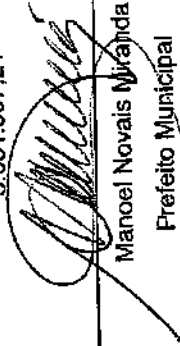
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.890,05	23.026,48
100000019	SEST/SENAT	0,00	1.947,02	6.402,21
100000040	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	37.531,86
100000052	CONVENIO E.C.T	0,00	1.420,29	8.855,51
100000065	FALTAS	0,00	0,00	8.074,31
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	84.108,80	1.005.646,67
100000070	CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	1.583,40	19.524,00
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	0,01
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	4.204,37
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	3.624,06	1.484.733,17
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	1.826,50	2.523.390,73
100010000	Salario Familia	0,00	24.385,59	230.081,25
100020000	Salario Maternidade	0,00	8.336,80	142.882,80
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	235.271,73	1.347.660,80
199999999	Repasse do Duodécimo da Camara	0,00	119.996,13	1.439.953,56
200000037	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMP	0,00	35.158,07	35.158,07
200000040	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS PODER - CMP	0,00	249,37	249,37
200000041	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CMP	0,00	100.157,94	100.157,94
200000043	ISS A RECOLHER	0,00	3.752,00	3.752,00
200000044	IRRF A RECOLHER	0,00	44.152,32	44.152,32
200000045	INSS A RECOLHER	0,00	79.418,40	79.418,40
Total Extra Orçamentário:				
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro	
2	Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	1.660,00	
4	Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento	3.465.039,34	17.281.424,72	

7	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	300,00
8	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	955,04
9	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	14.357,25	96.357,25
10	Fundo Municipal de Educação	100.922,68	597.398,68
11	Fundo Municipal de Saúde	50.987,94	58.607,21
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	8.930,66
Total das Transferências:		3.631.307,21	18.045.633,56

Total das Transferências:



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



Manoel Novais Miranda
Prefeito Municipal

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador 15111/O-2

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	39.406.049,96	0,00	6.196.709,07	54.780,00	42.390.136,65	2.984.086,69 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	794.901,86	0,00	409.158,60	0,00	1.618.298,14	823.396,28 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	787.377,24	0,00	408.771,60	0,00	1.611.398,54	824.021,30 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	504.574,24	0,00	293.820,29	0,00	849.574,16	344.999,92 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.571,24	0,00	31,64	0,00	6.144,31	426,93 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	491.653,00	0,00	293.788,66	0,00	841.135,45	349.482,45 (+)
1112.04.31.0100	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	314.456,00	0,00	286.927,61	0,00	752.444,50	437.988,50 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	177.197,00	0,00	6.861,04	0,00	88.690,95	88.506,05 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	6.350,00	0,00	0,00	0,00	2.294,40	4.055,60 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	282.803,00	0,00	114.951,31	0,00	761.824,38	479.021,38 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	282.803,00	0,00	114.951,31	0,00	761.824,38	479.021,38 (+)
1113.05.01.0100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SIMPLES NACIONAL	270.254,40	0,00	12.962,41	0,00	80.099,65	190.154,75 (-)
1113.05.02.0400	ISS DE PESSOA JURIDICA - ARRECADADO DO SIMPLE	12.548,60	0,00	101.988,90	0,00	681.724,73	669.176,13 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	7.524,62	0,00	387,00	0,00	6.939,60	625,02 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.940,62	0,00	387,00	0,00	6.899,60	958,98 (+)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos I	3.871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,82 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.068,80	0,00	387,00	0,00	6.899,60	4.930,80 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	178.268,16	0,00	24.738,00	0,00	257.823,61	79.555,45 (+)
1290.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	178.268,16	0,00	24.738,00	0,00	257.823,61	79.555,45 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	161.275,73	0,00	28.781,96	0,00	623.060,54	461.784,81 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	133.405,28	0,00	28.781,96	0,00	619.566,54	486.160,26 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	133.405,28	0,00	28.781,96	0,00	619.566,54	486.160,26 (+)
1325.01.02.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	108.151,52	0,00	15.591,45	0,00	331.111,59	222.960,07 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	66.500,00	0,00	9.204,49	0,00	52.794,59	21.930,59 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	30.864,00	0,00	3.216,70	0,00	36.208,35	26.648,35 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	9.360,00	0,00	2.121,51	0,00	0,00	1.427,52 (-)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,52 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	1.046,75	0,00	19.830,07	19.830,07 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	25.253,76	0,00	13.190,51	0,00	289.453,95	263.200,19 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.02.99.0200	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	140,16	0,00	89,57	0,00	716,81	575,65 (+)
1325.02.99.0300	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	120,00	0,00	29,77	0,00	508,12	388,12 (+)
1325.02.99.0400	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	16.176,00	0,00	9.357,87	0,00	215.335,69	199.159,69 (+)
1325.02.99.0500	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	657,60	0,00	231,78	0,00	3.430,93	2.773,33 (+)
1325.02.99.0600	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	129,60	0,00	62,08	0,00	745,87	616,27 (+)
1325.02.99.0700	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	94,08	0,00	82,67	0,00	734,71	640,63 (+)
1325.02.99.0800	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	178,56	0,00	136,08	0,00	1.108,79	930,23 (+)
1325.02.99.0900	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	4.785,60	0,00	2.949,41	0,00	62.528,76	57.843,16 (+)
1325.02.99.1000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,68 (-)
1325.02.99.1100	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,20 (+)
1325.02.99.1200	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	353,28	0,00	131,62	0,00	2.206,46	1.853,18 (+)
1325.02.99.1300	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	120,00	0,00	48,26	0,00	531,40	411,40 (+)
1325.02.99.1400	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	24,00	0,00	71,40	0,00	507,41	483,41 (+)
1390.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	27.870,45	0,00	0,00	0,00	3.495,00	24.375,45 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	37.728.041,32	0,00	5.611.994,69	54.780,00	39.727.563,81	1.999.542,49 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	32.113.082,83	0,00	5.598.147,53	54.780,00	39.563.391,62	7.450.308,79 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	20.817.489,53	0,00	3.337.634,87	54.780,00	21.422.804,12	605.314,59 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	13.233.998,40	0,00	2.676.354,92	0,00	14.731.101,45	1.497.103,05 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	13.233.244,80	0,00	2.105.261,82	0,00	14.157.820,04	924.575,24 (+)
1721.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cc	0,00	0,00	571.053,85	0,00	571.053,85	571.053,85 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	753,60	0,00	39,25	0,00	2.227,56	1.473,96 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	169.876,00	0,00	12.775,71	0,00	125.904,55	43.971,45 (-)
1721.22.30.0000	Cota-partie Royalties -- Compensação Financeira pela Produ	12.580,00	0,00	1.030,43	0,00	10.502,21	2.077,79 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	157.296,00	0,00	11.745,28	0,00	115.402,34	41.893,66 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	389.214,67	0,00	34.932,33	0,00	454.120,29	64.905,62 (+)
1721.33.11.3100	Saude da Família	703.785,75	0,00	54.780,00	0,00	564.850,00	138.935,75 (-)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	435.363,55	0,00	77.064,00	0,00	539.448,00	104.084,45 (+)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -- SI	225.921,66	0,00	20.070,00	0,00	260.910,00	34.988,34 (+)
1721.33.11.3400	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	17.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350,80 (-)
1721.33.11.9900	Outras Transferências do SUS para a Atenção Básica	758.865,00	0,00	135.800,00	54.780,00	1.069.100,00	310.235,00 (+)
1721.33.12.1100	TETO FINANCEIRO	689.585,00	0,00	38.578,67	0,00	475.903,09	213.681,91 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Anrecação em Dezembro	Anulação em Dezembro	Anrecação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.12.1300	Transf. Centro de Especialidades Odontológicas	198.750,00	0,00	9.900,00	0,00	128.700,00	70.050,00 (+)
1721.33.12.1900	Outros Prog. Financiados Fundo a Fundo - MAC	89.674,57	0,00	5.291,67	0,00	59.940,03	29.734,54 (-)
1721.33.13.1000	Vigilância Epidemiológica e Ambulatorial em Saúde	74.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	74.027,27 (-)
1721.33.13.2000	Vigilância Sanitária	34.280,96	0,00	16.906,52	0,00	138.378,68	104.097,72 (+)
1721.33.15.3000	O. PROGRAMAS FUNDO A FUNDO GESTÃO SUS	15.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.875,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	624.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.816,00 (+)
1721.34.01.0100	PSB - Proteção Social Básica	321.456,00	0,00	69.000,00	0,00	403.000,00	81.544,00 (+)
1721.34.02.9900	Outros Recursos do FNAS para Proteção Social Especial	56.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56.620,80 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Único	13.228,80	0,00	0,00	0,00	6.794,08	4.434,72 (-)
1721.34.04.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	81.388,80	0,00	20.100,79	0,00	98.621,29	17.232,49 (+)
