



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
www.emdurpvh.com.br



OFÍCIO Nº. 0233/GAB/EMDUR

Porto Velho, 29 de Março de 2016.

Ao Senhor

José Luiz do Nascimento

Secretário-Geral de Controle Externo – TCE/RO

Nesta

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia  
Documento 03707/16 Data:30/03/2016 16:17  
ENCAMINHA DOCUMENTOS  
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO  
Interessado: DIRETOR PRESIDENTE:  
GERARDO MARTINS DE L  
Ofício nº 0233/GAB/EMDUR, Porto Velho, 29 de  
março de 2016. Encaminha Prestação de

**Assunto: Encaminha Prestação de Contas do exercício financeiro de 2015 em atendimento à Lei Federal 4.320/64.**

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, de forma tempestiva, a Prestação de Contas do exercício financeiro de 2015, em atendimento Instrução Normativa nº 013/TCE – 2004.

Atenciosamente,



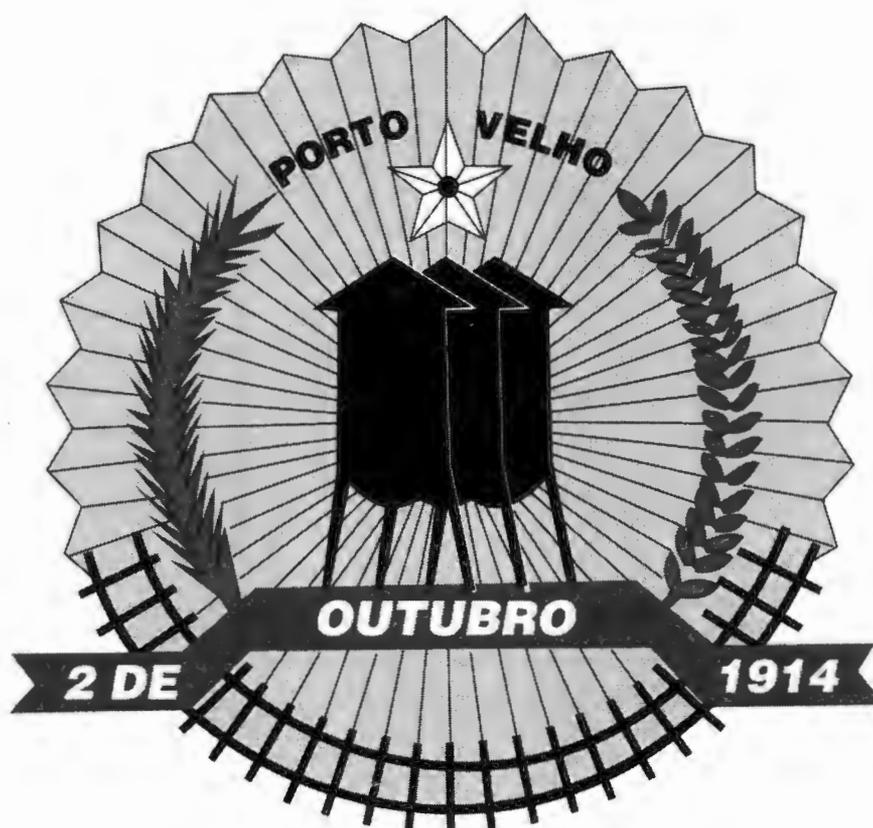
**DALMAR PEREIRA DOS SANTOS GARLET**  
Diretora Administrativa/Financeira



**GERARDO MARTINS DE LIMA**  
Diretor Presidente

Erosas/GERFIN/EMDUR

# **EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO EMDUR**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**2015**



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
 76804-206, Porto Velho - RO  
 www.emdurpvh.com.br



## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015 - EMDUR

Nº DE ORDEM	ESPEFICAÇÃO	PAGINA
01	Certidão de Regularidade Profissional	06
02	ANEXO 01 DA LEI 4.320/64 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	07
03	ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 – Receitas Segundo as Naturezas	10
04	ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 – Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas	12
05	ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 – Demonstração da Despesa por Unidade Orçamentária	17
06	ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 – Programa de Trabalho	21
07	ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 – Programa de Trabalho de Governo	24
08	ANEXO 08 DA LEI 4.320/64 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub funções e Programas	26
09	ANEXO 09 DA LEI 4.320/64 – Demonstrativo da Despesa por Funções	28
10	ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	31
11	ANEXO 11 DA LEI 4.320/64 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	33
12	ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 – Balanço Orçamentário	43
13	ANEXO 13 DA LEI 4.320/64 – Balanço Financeiro	47
14	ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 – Balanço Patrimonial	50
15	ANEXO 15 DA LEI 4.320/64 – Demonstração das Variações Patrimoniais	52
16	ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 – Demonstração da Dívida Fundada	55



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
 76804-206, Porto Velho – RO  
 www.emdurpvh.com.br



17	ANEXO 17 DA LEI 4.320/64 – Demonstração da Dívida Flutuante	57
18	Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC	59
19	Relatório das Atividades Circunstanciadas, por área de governo; Cenário Fiscal; Avaliação Quantitativa e Qualitativa dos Programas e Ações.	65
20	ANEXO TC 28 – Qualificação dos Responsáveis	124
21	Prova da Publicação dos Balanços em Diário Oficial	129
22	Prova da Publicação em Diário Oficial da relação nominal dos servidores ativos e inativos ao final do exercício	134
23	ANEXO TC-10 A e TC-10B – Relação de Restos a Pagar	140
24	ANEXO TC-13 – Inventário de Estoque em Almoxarifado – em CD	144
25	ANEXO TC-15 – Inventário Físico-financeiro dos Bens Móveis – em CD	148
26	ANEXO TC-16 – Inventário Físico-financeiro dos Bens Imóveis – em CD	164
27	CD – Contendo ao ANEXO 13, 15 e 16	166
28	ANEXO TC-18 – Quadro demonstrativo das Alterações Orçamentárias	168
29	ANEXO TC-22 – Demonstrativo das Contas componentes do Ativo Realizável	170
30	ANEXO TC-23 – Demonstrativo sintético das Contas componentes do Ativo Permanente	172
31	Relação dos devedores inscritos na Dívida Ativa	174
32	ANEXO TC-24 – Demonstrativo da Conta Valores inscrito no Ativo Permanente	176
33	ANEXO TC-25 – Demonstrativo das Obras realizadas não incorporáveis ao patrimônio	178
34	Cópia da lei de criação, bem como das principais normas que regem a entidade	180
35	Análise Contábil e Financeira	212
36	Plano de Contas	220



RESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ nº 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



37	Cópia da Portaria nº 027/GAB/EMDUR, de 28/02/2016, que coloca a Prestação de Contas a disposição dos Municípios para consulta	241
38	Relatório de Auditoria	244
39	Certificado de auditoria e regularidade das Contas, expedido pelo Controle Interno	272
40	Manifestação do Presidente	274

Anexo: Conciliação Bancária 2015.



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JANAINA VASQUEZ UCIPALEZ
REGISTRO.....	: RO-008616/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 003.762.202-10

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO VELHO, 17.03.2016 as 14:05:34.

Válido até: 31.03.2016.

Código de Controle: 26968.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## **DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 01 – ART. 101 Lei Federal nº 4.320/64**

Estado de Rondônia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2015 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.548.483,88
		JUROS E ENCARGOS DA DIVID	43.480,17
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.187.592,17
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	63.658,63
Déficit	8.843.214,85		8.843.214,85
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Totais .....	8.843.214,85	Totais .....	8.843.214,85
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		INVESTIMENTOS	1.569.331,75
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	194.578,96
Déficit	1.763.910,71		1.763.910,71
Totais .....	1.763.910,71	Totais .....	1.763.910,71

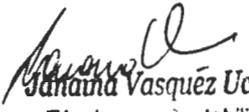
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	8.843.214,85
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	1.763.910,71
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
Déficit	10.607.125,56		

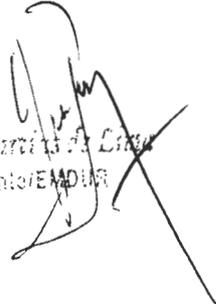
Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2015 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Receita		Despesa	
Total .....	10.607.125,56	Total .....	10.607.125,56

  
**Janaina Vasquez Ucipalez**  
 Técnica em Contabilidade  
 EMDUR / CRC/RO 09661810-0

  
**Gerardo Garcia de Lima**  
 Presidente EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

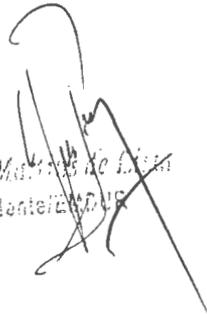
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS  
ECONÔMICAS**  
ANEXO 02 – ART. 101 Lei Federal nº 4.320/64

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Receita Segundo as Naturezas  
Exercicio de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 1

  
Amanda Vasquez Ucipalez  
Técnica em Contabilidade  
EMDUR / CRC/RO 008816/O-3

  
Gerardo Martins de Lima  
Presidente EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## **NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

### **ANEXO 02 – ART. 101 Lei Federal nº 4.320/64**

Estado de Rondonia Natureza da Despesa Sequencia as Categorias Economicas Fc 1  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho Exercício de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

Unidade Gestora.....: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.843.214,85
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.612.142,51
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.548.483,88	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.375.743,96		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.306.893,30		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	2.201.829,41		
3.1.90.11.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E SALARIOS	105.063,89		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	6.815,72		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	128.675,57		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	211.629,64		
3.1.90.11.43.00.00	13. SALARIO	216.564,35		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	56.238,65		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	434.723,67		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.203,06		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.002.549,54		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	229.506,47		
3.1.90.13.01.01.00	FGTS - SERVIDORES	229.506,47		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	773.043,07		
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	773.043,07		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	82.239,87		
3.1.90.91.06.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	31.803,06		
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	50.436,81		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.932,35		
3.1.90.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.932,35		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	78.018,16		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	78.018,16		
3.1.90.94.01.01.00	INDENIZACAO P/ DEMISSAO DE SERV./EMPREG.	78.018,16		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS		63.658,63	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.658,63		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	63.658,63		
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIB PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CI	63.658,63		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			43.480,17
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.480,17	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	43.480,17		
3.2.90.21.02.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	43.480,17		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.187.592,17
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.187.592,17	

3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.235,45
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	28.235,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.097.966,23
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	91.291,93
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	208,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.988,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.249,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ.	5.089,40
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.736.270,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	117.659,30
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	82.140,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO	6.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.070,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.915,37
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	20.915,37
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.229,52
3.3.90.36.45.00.00	JETONS A CONSELHEIROS	50.229,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	738.637,46



Estado de Rondonia Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho Exercício de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

Folha: 2

Unidade Gestora.....: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.947,10		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.	16.665,82		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	64.958,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	322,66		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	69.010,62		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	45.303,13		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	144.564,00		
3.3.90.39.52.00.00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	97.423,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	33.725,57		
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS	2.324,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.854,32		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.100,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	20.000,00		
3.3.90.39.94.00.00	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO.	195.000,00		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURID.PGTO ANTEC	5.399,41		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS.-PESSOA JURID.	10.039,83		
3.3.90.39.99.01.00	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	5.466,18		
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4.573,65		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	183.043,91		
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	183.043,91		
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	68.564,23		
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	68.564,23		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.763.910,71
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.569.331,75
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.569.331,75	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.331,75		
4.4.90.52.28.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IND.	56.047,75		
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS	233.670,00		
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.277.600,00		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.014,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			194.578,96
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		194.578,96	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	194.578,96		
4.6.90.71.01.00.00	AMORT.DA DIVIDA CONTR. COM INSTIT.FINANC	1.707,98		
4.6.90.71.02.00.00	AMORTIZACAO DA DIV.CONTRAT. COM GOVERNO	192.870,98		

Total Geral

10.607.125,56

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas  
Exercicio de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

Fc 3

Unidade Gestora.....: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.612.142,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	43.480,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.187.592,17
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	8.843.214,85
INVESTIMENTOS	1.569.331,75
AMORTIZACAO DA DIVIDA	194.578,96
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.763.910,71
	-----
Total Geral	10.607.125,56

*Janaina*  
**Janaina Vasquez Ucipalez**  
 Técnica em Contabilidade  
 EMDUR / CRC/RO 008616/O-3

*Genardo*  
**Genardo Martins de Lima**  
 Presidente/EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

# **DESMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

**ANEXO 02 – ART. 101 Lei Federal nº 4.320/64**

Estado de Rondonia                                  Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias                                  Folha.                                  1  
Prefeitura Municipal de Porto Velho                                  Segundo as Categorias Economicas  
Exercicio de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Orgao	----- Despesas Correntes -----			Total
	Unidade Orcamentaria	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida      Outras Despesas Correntes	
GABINETE DO PREFEITO				
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	4.612.142,51	43.480,17	4.187.592,17	8.843.214,85
Total .....	4.612.142,51	43.480,17	4.187.592,17	8.843.214,85

Estado de Rondonia                              Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias                              FOLHA                              2  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho              Segundo as Categorias Economicas  
 Exercicio de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Orgao	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
GABINETE DO PREFEITO				
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	1.569.331,75		194.578,96	1.763.910,71
Total .....	1.569.331,75	0,00	194.578,96	1.763.910,71

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho  
Exercicio de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias  
Segundo as Categorias Economicas.

Fo... 3

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Orgao	----- T O T A I S -----			
	Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
GABINETE DO PREFEITO				
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR		8.843.214,85	1.763.910,71	10.607.125,56
Total .....		8.843.214,85	1.763.910,71	10.607.125,56

*Janaina Vasquez Ucipoliz*  
**Janaina Vasquez Ucipoliz**  
 Técnica em Contabilidade  
 EMDUR / CRC/RO 0088 1870-3

*Gerardo Martins de Lima*  
**Gerardo Martins de Lima**  
 Presidente EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



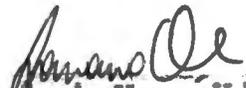
---

## ANEXO 06 – ART. 101 Lei Federal nº 4.320/64

Unidade Gestora.....: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.41 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		183.043,91		183.043,91
04.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		183.043,91		183.043,91
04.306.0007.0.000.000	Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		183.043,91		183.043,91
04.306.0007.2.042.000	Auxilio Alimentacao ao Servidor		183.043,91		183.043,91
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	2.768.386,16	7.485.505,11		10.253.891,27
15.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		5.566.384,39		5.566.384,39
15.122.0007.0.000.000	Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		5.566.384,39		5.566.384,39
15.122.0007.2.217.000	Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		4.441.952,13		4.441.952,13
15.122.0007.2.303.000	Administracao da Unidade		1.124.432,26		1.124.432,26
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		408.047,75		408.047,75
15.451.0164.0.000.000	Promover a melhoria da qualidade dos servicos urbanisticos, com a construcao e manutencao de meio-fio, sarjeta, calcadas, muros, parques e pracas.		408.047,75		408.047,75
15.451.0164.2.143.000	Aquisicao de Maquinas, Equipamentos e Veiculos para Fabrica de Artefatos		408.047,75		408.047,75
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	2.768.386,16	1.511.072,97		4.279.459,13
15.452.0163.0.000.000	Expandir e manter pontos de iluminacao publica no Municipio de Porto Velho	2.768.386,16	1.511.072,97		4.279.459,13
15.452.0163.1.022.000	Revitalizacao de Iluminacao Publica em Vias Urbanas	1.056.011,16			1.056.011,16
15.452.0163.1.106.000	Implantacao de Pontos de Iluminacao Publica	1.712.375,00			1.712.375,00
15.452.0163.2.089.000	Apoio aos Servicos do Programa Iluminando Porto Velho		958.870,34		958.870,34
15.452.0163.2.095.000	Implantacao e Manutencao de Escritorio de Apoio aos Distritos		340.500,00		340.500,00
15.452.0163.2.155.000	Manutencao de Pontos de Iluminacao Publica		131.807,33		131.807,33

15.452.0163.2.257.000	Iluminacao de Eventos Festivos		79.895,30		79.895,30
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			170.190,38	170.190,38
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			170.190,38	170.190,38
28.846.0000.0.000.000	Encargos Especiais do Municipio			170.190,38	170.190,38
28.846.0000.0.077.000	Cumprimento de Sentencas Judiciais			82.239,87	82.239,87
28.846.0000.0.138.000	Indenizacoes e Ressarcimentos			78.018,16	78.018,16
28.846.0000.0.186.000	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores			9.932,35	9.932,35
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.768.386,16	7.668.549,02	170.190,38	10.607.125,56
	Total do Orgao .....	2.768.386,16	7.668.549,02	170.190,38	10.607.125,56
	Total Geral .....	2.768.386,16	7.668.549,02	170.190,38	10.607.125,56

  
**Janaina Vasquez Ucipalez**  
 Técnica em Contabilidade  
 EMDUR / CRC/RO 008616/O-3

  
**Gerardo Martins de Lima**  
 Presidente EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



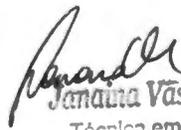
---

# **DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS E POR PROJETO E ATIVIDADE**

## **ANEXO 07 – ART. 101 Lei Federal nº 4.320/64**

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000	Administracao		183.043,91		183.043,91
04.306.0000	Alimentacao e Nutricao		183.043,91		183.043,91
04.306.0007	Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		183.043,91		183.043,91
15.000.0000	Urbanismo	2.768.386,16	7.485.505,11		10.253.891,27
15.122.0000	Administracao Geral		5.566.384,39		5.566.384,39
15.122.0007	Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		5.566.384,39		5.566.384,39
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana		408.047,75		408.047,75
15.451.0164	Promover a melhoria da qualidade dos servicos urbanisticos, com a construcao e manutencao de meio-fio, sarjeta, calcadas, muros, parques e pracas.		408.047,75		408.047,75
15.452.0000	Servicos Urbanos	2.768.386,16	1.511.072,97		4.279.459,13
15.452.0163	Expandir e manter pontos de iluminacao publica no Municipio de Porto Velho	2.768.386,16	1.511.072,97		4.279.459,13
28.000.0000	Encargos Especiais			170.190,38	170.190,38
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			170.190,38	170.190,38
	Total .....	2.768.386,16	7.668.549,02	170.190,38	10.607.125,56

  
 Janaina Vasquez Ucipalez  
 Técnica em Contabilidade  
 EMDUR / C. PRO 008616/O-3

  
 Gerardo Martins de Lima  
 Presidente/EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,  
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME  
VÍNCULO COM OS RECURSOS.**

**ANEXO 08 – ART. 101 Lei Federal nº 4.320/64**

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.000.0000	Administracao	183.043,91		183.043,91
04.306.0000	Alimentacao e Nutricao	183.043,91		183.043,91
04.306.0007	Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	183.043,91		183.043,91
15.000.0000	Urbanismo	10.253.891,27		10.253.891,27
15.122.0000	Administracao Geral	5.566.384,39		5.566.384,39
15.122.0007	Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	5.566.384,39		5.566.384,39
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	408.047,75		408.047,75
15.451.0164	Promover a melhoria da qualidade dos servicos urbanisticos, com a construcao e manutencao de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças.	408.047,75		408.047,75
15.452.0000	Servicos Urbanos	4.279.459,13		4.279.459,13
15.452.0163	Expandir e manter pontos de iluminacao publica no Municipio de Porto Velho	4.279.459,13		4.279.459,13
28.000.0000	Encargos Especiais	170.190,38		170.190,38
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	170.190,38		170.190,38
	Total .....	10.607.125,56		10.607.125,56

*Handwritten signature*  
 Sandra Vasquez Ucipalez  
 Técnica em Contabilidade  
 EMDUR / CRC/RO 008616/O-3

*Handwritten signature*  
 Gerardo Martins de Lima  
 Presidente/EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

# **DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

## **ANEXO 09 – ART. 101 Lei Federal nº 4.320/64**

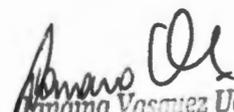
Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Orgao	Funcao	Despesa Executada	Total
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	183.043,91	
	15 Urbanismo	10.253.891,27	
	28 Encargos Especiais	170.190,38	10.607.125,56

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Executada
04 Administracao	183.043,91
15 Urbanismo	10.253.891,27
28 Encargos Especiais	170.190,38
Total Geral .....	10.607.125,56

  
Danaina Vasquez Ucipalez  
Técnica em Contabilidade  
EMDUR / CRC/RO 008616/O-3

  
Gerardo Martins de Lima  
Presidente/EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

# **COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

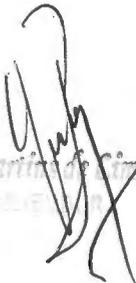
## **ANEXO 10 – ART. 101 Lei Federal nº 4.320/64**

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada  
Exercicio de 2015 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Folha:

  
Mariana Vasquez Ucipalez  
Técnica em Contabilidade  
EMDUR / CIRCULO 038616/O-3

  
Genivaldo Martins de Lima  
Frac...



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

# **COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

## **ANEXO 11 – ART. 101 Lei Federal nº 4.320/64**

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto VelhoComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Exercício de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
02					
GABINETE DO PREFEITO	15.365.986,03	0,00	15.365.986,03	10.607.125,56	4.758.860,47
0241					
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URB	15.365.986,03	0,00	15.365.986,03	10.607.125,56	4.758.860,47
0241.04					
Administracao	204.400,00	0,00	204.400,00	183.043,91	21.356,09
0241.04306					
Alimentação e Nutricao	204.400,00	0,00	204.400,00	183.043,91	21.356,09
0241.043060007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	204.400,00	0,00	204.400,00	183.043,91	21.356,09
0241.0430600072.042					
Auxilio Alimentacao ao Servidor	204.400,00	0,00	204.400,00	183.043,91	21.356,09
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	204.400,00	0,00	204.400,00	183.043,91	21.356,09
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.400,00	0,00	204.400,00	183.043,91	21.356,09
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	204.400,00	0,00	204.400,00	183.043,91	21.356,09
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	204.400,00	0,00	204.400,00	183.043,91	21.356,09
339046.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME				183.043,91	
0241.15					
Urbanismo	14.655.586,03	0,00	14.655.586,03	10.253.891,27	4.401.694,76
0241.15122					
Administracao Geral	7.708.393,91	0,00	7.708.393,91	5.566.384,39	2.142.009,52
0241.151220007					
Prover a unidade administrativa de meios para implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	7.708.393,91	0,00	7.708.393,91	5.566.384,39	2.142.009,52
0241.1512200071.020					
Construcao, Construcao e Reforma da sede da EMDUR	122.340,00	0,00	122.340,00	0,00	122.340,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.340,00	0,00	22.340,00	0,00	22.340,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.340,00	0,00	22.340,00	0,00	22.340,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.340,00	0,00	22.340,00	0,00	22.340,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	22.340,00	0,00	22.340,00	0,00	22.340,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0241.1512200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	5.161.647,00	0,00	5.161.647,00	4.441.952,13	719.694,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.161.647,00	0,00	5.161.647,00	4.441.952,13	719.694,87
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.161.647,00	0,00	5.161.647,00	4.441.952,13	719.694,87
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.053.150,00	0,00	5.053.150,00	4.378.293,50	674.856,50
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00	3.375.743,96	449.256,04
319011.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F				2.201.829,41	

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto VelhoComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 2

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
319011.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E SALA				105.063,89	
319011.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO				6.815,72	
319011.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDA				128.675,57	
319011.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICI				211.629,64	
319011.43.00.00	13. SALARIO				216.564,35	
319011.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO				56.238,65	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCI				434.723,67	
319011.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECI				14.203,06	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.154.884,00	0,00	1.154.884,00	1.002.549,54	152.334,46
319013.01.01.00	FGTS - SERVIDORES				229.506,47	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA				773.043,07	
319013.02.01.00	INSS - SERVIDORES				773.043,07	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	73.266,00	0,00	73.266,00	0,00	73.266,00
319100.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-	108.497,00	0,00	108.497,00	63.658,63	44.838,37
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	108.497,00	0,00	108.497,00	63.658,63	44.838,37
319113.03.01.00	CONTRIB PATRONAIS PARA O				63.658,63	
0241.1512200072.303						
Administracao da Unidade		2.424.406,91	0,00	2.424.406,91	1.124.432,26	1.299.974,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.466.966,35	0,00	1.466.966,35	733.114,30	733.852,05
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	160.000,00	0,00	160.000,00	43.480,17	116.519,83
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	43.480,17	116.519,83
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	78.000,00	0,00	78.000,00	43.480,17	34.519,83
329021.02.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATAD				43.480,17	
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DIVI	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
339000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.306.966,35	0,00	1.306.966,35	689.634,13	617.332,22
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.306.966,35	0,00	1.306.966,35	689.634,13	617.332,22
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	12.312,41	7.687,59
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS				12.312,41	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	0,00	355.000,00	66.704,26	288.295,74
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN				9.639,26	
339030.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS EN				208,00	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				33.988,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				9.249,60	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO				5.089,40	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO				360,00	
339030.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAM				6.000,00	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSU				2.170,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	15.730,41	14.269,59
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS				15.730,41	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	69.632,35	0,00	69.632,35	50.229,52	19.402,83
339036.45.00.00	JETONS A CONSELHEIROS				50.229,52	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	719.734,00	0,00	719.734,00	476.093,30	243.640,70
339039.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISS				24.947,10	
339039.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO				16.665,82	
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO				2.300,00	

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto VelhoComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Exercício de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 3

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-			
	e Suplementares	Ordinarios			
339039.37.00.00 JUROS				322,66	
339039.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETR				69.010,62	
339039.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				45.303,13	
339039.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREI				140.694,00	
339039.52.00.00 SERVICOS DE REABILITACAO				97.423,00	
339039.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICAC				33.725,57	
339039.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS				2.324,00	
339039.69.00.00 SEGUROS EM GERAL				3.854,32	
339039.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO				5.100,00	
339039.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS				20.000,00	
339039.96.00.00 OUTROS SERV.TERC.PESSOA J				5.399,41	
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS.				9.023,67	
339039.99.01.00 SERVICOS DE ESTAGIARIOS				5.466,18	
339039.99.99.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				3.557,49	
339049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	77.600,00	0,00	77.600,00	68.564,23	9.035,77
339049.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO-TRANS				68.564,23	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	957.440,56	0,00	957.440,56	391.317,96	566.122,60
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	454.592,65	0,00	454.592,65	196.739,00	257.853,65
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	454.592,65	0,00	454.592,65	196.739,00	257.853,65
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	454.592,65	0,00	454.592,65	196.739,00	257.853,65
449052.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS				194.725,00	
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANEN				2.014,00	
460000.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	502.847,91	0,00	502.847,91	194.578,96	308.268,95
469000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	502.847,91	0,00	502.847,91	194.578,96	308.268,95
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR C	502.847,91	0,00	502.847,91	194.578,96	308.268,95
469071.01.00.00 AMORT.DA DIVIDA CONTR. CO				1.707,98	
469071.02.00.00 AMORTIZACAO DA DIV.CONTRA				192.870,98	
0241.15451					
Infra-Estrutura Urbana	1.936.944,45	0,00	1.936.944,45	408.047,75	1.528.896,70
0241.154510164					
Promover a melhoria da qualidade dos servicos urbanisticos, com a construcao e manutencao de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças.	1.936.944,45	0,00	1.936.944,45	408.047,75	1.528.896,70
0241.1545101641.024					
Capacitacao de Mao de Obra	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0241.1545101641.025					
Implantacao de Galpao para fabrica de artefatos de cimento	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 4

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
0241.1545101642.099						
	Producao de Blocos	93.695,00	0,00	93.695,00	0,00	93.695,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.695,00	0,00	93.695,00	0,00	93.695,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.695,00	0,00	93.695,00	0,00	93.695,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.695,00	0,00	93.695,00	0,00	93.695,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.695,00	0,00	93.695,00	0,00	93.695,00
01545101642.100						
	Producao de tubo de concreto simples macho femea dn 400	89.012,00	0,00	89.012,00	0,00	89.012,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.012,00	0,00	89.012,00	0,00	89.012,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.012,00	0,00	89.012,00	0,00	89.012,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.012,00	0,00	89.012,00	0,00	89.012,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.012,00	0,00	89.012,00	0,00	89.012,00
0241.1545101642.119						
	Producao de tubo de concreto armado macho femea dn 600	94.193,00	0,00	94.193,00	0,00	94.193,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.193,00	0,00	94.193,00	0,00	94.193,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.193,00	0,00	94.193,00	0,00	94.193,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.193,00	0,00	94.193,00	0,00	94.193,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.193,00	0,00	94.193,00	0,00	94.193,00
0241.1545101642.127						
	Producao de tubo de concreto armado macho femea dn 800	44.281,00	0,00	44.281,00	0,00	44.281,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.281,00	0,00	44.281,00	0,00	44.281,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.281,00	0,00	44.281,00	0,00	44.281,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.281,00	0,00	44.281,00	0,00	44.281,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.281,00	0,00	44.281,00	0,00	44.281,00
0241.1545101642.136						
	Producao de tubo de concreto armado macho femea dn 1000	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00
0241.1545101642.143						
	Aquisicao de Maquinas, Equipamentos e Veiculos para Fabrica de Artefatos	1.428.843,45	0,00	1.428.843,45	408.047,75	1.020.795,70
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.428.843,45	0,00	1.428.843,45	408.047,75	1.020.795,70

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto VelhoComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Exercício de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 5

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

## ----- Autorizada -----

Identificacao Codigos Titulos	Creditos		Total	Realizada	Diferenca
	Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.428.843,45	0,00	1.428.843,45	408.047,75	1.020.795,70
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.428.843,45	0,00	1.428.843,45	408.047,75	1.020.795,70
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.428.843,45	0,00	1.428.843,45	408.047,75	1.020.795,70
449052.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D				56.047,75	
449052.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANI				352.000,00	
0241.15452					
Servicos Urbanos	5.010.247,67	0,00	5.010.247,67	4.279.459,13	730.788,54
0241.154520163					
Expandir e manter pontos de iluminacao	4.501.481,67	0,00	4.501.481,67	4.279.459,13	222.022,54
Publica no Municipio de Porto Velho					
0241.1545201631.022					
Revitalizacao de Iluminacao Publica em	1.059.773,00	0,00	1.059.773,00	1.056.011,16	3.761,84
Vias Urbanas					
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
300000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.059.773,00	0,00	1.059.773,00	1.056.011,16	3.761,84
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.059.773,00	0,00	1.059.773,00	1.056.011,16	3.761,84
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	998.000,00	0,00	998.000,00	997.875,00	125,00
339030.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETR				917.875,00	
339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO				80.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	61.773,00	0,00	61.773,00	58.136,16	3.636,84
339039.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO				57.120,00	
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS.					
339039.99.99.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				1.016,16	
0241.1545201631.106					
Implantacao de Pontos de Iluminacao	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00	1.712.375,00	625,00
Publica					
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
300000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00	1.712.375,00	625,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00	1.712.375,00	625,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00	1.712.375,00	625,00
339030.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETR				1.712.375,00	
0241.1545201632.089					
Apoio aos Servicos do Programa	1.078.075,00	0,00	1.078.075,00	958.870,34	119.204,66
Iluminando Porto Velho					
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
300000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.075,00	0,00	394.075,00	334.825,34	59.249,66
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	394.075,00	0,00	394.075,00	334.825,34	59.249,66
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.675,00	0,00	17.675,00	15.923,04	1.751,96
339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS				15.923,04	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	109.400,00	0,00	109.400,00	109.309,34	90,66
339030.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN				69.765,34	
339030.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SE				37.764,00	
339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO				1.780,00	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	6.000,00	5.184,96	815,04