1721.34.05.0000	Transferência FNAS - PETI	14.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.193,60 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	859.815,36	0,00	52.867,14	0,00	105.227,14	754.588,22 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.558.949,18	0,00	108.537,59	0,00	2.211.471,92	652.522,74 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	396.340,80	0,00	45.030,67	0,00	577.193,92	180.853,12 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	9.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,00 (-)
1721.35.03.0100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	152.404,80	0,00	13.470,00	0,00	156.336,00	3.931,20 (+)
1721.35.03.0200	FNDE - PNAC	108.158,40	0,00	8.380,00	0,00	92.080,00	16.078,40 (-)
1721.35.03.0300	FNDE - FNAEQ	18.000,00	0,00	3.656,00	0,00	39.316,00	21.316,00 (+)
1721.35.03.0400	FNDE FNAE EJA	44.981,76	0,00	4.288,00	0,00	46.156,00	1.174,24 (+)
1721.35.03.0500	FNDE FNAE PRE ESCOLAR	54.508,80	0,00	4.540,00	0,00	49.790,00	4.718,80 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	198.199,00	0,00	21.636,92	0,00	243.569,60	45.370,60 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00 (-)
1721.35.99.0600	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00 (-)
1721.35.99.9900	Outras Transferências do FNDE	520.691,62	0,00	7.536,00	0,00	1.007.030,40	486.338,78 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N°	6.167,36	0,00	1.255,33	0,00	15.063,96	8.896,60 (+)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	244.285,00	0,00	3.620,20	0,00	32.269,64	212.015,36 (-)
1721.99.01.0000	Outras Transferências da União	231.600,00	0,00	281,27	0,00	356,40	231.243,60 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	3.553.843,50	0,00	426.019,76	0,00	5.045.304,69	1.491.461,19 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.553.843,50	0,00	426.019,76	0,00	5.045.304,69	1.491.461,19 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.449.560,61	0,00	416.258,74	0,00	4.723.686,77	1.274.126,16 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	88.646,40	0,00	8.650,19	0,00	281.948,43	193.302,03 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.550,49	0,00	1.110,83	0,00	11.470,35	7.809,86 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	11.976,00	0,00	0,00	0,00	28.199,14	16.223,14 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	7.741.749,80	0,00	1.834.292,90	0,00	13.095.282,81	5.353.533,01 (+)
1724.01.01.0000	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formação	2.165.850,00	0,00	380.006,58	0,00	4.283.921,00	2.118.071,00 (+)
1724.01.02.0000	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formação	2.025.680,00	0,00	696.087,15	0,00	4.687.223,96	2.661.543,96 (+)
1724.01.03.0000	FUNDEB - IPVA	206.804,80	0,00	5.614,65	0,00	313.961,52	27.156,72 (+)
1724.01.04.0000	FUNDEB - ITCMD	6.581,00	0,00	224.305,35	0,00	284.959,20	278.378,20 (+)
1724.01.05.0000	FUNDEB - ITR	433,00	0,00	61,47	0,00	817,32	384,32 (+)
1724.01.06.0000	FUNDEB - IPI EXP	15.285,00	0,00	1.273,74	0,00	13.152,68	2.142,32 (-)
1724.01.07.0000	FUNDEB - LC8796	18.530,00	0,00	1.140,04	0,00	13.680,48	4.849,52 (-)
1724.02.01.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União :	3.222.576,00	0,00	525.823,92	0,00	3.497.566,65	274.990,65 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	5.614.958,48	0,00	13.847,16	0,00	164.192,19	5.450.766,30 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.612.286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612.286,48 (-)
1761.01.01.0000	Transf. Conv. União para Saúde	545.956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	545.956,94 (-)
1761.02.01.0000	Transf. Conv. União para Educação	467.462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	467.462,54 (-)
1761.02.02.0000	TRANSF. CONVENIO UNIAO EDUCACAO	1.250.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.850,00 (-)
1761.03.01.0000	Transf. Conv. União para Assistência Social	472.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.032,00 (-)
1761.99.01.0000	Outras Transf. Convênio da União	1.875.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.985,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	1.002.672,01	0,00	13.847,16	0,00	164.192,19	838.479,82 (-)
1762.01.00.0200	Transf. Estado para o HPP	238.838,40	0,00	9.347,16	0,00	56.082,96	182.755,44 (-)
1762.01.99.0100	Outras Transferências do Estado para Saúde	112.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	112.048,61 (-)
1762.99.00.0400	SEDUC - TRANSP. ESCOLAR	94.800,00	0,00	0,00	0,00	76.609,23	18.190,77 (-)
1762.99.01.0000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	356.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.985,00 (-)
1762.99.03.0000	Outras Transf. do Estado para Assistência Social	200.000,00	0,00	4.500,00	0,00	31.500,00	168.500,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	543.562,89	0,00	122.035,82	0,00	163.370,55	380.192,34 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	1.416,00	0,00	826,12	0,00	896,69	519,31 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 (-)
1911.38.01.0000	Multas e Juros do IPTU	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	616,00	0,00	826,12	0,00	896,69	80,69 (+)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a I	816,00	0,00	826,12	0,00	896,69	80,69 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	4.154,48	0,00	111,41	0,00	32.225,41	28.070,93 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1921.00.00.0000	Indenizações	624,00	0,00	0,00	0,00	29.914,87	28.290,87 (+)
1921.99.01.0000	Outras Indenizações	624,00	0,00	0,00	0,00	29.914,87	29.290,87 (+)
1922.00.00.0000	Resstituições	3.530,48	0,00	111,41	0,00	2.310,54	1.219,94 (-)
1922.99.01.0000	Outras Restituições - Educação	3.530,48	0,00	111,41	0,00	2.310,54	1.219,94 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	37.992,41	0,00	1.873,71	0,00	2.434,04	35.568,37 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.910,68	0,00	1.873,71	0,00	2.434,04	13.476,64 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	15.910,68	0,00	1.873,71	0,00	2.434,04	13.476,64 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	22.081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22.081,73 (-)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	22.081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22.081,73 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas -	22.081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22.081,73 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	500.000,00	0,00	119.224,58	0,00	127.814,41	372.185,59 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	500.000,00	0,00	119.224,58	0,00	127.814,41	372.185,59 (-)
1990.99.01.0000	Outras Receitas - Primárias	500.000,00	0,00	119.224,58	0,00	127.814,41	372.185,59 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	6.049.480,80	0,00	0,00	0,00	2.467.146,16	3.582.334,44 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	6.049.480,80	0,00	0,00	0,00	2.467.146,16	3.582.334,44 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00 (+)
2421.00.00.0000	Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00 (+)
2421.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00 (+)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	6.049.480,80	0,00	0,00	0,00	2.212.146,16	3.837.334,44 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.751.633,60	0,00	0,00	0,00	2.112.146,16	2.639.487,44 (-)
2471.01.01.0000	Transf. Conv. União para Saúde	1.445.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.325,00 (-)
2471.02.01.0000	Outras Transf. Convênio para Educação	1.440.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.433,60 (-)
2471.05.01.0000	Outras Transf. União Infra-Estrutura	1.865.875,00	0,00	0,00	0,00	1.319.986,16	545.888,84 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	792.160,00	792.160,00 (+)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	1.297.847,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.197.847,00 (-)
2472.05.01.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinados a Pro:	-3.356.406,90	0,00	-499.217,30	0,00	100.000,00	1.197.847,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-3.356.406,90	0,00	-499.217,30	0,00	-3.747.906,96	391.500,06 (-)
9500.00.00.0000	Deduções do FUNDEB	-3.356.406,90	0,00	-499.217,30	0,00	-3.747.906,96	391.500,06 (-)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB - Receitas Correntes	-3.356.406,90	0,00	-499.217,30	0,00	-3.747.906,96	391.500,06 (-)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes	-3.356.406,90	0,00	-499.217,30	0,00	-3.747.906,96	391.500,06 (-)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB - Transferências da União	-2.648.033,40	0,00	-414.235,52	0,00	-2.746.780,07	98.746,67 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação	-2.646.648,96	0,00	-413.976,61	0,00	-2.743.321,90	96.672,94 (-)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop	-150,72	0,00	-7,85	0,00	-445,45	294,73 (-)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	-1.233,72	0,00	-251,06	0,00	-3.012,72	1.779,00 (-)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-708.373,50	0,00	-84.981,78	0,00	-1.001.126,89	292.753,39 (-)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-689.912,12	0,00	-83.251,75	0,00	-944.737,31	254.825,19 (-)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-17.729,28	0,00	-1.730,03	0,00	-56.389,58	38.660,30 (-)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	732,10 (+)
Totais Orçamentários:		42.099.123,66	0,00	5.697.491,77	54.780,00	41.109.375,85	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro				
100010000	Salário Família	38.443,62	222.701,46				
100020000	Salário Maternidade	19.106,32	142.882,80				
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	119.645,25	1.347.660,80				
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.890,05	23.026,48				
100000019	SEST/SENAT	873,27	6.402,21				
100000040	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	37.531,86				
100000052	CONVENIO E.C.T	1.420,29	8.855,51				
100000065	FALTAS	0,00	8.074,31				
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	83.933,14	1.005.646,67				
100000070	CONVENIO ARAJARA PARK	1.583,40	19.524,00				
100000073	INSS A COMPENSAR	0,00	7.483,82				
Totais Extra Orçamentários:		266.895,34	2.829.789,92				
Total Geral:		5.964.387,11	43.939.165,77				
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro				
2	Gabinete do Prefeito e Vice	219.129,80	915.371,97				
3	Procuradoria Jurídica	17.000,00	154.070,38				
4	Secretaria Municipal de Administração, Finanças e	151.910,62	651.175,21				
5	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	133.646,62	932.274,24				
6	Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social	43.800,00	444.006,79				