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto VelhoComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Exercício de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 6

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Identificacao Codigos Titulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
339033.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS				5.184,96	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	261.000,00	0,00	261.000,00	204.408,00	56.592,00
339039.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO				5.538,00	
339039.48.00.00 SERVICIO DE SELECAO E TREI				3.870,00	
339039.94.00.00 AQUISICAO DE SOFTWARES DE				195.000,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	684.000,00	0,00	684.000,00	624.045,00	59.955,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	684.000,00	0,00	684.000,00	624.045,00	59.955,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	684.000,00	0,00	684.000,00	624.045,00	59.955,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	684.000,00	0,00	684.000,00	624.045,00	59.955,00
449052.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS				38.945,00	
449052.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANI				585.100,00	
0241.1545201632.095 Implantacao e Manutencao de Escritorio de Apoio aos Distritos	436.936,67	0,00	436.936,67	340.500,00	96.436,67
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	436.666,67	0,00	436.666,67	340.500,00	96.166,67
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	436.666,67	0,00	436.666,67	340.500,00	96.166,67
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	436.666,67	0,00	436.666,67	340.500,00	96.166,67
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	436.666,67	0,00	436.666,67	340.500,00	96.166,67
449052.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANI				340.500,00	
0241.1545201632.155 Manutencao de Pontos de Iluminacao Publica	133.697,00	0,00	133.697,00	131.807,33	1.889,67
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	133.697,00	0,00	133.697,00	131.807,33	1.889,67
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.697,00	0,00	133.697,00	131.807,33	1.889,67
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	133.697,00	0,00	133.697,00	131.807,33	1.889,67
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	133.697,00	0,00	133.697,00	131.807,33	1.889,67
339030.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN				11.887,33	
339030.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETR				106.020,00	
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSU				13.900,00	
0241.1545201632.257 Iluminacao de Eventos Festivos	80.000,00	0,00	80.000,00	79.895,30	104,70
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	79.895,30	104,70
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	79.895,30	104,70
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	79.895,30	104,70
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	79.895,30	104,70
339030.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SE				79.895,30	
0241.154520164					

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 7

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
Promover a melhoria da qualidade dos servicos urbanisticos, com a construcao e manutencao de meio-fio, sarjeta, calcadas, muros, parques e pracas. 0241.1545201642.102	483.510,00	0,00	483.510,00	0,00	483.510,00
Producao de tubo de concreto simples ponta bolsa dn 400	53.151,00	0,00	53.151,00	0,00	53.151,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	53.151,00	0,00	53.151,00	0,00	53.151,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.151,00	0,00	53.151,00	0,00	53.151,00
30.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	53.151,00	0,00	53.151,00	0,00	53.151,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.151,00	0,00	53.151,00	0,00	53.151,00
0241.1545201642.106					
Producao de tubo de concreto simples ponta bolsa dn 600	71.830,00	0,00	71.830,00	0,00	71.830,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	71.830,00	0,00	71.830,00	0,00	71.830,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.830,00	0,00	71.830,00	0,00	71.830,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	71.830,00	0,00	71.830,00	0,00	71.830,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	71.830,00	0,00	71.830,00	0,00	71.830,00
0241.1545201642.108					
Producao de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 800	96.282,00	0,00	96.282,00	0,00	96.282,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	96.282,00	0,00	96.282,00	0,00	96.282,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.282,00	0,00	96.282,00	0,00	96.282,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	96.282,00	0,00	96.282,00	0,00	96.282,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	96.282,00	0,00	96.282,00	0,00	96.282,00
0241.1545201642.109					
Producao de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 1000	82.499,00	0,00	82.499,00	0,00	82.499,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	82.499,00	0,00	82.499,00	0,00	82.499,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.499,00	0,00	82.499,00	0,00	82.499,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	82.499,00	0,00	82.499,00	0,00	82.499,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	82.499,00	0,00	82.499,00	0,00	82.499,00
0241.1545201642.178					
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
0241.1545201642.181					
Producao de paver retangulares e sextavado	104.148,00	0,00	104.148,00	0,00	104.148,00

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Exercício de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 6

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca	
Codigos Titulos	Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.148,00	0,00	104.148,00	0,00	104.148,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.148,00	0,00	104.148,00	0,00	104.148,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.148,00	0,00	104.148,00	0,00	104.148,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.148,00	0,00	104.148,00	0,00	104.148,00
0241.154520254						
	Promover a melhor qualidade ambiental e sanitarias para os usuarios do parque da cidade.	25.256,00	0,00	25.256,00	0,00	25.256,00
0241.1545202541.027						
	Manutencao da pista de caminhada	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00
0241.1545202541.029						
	Reforma do parque infantil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0241.1545202541.030						
	Cobertura das academias destinadas a Melhor idade	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0241.1545202542.182						
	Manutencao do Parque da Cidade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0241.28						
	Encargos Especiais	506.000,00	0,00	506.000,00	170.190,38	335.809,62
0241.28846						
	Outros Encargos Especiais	506.000,00	0,00	506.000,00	170.190,38	335.809,62
0241.288460000						
	Encargos Especiais do Municipio	506.000,00	0,00	506.000,00	170.190,38	335.809,62
0241.2884600000.077						
	Cumprimento de Sentencas Judiciais	250.000,00	0,00	250.000,00	82.239,87	167.760,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	82.239,87	167.760,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	250.000,00	0,00	250.000,00	82.239,87	167.760,13
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	82.239,87	167.760,13
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	82.239,87	167.760,13

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Exercício de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 9

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos Titulos	Creditos		Total	Realizada	Diferenca
	Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
319091.06.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PE				31.803,06	
319091.99.00.00 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAI				50.436,81	
0241.2884600000.138					
Indenizacoes e Ressarcimentos	210.000,00	0,00	210.000,00	78.018,16	131.981,84
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	210.000,00	78.018,16	131.981,84
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	210.000,00	0,00	210.000,00	78.018,16	131.981,84
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	78.018,16	131.981,84
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS	210.000,00	0,00	210.000,00	78.018,16	131.981,84
319094.01.01.00 INDENIZACAO P/ DEMISSAO D				78.018,16	
0241.2884600000.186					
Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores	46.000,00	0,00	46.000,00	9.932,35	36.067,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	9.932,35	36.067,65
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	46.000,00	0,00	46.000,00	9.932,35	36.067,65
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	9.932,35	36.067,65
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	46.000,00	0,00	46.000,00	9.932,35	36.067,65
319092.99.00.00 OUTRAS DESPESAS DE EXERCI				9.932,35	
Total Unidade Orcamentaria.....	15.365.986,03	0,00	15.365.986,03	10.607.125,56	4.758.860,47
Total Orgao.....	15.365.986,03	0,00	15.365.986,03	10.607.125,56	4.758.860,47
Total Geral.....	15.365.986,03	0,00	15.365.986,03	10.607.125,56	4.758.860,47

*[Assinatura]*  
**Jaraina Vasquez Ucipalez**  
 Técnica em Contabilidade  
 EMDUR / CRC/RO 002916/0-3

*[Assinatura]*  
**Gerardo Martins de Lima**  
 Presidente/EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

### **ANEXO 12 – ART. 101 Lei Federal nº 4.320/64**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (I)</b>	-	-	-	-
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (II)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ + I + II)</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	-	-	-	-
Déficit (VI)	-	-	(10.607.125,56)	(10.607.125,56)
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	-	-	<b>10.607.125,56</b>	<b>10.607.125,56</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>596.849.134,22</b>	<b>2.250.235,12</b>	<b>(594.598.899,10)</b>
Superávit Financeiro	-	596.849.134,22	2.250.235,12	(594.598.899,10)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

*Assinatura*



Período: Janeiro de 2015

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 7 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>15.151.406,00</b>	<b>11.650.538,35</b>	<b>8.779.556,22</b>	<b>5.903.046,25</b>	<b>5.900.091,59</b>	<b>2.870.982,13</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.819.150,00	5.559.150,00	4.548.483,88	4.534.030,93	4.534.030,93	1.010.666,12
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	160.000,00	160.000,00	43.480,17	37.609,26	34.657,63	116.519,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.172.256,00	5.931.388,35	4.187.592,17	1.331.406,06	1.331.403,03	1.743.796,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>3.606.950,68</b>	<b>1.763.910,71</b>	<b>832.035,83</b>	<b>828.922,05</b>	<b>1.843.039,97</b>
INVESTIMENTOS	1.702.000,00	3.104.102,77	1.569.331,75	641.061,75	641.061,75	1.534.771,02
AMORTIZACAO DA DIVIDA	600.000,00	502.847,91	194.578,96	190.974,08	187.860,30	308.268,95
Reserva do RPPS (X)	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XI)</b>	<b>193.497,00</b>	<b>108.497,00</b>	<b>63.658,63</b>	<b>63.658,63</b>	<b>63.658,63</b>	<b>44.838,37</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>17.646.903,00</b>	<b>15.365.986,03</b>	<b>10.607.125,56</b>	<b>6.798.740,71</b>	<b>6.792.672,27</b>	<b>4.758.860,47</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.646.903,00</b>	<b>15.365.986,03</b>	<b>10.607.125,56</b>	<b>6.798.740,71</b>	<b>6.792.672,27</b>	<b>4.758.860,47</b>
Superávit (XV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>17.646.903,00</b>	<b>15.365.986,03</b>	<b>10.607.125,56</b>	<b>6.798.740,71</b>	<b>6.792.672,27</b>	<b>4.758.860,47</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.398.685,34	1.261.942,16	1.261.942,16	136.743,18	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	<b>8.233,00</b>	<b>8.233,00</b>	<b>8.233,00</b>	-	-
Investimentos	-	8.233,00	8.233,00	8.233,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	<b>1.406.918,34</b>	<b>1.270.175,16</b>	<b>1.270.175,16</b>	<b>136.743,18</b>	-

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	13.485,83	13.485,83	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	8.807,64	8.637,89	-	169,75
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	-	-
Investimentos	-	900,00	900,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	<b>23.193,47</b>	<b>23.023,72</b>	-	<b>169,75</b>

Município: Porto Velho

UF:RO

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 7 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

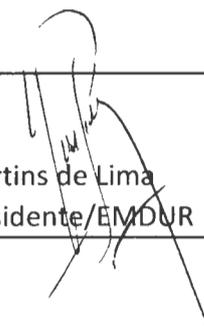
## Notas Explicativas:

- 1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 07 - Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário.
- 2 - As Despesas Intraorçamentárias estão demonstradas na linha XI.
- 3 - Os créditos iniciais da despesa podem ser verificados na coluna Dotação Inicial na linha Despesas Orçamentárias, os créditos suplementares, especiais e extraordinários, podem ser verificados no Anexo TC 18 - Demonstrativo das Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas.
- 4 - A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário e o detalhamento dos "recursos de exercícios anteriores" utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada, podem ser conferidos no quadro "a", logo abaixo.
- 5 - Os restos a pagar não processados que são liquidados no exercício e não pagos são tratados no exercício seguinte como restos a pagar processados.

QUADRO A - Abertura de Créditos por Superávit Financeiro do Exercício Anterior					
Despesas por fonte do Superávit Financeiro	Crédito	Empenhado	Liquidado	Pago	Restos a Pagar
Fonte 300 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Receita de Impostos e de Transferências	942.000,00	732.071,30	563.071,30	563.071,30	169.000,00
Fonte 310 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação	1.308.235,12	915.325,00	-	-	915.325,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.250.235,12</b>	<b>1.647.396,30</b>	<b>563.071,30</b>	<b>563.071,30</b>	<b>1.084.325,00</b>



Anaína Vasquez Ucepalez  
CRC RO 0086156/O3



Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## **BALANÇO FINANCEIRO**

### **ANEXO 13 – ART. 101 Lei Federal nº 4.320/64**

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Balanco Financeiro  
Exercício de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :007 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>10.607.125,56</b>	<b>7.640.882,11</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	10.607.125,56	7.640.882,11
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>14.529.993,45</b>	<b>13.710.245,63</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	969.950,00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE		
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	14.529.993,45	12.740.295,63	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>4.480.327,14</b>	<b>6.199.308,76</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>1.951.487,48</b>	<b>6.782.330,94</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.068,44	23.193,47	Pagamento de Restos a Pagar Processados	23.023,72	125.711,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.808.384,85	1.406.918,34	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.270.175,16	1.888.902,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Passivo)	591.627,93	960.836,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Passivo)	0,00	1.849.107,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	74.245,92	3.808.360,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	658.288,60	2.918.610,35
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>13.021.506,43</b>	<b>7.535.165,09</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Atual</b>	<b>19.473.213,98</b>	<b>13.021.506,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.155,58	7.535.165,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.522,00	13.021.506,43
Banco Conta Aplicação Financeira	13.008.350,85	0,00	Banco Conta Aplicação Financeira	19.454.691,98	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Ativo)	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Ativo)	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>32.031.827,02</b>	<b>27.444.719,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.031.827,02</b>	<b>27.444.719,48</b>

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e)	(f) = (d-e)

*Handwritten signatures and initials.*

Unidade Gestora :007 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rondonia 14/12

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Balanco Financeiro  
Exercício de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :007 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Notas Explicativas:

1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro.

2 - A contabilização das retenções ocorre por conta da realização da despesa orçamentária. Os valores das retenções são apropriados no momento da liquidação do empenho. Abaixo exemplo dos lançamentos realizados quando da liquidação da despesa com retenção, bem como seu pagamento.

Liquidação:

Débito - 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar

Crédito - 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Débito - 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva

Crédito - 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Débito - 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho

Crédito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Débito - 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais

Crédito - 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais

Retenção:

Débito - 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Crédito - 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado Pago

Débito - 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Crédito - 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - Valores Restituíveis(Contas de retenção)

Débito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Crédito - 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada

Débito - 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Disponibilidade de Recursos

Crédito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Pagamento do empenho:

Débito - 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Crédito - 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado Pago

Débito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Crédito - 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada

Débito - 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Crédito - 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento

Pagamento da retenção:

Débito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

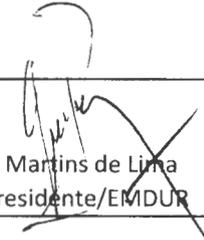
Crédito - 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada

Débito - 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - Valores Restituíveis(Contas de retenção)

Crédito - 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento

3 - Retenções efetuadas em exercícios anteriores que por algum motivo não foram baixadas ou foram baixadas incorretamente, são ajustadas conta a conta 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores, que pertence ao grupo 2.3 - Patrimônio Líquido, e impactam o Resultado Patrimonial, bem como movimentam o Balanço Financeiro sem transitarem por uma Variação Patrimonial. O Resultado apurado através da Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser somando ao valor dos ajustes de exercícios anteriores para determinação do resultado do exercício.