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
7	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	109.800,00	705.985,40
8	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	128.829,64	626.358,44
9	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	1.955.901,78	6.083.164,52
10	Fundo Municipal de Educação	243.291,16	1.905.787,43
11	Fundo Municipal de Saúde	519.139,19	5.021.951,78
12	Fundo Municipal de Assistência Social	85.027,20	400.861,20
13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	18.831,20	157.626,20
14	Fundo Municipal do Desenvolvimento	5.000,00	47.000,00
Total de Transferências:		3.631.307,21	18.045.633,56

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Manoel Novais Miranda
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITA		DESPESA	
Receltas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	38.642.229,69	Legislativa	1.440.037,77
Receita Tributária	1.618.298,14	Essencial à Justiça	60.680,12
Receltas de Contribuições	257.823,61	Administração	4.761.949,31
Receita Patrimonial	623.060,54	Assistência Social	1.638.957,35
Transferências Correntes	39.727.583,81	Saúde	9.041.944,25
Outras Receitas Correntes	163.370,55	Educação	18.218.219,72
Deduções da Receita Corrente	(3.747.906,96)	Cultura	100.679,47
Deduções do FUNDEB	(3.747.906,96)	Urbanismo	1.483.144,00
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Saneamento	157.274,72
Receitas de Capital	2.467.146,16	Gestão Ambiental	1.523.147,48
Transferências de Capital	2.467.146,16	Agricultura	25.942,66
		Energia	152.193,77
		Transporte	1.072.635,64
		Encargos Especiais	251.004,69
Total da Receita Orçamentária:	41.109.375,85	Total da Despesa Orçamentária:	39.927.810,95
Empenhado a Pagar Processado	119.153,85		
Empenhado a Pagar Não Processado	179.653,60		
Total Empenhado a Pagar	298.807,45		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	37.531,86	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	37.531,86
CONVENIO ARAJARA PARK	19.524,00	CONVENIO ARAJARA PARK	19.524,00
CONVENIO E.C.T	8.855,51	CONVENIO E.C.T	8.855,51
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.347.660,80	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.347.660,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMP	35.158,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMP	35.158,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.005.646,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.005.646,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CMP	100.157,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CMP	100.157,94
FALTAS	8.074,31	FALTAS	8.074,31
INSS A COMPENSAR	7.483,82	INSS A RECOLHER	79.418,40
INSS A RECOLHER	79.418,40	IRRF A RECOLHER	44.152,32
IRRF A RECOLHER	44.152,32	ISS A RECOLHER	3.752,00
ISS A RECOLHER	3.752,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.026,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.026,48	RESTOS A PAGAR 2012	0,01
Repasse do Duodecimo da Camara	1.439.953,56	RESTOS A PAGAR 2013	4.204,37
SEST/SENAT	6.402,21	RESTOS A PAGAR 2014	1.484.733,17
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS POD	249,37	RESTOS A PAGAR 2015	2.523.390,73
Salario Família	227.726,19	Repasse do Duodecimo da Camara	1.439.953,56
Salário Maternidade	142.882,80	SEST/SENAT	6.402,21
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS POD	249,37
		Salario Família	230.081,25
		Salario Maternidade	142.882,80
Total da Receita Extra Orçamentária:	4.537.656,31	Total da Despesa Extra Orçamentária:	8.544.855,83
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fundo Municipal Criança e do Adolescente	157.626,20	Fundo Municipal de Assistência Social	8.930,66
Fundo Municipal de Assistência Social	400.861,20	Fundo Municipal de Educação	597.398,68
Fundo Municipal de Educação	1.905.787,43	Fundo Municipal de Saúde	58.607,21
Fundo Municipal de Saúde	5.021.951,78	Gabinete do Prefeito e Vice	1.660,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	47.000,00	Sec. Adm., Finanças e Planejamento	17.281.424,72
Gabinete do Prefeito e Vice	915.371,97	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	955,04
Procuradoria Jurídica	154.070,38	Sec. de Obras e Serviços Públicos	96.357,25
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	651.175,21	Sec. de Saúde e Saneamento	300,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	932.274,24		
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	626.358,44		
Sec. de Obras e Serviços Públicos	6.083.164,52		
Sec. de Saúde e Saneamento	705.985,40		
Sec. do Trabalho e Ação Social	444.006,79		
Total das Receitas por Transferências:	18.045.633,56	Total das Despesas por Transferências:	18.045.633,56
Total:	63.991.473,17	Total:	66.518.300,34

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

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	1.066-9 (PNAE	82,37	B.B	1.066-9 (PNAE	90,19		
B.B	3.527-0 (FPM	178.380,10	B.B	3.527-0 (FPM	474.777,69		
B.B	3.550-5 (DIVERSOS	147.768,97	B.B	3.550-5 (DIVERSOS	671,30		
B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO	23.646,74	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO	3.907,15		
B.B	5.263-9 (PMP/S/ED	69,39	B.B	5.263-9 (PMP/S/ED	73,78		
B.B	5.296-5 (PDDE	1.912,73	B.B	5.296-5 (PDDE	2.094,49		
B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR	9.470,04	B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR	1.171,83		
B.B	5.578-6 (GAPREV	17.582,25	B.B	5.578-6 (GAPREV	4.605,53		
B.B	5.580-8 (SEFIT	40.634,22	B.B	5.580-8 (SEFIT	859,27		
B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC	22.259,90	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC	2.166,86		
B.B	5.582-4 (PMP/SESAS	8.660,48	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS	4.423,13		
B.B	5.583-2 (PMP/SETAS	18.118,93	B.B	5.583-2 (PMP/SETAS	833,85		
B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA	15.471,47	B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA	4.659,15		
B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	18.039,03	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	638,20		
B.B	5.588-3 (PMP/FME	3.574,27	B.B	5.588-3 (PMP/FME	760,60		
B.B	5.590-5 (PMP	105,44	B.B	5.590-5 (PMP	112,68		
B.B	5.591-3 (PMP/FMCA	10.271,01	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA	2.738,42		
B.B	5.781-9 (PMP/PASEP	637,48	B.B	5.781-9 (PMP/PASEP	698,06		
B.B	5.804-1 (ECT	818,43	B.B	5.804-1 (ECT	894,23		
B.B	6.050-X (INSS	2.875,58	B.B	6.050-X (INSS	678,42		
B.B	6.247-2 (PMP MI SEDEC	121,95	B.B	6.247-2 (PMP MI SEDEC	121,95		
B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO	440,89	B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO	482,78		
B.B	6.392-4 (PMP MIN DA INT	68,39	B.B	6.392-4 (PMP MIN DA INT	68,39		
B.B	6.411-4 (PMP/FMD	3.083,56	B.B	6.411-4 (PMP/FMD	6.906,66		

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

B.B	6.505-6 (PMP IPI	53.004,32	B.B	6.505-6 (PMP IPI	171,75
B.B	6.730-X (FUS	31.996,55	B.B	6.730-X (FUS	145.280,87
B.B	8.235-X (QSE	38.943,62	B.B	8.235-X (QSE	1.397,21
B.B	8.251-1 (PMP/CEX	8.775,87	B.B	8.251-1 (PMP/CEX	9.968,77
B.B	8.264-3 (PMP/COELCE	105,65	B.B	8.264-3 (PMP/COELCE	115,69
B.B	8.350-X (FNATE	273,34	B.B	8.350-X (FNATE	233,35
B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP	21.907,41	B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP	407,12
B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE	28,89	B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE	31,64
B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILU	21,16	B.B	9.026-3 (PMP/CPBF	20,66
B.B	9.258-4 (ICMS	108.684,37	B.B	9.052-2 (PMP/PROJETO AB	10,47
B.B	9.259-2 (IPVA	296.525,30	B.B	9.058-1 (PMP/BASE	0,33
B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETR	61.190,23	B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILU	28.600,37
B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP	27.941,45	B.B	9.258-4 (ICMS	16,77
B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPU	381,68	B.B	9.259-2 (IPVA	7.023,71
B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QU	261,38	B.B	9.318-1 (PMP/FMAS/BAJ	0,20
B.B	9.918-X (FUNDEB 60%	5.143,94	B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETR	1.105,16
B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%	868.506,42	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP	17.110,78
B.B	10.098-6 (PMP/MINISTÉRIO	0,23	B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPU	417,95
B.B	10.164-8 (SIMPLES NACION	55.021,30	B.B	9.505-2 (PMP/FMAS/IGDBF	6,98
B.B	10.186-9 (SETAS	0,69	B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QU	261,38
B.B	10.384-5 (PMP/BRALF	466,33	B.B	9.918-X (FUNDEB 60%	112.542,72
B.B	10.562-7 (ST REDE OFICIA	0,39	B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%	95.012,72
B.B	10.584-8 (T.R.143/2010-S	466,87	B.B	10.098-6 (PMP/MINISTÉRIO	0,23
B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP	16.088,39	B.B	10.164-8 (SIMPLES NACION	193,09
B.B	11.853-2 (PMP/FESTIVAL J	207,61	B.B	10.186-9 (SETAS	0,69
B.B	11.908-3 (AFM APOIO FINA	1.098,12	B.B	10.384-5 (PMP/BRALF	510,64
B.B	12.108-8 (Cota-parte CFE	2.395,33	B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP	728,49
B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRI	12.653,97	B.B	11.853-2 (PMP/FESTIVAL J	222,94
B.B	12.310-2 (FNS/HPP	206,68	B.B	11.908-3 (AFM APOIO FINA	1.184,55
B.B	12.312-9 (FNS/BLAFB	5.430,88	B.B	12.108-8 (Cota-parte CFE	2.585,10
B.B	12.313-7 (FNS/BLATB	23.073,05	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRI	12.269,19
B.B	12.314-5 (FNS/BLGES	35.059,49	B.B	12.310-2 (FNS/HPP	142,63
B.B	12.315-3 (FNS/BLMAC	73.637,92	B.B	12.312-9 (FNS/BLAFB	5.430,88
B.B	12.316-1 (FNS/BLVGS	1.235,73	B.B	12.313-7 (FNS/BLATB	58.114,49
B.B	12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRU	5.381,39	B.B	12.314-5 (FNS/BLGES	34.643,32
B.B	12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/	3.583,07	B.B	12.315-3 (FNS/BLMAC	50.279,91
B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADE	23,15	B.B	12.316-1 (FNS/BLVGS	10.225,09
B.B	13.162-8 (FMASPORTEIRASI	28.649,91	B.B	12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRU	5.892,74
B.B	13.163-6 (FMASPORTEIRASI	11.289,55	B.B	12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/	3.923,54
B.B	13.164-4 (FMASPORTEIRASP	193,67	B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADE	25,35
B.B	13.165-2 (FMASPORTEIRASP	21,00	B.B	13.327-2 (FMS/BLINV-BARR	903,44
B.B	13.166-0 (FMASPORTEIRASP	204,06	B.B	13.328-0 (FMS/BLINV-PRAT	579,50
B.B	13.169-5 (FMASPORTEIRASP	21.765,53	B.B	13.527-5 (TD/APOIO A CRE	2.627,64
B.B	13.327-2 (FMS/BLINV-BARR	825,05	B.B	13.628-X (PMP/MI 145/201	27.239,36
B.B	13.328-0 (FMS/BLINV-PRAT	529,22	B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF	4.194,79
B.B	13.527-5 (TD/APOIO A CRE	2.399,62	B.B	13.724-3 (PMP/FGTS	1.808,57
B.B	13.628-X (PMP/MI 145/201	9.177,45	B.B	13.725-1 (FMAS/BENEFICIO	156,96



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF	29.068,15	B.B	13.838-X (CONCURSO PUBLI	70.298,08
B.B	13.724-3 (PMP/FGTS	1.722,39	B.B	13.856-8 (FNS-BLINV UBS	8.835,22
B.B	13.725-1 (FMAS/BENEFICIO	5.916,27	B.B	13.857-6 (FNS-BLINV UBS	8.893,86
B.B	13.820-7 (PPORTEIRASFMAS	5.272,81	B.B	13.886-X (AFM	97,21
B.B	13.838-X (CONCURSO PUBLI	44.556,99	B.B	13.998-X (FMS/INVES/ATEN	1.065,67
B.B	13.856-8 (FNS-BLINV UBS	8.068,53	B.B	13.999-8 (PMP/PAV.ASFAL.	184.429,69
B.B	13.857-6 (FNS-BLINV UBS	8.122,09	B.B	14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/	7.565,11
B.B	13.886-X (AFM	6.942,66	B.B	14.228-X (FMAS/SERV.CONV	9.019,67
B.B	13.990-4 (PMP/PAC I Q.BE	5.749,85	B.B	14.324-3 (PMP/PAR/ONIBUS	4.528,22
B.B	13.998-X (FMS/INVES/ATEN	80.815,62	B.B	14.449-5 (PMP/PROJOVE CA	182.005,04
B.B	13.999-8 (PMP/PAV.ASFAL.	77.890,89	B.B	14.473-8 (PMP/BRASIL CAR	906,72
B.B	14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/	6.908,64	B.B	14.881-4 (PMP/ACESUAS/TR	53.761,97
B.B	14.228-X (FMAS/SERV.CONV	25.657,57	B.B	14.882-2 (PMP/BPC/ESCOLA	4,45
B.B	14.240-9 (PAC QUADRA FRE	13.361,92	B.B	14.883-0 (PMP/BL.GBF/FNA	11.756,63
B.B	14.324-3 (PMP/PAR/ONIBUS	4.135,28	B.B	14.884-9 (PMP/BLC.GSUAS/	40.569,70
B.B	14.371-5 (PMP FMAS/ACESS	24.373,91	B.B	14.885-7 (PMP/BLC.PSB/FN	72.550,82
B.B	14.449-5 (PMP/PROJOVE CA	3.221,39	B.B	19.128-0 (IPTU	107,20
B.B	14.473-8 (PMP/BRASIL CAR	110.432,35	B.B	19.218-X (ISSQN	797,01
B.B	19.128-0 (IPTU	24.337,81	B.B	29.864-6 (FEF	598,47
B.B	19.218-X (ISSQN	639.867,10	B.B	31.287-8 (CM	23,94
B.B	29.864-6 (FEF	3.843,58	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	905,17
B.B	31.287-8 (CM	319,75	BNB	11.689-0 (BNB	1.334,72
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	33.436,69	CEF	142-7 (ICMS/C.E.F.	10.949,69
BNB	11.689-0 (BNB	1.244,93	CEF	143-5 (IPVA/C.E.F.	13.837,86
CEF	142-7 (ICMS/C.E.F.	678.544,35	CEF	406-0 (SEDUC/T.ESC.	2.969,51
CEF	143-5 (IPVA/C.E.F.	219.347,03	CEF	422-1 (PMP/024/CIADES/P	16.921,54
CEF	406-0 (SEDUC/T.ESC.	216,18	CEF	423-0 (PMP/026/CIDADE	15.830,79
CEF	4.934-1 (POUP. CEF/647.	108,04	CEF	4.934-1 (POUP. CEF/647.	117,04
CEF	8.221-7 (APLICAÇÃO SOL	532,24	CEF	8.221-7 (APLICAÇÃO SOL	576,66
CEF	647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDA	0,97	CEF	647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDA	0,97
CEF	647.065-8 (MIN/ESPORTE/ES	0,04	CEF	647.065-8 (MIN/ESPORTE/ES	0,04
CEF	647.065-0 (MIN/ESP/ESTADI	2.259,86	CEF	647.065-0 (MIN/ESP/ESTADI	2.447,83
CEF	647.091-7 (ME/QUADRA LOGR	0,01	CEF	647.091-7 (ME/QUADRA LOGR	0,01
CEF	647.106-9 (ME/PRAÇA DA JU	3.430,41	CEF	647.106-9 (ME/PRAÇA DA JU	19.989,13
Saldo do mês anterior em Banco:		4.428.577,15	Saldo do mês atual em Banco:		1.901.749,98
Total Geral:		68.420.050,32	Total Geral:		68.420.050,32

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS, em 31 de Dezembro de 2016

PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LT
Controlador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Gabinete do Prefeito e Vice

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 17.582,25 (Dezessete Mil e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos)

O 2 Gabinete do Prefeito e Vice
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 5.578-6 (GAPREV)	17.582,25
Total da Und. Orçamentária:		17.582,25
Total da Unidade Gestora:		17.582,25

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 17.582,25 (Dezessete Mil e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	GPV	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	1	B.B	5.578-6 (GAPREV)		
							Saldo Inicial:	17.582,25 (D)
C. Inf.	348	CARTORIO SANTANA -	02120071	Cqe	031473 - 0	411,90	(D)	17.994,15 (D)
C. Inf.	4080	ANA CLAUDIA GOMES	28120034	Cqe	032629 - 1	750,00	(D)	18.744,15 (D)
C. Inf.	77	E. ALVES & FILHO	30120058	Cqe	032633 - 0	1.117,80	(D)	19.861,95 (D)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

IONARA LEITE TAVARES

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.578-6	Titular: PMP G A P A V				19.861,95
31/12/2015		Saldo anterior					
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,17	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,17	19.862,12
		Saldo					
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032633	13079	1.117,80		
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,66	
05/01/2016		Movimento do dia			1.117,80	0,66	18.744,98
		Saldo					
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,06	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	3,06	18.748,04
		Saldo					
07/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032635	10186	4.000,00		
07/01/2016		Movimento do dia			4.000,00	0,00	14.748,04
		Saldo					
08/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032636	12760	3.500,00		
08/01/2016		Movimento do dia			3.500,00	0,00	11.248,04
		Saldo					
11/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032629	12760	750,00		
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,69	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		10,79	
11/01/2016		Movimento do dia			750,00	11,48	10.509,52
		Saldo					
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,38	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,38	10.510,90
		Saldo					
13/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032634	13079	357,00		
13/01/2016		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000189836	14175		735,40	
13/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032637	10186	750,00		
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,24	
13/01/2016		Movimento do dia			1.107,00	735,64	10.139,54
		Saldo					
14/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032638	10186	424,48		
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,38	
14/01/2016		Movimento do dia			424,48	0,38	9.715,44
		Saldo					
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	9.715,53
		Saldo					
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	9.715,54
		Saldo					
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,69	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,69	9.716,23
		Saldo					
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,69		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,68	
21/01/2016		Movimento do dia			0,69	0,88	9.716,22 C
		Saldo					
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032639	10186	414,35		
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,34	
22/01/2016		Movimento do dia			414,35	0,34	9.302,21 C
		Saldo					
25/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013352704010100	14349		10.000,00	
25/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032640	10186	8.820,00		
25/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032642	10186	591,80		
25/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032641	10186	1.335,60		
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,86	
25/01/2016		Movimento do dia			10.747,40	10.001,86	8.556,67 C
		Saldo					
26/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013361373010100	14349		10.000,00	
26/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032643	10186	8.000,00		
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,86		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,73	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,27	
26/01/2016		Movimento do dia			8.001,86	10.002,00	10.556,81 C
		Saldo					
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,27		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,23	
27/01/2016		Movimento do dia			0,27	0,23	10.556,77 C
		Saldo					
29/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013392205010100	14349		22.000,00	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032644	12760	18.685,80		
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000143	12760		1.690,02	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032645	10186	1.935,00		
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032646	10186	337,51		
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,14	
29/01/2016		Movimento do dia			20.958,31	23.690,16	13.288,62 C
		Saldo					



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Procuradoria Jurídica

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 9.470,04 (Nove Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Quatro Centavos)

O	3	Procuradoria Jurídica		
U.O.:	0301	Procuradoria Jurídica		
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
97	B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR)		9.470,04
Total da Und. Orçamentária:				9.470,04
Total da Unidade Gestora:				9.470,04

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9.470,04 (Nove Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

NEUSA REGINA LEITE SANTANA

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.577-8	Titular: PMP P R O J U R				
31/12/2015		Saldo anterior					9.470,04 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,12	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,12	9.470,16 C
		Saldo					
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,45	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,45	9.470,61 C
		Saldo					
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,10	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,10	9.472,71 C
		Saldo					
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		7,40	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,94	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	8,34	9.481,05 C
		Saldo					
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,87	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,87	9.482,92 C
		Saldo					
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,32	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,32	9.483,24 C
		Saldo					
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,52	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,52	9.483,76 C
		Saldo					
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,12	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,12	9.483,88 C
		Saldo					
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	9.483,89 C
		Saldo					
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,94	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,94	9.484,83 C
		Saldo					
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,94		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,92	
21/01/2016		Movimento do dia			0,94	0,92	9.484,81 C
		Saldo					
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,46	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,46	9.485,27 C
		Saldo					
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,52	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,52	9.487,79 C
		Saldo					
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,52		
25/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,34	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,37	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2016		Movimento do dia					
		Saldo			2,52	2,71	9.487,98 C
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,37		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,32	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
27/01/2016		Movimento do dia					
		Saldo			0,37	0,33	9.487,94 C
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,01		
28/01/2016		Movimento do dia					
		Saldo			0,01	0,00	9.487,93 C
29/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013392205070100	14349		19.000,00	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000151	12760		506,10	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000220636	12760	5.160,46		
29/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000220637	10186	1.935,00		
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,19	
29/01/2016		Movimento do dia					
		Saldo			7.095,46	19.506,29	21.898,76 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.668.188,46 (Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta e Oito Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Orç. 4 **Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento**
U.O.: 0401 **Sec. Adm., Finanças e Planejamento**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
4	B.B	3.527-0	(FPM)	178.380,10 ✓
6	B.B	3.550-5	(DIVERSOS)	147.768,97 ✓
5	B.B	5.580-8	(SEFIT)	40.634,22 ✓
16	B.B	5.781-9	(PMP/PASEP)	637,48 ✓
25	B.B	5.804-1	(ECT)	818,43 ✓
10	B.B	6.050-X	(INSS)	2.875,58 ✓
17	B.B	6.325-8	(PMP/CAUÇÃO)	440,89 ✓
13	B.B	6.505-6	(PMP IPI)	53.004,32 ✓
14	B.B	6.730-X	(FUS)	31.996,55 ✓
15	B.B	8.251-1	(PMP/CEX)	8.775,87 ✓
18	B.B	9.258-4	(ICMS)	108.684,37 ✓
19	B.B	9.259-2	(IPVA)	296.525,30 ✓
21	B.B	9.329-7	(ROYALTIES/PETROBRÁS)	61.190,23 ✓
2	B.B	9.356-4	(PMP/SAFIP)	27.941,45 ✓
11	B.B	10.164-8	(SIMPLES NACIONAL)	55.021,30 ✓
156	B.B	11.908-3	(AFM APOIO FINANCEIRO)	1.098,12 ✓
200	B.B	12.108-8	(Cota-parte CFEM)	2.395,33 ✓
232	B.B	13.724-3	(PMP/FGTS)	1.722,39 ✓
237	B.B	13.838-X	(CONCURSO PUBLICO)	44.556,99 ✓
240	B.B	13.886-X	(AFM)	6.942,66 ✓
7	B.B	19.128-0	(IPTU)	24.337,81 ✓
8	B.B	19.218-X	(ISSQN)	639.867,10 ✓
9	B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)	33.436,69 ✓
24	BNB	11.689-0	(BNB)	1.244,93 ✓
153	CEF	142-7	(ICMS/C.E.F.)	678.544,35 ✓
154	CEF	143-5	(IPVA/C.E.F.)	219.347,03 ✓
Total da Und. Orçamentária:				2.668.188,46
Total da Unidade Gestora:				2.668.188,46