  
Janaina Vasquez Ucepalez  
CRC RO 0086156/03

  
Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## **BALANÇO PATRIMONIAL**

### **ANEXO 14 – ART. 101 Lei Federal nº 4.320/64**

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	20.991.865,26	14.411.694,03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	6.729,58	23.193,47
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	19.473.213,98	13.021.506,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	-	13.485,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.473.213,98	13.021.506,43	PESSOAL A PAGAR	-	13.485,83
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.041,51	16.209,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.238,19	9.707,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.414,80	13.431,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	6.238,19	9.707,64
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	626,71	2.778,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	491,39	-
ESTOQUES	1.499.609,77	1.373.977,87	VALORES RESTITUÍVEIS	491,39	-
ALMOXARIFADO	1.499.609,77	1.373.977,87	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	9.278.543,73	9.464.812,91
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	9.686.923,00	9.126.363,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	22.307,00	153.670,09
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	4.093.799,37	3.778.748,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.307,00	153.670,09
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.093.097,83	3.778.046,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	558.547,87	581.007,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	701,54	701,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	558.547,87	581.007,43
IMOBILIZADO	5.593.123,63	5.347.615,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	76.555,20
BENS MOVEIS	3.319.405,16	2.657.130,41	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	76.555,20
BENS IMÓVEIS	3.462.329,40	3.462.329,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.627.965,58	8.653.580,19
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.188.610,93	-771.844,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.627.965,58	8.653.580,19
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	21.393.514,95	14.050.051,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.393.514,95	-3.209.364,60
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	21.393.514,95	14.050.051,29
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.023.470,44	6.095.088,54
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.050.051,29	4.871.529,42
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	319.993,22	3.083.433,33
				21.393.514,95	-3.209.364,60
<b>TOTAL</b>	<b>30.678.788,26</b>	<b>23.538.057,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.678.788,26</b>	<b>23.538.057,67</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
ATIVO FINANCEIRO		19.473.213,98	13.021.506,43
ATIVO PERMANENTE		11.205.574,28	10.516.551,24
<b>PASSIVO (II)</b>			
PASSIVO FINANCEIRO		3.815.114,43	1.430.111,81
PASSIVO PERMANENTE		9.278.543,73	9.464.812,91
<b>..DO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>17.585.130,10</b>	<b>12.643.132,95</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	\$0,00	\$0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	\$0,00	\$0,00
Direitos Contratuais	\$0,00	\$0,00
Outros atos potenciais ativos	\$0,00	\$0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	\$0,00	\$0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	\$0,00	\$0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	\$0,00	\$0,00
Obrigações contratuais	\$0,00	\$0,00
Outros atos potenciais passivos	\$0,00	\$0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	\$0,00	\$0,00

Estado de Rondonia  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho  
 Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EM DUR

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro  
 Período de 12/2015

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIO
100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário	8.163.338,26	-
110 Recursos do Tesouro- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública- COSIP	7.494.761,29	-
Superávit do Exercício Anterior	-	11.591.394,62
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>15.658.099,55</b>	<b>11.591.394,62</b>

tas Explicativas:

- Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público e conforme Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial.

2 - A variação no Patrimônio Líquido sofreu influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais. Bem como sofreu influência dos lançamentos efetuados em virtude de Ajustes de Exercícios Anteriores efetuados diretamente contra o Patrimônio Líquido, não figurando nas variações patrimoniais, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, sendo que estes lançamentos referem-se a mudança de critério contábil ou de retificação de inconsistências verificadas em exercícios anteriores.

3 - O segundo quadro refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

4 - Os restos a pagar não processados não figuram no passivo circulante enquanto não houver a devida liquidação, porém compõem o passivo financeiro, conforme a Lei 4.320/64, para efeito do cálculo do superávit/déficit financeiro.

5 - No exercício anterior o saldo do Superávit/Déficit Financeiro foi demonstrado pelo valor total, considerando que não foi possível apresentar o cálculo deste valor por fonte de recursos, fato este que foi objeto de análise do corpo técnico do TCE, Item 6.3.2 (Prestação de Contas Consolidada). Na oportunidade apresentamos defesa que foi acatada pelo TCE, emitindo recomendação para cumprimento da exigência a partir do exercício de 2015.

  
 Marina Vasquez Ucepalez  
 CRC RO 0086156/03

  
 Gerardo Martins de Lima  
 Diretor Presidente/EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

## ANEXO 15 – ART. 101 Lei Federal nº 4.320/64

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	PESSOAL E ENCARGOS	4.780.733,47	4.356.176,80
IMPOSTOS	-	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.443.530,88	3.126.585,23
TAXAS	-	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.066.208,17	975.079,81
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	-	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	270.994,42	254.511,76
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	-	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-	PENSÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
VENDA DE MERCADORIAS	-	-	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.614.911,15	2.998.414,56
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.409.200,11	1.791.620,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-	SERVIÇOS	788.944,41	688.022,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	416.766,63	518.771,28
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-	CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.609,26	76.177,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	37.609,26	76.677,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.529.993,45	13.710.245,63	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.529.993,45	13.710.245,63	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	-	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	600,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	135.084,60	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	135.084,60	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	70.532,01
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	-	REDUÇÃO À VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	70.532,01
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	-	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	204.106,38
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	52,45
			CONTRIBUIÇÕES	-	204.053,93
			CUSTO COM TRIBUTOS	-	-
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	73.269,13	44.833,95
			PREMIAÇÕES	-	-
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
			INCENTIVOS	68.564,23	44.833,95
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
			CUSTO DE OUTRAS VPD	-	-
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.704,90	-
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>14.529.993,45</b>	<b>13.845.330,23</b>	<b>Total das Variações patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>7.508.523,01</b>	<b>7.750.241,69</b>

**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 7.023.470,44**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	649.294,75	1.165.397,64
Desincorporação do Passivo	-	-
Incorporação do Passivo	-	-
Desincorporação do Ativo	-	-

Notas Explicativas:

- 1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 05 - Metodologia para Elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais.
- 2 - O Resultado Patrimonial apurado neste Anexo 15, Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei 4.320/64 deve ser somado aos ajustes de exercícios anteriores apresentado no Patrimônio Líquido do Anexo 14, Balanço Patrimonial, para fins do cálculo da Variação do Patrimônio do exercício de 2015.

  
Janaina Vasquez Ucepalez  
CRC RO 0086156/O3

  
Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## **DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA** **ANEXO 16 – ART. 101 Lei Federal nº 4.320/64**

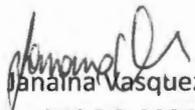
Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia  
**Demonstração da Dívida Fundada**

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	153.670,09	133.603,56	2.240,47	22.307,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.670,09	133.603,56	2.240,47	22.307,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	153.670,09	133.603,56	2.240,47	22.307,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	153.670,09	133.603,56	2.240,47	22.307,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	581.007,43	22.459,56	-	558.547,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	581.007,43	22.459,56	-	558.547,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	581.007,43	22.459,56	-	558.547,87
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	581.007,43	22.459,56	-	558.547,87
PROVISÕES A LONGO PRAZO	76.555,20	8.539,90	1.707,98	69.723,28
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	76.555,20	8.539,90	1.707,98	69.723,28
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.555,20	8.539,90	1.707,98	69.723,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.653.580,19	27.422,59	1.807,98	8.627.965,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.653.580,19	27.422,59	1.807,98	8.627.965,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.653.580,19	27.422,59	1.807,98	8.627.965,58
OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	8.653.580,19	27.422,59	1.807,98	8.627.965,58
<b>TOTAL</b>	<b>9.464.812,91</b>	<b>192.025,61</b>	<b>5.756,43</b>	<b>9.278.543,73</b>

  
 Janaina Vasquez Ucepalez  
 CRC RO 0086156/03

  
 Gerardo Martins de Lima  
 Diretor Presidente/EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## **DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

### **ANEXO 17 – ART. 101 Lei Federal nº 4.320/64**

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia  
Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.485,83	5.791.928,24	5.805.414,07	-
PESSOAL A PAGAR	13.485,83	5.595.854,18	5.609.340,01	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.485,83	5.595.854,18	5.609.340,01	-
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	5.588.368,35	5.588.368,35	-
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.485,83	7.485,83	20.971,66	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	196.074,06	196.074,06	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	196.074,06	196.074,06	-
INSS A PAGAR	-	135.844,03	135.844,03	-
FGTS	-	22.459,56	22.459,56	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.770,47	37.770,47	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.707,64	3.507.804,27	3.511.273,72	6.238,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.707,64	3.507.804,27	3.511.273,72	6.238,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.707,64	3.507.804,27	3.511.273,72	6.238,19
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-	2.206.900,58	2.206.900,58	-
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.707,64	1.300.903,69	1.304.373,14	6.238,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	634.024,11	633.532,72	491,39
VALORES RESTITUÍVEIS	-	592.320,15	591.828,76	491,39
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	592.320,15	591.828,76	491,39
CONSIGNACOES	-	583.820,35	583.328,96	491,39
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	8.499,80	8.499,80	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	41.703,96	41.703,96	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	41.703,96	41.703,96	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	41.698,34	41.698,34	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	5,62	5,62	-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	1.406.918,34	-	1.406.918,34	-
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	-	3.808.384,85	-	3.808.384,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.430.111,81</b>	<b>13.742.141,47</b>	<b>11.357.138,85</b>	<b>3.815.114,43</b>

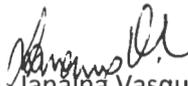
Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia  
**Demonstração da Dívida Flutuante**

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

**Notas Explicativas:**

- 1 - As contas Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores e Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores contemplam as movimentações de **Inscrições** (Despesas a Pagar e Liquidações de Restos a Pagar Não Processados) e **Baixas** (Pagamentos de Restos Processados e Não Processados que foram liquidados no exercício e Restos a Pagar Processados Cancelados).
- 2 - Os restos a pagar não processados demonstrados neste anexo não compõem o passivo circulante enquanto não houver sua devida liquidação, porém são computados no anexo do Balanço Patrimonial no Passivo Financeiro para fins de cálculo do Superávit/Déficit Financeiro do Exercício.

  
Janaina Vasquez Ucepalez  
CRC RO 0086156/O3

  
Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE - CMC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2015 DATA EMISSÃO: 31/12/2015 PÁGINA: 01

UNIDADE GESTORA: 007 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>			
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	-	-
Transferências Correntes Recebidas	2FC	14.529.993,45	13.710.245,63
Outros Ingressos Operacionais	2FC	665.873,85	4.769.196,95
<b>DESEMBOLSOS</b>			
Pessoal e demais despesas	3FC	5.929.092,59	5.722.643,49
Juros e Encargos da Dívida	4FC	34.657,63	75.677,99
Transferências Concedidas	2FC	-	-
Outros desembolsos operacionais	2FC	1.951.487,48	6.782.330,94
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		<b>7.280.629,60</b>	<b>5.898.790,16</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>			
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimento		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>			
Aquisição de Ativo Não Circulante		-641.061,75	-18.433,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos		-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>		<b>-641.061,75</b>	<b>-18.433,00</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>			
Operações de Crédito		-	-
Integralização de Capital Social de empresas dependentes		-	-
Transferência de Capital recebidas		-	-
Outros ingressos de financiamentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>			
Amortização/Refinanciamento da Dívida		-187.860,30	-394.015,82
Outros Desembolsos de Financiamentos		-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)</b>		<b>-187.860,30</b>	<b>-394.015,82</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>6.451.707,55</b>	<b>5.486.341,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>13.021.506,43</b>	<b>7.535.165,09</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		<b>19.473.213,98</b>	<b>13.021.506,43</b>

Janaina Vasquez Ucepalez  
CRC RO 0086156/03

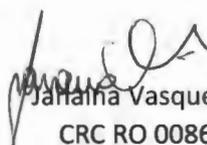
Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE - CMC**

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

**EXERCÍCIO: 2015**                      **PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2015**                      **DATA EMISSÃO: 31/12/2015**  
**UNIDADE GESTORA: 007 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
	-	-
	-	-
<i>total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	-	-

  
 Janaina Vasquez Ucepalez  
 CRC RO 0086156/O3

  
 Gerardo Martins de Lima  
 Diretor Presidente/EMDUR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE - CMC**

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCICIO: 2015		PERIODO MÊS: DEZEMBRO/2015	
UNIDADE GESTORA: 007 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR			
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	-	-	
<b>Intergovenamentais</b>	-	-	
da União	-	-	
do Estado e Dsitrito Federal	-	-	
de Municípios	-	-	
<b>Intragovernamentais</b>	14.529.993,45	13.710.245,63	
<b>Outras transferências recebidas</b>	-	-	
	-	-	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>14.529.993,45</b>	<b>13.710.245,63</b>	
	-	-	
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	-	-	
<b>Intergovenamentais</b>	-	-	
da União	-	-	
do Estado e Dsitrito Federal	-	-	
de Municípios	-	-	
<b>Intragovernamentais</b>	-	-	
<b>Outras transferências recebidas</b>	-	-	
	-	-	
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	-	-	
	-	-	
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS)</b>	-	-	
Depósitos Restituíveis e valores vinculados	591.627,93	960.836,32	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	74.245,92	3.808.360,63	
<b>Total das Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>665.873,85</b>	<b>4.769.196,95</b>	
	-	-	
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	-	-	
Pagamentos de Restos a Pagar	1.293.198,88	2.014.613,56	
Pagamentos Extraorçamentários	-	1.849.107,03	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	658.288,60	2.918.610,35	
<b>Total dos Desembolsos Extraorçamentários</b>	<b>1.951.487,48</b>	<b>6.782.330,94</b>	

  
 Janaina Vasquez Ucepez  
 CRC RO 0086156/03

  
 Gerardo Martins de Lima  
 Diretor Presidente/EMDUR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE - CMC**

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCICIO: 2015		PERIODO MÊS: DEZEMBRO/2015	
UNIDADE GESTORA: 007 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR			
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
Legislativa			
Judiciária	-	-	-
Essencial a Justiça	-	-	-
Administração	183.043,91	-	-
Defesa Nacional	-	-	-
Segurança Pública	-	-	-
Relações Exteriores	-	-	-
Assistência Social	-	-	-
Previdência Social	-	-	-
Saúde	-	-	-
Trabalho	-	-	-
Educação	-	-	-
Cultura	-	-	-
Direitos da Cidadania	-	-	-
Urbanismo	5.575.858,30	5.330.825,93	-
Habitação	-	-	-
Saneamento	-	-	-
Gestão Ambiental	-	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-	-
Agricultura	-	-	-
Organização Agrária	-	-	-
Industria	-	-	-
Comércio e Serviços	-	-	-
Comunicações	-	-	-
Energia	-	-	-
Transporte	-	-	-
Desporto e Lazer	-	-	-
Encargos Especiais	170.190,38	391.817,56	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Total das Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.929.092,59</b>	<b>5.722.643,49</b>	<b>-</b>

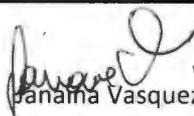
  
 Janaina Vasquez Ucepalez  
 CRC RO 0086156/03

  
 Gerardo Martins de Lima  
 Diretor Presidente/EMDUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE - CMC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2015	DATA EMISSÃO: 31/12/2015
UNIDADE GESTORA: 007 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR			
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		34.657,63	75.677,99
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>34.657,63</b>	<b>75.677,99</b>

  
Janaina Vasquez Ucepalez  
CRC RO 0086156/03

  
Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## **RELATÓRIO DAS ATIVIDADES CIRCUNSTANCIADAS – AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS PROGRAMAS E AÇÕES**



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR

A EMDUR – Empresa de Desenvolvimento Urbano, foi criada em 1980 com a missão de promover o desenvolvimento urbano em todos os seus aspectos, iniciando com os trabalhos relacionados ao caráter social, econômico e de ordenamento do processo de ocupação urbana, avançando com o desenvolvimento das atividades relacionadas a iluminação pública e por fim às atividades relacionadas a urbanização das vias públicas.

Nesse contexto está explícito um de seus objetivos principais, é o de “desenvolver a recuperação, manutenção e a implantação do sistema de iluminação pública referente ao município de Porto Velho e seus Distritos”, se tornou a preocupação primordial da atual administração, demonstrados através das atividades desenvolvidas pelos respectivos setores referente ao ano de 2015.

Além das atividades relacionadas a Iluminação Pública, no decorrer do ano de 2015, esta Empresa avançou significativamente nos processos que serão necessários para darmos início a implementação dos serviços de calçadas, sarjetas e meios-fios, sendo pré-definido como urbanização das vias públicas.

Na sua estrutura organizacional, a EMDUR conta com um Conselho Administrativo e um Conselho Fiscal para orientar e manter o controle na operação de suas atividades específicas.

### Conselho Administrativo

O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EMDUR, se reúnem ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente quando convocado pelo Presidente, responsável em aprovar os orçamentos e os programas anuais, bem como acompanhar sua execução.