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.668.188,46 (Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta e Oito Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	22	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP)		
							Saldo Inicial:	27.941,45 (D)
C. Inf.	77 E. ALVES & FILHO	30120037	Cge	103554 - 1		1.242,00 (D)		29.183,45 (D ✓)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA
Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

JOSE NILSON CORREIA URSULINO
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.527-0	Titular: PREF M PORTEIRAS FPM				
31/12/2015		Saldo anterior					178.380,10 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,62	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,62	
		Saldo					178.380,72 C
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,32	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,32	
		Saldo					178.383,04 C
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		10,74	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	10,74	
		Saldo					178.393,78 C
07/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.225,34		
07/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	348,35		
07/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	6.967,12		
07/01/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		6.359,27	
07/01/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		28.476,39	
07/01/2016		Movimento do dia			12.540,81	34.835,66	
		Saldo					200.688,63 C
08/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.884,88		
08/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	12.569,66		
08/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	58.270,21		
08/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	77.693,62		
08/01/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	715,00		
08/01/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	1.120,00		
08/01/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		87.539,00	
08/01/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		300.929,11	
08/01/2016		Movimento do dia			154.253,17	388.468,11	
		Saldo					434.903,57 C
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013256943010100	13349	20.000,00		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013261141010100	13349	78.000,00		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013261141020100	13349	133.000,00		
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		37,84	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		68,02	
11/01/2016		Movimento do dia			231.000,00	105,86	
		Saldo					204.009,43 C
12/01/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000038104	13013	880,00		
12/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013271180030100	13349	5.000,00		
12/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013271180010100	13349	12.000,00		
12/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013271180020100	13349	50.000,00		
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		135,13	
12/01/2016		Movimento do dia			67.880,00	135,13	
		Saldo					136.264,56 C
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		23,69	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	23,69	
		Saldo					136.288,25 C
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		38,07	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	38,07	
		Saldo					136.326,32 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		9,02	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	9,02	136.335,34 C
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,41	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,41	138.336,75 C
20/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.766,46		
20/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	26.497,10		
20/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	35.329,46		
20/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		37.225,94	
20/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		139.421,44	
20/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013325858010100	13349	120.000,00		
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		68,03	
20/01/2016		Movimento do dia			183.593,02	176.715,41	129.459,14 C
21/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013334898010100	13349	20.000,00		
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	68,03		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		66,73	
21/01/2016		Movimento do dia			20.068,03	66,73	109.457,84 C
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		33,73	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	33,73	109.491,57 C
25/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013352704010100	13349	10.000,00		
25/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013352704020100	13349	15.000,00		
25/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013352704030100	13349	15.000,00		
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		182,07	
25/01/2016		Movimento do dia			40.000,00	182,07	69.673,64 C
26/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013361373010100	13349	10.000,00		
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	182,07		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		169,16	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		27,27	
26/01/2016		Movimento do dia			10.182,07	196,43	59.688,00 C
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	27,27		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		23,19	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,95	
27/01/2016		Movimento do dia			27,27	24,14	59.684,87 C
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,95		
28/01/2016		Movimento do dia			0,95	0,00	59.683,92 C
29/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	69.699,73		
29/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.646,64		
29/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	92.932,99		
29/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		19.580,66	
29/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		445.084,31	
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013392205110100	13349	3.000,00		
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013392205090100	13349	5.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013392205080100	13349	7.000,00		
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013392205100100	13349	10.000,00		
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013392205030100	13349	15.000,00		
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013392205040100	13349	15.000,00		
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013392205050100	13349	18.000,00		
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013392205070100	13349	19.000,00		
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013392205010100	13349	22.000,00		
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013392205060100	13349	35.000,00		
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013392205020100	13349	55.000,00		
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013392205120100	13349	140.000,00		
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		14,39	
29/01/2016		Movimento do dia			511.279,36	464.679,36	
		Saldo					13.083,92 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.550-5	Titular: P M P DIVERSOS				
31/12/2015		Saldo anterior					147.768,97 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		6,81	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	6,81	
		Saldo					147.775,78 C
05/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000129	12760		311,97	
05/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000142	12760		948,09	
05/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		25,34	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	1.285,40	
		Saldo					149.061,18 C
06/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600241	10186		214,93	
06/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		117,02	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	331,95	
		Saldo					149.393,13 C
07/01/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000582248	14175		242,70	
07/01/2016		Movimento do dia			0,00	242,70	
		Saldo					149.635,83 C
08/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600141	10186		86,78	
08/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600154	10186		86,78	
08/01/2016		Movimento do dia			0,00	173,56	
		Saldo					149.809,39 C
11/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000070	12760		440,00	
11/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		412,16	
11/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		42,39	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	894,55	
		Saldo					150.703,94 C
12/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		84,22	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	84,22	
		Saldo					150.788,16 C
13/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		14,76	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	14,76	
		Saldo					150.802,92 C
14/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		23,73	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	23,73	
		Saldo					150.826,65 C
15/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600157	10186		1.249,40	
15/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600164	10186		523,87	
15/01/2016		Movimento do dia			0,00	1.773,27	
		Saldo					152.599,92 C
18/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600225	10186		38,76	
18/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		5,52	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	44,38	
		Saldo					152.644,30 C
19/01/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000014449	99015		57,45	
19/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,87	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	58,32	152.702,62 C
		Saldo					
20/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013327234010100	13349	27.619,70		
20/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600109	10186		14,91	
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		42,40	
20/01/2016		Movimento do dia			27.619,70	57,31	125.140,23 C
		Saldo					
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	42,40		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		41,59	
21/01/2016		Movimento do dia			42,40	41,59	125.139,42 C
		Saldo					
22/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600080	10186		401,00	
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		21,02	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	422,02	125.561,44 C
		Saldo					
25/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600218	10186		24,95	
25/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600200	10186		939,89	
25/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600518	10186		115,00	
25/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600233	10186		20,03	
25/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600228	10186		8,88	
25/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600223	10186		132,30	
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		113,47	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	1.354,52	126.915,96 C
		Saldo					
26/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600079	10186		796,66	
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	113,47		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		105,43	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		16,99	
26/01/2016		Movimento do dia			113,47	919,08	127.721,57 C
		Saldo					
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	16,99		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		14,45	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,59	
27/01/2016		Movimento do dia			16,99	15,04	127.719,52 C
		Saldo					
28/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600061	10186		309,00	
28/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600101	10186		2.014,54	
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,59		
28/01/2016		Movimento do dia			0,59	2.323,54	130.042,57 C
		Saldo					
29/01/2016		0870 - TRANS.ON LINE	00552485000013163	99015		54,11	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000106	12760		49,43	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000016	12760		332,19	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000186	12760		339,18	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000144	12760		1.585,47	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000187	12760		52,52	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000050	12760		52,05	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000161	12760		81,10	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000152	12760		81,10	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000135	12760		81,10	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000128	12760		81,10	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000078	12760		1.225,81	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000038	12760		4.351,24	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000028	12760		144,44	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000178	12760		93,78	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000169	12760		435,62	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000060	12760		217,68	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000114	12760		9.283,67	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000077	12760		4.807,98	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000084	12760		1.117,79	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000058	12760		7.299,16	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018800321	10186		1.840,75	
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		8,96	
		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	33.616,23	163.658,80 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.580-8	Titular: P M P S E F I T				
31/12/2015		Saldo anterior					40.634,22 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,80	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,80	40.635,02 C
		Saldo					
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,98	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,98	40.638,00 C
		Saldo					
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		13,75	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	13,75	40.651,76 C
		Saldo					
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		48,46	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,17	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	54,63	40.706,39 C
		Saldo					
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		12,26	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	12,26	40.718,65 C
		Saldo					
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,15	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,15	40.720,80 C
		Saldo					
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,45	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	3,45	40.724,25 C
		Saldo					
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,81	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,81	40.725,06 C
		Saldo					
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,12	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,12	40.725,18 C
		Saldo					
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,17	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	6,17	40.731,35 C
		Saldo					
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	6,17		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,05	
21/01/2016		Movimento do dia			6,17	6,05	40.731,23 C
		Saldo					
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,06	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	3,06	40.734,29 C
		Saldo					
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		16,52	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	16,52	40.750,81 C
		Saldo					
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	16,52		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		15,35	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,47	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2016		Movimento do dia					
		Saldo			16,52	17,82	40.752,11 C
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,47		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,10	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,08	
27/01/2016		Movimento do dia					
		Saldo			2,47	2,18	40.751,82 C
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,08		
28/01/2016		Movimento do dia					
		Saldo			0,08	0,00	40.751,74 C
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,30	
29/01/2016		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	1,30	40.753,04 C

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 P M P PASEFP		Conta nº/dv 00.005.781-9	
CPF/CNPJ 07.854.114/0001-02	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2016	Mês de referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: **04.288.965/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	637,48	0,00	0,00	208,234312	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	642,10	0,00	0,00	208,234312	3,083567742	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		637,48
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,62
SALDO ATUAL	=	642,10

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 disponível 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: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
------	----------	-----------	-----------	------	---------	----------	-------

Agência: 2485-6

Conta: 5.781-9

Titular: P M P PASEPFOP

31/12/2015

Saldo anterior

Saldo anterior Conta Investimento

0,00 C

0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.804-1	Titular: P M P ECT AG COMUNITARIA				
31/12/2015		Saldo anterior					818,43 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		0,04	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,04	818,47 C
		Saldo					
05/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		0,16	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,16	818,63 C
		Saldo					
06/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		0,76	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,76	819,39 C
		Saldo					
11/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,34	
11/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		2,68	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	3,02	822,41 C
		Saldo					
12/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,67	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,67	823,08 C
		Saldo					
13/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,11	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,11	823,19 C
		Saldo					
14/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,19	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,19	823,38 C
		Saldo					
18/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,04	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,04	823,42 C
		Saldo					
20/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,34	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,34	823,76 C
		Saldo					
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	0,34		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,33	
21/01/2016		Movimento do dia			0,34	0,33	823,75 C
		Saldo					
22/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,16	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,16	823,91 C
		Saldo					
25/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,91	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,91	824,82 C
		Saldo					
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	0,91		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,84	
26/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,13	
26/01/2016		Movimento do dia			0,91	0,97	824,88 C
		Saldo					
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	0,13		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,11	
27/01/2016		Movimento do dia			0,13	0,11	824,86 C
		Saldo					
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
29/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,07	824,93 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.050-X	Titular: P M P INSS A RECOLHER				
31/12/2015		Saldo anterior					2.875,58 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					2.875,61 C
05/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000123	12760		55,00	
05/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000136	12760		198,00	
05/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000130	12760		513,01	
05/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000143	12760		513,01	
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,13	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	1.279,15	
		Saldo					4.154,76 C
06/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600132	10186		27,50	
06/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600128	10186		27,50	
06/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600130	10186		66,00	
06/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600240	10186		467,50	
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,62	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	589,12	
		Saldo					4.743,88 C
07/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600128	10186		576,40	
07/01/2016		Movimento do dia			0,00	576,40	
		Saldo					5.320,28 C
11/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000068	12760		1.040,57	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,47	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,18	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	1.044,22	
		Saldo					6.364,50 C
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,92	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,92	
		Saldo					6.367,42 C
13/01/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013162	99015		115,50	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,51	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	116,01	
		Saldo					6.483,43 C
14/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600129	10186		77,00	
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,82	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	77,82	
		Saldo					6.561,25 C
15/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600165	10186		1.520,82	
15/01/2016		Movimento do dia			0,00	1.520,82	
		Saldo					8.082,07 C
18/01/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		220,00	
18/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600226	10186		299,20	
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,19	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	519,39	
		Saldo					8.601,46 C
19/01/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000014449	99015		110,00	
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	110,03	8.711,49 C
20/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600111	10186		465,74	
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,47	
20/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	467,21	9.178,70 C
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,47		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,44	
21/01/2016		Movimento do dia Saldo			1,47	1,44	9.178,67 C
22/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600123	10186		88,00	
22/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600098	10186		230,34	
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,73	
22/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	319,07	9.497,74 C
25/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600199	10186		570,88	
25/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600206	10186		48,58	
25/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600204	10186		11,04	
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,94	
25/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	634,44	10.132,18 C
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	3,94		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,66	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,59	
26/01/2016		Movimento do dia Saldo			3,94	4,25	10.132,49 C
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,59		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,50	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
27/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,59	0,52	10.132,42 C
28/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600060	10186		362,45	
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,02		
28/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,02	362,45	10.494,85 C
29/01/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013163	99015		324,50	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600323	10186		5.399,53	
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,31	
29/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	5.724,34	16.219,19 C

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 PMP CAUCOES		Conta nº/cv 00.006.325-8	
CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2016	Mês de referência JANEIRO/2016
S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	440,89	0,00	0,00	144,016492	3,061362880	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	444,08	0,00	0,00	144,016492	3,083567742	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA				RESUMO DO MÊS	
EM	31/12/2015:	3,061362880		HISTÓRICO	VALORES
EM	29/01/2016:	3,083567742		SALDO ANTERIOR	440,89
RENTABILIDADES (%)				APLICAÇÕES (+)	0,00
Mês	:	0,7253 %		RESGATES (-)	0,00
Ano	:	0,7253 %		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Últimos 12 meses	:	8,9314 %		IOF (-)	0,00
				RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
				SALDO ATUAL =	444,08

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 disponível 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: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.325-8	Titular: PMP CAUCOES				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M PORTEIRAS IPI		00.006.505-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	53.004,32	0,00	0,00	17.313,962922	3,061362680	0,00
07/01/2016	APLICACAO	41,23	0,00	0,00	13,448470	3,065776050	0,00
08/01/2016	APLICACAO	567,56	0,00	0,00	185,060037	3,068866604	0,00
20/01/2016	APLICACAO	241,36	0,00	0,00	78,471700	3,075758483	0,00
29/01/2016	APLICACAO	126,96	0,00	0,00	41,173086	3,083587742	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	54.369,82	0,00	0,00	17.832,116215	3,083587742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM	31/12/2015: 3,061362680
EM	29/01/2016: 3,083587742
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,7253 %
Ano	: 0,7253 %
Últimos 12 meses	: 8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	53.004,32
APLICAÇÕES (+)	977,11
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,39
SALDO ATUAL =	54.369,82

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 disponível 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: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.505-6	Titular: P M PORTEIRAS (PI)				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	41,23		
07/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	9,51		
07/01/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		50,74	
07/01/2016		Movimento do dia			50,74	50,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	567,56		
08/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	130,97		
08/01/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		698,53	
08/01/2016		Movimento do dia			698,53	698,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	241,36		
20/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	55,69		
20/01/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		297,05	
20/01/2016		Movimento do dia			297,05	297,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	126,96		
29/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	29,29		
29/01/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		156,25	
29/01/2016		Movimento do dia			156,25	156,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.730-X	Titular: PM PORTEIRAS -FUS				
31/12/2015		Saldo anterior					31.996,55 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,17	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,17	31.996,72 C
		Saldo					
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,64	
05/01/2016		Movlmento do dia			0,00	0,64	31.997,36 C
		Saldo					
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,98	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,98	32.000,34 C
		Saldo					
07/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.225,34	
07/01/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		9,51	
07/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013235980010100	13349	10.000,00		
07/01/2016		Movimento do dia			10.000,00	5.234,85	27.235,19 C
		Saldo					
08/01/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		130,97	
08/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		58.270,21	
08/01/2016		Movimento do dia			0,00	58.401,18	85.636,37 C
		Saldo					
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		13,44	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		10,51	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	23,95	85.660,32 C
		Saldo					
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		26,71	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	26,71	85.687,03 C
		Saldo					
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,68	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	4,68	85.691,71 C
		Saldo					
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		7,52	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	7,52	85.699,23 C
		Saldo					
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,78	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,78	85.701,01 C
		Saldo					
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,27	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,27	85.701,28 C
		Saldo					
20/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		26.497,10	
20/01/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		55,69	
20/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013325786010100	13349	20.000,00		
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		13,44	
20/01/2016		Movimento do dia			20.000,00	26.566,23	92.267,51 C
		Saldo					
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	13,44		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		13,19	
21/01/2016		Movimento do dia			13,44	13,19	92.267,26 C
		Saldo					
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,66	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	6,66	92.273,92 C
		Saldo					
25/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013352720010100	13349	20.000,00		
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		35,98	
25/01/2016		Movimento do dia			20.000,00	35,98	72.309,90 C
		Saldo					
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	35,98		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		33,43	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,39	
26/01/2016		Movimento do dia			35,98	38,82	72.312,74 C
		Saldo					
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	5,39		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,58	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,18	
27/01/2016		Movimento do dia			5,39	4,76	72.312,11 C
		Saldo					
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,18		
28/01/2016		Movimento do dia			0,18	0,00	72.311,93 C
		Saldo					
29/01/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		29,29	
29/01/2016		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		188,29	
29/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		69.699,73	
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013392241010100	13349	141.000,00		
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,84	
29/01/2016		Movimento do dia			141.000,00	69.920,15	1.232,08 C
		Saldo					



A33N031426668052055
03/02/2016 14:54:28

Cliente

Agência 2485-8
Conta 8251 1 PM PORTEIRAS -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	8.775,87			2.866,656013		
29/01/2016	SALDO ATUAL	8.839,53			2.866,656013		2.866,656013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.775,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	63,66
SALDO ATUAL =	8.839,53

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por J6688498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.251-1	Titular: PM PORTEIRAS -CEX				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMP COTA PARTE ICMS		00.009.258-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.266.486/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	108.684,37	0,00	0,00	35.501,958744	3,061362680	0,00
29/01/2016	RESSGATE	4.000,00	0,00	0,00	1.297,198879	3,083567742	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	4.000,00	0,00	0,00	1.297,198879	3,083567742	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	105.472,69	0,00	0,00	34.204,758065	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2015:	3,061362680	SALDO ANTERIOR	108.684,37
EM	29/01/2016:	3,083567742	APLICAÇÕES (+)	0,00
RENTABILIDADES (%)			RESSGATES (-)	4.000,00
Mês	:	0,7253 %	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Ano	:	0,7253 %	IOF (-)	0,00
Últimos 12 meses	:	8,9814 %	RENDIMENTO BRUTO (+)	788,32
			SALDO ATUAL =	105.472,69

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 disponível 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: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.258-4	Titular: PMP COTA PARTE ICMS				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
28/01/2016		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00024851018600063	10186		500.000,00	
28/01/2016		Movimento do dia			0,00	500.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.000,00	
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013392283010100	13349	4.000,00		
29/01/2016		0631 - DESBL. DEPOSITO	00024851018600063	10846		500.000,00	
29/01/2016		0114 - DEV CH DEPOSIT	00000000000900212	13070	500.000,00		
29/01/2016		Movimento do dia			504.000,00	504.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente PMP COTA PARTE IPVA		Conta nº/dv 00.009.259-2	
CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2016	Mês de referência JANEIRO/2016

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 04.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	296.525,80	0,00	0,00	96.860,559885	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	298.676,10	0,00	0,00	96.860,559885	3,083567742	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	31/12/2015:	3,061362680	HISTÓRICO	VALORES
EM	29/01/2016:	3,083567742	SALDO ANTERIOR	296.525,30
RENTABILIDADES (%)			APLICAÇÕES (+)	0,00
Mês	:	0,7253 %	RESGATES (-)	0,00
Ano	:	0,7253 %	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Últimos 12 meses	:	8,9314 %	IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	2.150,80
			SALDO ATUAL =	298.676,10

S PÚBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se 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: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.259-2	Titular: PMP COTA PARTE IPVA				0,00 C
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Emissão: 04/02/2016		Saldo
					Débitos	Créditos	
Agência: 2485-6		Conta: 9.329-7					
31/12/2015		Saldo anterior	Titular: PM ROYALTIES PETRO				0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV da Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente PMP SAFIP		Conta nº/dv 00.009.356-4	
CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2016	Mês de referência JANEIRO/2016