**Presidente:** MIRTON MORAES DE SOUZA - Procurador-Geral do Município

### Membros Efetivos

**1º Membro:** GERARDO MARTINS DE LIMA- Diretor Presidente da EMDUR

1586



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO



**2º Membro: MÁRCIA CRISTINA LUNA** Secretária Municipal de Regularização Fundiária e Habitação

### Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal tem como finalidade certificar que as atividades previstas para EMDUR, pertinentes as operações realizadas pelos responsáveis competentes, os controles operacionais, os registros e as demonstrações contábeis e demais atos e fatos administrativos estão em conformidade com o disposto no Estatuto Social, no regimento Interno e na legislação e nas demais normas aplicáveis à Empresa.

**Presidente:** Maria Sandra Bandeira - Representante da PGM

**Membros:** Rosilene Rodrigues Pereira - Representante da SEMFAZ e Adão Gadelha dos Santos - Representante da EMDUR

**Suplentes:** Rosicleide Souza Lima, José Guimarães Rodrigues e Ausireni Gonçalves Coelho

### DIRETORIA EXECUTIVA

A Diretoria Executiva responsável pela administração da EMDUR, com a finalidade de planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades fins da empresa, de modo a permitir que esta atinja suas finalidades.

**Diretor Presidente:** Gerardo Martins de Lima

**Diretora Administrativa e Financeira:** Dalmar Pereira Santos Garlet

**Diretor Técnico:** Carlos Ezequiel Farias de Lima

Em atenção ao artigo 6º, Parágrafo único, incisos I, II e III, do Decreto Municipal nº 13.992, de 23 de setembro de 2015, referente ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015, apresenta-se o Relatório Circunstanciado de Análise da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, da Empresa.

A prestação de contas é elaborada em cumprimento aos princípios e preceitos constitucionais e legais, visando dar transparência às contas públicas.

1587



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



Na produção deste Relatório Circunstanciado de Atividades, procura-se expor as informações produzidas na condução da gestão no decorrer de 2015, por área, para a avaliação quantitativa e qualitativa dos programas e ações, evidenciando as atividades em todas as áreas contribuintes e relevantes. Assim, espera-se que as informações constantes da avaliação do exercício 2015 sejam um norte para a gestão e que seja para a sociedade portovelhense um instrumento auxiliar no fornecimento de informações para o fortalecimento da participação popular na gestão pública.

### **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

- **Gabinete:** foram elaboradas 10 portarias para a composição de comissões como: cotação dos bens e serviços, recebimento de materiais, elaboração do relatório circunstanciado, tomada de contas especial, sindicância, elaborar a minuta do plano de cargos carreiras e salários, prevenção de acidentes, cálculos dos valores recebido indevidamente e de Inventário dos bens patrimoniais móveis e imóveis

Durante a execução das atividades administrativas rotineiras da Empresa, algumas decisões foram tomadas pela Administração para embasar procedimentos fiscalizatórios e de necessidade de conhecimento ou registro técnico de controle do acervo e do patrimônio da EMDUR.

- **Assessoria Especial** : cuida especialmente do controle orçamentário da empresa:

- a) Alocação de recursos orçamentários em 174 processos;
- b) Emissão de 232 Reservas de Recursos;
- c) Emissão de 414 Empenhos;
- d) Emissão de 580 Empenhos Liquidados
- e) Emissão de 282 Subempenhos;
- f) Controle Orçamentário de 03 (três) Fontes: 100, 110 e 310.

- **Gerência de Gestão de Pessoal** - desenvolve os programar e executar, as atividades de administração do pessoal das unidades que prestarem serviços, inclusive dos estagiários e do pessoal contratado para prestação de serviços, manter informações atualizadas sobre a situação do quadro de pessoal da EMDUR, efetuar levantamento das necessidades de recursos humanos.

. **Seção de Pessoal - foram realizadas:**

- a) Abertura de 11 processos referentes à folha de pagamento mensal;

1588



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



- b) Confecção da folha de pagamento dos reeducandos ano de 2015;
- c) Cindividualização de débitos junto à caixa econômica federal;
- d) Acompanhamentos e fiscalização dos processos:
- **Processo nº 02.41.00131/2014.** Assunto: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de Agente de Integração com vista ao preenchimento de vagas de estagiários na Emdur.
  - **Processo nº 02.41.00094/2014.** Assunto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho na Emdur.
  - **Processo: 02.41.00020/2014.** Assunto: Celebração do Convênio entre a Emdur e o Fundo Penitenciário Da Emdur.
- a) Atendimento de solicitações de servidores e ex. Servidores;
- b) Programação de Aviso de Férias dos Servidores;
- c) Entrevistas, Admissão e fiscalização de estagiários;
- d) Reformulação de Termos de Referências para contratação de empresas de Ponto eletrônico e compra de extintores;
- e) Abertura de 19 processos de Rescisão;
- f) Alimentação do Portal da Transparência EMDUR, Despesas com Pessoal;
- g) Admissão de 12 Servidores através do II Concurso Público realizado pela EMDUR, nos termos do artigo 37, inciso II, da CF/88, homologado em 14/03/2014 (DOM Nº 4.687 de 18 de março de 2014);
- h) Atualização no envio do CAGED;
- i) Realização de descontos legais em folha de pagamento do elemento moderador IPAM;
- j) Atualização e arquivamento de fichas funcionais e financeiras dos Funcionários;
- k) Atualização das CTPS dos funcionários;
- l) Cumprimento das disposições legais aplicáveis aos funcionários da EMDUR.

**- Seção de Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação** – cada gerência Identifica às necessidades de treinamento e informa ao setor que providencia a capacitação específica para os servidores.

**- Técnico de Segurança do Trabalho**

1589



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



- a) Implantação da CIPA;
- b) Produção de Análise de Risco Processo Seguro de Trabalho;
- c) Realização de Inspeções e controle de veículos e equipamentos;
- d) Elaboração através da CIPA do MAPA DE RISCO;
- e) Projeto de Elaboração de Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade;
- f) Realização de treinamento prático e aprimoramento das técnicas para o uso de equipamento de guinda uto (caminhão cesto) e de escada;
- g) Abertura de Processo 02.41.00124/2015;
- h) Total de funcionários da Empresa, abaixo a relação dos servidores:

**Quadro 1: Demonstrativo de Pessoal - EMDUR ( janeiro a novembro)**

<b>Relação de Servidores</b>	
<b>Item</b>	<b>Nome</b>
01	Adão Gadelha dos Santos (Comissionado)
02	Adriana Lacerda Agostinho
03	Adriene de Souza Fonesca
04	Amanda V. G. de Oliveira
05	Ana Maria M. Aragão (Comissionado)
06	Ana Paula Soares Rufatto
07	Angelica A. Melo da Silva
08	Aniela Oliva pereira Lobo (Comissionado)
09	Carla Laurine de Araújo (Comissionado)
10	Catia Mariana de Almeida C. Prestes
11	Carlos Ezequiel Farias de Lima (Comissionado)
12	Dalmar Pereira Santos Darlet
13	Eleonise Bentes R. Miranda
14	Eliana da Silva Chaves (Comissionado)
15	Eliuson Bento Rocha
16	Francisca Vane Dutra Pacheco
17	Gabriela Santos de Castro
18	Gerardo Martins de Lima
19	Hellen Virginia da Silva
20	Homero Gonçalves Neto
21	Idalice Oliveira de Moraes (Comissionado)
22	Inês Carolina de Souza Rosa (Comissionado)

1590



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
 76804-206, Porto Velho – RO



23	Ivan Tavares Oliveira
24	Ivanete Trombine Ferreira
25	Izaíra Cardoso G. Santos (Comissionado)
26	Jandyra Helena A. Adorno
27	Janaina Vasquez Ucipalez
28	João Alfredo da Mata Filho
29	João Emanuel Sousa Gomes
30	José Irevan da Silveira
31	Ledilson de Souza
32	Luciley Gomes de Souza
33	Magno Oliveira de Sousa (Comissionado)
34	Maiara Marjore R. Peres
35	Maria Maiane de Souza Neres
36	Márcio Silva Paes
37	Maria Letice Pessoa Freitas
38	Naira Silva e Souza
39	Nazima Fernandes da Silva (Comissionado)
40	Priscila Barros Pereira
41	Raimunda Livanía L. Cavalcante
42	Rauber Gonçalves Pinto
43	Sonia Maria Coelho de Silva
44	Viven Ane M. Rebelo (Comissionado)
45	Waldemarino Lopes Galão (Comissionado)
46	Weverton Kelvin Silva Damacena
47	Wilson Gomes Lopes
48	Adolfo Titolo Noletto da Silva (Eletricista)
49	Alexandro Dias Aragão (Eletricista)
50	Antonio Francisco M. Ferreira (Eletricista)
51	Antonio Gomes de Freitas Filho (Eletricista)
52	Arley Davidson Vargas Lobo (Eletricista)
53	Carlos Eduardo Lima (Eletricista)
54	Carlos Flavio Moreira dos Santos (Eletricista)
55	Daniel Correia Macedo (Eletricista)
56	Erivelton Rodrigues dos Santos (Eletricista)
57	Flancon Cordeiro Passos (Eletricista)
58	Frederico Ferreira Lopes (Eletricista)
59	Israel Bentes Bezerra (Eletricista)
60	Ivaldo Nascimento Souza (Eletricista)
61	Ivan Alves Bonfim (Eletricista)

1591



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



62	Jonas Butzke (Eletricista)
63	Luciano Ramos Lima (Eletricista)
64	Marco Daniel Rodrigues Silva (Eletricista)
65	Neltembergue Leite Braga (Eletricista)
66	Rafael Domingues Dziecheiarz (Eletricista)
67	Sebastião Carlos T. de Queiroz (Eletricista)
68	Wellinton de Pinho Alves (Eletricista)
69	Ausireni Gonçalves Coelho (Cedidos)
70	Elizia Rosas de Luna (Cedidos)
71	Ely Silva Costa (Cedidos)
72	Ricardo Queiroz Papafanurakis (Cedidos)
73	Telemaco Lima Lins (Cedidos)
74	Eva Daniela Oliveira Souza (Estagiário)
75	Gilberto Garcia Junqueira Neto (Estagiário)
76	Luiz Henrique Cancelier (Estagiário)
77	Luiz Claudino de Almeida Junior (Estagiário)
78	Ludmila Nunes Braga (Estagiário)
79	Marifatima G. Pimentel Tavares (Estagiário)
80	Marcelo A. Azevedo da Silva (Estagiário)
81	Rai Carreiro Ferreira (Estagiário)
82	Tiago da Solva Gomes (Estagiário)
83	Tony C. Nunes Pereira Filho (Estagiário)
84	Uilian Mateus Souza Brito (Estagiário)
85	Vitor Pinheiro Barbosa (Estagiário)
86	Zelimar Andrade de Lima (Estagiário)

Possui atualmente 86 servidores, sendo 55 funcionários efetivos, 11 funcionários comissionados, 05 funcionários cedidos e 15 estagiários.

- **Gerência Administrativa** - voltada às atividades administrativas da Empresa, como também ao acompanhamento e controle de seus respectivos setores.

- **Seção das Comunicações Administrativas** – as atividades do Setor estão voltadas para o atendimento e prestação de informação ao público; protocolar documento mediante registro em livros próprios e encaminhá-los aos setores competentes; registrar diariamente as visitas; receber ligações telefônicas sobre iluminação pública (Call Center); encaminhar solicitações de iluminação pública ao setor responsável (setor técnico); verificar o



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



cronograma de atendimento aos bairros; abrir Ordem de Serviço (O.S);efetuar ligações de retorno para confirmar a execução de serviços solicitados:

- ✓ Solicitações de Serviços Abertos por Zona = 20.382
  - Zona Norte = 3.460;
  - Zona Leste = 6.909;
  - Zona Sul = 3.402;
  - Distritos = 1.883;
  - Espaço Público = 1.737;
  - Vias Principais = 2.991.
- ✓ Solicitações executadas por mês e por zona
  - Zona Norte = janeiro 317, fevereiro 290, março 396, abril 238, maio 351, junho 186, julho 232, agosto 584, setembro 371, outubro 351 e novembro 144) = 3460;
  - Zona Leste = janeiro 662, fevereiro 534, março 442, abril 471, maio 628, junho 549, julho 759, agosto 880, setembro 913, outubro 791 e novembro 280) = 6909;
  - Zona Sul = janeiro 244, fevereiro 205, março 213, abril 186, maio 230, junho 419, julho 848, agosto 615, setembro 199, outubro 203 e novembro 40), = 3.402;
- ✓ Solicitações de 8.204 pontos, sendo abertos (janeiro = 1.548, fevereiro = 1.070, março = 1.324, abril = 1.140, maio = 1.116, junho = 878, julho = 348, agosto = 191, setembro = 250, outubro = 210, novembro = 129 pontos = 8.204.
- ✓ Quantidades de pontos (abertos) por mês em 2.015 a parti de julho 874, Agosto 453, Setembro 596, Outubro 524 e Novembro 281 = 2728
- ✓ Solicitações via atendentes = 3297.

- **Seção de Compras** - as atividades desenvolvidas pelo Setor são: elaboração de quadro de cotação; encaminhamento de e-mails aos fornecedores de prestadores de serviços; controle de materiais acondicionados no almoxarifado; acompanhamento dos processos pós-contratação; revisão e análises de peças do processo para fins de pagamento; elaboração de check list dos processos para pagamento; contato telefônicos com as empresas fornecedoras de produtos e serviços; impressão de certidões fiscais; controle e atualização da planilha de pagamento; envio de notas de empenho aos fornecedores; análise de termo de referência; acompanhamento aos serviços realizados nas centrais de ar condicionado: liberação de materiais de consumo do almoxarifado (limpeza, expediente, açúcar, café, copos descartáveis); elaboração de memorandos e despachos; de termos de recebimento de mercadorias; de termos de juntada e de encerramento e abertura de volumes de processos e despesas; formalização prévia de pagamento de processos de

1593



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



serviços e de materiais; análise de processos; pesquisas em sites governamentais; conferência de materiais, elaboração de relatório das atividades.

- **Seção de Serviços Gerais e Transportes** - são atividades desenvolvidas pelo Setor: memorandos e outros documentos; cautela e liberação dos veículos da frota da EMDUR; liberar requisições para abastecimento dos veículos e de materiais de limpeza; fiscalizar a limpeza dos veículos; controlar as atividades realizadas pelo setor; verificar o combustível e KM dos veículos da frota; fazer vistoria diária nos veículos; semanal realizar a calibragem dos pneus dos veículos e verificar se há multas nos veículos; verificar o abastecimento de água nos setores da Empresa, de combustíveis; instruir processos administrativos para contratação dos serviços de borracharia; de aquisição de combustíveis, pneus; para contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, de fornecimento de peças; de seguro da frota; de emplacamento dos veículos, de pagamento das taxas do DETRAN/RO; de aquisição de 06 (seis) veículos leves para frota da EMDUR.

- **Seção de Almojarifado** - as atividades desenvolvidas por esse Setor referem-se a organização dos materiais estocados no almoxarifado e arquivo; entregue de material aos eletricitas, de ferramentas usadas pelas equipes; controle e aferição dos materiais não utilizados e devolvidos pelas equipes; bem como equipamento de proteção individual; elaboração de documentos pertinentes ao setor na manutenção de atividades administrativas do setor (relatórios, memorandos, etc.); controlar entrada e saída do material de limpeza; conferência de material e de requisições; organização do arquivo corrente.

**Quadro 2: Controle de Processos Referentes ao Exercício de 2015.**

PROCESSO	OBJETO	PROJETO ATIVIDADE	SITUAÇÃO
02.41.00001/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA EMDUR, NO EXERCÍCIO DE 2015	02.41.15.122.007.2.303	LICITAÇÃO FASE EXTERNA
02.41.00002/2014	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEÇÃO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS/GERÊNCIA DE OBRAS DA EMDUR, LOCALIZADA NO PARQUE DA CIDADE, NO EXERCÍCIO DE 2015	02.41.15.122.007.2.303	EM EXECUÇÃO

1594



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



02.41.00003/2014	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MINICARREGADEIRA	02.41.15.451.164.2.143	ANÁLISE PRÉ - PAGAMENTO
02.41.00007/2015	ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS CONTÁBEIS PARA CONFEÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA EMDUR.	02.41.15.122.007.2.303	CONTRATAD O/ARQUIVAD O
02.41.00008/2015	ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACA REFLETIVA PARA AUTOMÓVEL.	02.41.15.122.007.2.303	CONTRATAD O/ANÁLISE QUANTO AO ARQUIVAMEN TO
02.41.00009/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTOS DE TAXAS DO DETRAN/RO PARA O EMPLACAMENTO DAS MOTOCICLETAS DE PLACA: NDU2077 E NDU2087 E MUDANÇA DE CATEGORIA.	02.41.15.122.007.2.303	ANÁLISE QUANTO AO ARQUIVAMEN TO
02.41.00010/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ELEONISE BENTES MIRANDA.	02.41.15.122.007.2.303	ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
02.41.00015/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM BALCÃO E UMA SALA EM MATERIAL PARA DIVISÓRIAS NESTA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR.	02.41.15.122.007.2.303	CONTRATAD O/ANÁLISE QUANTO AO ARQUIVAMEN TO
02.41.00016/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET.	02.41.15.122.007.2.303	EM EXECUÇÃO
02.41.00017/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES MENSIS DOS EMPREGADOS LOTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E SUAS SEÇÕES, VISANDO ACOMPANHAR O DESEMPENHO INDIVIDUAL E SUBSTANCIAR O RELATÓRIO CIRCUNSTÂNCIADO DESTA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO EXERCÍCIO DE 2015.	SEM PA (NÃO É CONTRATAÇÃO)	EM ANDAMENTO
02.41.00018/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO A AQUISIÇÃO DE BATERIAIS AUTOMOTIVAS PARA USO EM VEÍCULO OFICIAL PESADO (TIPO CAMINHÃO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.	02.41.15.122.007.2.303	CONTRATAD O/ANÁLISE QUANTO AO ARQUIVAMEN TO

1595



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



02.41.00026/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA	02.41.15.122.007.2.303	LICITAÇÃO FASE EXTERNA
02.41.00030/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO A QUITAÇÃO DOS DEBITOS DESTA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR PERANTE A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DE RONDONIA – CAERD.	02.41.15.122.007.2.303	ARQUIVADO
02.41.00031/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY.	02.41.15.452.163.2.155	ARQUIVADO
02.41.00033/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAR O CONJUNTO DE PAPÉIS E DOCUMENTOS REFERENTES AOS VEÍCULOS DOADOS PELO PORTO VELHO SHOPPING.	SEM PA (NÃO É CONTRATAÇÃO)	EM ANDAMENTO
02.41.00035/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE JOSIMAR SILVA NASCIMENTO	02.41.15.122.007.2.303	ANÁLISE CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO
02.41.00038/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO VEICULAR MÓVEL PARA FROTA DE CAMINHÕES DA EMDUR.	02.41.15.452.163.1.022	LICITAÇÃO FASE EXTERNA
02.41.00040/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO Nº 0031376218 (MULTA DE TRANSITO).	SEM PA (NÃO É CONTRATAÇÃO)	AGUARDAND O ANÁLISE PRF
02.41.00045/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA EMDUR.	02.41.15.122.007.2.303	ANÁLISE TÉCNICA DO CONTROLE INTERNO
02.41.00046/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA.	02.41.15.122.007.2.303	EM EXECUÇÃO
02.41.00047/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	02.41.15.452.163.2.089	ARQUIVADO
02.41.00048/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE	02.41.15.122.007.2.303	LICITAÇÃO FASE EXTERNA

1596



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



	INFORMÁTICA.		
02.41.00053/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE UMA EXTRUSORA BDE GUIAS SARJETAS.	02.41.15.451.164.2.143	ANÁLISE QUANTO AO ARQUIVAMENTO
02.41.00055/2015	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL, SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXA DE BOMBEIROS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À EMDUR.	02.41.15.122.007.2.303	ANÁLISE QUANTO AO ARQUIVAMENTO
02.41.00060/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES BRAÇO ARTICULADO HIDRÁULICO COM CESTO ISOLADO.	02.41.15.452.163.2.089 02.41.15.452.163.2.095	AGUARDANDO ENTREGA DOS CAMINHÕES
02.41.00062/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA INSCRIÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE NA QUAL PARTICIPARÁ DA 4ª EXPOSIÇÃO E FORUM DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015.	02.41.15.122.007.2.303	ANÁLISE QUANTO AO ARQUIVAMENTO
02.41.00063/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA DIRETOR PRESIDENTE SR. GERARDO MARTINS DE LIMA NO TRECHO PORTO VELHO/SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO/PORTO VELHO.	02.41.15.122.007.2.303	ANÁLISE QUANTO AO ARQUIVAMENTO
02.41.00073/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN.	02.41.15.451.164.2.143	LICITAÇÃO FASE EXTERNA
02.41.00074/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO TIPO BETONEIRA.	02.41.15.451.164.2.143	LICITAÇÃO FASE EXTERNA
02.41.00076/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1080364940, CORRESPONDENTE AO CAMINHÃO IVECO DAILY, PLACA OWK4331	02.41.15.122.007.2.303	ANÁLISE QUANTO AO ARQUIVAMENTO
02.41.00077/2015	PROCESSO FILHOTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2014.	02.41.15.452.163.2.155	ARQUIVADO
02.41.00078/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, DA	02.41.15.122.007.2.303	EM EXECUÇÃO

1597



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



	FROTA DA EMDUR.		
02.41.00079/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CARROCERIA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS.	02.41.15.451.164.2.143	AGUARDAND O ENTREGA DO CAMINHÃO
02.41.00082/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA EMDUR, POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES.	02.41.15.122.007.2.303	ARQUIVADO
02.41.00083/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE TONERS E PEÇAS PARA IMPRESSORAS DESTA EMDUR.	02.41.15.122.007.2.303	ANÁLISE QUANTO AO ARQUIVAMENTO
02.41.00085/2015	PROCESSO FILHOTE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL (S10) POR MEIO DE ATA DE SRP 003/2015/EMDUR.	02.41.15.122.007.2.303	EM EXECUÇÃO
02.41.00088/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS NO CURSO DE CAPITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP, PROMOVIDO PELA NP TREINAMENTO E CURSOS LTDA, MINISTRADO PELO CONSULTOR E PROFESSOR DAVI DE MELO.	02.41.15.122.007.2.303	ANÁLISE QUANTO AO ARQUIVAMENTO
02.41.00089/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PATRIMONIAIS DE ALUMÍNIO.	02.41.15.122.007.2.303	AGUARDAND O ENTREGA DAS PLAQUETAS
02.41.00095/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.	02.41.15.452.163.2.257	ANÁLISE QUANTO AO PAGAMENTO
02.41.00097/2015	PROCESSO FILHOTE PARA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015.	02.41.15.452.163.1.022 02.41.15.452.163.1.106	ARQUIVADO
02.41.00098/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRATAÇÃO PÚBLICA, CHAMADA BANCO DE PREÇOS.	02.41.15.122.007.2.303	ARQUIVADO
02.41.00101/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE.	02.41.15.452.254.2.182	ARQUIVADO
02.41.00102/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	02.41.15.452.163.2.095	LICITAÇÃO FASE

1598



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



	PARA IMPLANTAÇÃO.		EXTERNA
02.41.00105/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS NO CURSO DE CAPITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROJETO BÁSICO, TERMO DE REFERÊNCIA, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS E ELABORAÇÃO DE EDITAIS, PROMOVIDO PELA TRAINER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, MINISTRADO PELOS PROFESSORES JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES E MURILO JACOBY FERNANDES.	02.41.15.122.007.2.303	ANÁLISE QUANTO AO ARQUIVAMENTO
02.41.00114/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÉ.	02.41.15.452.163.2.155	ANÁLISE QUANTO AO ARQUIVAMENTO
02.41.00116/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS NO CURSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES: FORMALIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONTRATOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DIRETA, PROMOVIDO PELA SOLUÇÕES CURSOS E TREINAMENTOS, MINISTRADO PELA PROFESSORA CLEICE PONTES.	02.41.15.122.007.2.303	ANÁLISE QUANTO AO ARQUIVAMENTO
02.41.00117/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEAM COACHING BUSINESS	02.41.15.122.007.2.303	EM EXECUÇÃO
02.41.00122/2015	AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR.	02.41.15.122.007.2.303	AGUARDANDO O EMPENHO
02.41.00123/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE COLABORADORES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ORADORES E PALESTRANTES, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COACHING INTEGRAL SISTÊMICO – FEBRACIS, NÚCLEO PORTO VELHO.	02.41.15.122.007.2.303	ARQUIVADO
02.41.00129/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE INFORMÁTICA.	02.41.15.122.007.2.303	EM LICITAÇÃO
02.41.00133/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS NO CURSO DENOMINADO SOAR HUMAN DEVELOPMENT TOOLS, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COACHING INTEGRAL SISTÊMICO – FEBRACIS, NÚCLEO	02.41.15.122.007.2.303	AGUARDANDO O ENTREGA DOS CERTIFICADOS E DA NOTA

1599



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



	PORTO VELHO, MINISTRADO PELOS INTRUTORES DR. ANTHONY B. PORTGLIATTI E ETSFANO PORTIGLIATTI.		FISCAL DE SERVIÇOS
02.41.00134/2015	PROCESSO FILHOTE PARA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED.	02.41.15.452.163.1.022 02.41.15.452.163.1.106 02.41.15.452.163.2.155	AGUARDAND O ENTREGA DAS LUMINÁRIAS
02.41.00142/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE PATROCÍNIO DE CAUSA ADMINISTRATIVA DESTA EMDUR.	02.41.15.122.007.2.303	EMPENHADO
02.41.00150/2015	PROCESSO FILHOTE PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL (S10) POR MEIO DA ATA DE SRP 003/2015/EMDUR.	02.41.15.122.007.2.303	EM EXECUÇÃO
02.41.00151/2015	PROCESSO FILHOTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA POR MEIO DE ATA DE SRP 004/2015/EMDUR.	02.41.15.122.007.2.303	EM COTAÇÃO
02.41.00152/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 865,21 M², COMPREENDENDO SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO NAS CAIXAS D'ÁGUA DA EMDUR (1.000 LITROS CADA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, NAS INSTALAÇÕES DA EMDUR.	02.41.15.122.007.2.303	PARECER JURÍDICO
02.41.00154/2015	PROCESSO FILHOTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE POR MEIO DA ATA DE SRP 005/2015.	02.41.15.122.007.2.303	EM COTAÇÃO

**- Gerência de Tecnologia da Informação –** é responsável pelo planejamento e manter o parque de informática da Emdur, abrangendo hardware e softwares, identificar demandas, definir prioridades, planejar, organizar e controlar os programas e atividades de TI e sua execução, realização dos estudos técnicos, das análises de viabilidade e dos termo de referência para os processos.

A Gerência, cabe orientar e coordenar as atividades dos grupos de trabalho subordinados; a implantações de novas políticas de segurança de rede; a implantação de serviços nos servidores da EMDUR; a criação de novos pontos de rede; a implantação de treinamentos para a equipe de TI; o suporte aos departamentos; a delegação de atividades; o acompanhamento dos processos de TI,

1600



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



**Quadro 3: Processos Formalizados no Exercício 2015.**

PROCESSO	DATA ABERTURA	OBJETO	LOCAL	STATUS	PA
02.41.00016/2015	04/02/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET	ADMINISTRATIVO	LICITADO - PAGAMENTO MENSAL	15.122.0007.2.30 3000
02.41.00026/2015	03/03/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA	CPL	LICITADO APENAS 2 ITENS - SWITCH E NOBREAK	15.122.0007.2.30 3000
02.41.00038/2015	25/03/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO VEICULAR MÓVEL PARA FROTA DE CAMINHÕES DA EMDUR	CPL	LANCAMENTO EDITAL	02.41.15.452.163 .1.022
02.41.00045/2015	10/04/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA EMDUR.	GABINETE	CANCELADO	15.122.0007.2.30 3000
02.41.00047/2015	16/04/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ADMINISTRATIVO	IMPLANTAÇÃO	02.41.15.452.163 .1.022
02.41.00048/2015	10/03/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE INFORMÁTICA.	ADMINISTRATIVO	ESPERA DA ENTREGA DOS ITENS LICITADOS	15.122.0007.2.30 3000
02.41.00083/2015	10/06/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE TONERS E PEÇAS PARA IMPRESSORAS DESTA EMDUR	ARQUIVADO	DISPENSA	15.122.0007.2.30 3000
02.41.00127/2015	05/10/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS NO CURSO DE FORMAÇÃO ANALISTA DE GOVERNANÇA EM TI COM ITIL® FOUNDATION E COBIT® FOUNDATION E ANALISTA DE GESTÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GABINETE	ARQUIVADO	15.122.0007.2.30 3000

1601



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



02.41.00129/2015	05/10/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE INFORMATICA.	JURIDICO	ANALISE DE EDITAL	15.122.0007.2.30 3000
------------------	------------	---	----------	-------------------	--------------------------

- **Seção de Sistemas e Suporte Técnico** – cabe ao Setor estabelecer prioridades, planejar, organizar e controlar os programas e atividades,; apontar as necessidades de ativos para o parque de informática; participar da realização dos estudos técnicos, analisas a viabilidade de termo de referência de processos. O Setor desenvolveu em 2015 as atividades a seguir:

- Aquisição de material de consumo de Informática (tonners, peças Impressoras, cabos de rede, conectores, entre outros);
- Aquisição de material permanente de Informática (notebooks, computadores desktops, impressoras, retroprojctor, swicths, tablets, entre outros);
- Conexão dedicada de internet Embratel (10MB);
- Sistema de Monitoramento circular;
- Sistema de vigilância predial;
- Manter a fiscalização do fornecimento de conexão dedicada à internet;
- Apresentação de relatório Mensal.





EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
 76804-206, Porto Velho – RO



**Gerência Financeira** - é responsável por apresentar aos órgãos fiscalizadores os demonstrativos contábeis de acordo com as Leis Federal 4.320/64 e 6.404/76 101/200 e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, bem como as legislações pertinentes e entre outras atividades como planejamento; organização das atividades financeiras e execução orçamentária; emissão de relatórios; acompanhamento dos registros contábeis; emissão de reservas de saldo e de empenho; liquidação e subempenhos de processos, e subempenhos e posterior c ; emissão de extrato bancário diário e mensal para contabilidade pública e comercial. Dentre as atividades rotineiras emitiu e recebeu ofícios, memorandos dos órgãos fiscalizadores, respondendo de pronto e de acordo com a legislação vigente. Encaminhou a Prestação de Contas à Controladoria do município de Porto Velho, dentre outras atividades. Em 2015 foram emitidos 376 empenhos orçamentários e elaboração de 174 Boletins de Caixa, os quais apresentam as movimentações bancárias, e os respectivos documentos que deram origem ao dispêndio. Para efetivação dos registros contábeis; conferência da folha de pagamento, e conciliação bancária e fechamento mensa

- **Gerência de Iluminação Pública** - é responsável pela atividade principal, que é manutenção, implantação e revitalização de iluminação pública no Município de Porto Velho e nos Distritos e dá suporte aos respectivos setores **no desenvolvimento dos serviços de iluminação, como: controle e distribuição de ordens de serviço; acompanhamento dos eletricitistas dentro e fora do campo; atendimento aos solicitantes na recepção; elaboração de termos de referência para aquisição de material elétrico, equipamentos de proteção para os eletricitistas e ferramentas; acompanhamento de processos elaborados pela gerência; recebimento e despacho de serviços solicitados por ofícios de outras entidades administrativas; levantamentos de serviços solicitados; cotação para cálculos de valores estimados em processos; respostas de ofícios; e diversas outras atividades pertinentes ao setor.**

A Dotação Orçamentária compreende seis Projetos/Atividades, conforme segue.:

1. 02.41.15.452.163.1.022 – Revitalização de Iluminação Pública em vias Urbanas;
2. 02.41.15.452.163.1.106 – Implantação de Pontos de Iluminação Pública;
3. 02.41.15.452.163.2.089 – Apoio aos serviços do Programa Iluminando Porto Velho,;
4. 02.41.15.452.163.2.095 – Implantação e Manutenção de Escritório de Apoio aos Distritos,;
5. 02.41.15.452.163.2.155 – Manutenção de Pontos de Iluminação Pública;
6. 02.41.15.452.163.2.257 – Iluminação de Eventos Festivos.