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.366/0001-77

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	29.183,45	0,00	0,00			
05/01/2016	RESGATE	5.942,00	0,00	0,00	9.532,829944	3,061362680	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2015	466,38	0,00	0,00	1.939,564400	3,063574481	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2015	5.486,62	0,00	0,00	148,970045	3,063574481	0,00
06/01/2016	RESGATE	1.850,00	0,00	0,00	1.790,594355	3,063574481	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2015	1.850,00	0,00	0,00	803,649322	3,064693244	0,00
13/01/2016	RESGATE	4.275,18	0,00	0,00	603,649322	8,064693244	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2015	2.696,46	0,00	0,00	1.392,457057	3,070227536	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	1.578,70	0,00	0,00	878,260731	3,070227536	0,00
14/01/2016	RESGATE	781,56	0,00	0,00	514,196326	3,070227536	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	781,56	0,00	0,00	254,470223	3,071322026	0,00
18/01/2016	RESGATE	400,00	0,00	0,00	254,470223	3,071322026	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	400,00	0,00	0,00	130,144129	3,073515626	0,00
20/01/2016	APLICACAO	3,87	0,00	0,00	130,144129	3,073515626	0,00
21/01/2016	RESGATE	440,00	0,00	0,00	1,258226	3,075758483	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	440,00	0,00	0,00	143,003322	3,076861590	0,00
22/01/2016	RESGATE	77,52	0,00	0,00	143,003322	3,076861590	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	77,52	0,00	0,00	25,185500	3,077961548	0,00
25/01/2016	APLICACAO	1.932,52	0,00	0,00	25,185500	3,077961548	0,00
26/01/2016	RESGATE	2.084,35	0,00	0,00	627,628284	3,079083668	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	2.084,35	0,00	0,00	676,692879	3,080200878	0,00
28/01/2016	RESGATE	50,00	0,00	0,00	676,692879	3,080200878	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	50,00	0,00	0,00	16,220921	3,082439060	0,00
29/01/2016	APLICACAO	8.644,18	0,00	0,00	16,220921	3,082439060	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	24.001,36	0,00	0,00	2.803,304718	3,083567742	0,00
					7.783,633419	3,083567742	0,00

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

VARIACAO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		29.183,45
APLICAÇÕES	(+)	10.580,57
RESGATES	(-)	15.900,59
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	137,93
SALDO ATUAL	=	24.001,36

S PÚBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se disponível 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: 04/02/2016

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.356-4	Titular: PMP SAFIP				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.942,00	
05/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000103556	12760	4.700,00		
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000103554	13079	1.242,00		
05/01/2016		Movimento do dia			5.942,00	5.942,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.850,00	
06/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000103555	10186	1.850,00		
06/01/2016		Movimento do dia			1.850,00	1.850,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.275,16	
13/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000103557	13079	312,00		
13/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000103558	10186	3.963,16		
13/01/2016		Movimento do dia			4.275,16	4.275,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		781,56	
14/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000103559	10186	781,56		
14/01/2016		Movimento do dia			781,56	781,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		400,00	
18/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000103560	10186	400,00		
18/01/2016		Movimento do dia			400,00	400,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3,87		
20/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013325866010100	13349	119.996,13		
20/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013325858010100	14349		120.000,00	
20/01/2016		Movimento do dia			120.000,00	120.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		440,00	
21/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000103563	10186	440,00		
21/01/2016		Movimento do dia			440,00	440,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		77,52	
22/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000103561	10186	77,52		
22/01/2016		Movimento do dia			77,52	77,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.932,52		
25/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013352704030100	14349		15.000,00	
25/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000103564	10186	13.067,48		
25/01/2016		Movimento do dia			15.000,00	15.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.084,35	
25/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013366075010100	13349	2.084,35		
26/01/2016		Movimento do dia			2.084,35	2.084,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		50,00	
28/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000103565	10186	50,00		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2016		Movimento do dia			50,00	50,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.644,18		
29/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013392205020100	14349		55.000,00	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000103566	12760	41.394,79		
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000168	12760		3.761,65	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000103568	10186	320,25		
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000103570	10186	2.600,00		
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000103567	10186	4.240,00		
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000103569	10186	1.562,43		
29/01/2016		Movimento do dia			58.761,65	58.761,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.164-8	Titular: PM PORTEIRAS -SNA				
31/12/2015		Saldo anterior					55.021,30 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,06	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,06	
		Saldo					55.022,36 C
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,95	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	3,95	
		Saldo					55.026,31 C
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		18,26	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	18,26	
		Saldo					55.044,57 C
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		8,20	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		64,34	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	72,54	
		Saldo					55.117,11 C
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		16,28	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	16,28	
		Saldo					55.133,39 C
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,85	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,85	
		Saldo					55.136,24 C
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,59	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	4,59	
		Saldo					55.140,83 C
15/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		14,17	
15/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,43	
15/01/2016		Movimento do dia			0,00	19,60	
		Saldo					55.160,43 C
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,08	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,08	
		Saldo					55.161,51 C
19/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		49,82	
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,17	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	49,99	
		Saldo					55.211,50 C
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		8,20	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	8,20	
		Saldo					55.219,70 C
21/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	8,20		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		8,04	
21/01/2016		Movimento do dia			8,20	18,04	
		Saldo					55.229,54 C
22/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		113,54	
22/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.696,27	
22/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		150,66	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dr. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,06	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	1.964,43	57.193,97 C
		Saldo					
25/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		161,53	
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		21,94	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	183,47	57.377,44 C
		Saldo					
26/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		62,23	
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	21,94		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		20,39	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,28	
26/01/2016		Movimento do dia			21,94	85,90	57.441,40 C
		Saldo					
27/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		485,50	
27/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		23,21	
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	3,28		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,79	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,11	
27/01/2016		Movimento do dia			3,28	511,61	57.949,73 C
		Saldo					
28/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,10	
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,11		
28/01/2016		Movimento do dia			0,11	5,10	57.954,72 C
		Saldo					
29/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,66	
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,73	
29/01/2016		Movimento do dia			0,00	7,39	57.962,11 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.908-3	Titular: PM PORTEIRAS				
31/12/2015		Saldo anterior					1.098,12 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,02	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.098,14 C
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,08	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.098,22 C
03/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,37	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					1.098,59 C
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,16	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,30	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,46	
		Saldo					1.100,05 C
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,33	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					1.100,38 C
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.100,43 C
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					1.100,52 C
15/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.100,54 C
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,16	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					1.100,70 C
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,16		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,16	
21/01/2016		Movimento do dia			0,16	0,16	
		Saldo					1.100,70 C
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,08	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.100,78 C
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,44	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,44	
		Saldo					1.101,22 C
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,44		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,41	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,06	
26/01/2016		Movimento do dia			0,44	0,47	
		Saldo					1.101,25 C
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,06		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
27/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,06	0,05	1.101,24 C
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
29/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,03	1.101,27 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.108-8	Títular: C F E REC MINERAIS				
31/12/2015		Saldo anterior					2.395,33 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,04	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,04	2.395,37 C
		Saldo					
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,17	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,17	2.395,54 C
		Saldo					
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,81	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,81	2.396,35 C
		Saldo					
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,36	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,85	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	3,21	2.399,56 C
		Saldo					
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,72	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,72	2.400,28 C
		Saldo					
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,12	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,12	2.400,40 C
		Saldo					
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,20	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,20	2.400,60 C
		Saldo					
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,04	2.400,64 C
		Saldo					
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,36	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,36	2.401,00 C
		Saldo					
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,36		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,35	
21/01/2016		Movimento do dia			0,36	0,35	2.400,99 C
		Saldo					
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,18	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,18	2.401,17 C
		Saldo					
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,97	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,97	2.402,14 C
		Saldo					
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,97		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,90	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,14	
26/01/2016		Movimento do dia			0,97	1,04	2.402,21 C
		Saldo					
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,14		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,12	
27/01/2016		Movimento do dia			0,14	0,12	2.402,19 C
		Saldo					
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
29/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,07	2.402,26 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.724-3	Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS				
31/12/2015		Saldo anterior					1.722,39 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	1.722,42 C
		Saldo					
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,12	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,12	1.722,54 C
		Saldo					
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,58	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,58	1.723,12 C
		Saldo					
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,26	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,06	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,32	1.725,44 C
		Saldo					
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,52	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,52	1.725,96 C
		Saldo					
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	1.726,05 C
		Saldo					
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,14	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,14	1.726,19 C
		Saldo					
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	1.726,22 C
		Saldo					
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,26	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,26	1.726,48 C
		Saldo					
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,26		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,25	
21/01/2016		Movimento do dia			0,26	0,25	1.726,17 C
		Saldo					
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,13	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,13	1.726,60 C
		Saldo					
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,70	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,70	1.727,30 C
		Saldo					
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,70		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,65	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,10	
26/01/2016		Movimento do dia			0,70	0,75	1.727,35 C
		Saldo					
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,10		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	
27/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,10	0,09	1.727,34 C
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
29/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,05	1.727,39 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente PM PORTEIRAS CONC PUB/13		Conta nº/dv 00.013.838-X	
CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2016	Mês de referência JANEIRO/2016
S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-77			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	44.556,99	0,00	0,00	14.554,624906	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	44.880,17	0,00	0,00	14.554,624906	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,1253 %
Ano	: 0,1253 %
Últimos 12 meses	: 8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	44.556,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,18
SALDO ATUAL =	44.880,17

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 disponível 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.838-X	Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/cv	
PM PORTEIRAS - AFM		00.013.886 - X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.284.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	6.942,66	0,00	0,00	2.287,832001	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	6.993,01	0,00	0,00	2.287,832001	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM	31/12/2015: 3,061362680
EM	29/01/2016: 3,083567742
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,7253 %
Ano	: 0,7253 %
Últimos 12 meses	: 6,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	6.942,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,35
SALDO ATUAL =	6.993,01

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 disponível 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.886-X	Titular: PM PORTEIRAS -AFM				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Nome do cliente PREF MUN DE FORTEIRAS		Conta nº/dv 00.019.128-0	
CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2016	Mês de referência JANEIRO/2016
S. PUBLICO SUPREMO		CNPJ: 04.288.956/0001-27	

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	24.337,81	0,00	0,00	7.949,991820	3,061362680	0,00
11/01/2016	APLICACAD	21,58	0,00	0,00	7,083670	3,068012141	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	24.536,03	0,00	0,00	7.957,025790	3,083567742	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
			HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2015:	3,061362680	SALDO ANTERIOR	24.337,81
EM	29/01/2016:	3,083567742	APLICAÇÕES (+)	21,58
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	176,64
			SALDO ATUAL =	24.536,03
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,7253 %		
Ano	:	0,7253 %		
Últimos 12 meses	:	8,9314 %		