Durante o ano de 2015, foram abertos 24 processos, conforme o quadro abaixo.

1603



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



#### Quadro 4: Processos Formalizados no Exercício de 2015.

CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS				
Item	Número do Processo	Discriminação	Projeto Atividade	Situação
1	02.41.00031/2015	Aquisição de tinta spray	02.41.15.452.163.2.155	Arquivado
2	02.41.00034/2015	Concessão de diária para eletricista	02.41.15.452.163.2.089	Arquivado
3	02.41.00043/2015	Concessão de diária para eletricista	02.41.15.452.163.2.089	Arquivado
4	02.41.00047/2015	Aquisição do sistema de gerenciamento de iluminação pública	02.41.15.452.163.2.089	Empenhado
5	02.41.00056/2015	Concessão de diária para eletricista	02.41.15.452.163.2.089	Arquivado
6	02.41.00057/2015	Concessão de diária para eletricista	02.41.15.452.163.2.089	Arquivado
7	02.41.00060/2015	Aquisição de dois caminhões cestos com braço articulado	02.41.15.452.163.2.089 02.41.15.452.163.2.095	Empenhado
8	02.41.00077/2015	Processo Filhote da Ata de Registro de Preço N°001/2014	02.41.15.452.163.2.155	Arquivado
9	02.41.00080/2015	Concessão de diária para eletricista	02.41.15.452.163.2.089	Arquivado
10	02.41.00091/2015	SRP de material elétrico de manutenção	02.41.15.452.163.2.155	Em andamento licitatório
11	02.41.00092/2015	Concessão de diária para eletricista	02.41.15.452.163.2.089	Arquivado
12	02.41.00093/2015	Concessão de diária para eletricista	02.41.15.452.163.2.089	Arquivado
13	02.41.00095/2015	Aquisição de Equipamento de Proteção Individual	02.41.15.452.163.2.257	Empenhado

1604



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



14	02.41.00097/2015	Processo Filhote da Ata de Registro de Preço N°001/2015	02.41.15.452.163.1.022 02.41.15.452.163.1.106	Arquivado
15	02.41.00102/2015	Aquisição de material elétrico para implantação	02.41.15.452.163.2.095	Em andamento licitatório
16	02.41.000103/2015	Aquisição de luminária LED	02.41.15.452.163.1.02202.41 .15.452.163.1.106	Arquivado
17	02.41.00106/2015	Capacitação de servidores em luminotécnica aplicada	02.41.15.452.163.2.089	Em análise para pagamento
18	02.41.000109/2015	Aquisição de material elétrico para revitalização de avenidas de canteiro central	02.41.15.452.163.1.022	Em andamento licitatório
19	02.41.000114/2015	Aquisição de base para relé	02.41.15.452.163.2.155	Em análise para arquivamento
20	02.41.00125/2015	Aquisição de passagem	02.41.15.452.163.2.089	Em análise para pagamento
21	02.41.000132/2015	Concessão de diária para eletricitista	02.41.15.452.163.2.089	Em análise para arquivamento
22	02.41.00134/2015	Processo Filho da Ata de Registro de Preço N°002/2015	02.41.15.452.163.1.022 02.41.15.452.163.1.106 02.41.15.452.163.2.155	Empenhado
23	02.41.00141/2015	Concessão de diária para servidores técnicos	02.41.15.452.163.2.089	Em análise para arquivamento
24	02.41.00149/2015	Aquisição de luvas de proteção e óculos de segurança	02.41.15.452.163.2.155	Arquivado

Além desses Processos, a Gerência acompanhou o andamento dos processos que foram elaborados por Sistema de Registro de Preço em 2014 e o Processo N°02.41.00084/2014 que foi licitado em 2015. Abaixo, a relação dos Processos de Sistema de Registro de Preço de 2014.

#### Quadro 5: Processos de Sistema de Registro de Preço .

CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA GERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Item	Número do Processo	Discriminação	Projeto Atividade	Situação

1605



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



1	02.41.00030/2014	Aquisição de material elétrico de manutenção	02.41.15.452.163.2.155	Arquivado
2	02.41.00104/2014	Aquisição de luminária pública fechada por SRP	02.41.15.452.163.1.02202.41 .15.452.163.1.106	Arquivado
3	02.41.00119/2014	Aquisição de luminária LED por SRP	02.41.15.452.163.1.02202.41 .15.452.163.1.106	Arquivado

- **Seção de Iluminação Pública** - é responsável pelo acompanhamento das equipes em campo, Os serviços são programados com um turno de antecedência e as Ordens de Serviços são emitidas pelo Call Center. Além dessas atividades elaboração relatórios e atualiza os serviços diários.

As atualizações dos serviços realizados são divididas da seguinte maneira:

- Zona Sul
- Zona Norte
- Zona Leste
- Espaços Públicos
- Avenidas Principais
- Distritos



**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
 CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
 76804-206, Porto Velho – RO



**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
 CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
 76804-206, Porto Velho – RO  
 www.emdurpvh.com.br



**Zona Sul - 2015**

ACOMPANHAMENTO  
ANUAL 2015

Bairro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	EMDUR
	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	
Aeroclube	2	3						20	108	16			149
Área Branca								59					59
Bom Sucesso	2												2
Caladinho	24	15	5	13	14			187	5	2		7	272
Castanheira	36	19	51	18		4	251	63	35	6	5	5	493
Cidade do Lobo	14		4	4	8	18	110	2	2			6	168
Cidade Nova	22	9	3	5	5			7	6	132			189
Colib	36	32	11	17		40	285	34		13	99	134	701
Conceição	6	31	14	37	148	36	3	12	5	6	5	12	315
Elorado		21	29	5	18	10	20	181	27		7	56	374
Eletronorte	39	9	10	8	2	165	23	7	7	2	14	14	300
Floresta	9	23	15	76	35	124	10	10	3	18	21	166	510
Nova Floresta	13	35	50	3		22	146	2	1		23	133	428
Novo Horizonte	37	8	21					31		8	1	1	107
São João Batista	4										25		29
	<b>Total Janeiro</b>	<b>Total Fevereiro</b>	<b>Total Março</b>	<b>Total Abril</b>	<b>Total Maio</b>	<b>Total Junho</b>	<b>Total Julho</b>	<b>Total Agosto</b>	<b>Total Setembro</b>	<b>Total Outubro</b>	<b>Total Novembro</b>	<b>Total Dezembro</b>	<b>Total Anual</b>
	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução
	244	205	213	186	230	419	848	615	199	203	200	534	4096

VERDADEIRO

Tabela 1: Atualização da Zona Sul no decorrer do ano 2015.



**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
 CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
 76804-206, Porto Velho – RO



**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
 CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
 76804-206, Porto Velho – RO  
 www.emdur.gov.br



**Iluminação Zona NORTE - 2015**

ACOMPANHAMENTO  
ANUAL 2015

Bairro	Janeiro Execução	Fevereiro Execução	Março Execução	Abril Execução	Maió Execução	Junho Execução	Julho Execução	Agosto Execução	Setembro Execução	Outubro Execução	Novembro Execução	Dezembro Execução	EMDUR												
<b>AEROPORTO</b>													0												
Arará	12	2	21	33	54	22	19	37	10			6	219												
Argolândia	1		5					2	1	6	9		24												
Beira da União			2		8								10												
CAIARI	1						1			1	3		6												
Centro	35	46	8	3	39		4	3	3	28	40	52	261												
Conjunto Santo Antonio					60	17							77												
Costa e Silva	26	9	19		13	70		2	18		79		236												
Embratel	7	43	29	51		1	16	153	12	4	3	1	320												
Industrial	6		22					9	47				84												
Liberdade	4	5	29	16	43		9	1				14	121												
Mato Grosso	8	8	6		28			27			81		158												
Mocambo	5			6			23			3			37												
Nacional	14	10	159	2	11		3			234			433												
Nª Senhora das Graças	6				1				11		13	1	32												
Nova Esperança		9	6		49		7	13	167				240												
Nova Porto Velho	14	30	19	28	12		26	135	4	9	13	9	299												
Olaria	8	5	11	24	11		16		3			5	83												
Panair	4		3	2				3	13	6		12	43												
Podrinhos	22	24	4	12		21		7	65	2	6	1	164												
Rio Madeira	6	10	6	6			37	13		4		7	89												
Roque									6		6		12												
Santa Bárbara	3		4	15		4			5	4	3	1	39												
São Cristóvão	7	10	1	8	11	5	17	23	1	6	5	58	152												
São João Bosco	18	30	11	13			54	79	4	2	7	1	219												
São Sebastião I	20					20		16	1	42	1	2	102												
São Sebastião II	30	45	23								30		128												
Triângulo	24			12	11			31	2		49		129												
Tucuruizal	36	4	5	3				30				8	86												
Vila Tupã		6	3	4		26						2	41												
<b>Total Janeiro</b>	<b>317</b>	<b>Total Fevereiro</b>	<b>290</b>	<b>Total Março</b>	<b>396</b>	<b>Total Abril</b>	<b>238</b>	<b>Total Maio</b>	<b>351</b>	<b>Total Junho</b>	<b>186</b>	<b>Total Julho</b>	<b>232</b>	<b>Total Agosto</b>	<b>584</b>	<b>Total Setembro</b>	<b>371</b>	<b>Total Outubro</b>	<b>351</b>	<b>Total Novembro</b>	<b>348</b>	<b>Total Dezembro</b>	<b>180</b>	<b>Total Anual</b>	<b>3844</b>
	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução		

VERDADEIRO

Tabela 2: Atualização da Zona Norte no decorrer do ano 2015.



**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
 CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
 76804-206, Porto Velho - RO



Iluminação Zona LESTE - 2015													ACOMPANHAMENTO ANUAL 2015
Bairro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	EMDUR
	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	
Agência de Católica	44	14	98	38	29	3		174		16	26	3	445
Agostão	60	50	20	11	54	184	113	9	22	4	174	9	710
Asilum Santa				38	5						20		63
Cacalheira			8				25	48					81
Cunilã	28	8	34	8		24	9		11	1	128	3	254
Escola de Polícia	15	32	13	13	28		19	1	1	4	49		175
Esperança da Comunidade	10	15			13	12			1	11		1	63
Fiodolindo Pentes Pinto	45	32	16	35	6	11	178	8	14	35	27	37	444
Igarapé	16	26	5	13		3	10	8	1	215	3	7	307
Jardim das Matogochas									3				3
Jardim Santana	38	36	4	44	146	48	4	23			3	5	351
Jil e II	47	28	29	16		18	32	14	180	9	8	15	396
Jacon	13	16	34	38	131	97		12			11	5	357
Lapointa	8	6	2	50	11			19	181	62	3	1	343
Marcos Freire	12	13	88	27	9		211		6		10	39	415
Mariana	6	14	38	17	9	31	30	330	23		11	5	514
Maringá	5									98			103
Pantanal	1												1
Parque Amazônia		4	3										7
Planalto		4		7						22			33
Ronaldo Aragão	7		3		13	51		2			13		89
São Francisco	82	28	3	25	18			55	275	2	2	10	500
Socialista	142	53	3	13	10	3	1	153		8		7	393
Tarcenio Neves	28	42	10	8	33	18		1	3	137	6	11	297
Teberrão	1	5	15	32		11			17	69	120	3	273
Tiradentes	11	34		24		5		6	8	3		13	104
Três Marias	12	5		14	37	20	5	12	167	94	12	5	383
Ulisses Guimarães	31	69	16		76	10	122	5		1			330
	<b>Total Janeiro</b>	<b>Total Fevereiro</b>	<b>Total Março</b>	<b>Total Abril</b>	<b>Total Maio</b>	<b>Total Junho</b>	<b>Total Julho</b>	<b>Total Agosto</b>	<b>Total Setembro</b>	<b>Total Outubro</b>	<b>Total Novembro</b>	<b>Total Dezembro</b>	<b>Total Anual</b>
	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução
	662	534	442	471	628	549	759	880	913	791	626	179	7434

VERDA DEIRO

Tabela 3: Atualização da Zona Leste no decorrer do ano 2015. Tabela 4: Atualização dos Distritos no decorrer do ano 2015.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
 76804-206, Porto Velho – RO



Iluminação ESPAÇOS PÚBLICOS 2015													ACOMPANHAMENTO ANUAL 2015
	Janeiro Execução	Fevereiro Execução	Março Execução	Abril Execução	Maió Execução	Junho Execução	Julho Execução	Agosto Execução	Setembro Execução	Outubro Execução	Novembro Execução	Dezembro Execução	EMDUR
Campo de AAA							2	21	16				39
Campo Alameda								35					35
Campo de São Carlos													0
Campo de Triluzado	10											12	18
Campo Pimenta	5												17
Campo Dourado	8												8
Campo Rondonia Assaí	10												10
Parque Alameda							185	74	98	6		100	463
Parque (semestral de iluminação)							18						18
Parque de Fátima	12												12
Parque São													0
Parque de Fátima													0
Parque São Carlos													0
Parque São Miguel													0
Parque do Meio							25						25
Parque de São Carlos													0
Parque São Carlos													0
P. ESP. DA COMARCA DE													0
Parque Dourado S. João P. do Rio			42			22			16				16
Parque Carlos			42			46				9	1	15	83
Parque de São	21					28						12	124
Parque São Carlos									103				103
Parque São Carlos						14							14
Parque São Carlos							22					1	23
Parque 3 de Maio						14	28		30				53
Parque Alameda P.	40						48		44	80			86
Parque Carlos										14			14
Parque Carlos Nova													0
Parque Carlos Lima													0
Parque Carlos							47	6				17	72
Parque do Centro	14												14
Parque do Centro	14				23				17		1	45	100
Parque do Meio													0
Parque São Carlos								6				19	25
Parque São Carlos	16	20	10		24	17	68						166
Parque São Carlos	22			13					164	12	2	117	330
Parque São Carlos												12	12
Parque São Carlos													0
Parque São Carlos	5							4					9
SERVIÇOS			15										15
	Total Janeiro Execução	Total Fevereiro Execução	Total Março Execução	Total Abril Execução	Total Maio Execução	Total Junho Execução	Total Julho Execução	Total Agosto Execução	Total Setembro Execução	Total Outubro Execução	Total Novembro Execução	Total Dezembro Execução	Total Anual Execução
	191	21	119	13	23	241	432	148	408	125	6	223	1194

Tabela 5: Atualização dos Espaços Públicos no decorrer do ano 2015.