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 disponível 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: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.128-0	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
11/01/2016		0346 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	21,58		
11/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000067	12760		21,58	
11/01/2016		Movimento do dia			21,58	21,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.218-X	Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS				639.867,10 C
31/12/2015		Saldo anterior					
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		10,46	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	10,46	639.877,56 C
		Saldo					
05/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000124	12760		15,00	
05/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000137	12760		54,00	
05/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000131	12760		141,00	
05/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000144	12760		213,00	
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		38,52	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	461,52	640.339,08 C
		Saldo					
05/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600127	10186		7,50	
06/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600129	10186		7,50	
06/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600131	10186		18,00	
06/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600242	10186		127,50	
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		177,27	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	337,77	640.676,85 C
		Saldo					
07/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600127	10186		10,37	
07/01/2016		Movimento do dia			0,00	10,37	640.687,22 C
		Saldo					
08/01/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00602485000013561	99020		88,80	
08/01/2016		Movimento do dia			0,00	88,80	640.776,02 C
		Saldo					
11/01/2016		0612 - ISS	00013257703010100	14349		3.136,17	
11/01/2016		0612 - ISS	00013257186010100	14349		603,29	
11/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000077	12760		46,50	
11/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000069	12760		575,84	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		624,09	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		80,44	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	5.066,33	645.842,35 C
		Saldo					
12/01/2016		0612 - RECEB FORNEC	00000000000000019	14134		778,81	
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		159,66	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	938,47	646.780,82 C
		Saldo					
13/01/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013162	99015		31,50	
13/01/2016		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000007772135	14175		273,95	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		28,13	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	333,58	647.114,40 C
		Saldo					
14/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600130	10186		21,00	
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		45,11	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	66,11	647.180,51 C
		Saldo					
15/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600163	10186		1.881,15	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	1.881,15	649.061,66 C
18/01/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055248500009950	99015		60,00	
18/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600224	10186		81,60	
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		10,79	
18/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	152,39	649.214,05 C
19/01/2016		0870 - TRANSF ON LINE	00552485000014449	99015		30,00	
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,79	
19/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	31,79	649.245,84 C
20/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600110	10186		517,46	
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		80,46	
20/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	597,94	649.843,78 C
21/01/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00663140000010222	99026		308,14	
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	80,46		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		78,91	
21/01/2016		Movimento do dia Saldo			80,46	387,05	650.150,37 C
22/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600081	10186		24,00	
22/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600122	10186		24,00	
22/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600099	10186		62,82	
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		39,94	
22/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	150,76	650.301,13 C
25/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600198	10186		214,50	
25/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600205	10186		66,24	
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		215,08	
25/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	495,82	650.796,95 C
26/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600078	10186		177,00	
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	215,08		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		199,84	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		32,34	
26/01/2016		Movimento do dia Saldo			215,08	409,18	650.991,05 C
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	32,34		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		27,51	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,27	
27/01/2016		Movimento do dia Saldo			32,34	28,78	650.987,49 C
28/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600062	10186		479,19	
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,27		
28/01/2016		Movimento do dia Saldo			1,27	479,19	651.465,41 C
29/01/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013163	99015		88,50	
29/01/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00602485000013561	99020		77,10	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600322	10186		3.681,50	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016


Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		17,14	
29/01/2016		Movimento do dia			0,00	3.864,24	
		Saldo					655.329,65 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE P				
31/12/2015		Saldo anterior					33.436,69 C
29/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	251,06		
29/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	188,29		
29/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,04		
29/01/2016		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.255,33	
29/01/2016		Movimento do dia			449,39	1.255,33	
		Saldo					34.242,63 C

DESTINATÁRIO


 CTCE FORTALEZA CE PL5
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 R PINCESA IZABEL /N 0
 CENTRO
 63270-000 PORTEIRAS CE

AGEN 00114

REMETENTE

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA BREJO SANTO
 RUA JOSE MATIAS SAMPAIO 00107
 ED JOSE M SAMPAIO



1211077417030360000001552620180216

Data de impressão: 05/02/2016 / Data de postagem: 18/02/2016

EXTRATO CONSOLIDADO
REFERÊNCIA: Janeiro / 2016
RESUMO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CONTA [11.689-0] PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 1.255,55
 BNB FIC FI RF CURTO PRAZO

RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,8537	0,8537	10,6088

MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

DIA	HISTÓRICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	SALDO EM R\$
	CONTA [11.689-0] PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS			
	BNB FIC FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41			
	SALDO INICIAL	174,868	7,119229	1.244,93
	SALDO FINAL	174,868	7,180007	1.255,55

APLICAÇÕES NO MÊS	RESGATES NO MÊS	REND. MENSAL	I.R.FEDERAL
0,00	0,00	10,62	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/ RESGATES	REND. TRIBUTÁVEL(*)	
0,00	0,00	0,00	

(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Superintendência de Ativos de Terceiros
 Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE
 CEP: 60743-902 Telefone: (85) 3299-3544 Fax: (85) 3299-3849
 E-Mail: fundos@bnb.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/02/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6546	No Ano(%) 0,6546	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9084	Cota em: 31/12/2015 5,147479	Cota em: 29/01/2016 5,181175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000142-7	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	678.494,35C	131.811,000230
Aplicações	806.378,46C	155.880,470074
Resgates	500.000,00D	96.534,695227
Rendimento Bruto no Mês	5.440,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	990.313,07C	191.136,775077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	101.872,92C	19.777,927440
12 / 01	APLICACAO	31.610,01C	6.126,862649
19 / 01	APLICACAO	58.239,83C	11.270,036592
26 / 01	APLICACAO	114.655,70C	22.150,948164
28 / 01	RESGATE	500.000,00D	96.534,695227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	EST RESG	92.932,34C	17.942,389635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	EST RESG	155.054,57C	29.936,291056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	EST RESG	32.625,33C	6.298,952090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	EST RESG	104.791,31C	20.231,995036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	EST RESG	108.576,37C	20.962,774219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	EST RESG	6.020,08C	1.162,293187
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		6.481,62	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/02/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6546	No Ano(%) 0,6546	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9084	Cota em: 31/12/2015 5,147479	Cota em: 29/01/2016 5,181175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000142-7	Mês/Ano 01/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	678.494,35C	131.811.000230
Aplicações	806.378,46C	155.860,470074
Resgates	500.000,00D	96.534,695227
Rendimento Bruto no Mês	5.440,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	990.313,07C	191.136,775077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 6.481,62

IRRF
 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 Garante 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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000142-7

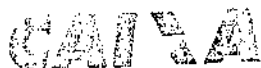
Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA ICMS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	32.202,58C	32.252,58C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	32.202,58D	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	13.576,86C	13.626,86C
08/12/2015	047356	REP ICMS	90.025,38C	103.652,24C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	103.602,24D	50,00C
15/12/2015	047356	REP ICMS	107.519,18C	107.569,18C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	107.519,18D	50,00C
21/12/2015	900210	CHEQ COMP	700.000,00D	699.950,00D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	700.000,00C	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	40.423,22C	40.473,22C
22/12/2015	047356	REP ICMS	8.118,03C	48.591,25C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	48.541,25D	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	167.825,92C	167.875,92C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	23.283,28D	144.592,64C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	5.702,64D	138.890,00C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	138.840,00D	50,00C
31/12/2015		Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 744600008
 0744/006/00000142-7
 PORTEIRAS PREFEITURA ICMS
 de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2016	047356	REP ICMS	101.872,92C	101.922,92C
05/01/2016	990001	APL AUTOM	101.872,92D	50,00C
12/01/2016	047356	REP ICMS	32.747,63C	32.797,63C
12/01/2016	900211	CHEQUE SAC	1.137,62D	31.660,01C
12/01/2016	990001	APL AUTOM	31.610,01D	50,00C
19/01/2016	047356	REP ICMS	54.209,57C	54.259,57C
19/01/2016	047356	REP ICMS	4.030,26C	58.289,83C
19/01/2016	990001	APL AUTOM	58.239,83D	50,00C
26/01/2016	047356	REP ICMS	143.641,07C	143.691,07C
26/01/2016	047356	REP ICMS	0,55C	143.691,62C
26/01/2016	144997	CONSORCIO	5.702,64D	137.988,98C
26/01/2016	144997	CONSORCIO	23.283,28D	114.705,70C
26/01/2016	990001	APL AUTOM	114.655,70D	50,00C
28/01/2016	900212	CHEQ COMP	500.000,00D	499.950,00D
28/01/2016	727220	RESG AUTOM	500.000,00C	50,00C
28/01/2016	900212	CH DEV M35	500.000,00C	500.050,00C
29/01/2016	727220	ERES AUTOM	500.000,00D	50,00C
29/01/2016		Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/02/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000143-5	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.297,03C	42.602,798621
Aplicações	28.490,11C	5.512,705007
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.507,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249.294,85C	48.115,503628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	3.053,57C	592,249783
13 / 01	APLICACAO	6.004,64C	1.163,480000
18 / 01	APLICACAO	5.425,76C	1.050,285870
19 / 01	APLICACAO	2.435,27C	471,251066
26 / 01	APLICACAO	11.570,87C	2.235,438286

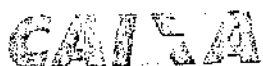
Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 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 online 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, você também contribui para preservação do meio-ambiente!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000143-5

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA IPVA

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2016	047356	REP IPVA	813,82C	863,82C
08/01/2016	047356	REP IPVA	350,70C	1.214,52C
08/01/2016	047356	REP IPVA	1.889,05C	3.103,57C
08/01/2016	990001	APL AUTOM	3.053,57D	50,00C
13/01/2016	047356	REP IPVA	1.862,29C	1.912,29C
13/01/2016	047356	REP IPVA	2.985,83C	4.898,12C
13/01/2016	047356	REP IPVA	1.156,52C	6.054,64C
13/01/2016	990001	APL AUTOM	6.004,64D	50,00C
18/01/2016	047356	REP IPVA	2.015,80C	2.065,80C
18/01/2016	047356	REP IPVA	1.756,95C	3.822,75C
18/01/2016	047356	REP IPVA	1.653,01C	5.475,76C
18/01/2016	990001	APL AUTOM	5.425,76D	50,00C
19/01/2016	047356	REP IPVA	2.435,27C	2.485,27C
19/01/2016	990001	APL AUTOM	2.435,27D	50,00C
26/01/2016	047356	REP IPVA	1.576,86C	1.626,86C
26/01/2016	047356	REP IPVA	1.905,85C	3.532,71C
26/01/2016	047356	REP IPVA	1.573,05C	5.105,76C
26/01/2016	047356	REP IPVA	2.708,09C	7.813,85C
26/01/2016	047356	REP IPVA	1.663,64C	9.477,49C
26/01/2016	047356	REP IPVA	2.143,38C	11.620,87C
26/01/2016	990001	APL AUTOM	11.570,87D	50,00C
29/01/2016		Saldo Atualizado		50,00C