**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
 CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
 76804-206, Porto Velho – RO



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO													ACOMPANHAMENTO ANUAL 2015											
Iluminação VIAS PRINCIPAIS 2015																								
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro												
	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução												
ABRIL		7						4				1	12											
ALVARO GUARINI		14	10			14	14	11	11	11	4	1	115											
ALVARO GUARINI						21		4		1			26											
ALVARO GUARINI				2		7	4	1	4	2	37		57											
ALVARO GUARINI			17										17											
ALVARO GUARINI		2			1	48	3	8	4	8			74											
ALVARO GUARINI	15	10	2			2	10	17		16		6	87											
ALVARO GUARINI	14	11	4	71		21	21	1	1		10	11	111											
ALVARO GUARINI							2	4	7	8	9		10											
ALVARO GUARINI											15		20											
ALVARO GUARINI						5	41						48											
ALVARO GUARINI		3		10		1			4		18	6	40											
ALVARO GUARINI						12		25	25	10			81											
ALVARO GUARINI		11				11	11	11		1	11	1	111											
ALVARO GUARINI										5			5											
ALVARO GUARINI						9	62	12	4				87											
ALVARO GUARINI						1							1											
ALVARO GUARINI	73		4	10		33			75	38	15	16	104											
ALVARO GUARINI		11	27			12	17		62	13	7	3	143											
ALVARO GUARINI									8				11											
ALVARO GUARINI						1	1		3	1			6											
ALVARO GUARINI	64	105	57		4	151	16	6	24	51	51	24	553											
ALVARO GUARINI										1			1											
ALVARO GUARINI		14				12	89	19		11	6		151											
ALVARO GUARINI		63						1	58		5		127											
ALVARO GUARINI	11	11	11			11	11	11	11	11		11	111											
ALVARO GUARINI						27	2		2				61											
ALVARO GUARINI													0											
ALVARO GUARINI						1	1						1											
ALVARO GUARINI			14		10	2	12	19	4	7	7	4	79											
ALVARO GUARINI			1				8					8	17											
ALVARO GUARINI							11			1			11											
ALVARO GUARINI		1				3	13	10	8	3			40											
ALVARO GUARINI	73	54			49	17			5	5	3	2	203											
ALVARO GUARINI		14	44		8			1	11		1		111											
ALVARO GUARINI		4		12			12			1		17	48											
ALVARO GUARINI							2						2											
ALVARO GUARINI						11		4	4				14											
ALVARO GUARINI			15			18	3		9	3	13	11	72											
ALVARO GUARINI													0											
ALVARO GUARINI											11		11											
ALVARO GUARINI				7		37	21	1	8	1		5	73											
ALVARO GUARINI								14					21											
<b>Total Janeiro</b>	<b>Execução</b>	<b>Total Fevereiro</b>	<b>Execução</b>	<b>Total Março</b>	<b>Execução</b>	<b>Total Abril</b>	<b>Execução</b>	<b>Total Maio</b>	<b>Execução</b>	<b>Total Junho</b>	<b>Execução</b>	<b>Total Julho</b>	<b>Execução</b>	<b>Total Agosto</b>	<b>Execução</b>	<b>Total Setembro</b>	<b>Execução</b>	<b>Total Outubro</b>	<b>Execução</b>	<b>Total Novembro</b>	<b>Execução</b>	<b>Total Dezembro</b>	<b>Execução</b>	<b>Total Anual</b>
250		385		305		57		68		605		413		208		360		210		275		171		3334

Tabela 6: Atualização das Vias Principais no decorrer do ano 2015.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
www.emdurpvh.com.br



### Iluminação do Município de Porto Velho - 2015

Zona	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução
ZONA SUL	244	205	213	186	230	419	848	615	199	203	200	534	4096
ZONA NORTE	317	290	396	238	351	186	232	584	371	351	348	180	3844
ZONA LESTE	662	534	442	471	628	549	759	880	913	791	626	179	7434
DISTRITOS	130	0	196	259	73	262	725	35	20	183	0	22	1905
ESPAÇOS PÚBLICOS	191	20	109	13	80	141	432	148	488	113	6	353	2094
VIAS PRINCIPAIS	259	385	305	57	68	605	413	208	369	219	275	171	3334
	<b>Total Janeiro</b>	<b>Total Fevereiro</b>	<b>Total Março</b>	<b>Total Abril</b>	<b>Total Maio</b>	<b>Total Junho</b>	<b>Total Julho</b>	<b>Total Agosto</b>	<b>Total Setembro</b>	<b>Total Outubro</b>	<b>Total Novembro</b>	<b>Total Dezembro</b>	<b>TOTAL 2014</b>
	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução
	1803	1434	1661	1224	1430	2162	3409	2470	2360	1860	1455	1439	22707

VERDADEIRO

Tabela 7: Atualização Geral no decorrer do ano 2015.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
 76804-206, Porto Velho – RO

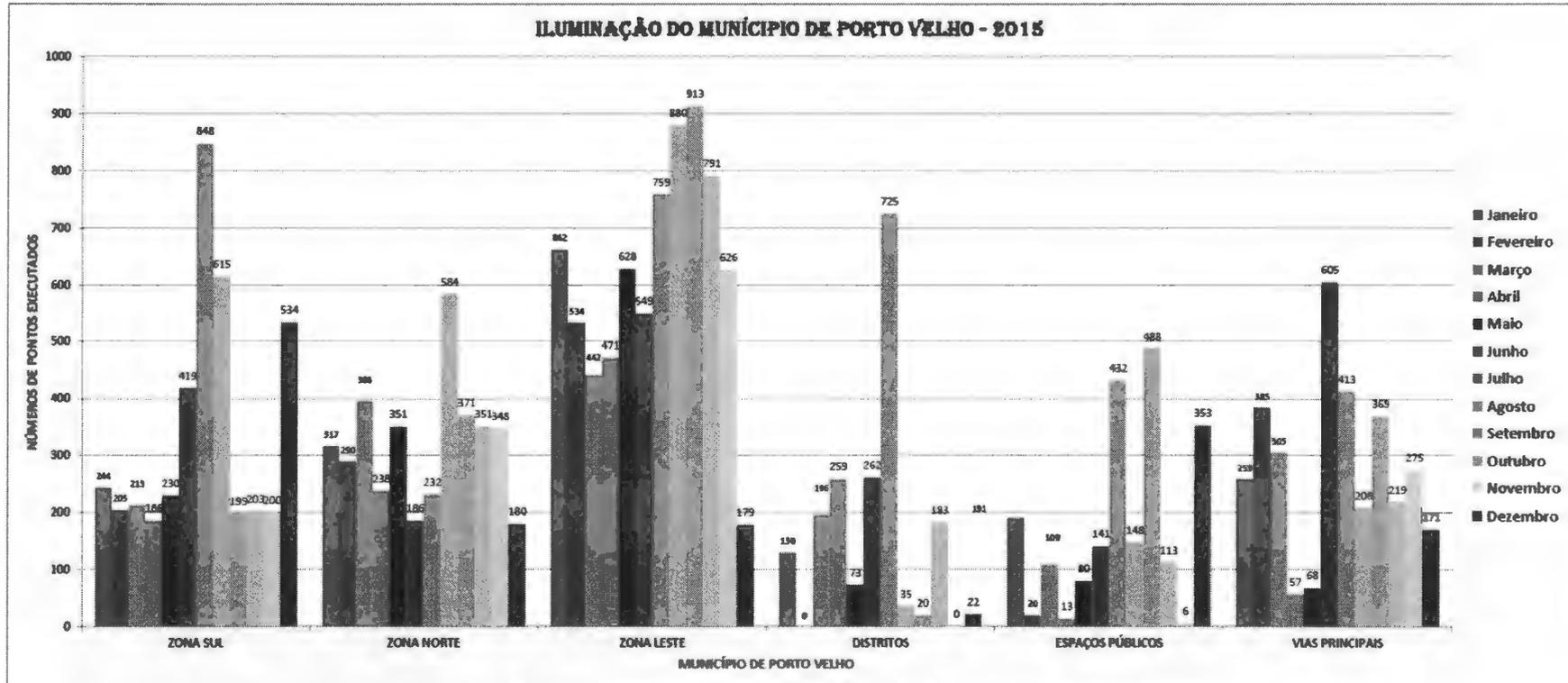


Gráfico 1: Resultados do ano de 2015.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



- **Gerência de Obras** - o Setor é responsável pela expansão, modernização e manutenção dos serviços urbanos da EMDUR e conta com os Programas abaixo discriminados:

1. Programa 164 – Produção da Fábrica de Artefatos de Cimentos
2. Programa 254 – Infraestrutura Física do Parque da Cidade.

Para o desenvolvimento do Programa 164, foi firmado Convênio entre a Prefeitura do Município de Porto Velho/EMDUR e o Governo do Estado de Rondônia/SEJUS – Secretaria de Estado da Justiça, para os reeducandos” prestarem serviços na Empresa durante o período de vigência do Convênio.

As ações do Programa 164 são desenvolvidas por “reeducandos” cadastrados do FUPEN – Fundo Penitenciário /SEJUS .

Além disso, o galpão de propriedade da EMUR, localizado no Bairro Cascalheira será removido e integrado as instalações da EMDUR no Bairro Santa Bárbara, em Porto Velho. As despesas com essa atividade correrá a conta do Processo nº 02.41.00044/2014 -Projeto de Reforma e Ampliação da Sede Administrativa e Almoxarifado que se encontra em tramitação.

Em 2015 foram abertos os seguintes Processos Administrativos:

- Processo nº 02.41.00003/2015 – Aquisição de uma minicarregadeira;
- Processo nº 02.41.00053/2015 – Aquisição de uma extrusora;
- Processo nº 02.41.00079/2015 – Aquisição de um caminhão com carroceria;
- Processo nº 02.41.00074/2015 – Aquisição de um caminhão tipo betoneira;
- Processo nº 02.41.00075/2015 – Aquisição de uma van.

Desses Processos, apenas os relativos a aquisição da minicarregadeira, da extrusora e do caminhão com carroceria foram concluídos Os demais serão atualizados e posterior licitação.

Ações do Programa 254, referente ao Parque da Cidade passou para a responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente – SEMA conforme Decreto nº 13.767 de 20 de janeiro de 2015, publicado no DOM nº 4.894 de 21 de janeiro de 2015.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO



Tabela 1: Controle de Orçamento 2015

PROGRAMA 154: PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO							
AÇÕES	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO (R\$)		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$)			
		INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
02.41.15.451.164.1.024	Capacitação de mão de obra	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.41.15.451.164.1.025	Implantação de galpão para fábrica de artefatos	217.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
02.41.15.451.164.2.099	Produção de blocos	93.695,00	93.695,00	0,00	0,00	0,00	93.695,00
02.41.15.451.164.2.100	Produção de tubo de concreto simples macho fêmea dn400	89.012,00	89.012,00	0,00	0,00	0,00	89.012,00
02.41.15.451.164.2.102	Produção de tubo de concreto simples ponta bolsa dn400	53.151,00	53.151,00	0,00	0,00	0,00	53.151,00
02.41.15.452.164.2.106	Produção de tubo de concreto ponta bolsa dn600	71.830,00	71.830,00	0,00	0,00	0,00	71.830,00
02.41.15.452.164.2.108	Produção de tubo de concreto armado ponta bolsa dn800	96.282,00	96.282,00	0,00	0,00	0,00	96.282,00
02.41.15.452.164.2.109	Produção de tubo de concreto armado ponta bolsa dn1000	82.499,00	82.499,00	0,00	0,00	0,00	82.499,00
02.41.15.451.164.2.119	Produção de tubo de concreto armado macho fêmea dn600	94.193,00	94.193,00	0,00	0,00	0,00	94.193,00
02.41.15.451.164.2.127	Produção de tubo de concreto armado macho fêmea dn800	44.281,00	44.281,00	0,00	0,00	0,00	44.281,00
02.41.15.451.164.2.136	Produção de tubo de concreto armado macho fêmea dn1000	49.920,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00
02.41.15.451.164.2.181	Produção de pavers retangulares sextavado	104.148,00	104.148,00	0,00	0,00	0,00	104.148,00
02.41.15.451.164.2.143	Aquisição de máquinas, equipamentos e veículos	1.178.000,00	226.399,46	577.047,75	0,00	0,00	226.399,46 *
02.41.15.452.164.2.178	Manutenção de máquinas e equipamentos	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
PROGRAMA 254: INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PARQUE DA CIDADE							
02.41.15.452.254.1.027	Pavimentação da pista de caminhada	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00
02.41.15.452.254.1.029	Reforma do parque infantil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.41.15.452.254.1.030	Cobertura das academias destinadas a "melhor idade"	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.41.15.452.254.2.182	Manutenção do Parque da Cidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
No item - Aquisição de máquinas, equipamentos e veículos, no saldo está retirado o valor da reserva que é de R\$ 443.552,79. Os dados financeiros foram obtidos com o Setor Financeiro.							

1615



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



- **Áreas de Apoio /Comissão Permanente de Licitação – CPL** - é responsável pelo Procedimento Licitatório, Gerenciamento dos Registros de Preços e Cadastro de Fornecedores da Empresa de Desenvolvimento Urbano – CAFE. É composta por 4 servidores, sendo que um deles exerce a Presidência da Comissão (Carla Lauriane de Araújo).

As atividades específicas do setor são divulgadas no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) e [www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br).

Para a realização das atividades a Comissão segue o disposto no artigo 34 da Lei Federal nº 8.666/93);

- Cadastro dos Fornecedores;
- Pregão Eletrônico;
- Sistema de Registro de Preços.

**Tabela 2: Relatório de Processos que Tramitaram na CPL/EMDUR em 2015.**

<b>Nº Processo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Status</b>
02.41.00104/2014	SRP – Aquisição de Luminárias Públicas <b>Pregão Eletrônico nº 001/2015/EMDUR. SRP/001/2015.</b>	Homologado 23/06/2015  Valor Estimado R\$ <b>556.950,00</b> Valor Contratado R\$ <b>382.950,00</b>
02.41.00119/2014	SRP – Aquisição de Luminárias LED <b>Pregão Eletrônico nº 002/2015/EMDUR SRP002/2015.</b>	Homologado em 15/10/2015  Valor Estimado R\$ <b>2.835.166,67</b> Valor Contratado R\$ <b>2.270.000,00</b>
02.41.00084/2014	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC, para uso dos eletricitistas – <b>Pregão Eletrônico – 003/2015/EMDUR.</b>	Homologado 09/11/2015  Valor Estimado R\$ <b>62.075,80</b> Valor Contratado R\$ <b>40.064,00</b>
02.41.00018/2014	SRP - Aquisição de Gasolina comum, óleo diesel - <b>Pregão Eletrônico – 004/2015/ EMDUR. SRP 003/2015</b>	Homologado 12/11/2015

1616



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



		Valor Estimado R\$ <b>76.167,84</b> Valor Contratado R\$ <b>75.979,68</b>
02.41.00005/2015	SRP – Aquisição de materiais de Limpeza – <b>Pregão Eletrônico nº 005/2015/EMDUR – SRP nº 004/2015/EMDUR.</b>	Homologado 26/10/2015 Valor Estimado R\$ <b>25.508,73</b> Valor Contratado R\$ <b>16.151,82</b>
02.41.00110/2013	Aquisição de Munck – <b>Pregão Eletrônico nº 006/2014 – 2º Chamada.</b>	Homologado 09/06/2015 Valor Estimado R\$ <b>461.333,33</b> Valor Contratado R\$ <b>400.000,00</b>
02.41.00048/2015	Aquisição de Materiais de Consumo de Informática (Toner) - <b>Pregão Eletrônico – 006/2015/ EMDUR.</b>	Homologado em 20/10/2015 Valor Estimado R\$ <b>20.207,22</b> Valor Contratado R\$ <b>18.396,00</b>
02.41.00003/2015	Aquisição de Mini carregadeira - <b>Pregão Eletrônico – 007/2015/ EMDUR.</b>	Homologado 15/09/2015 Valor Contratado R\$ <b>183.000,00</b> Valor Estimado R\$ <b>228.666,67</b>
02.41.000026/2015	Aquisição de Material de Informática (Computador...) - <b>Pregão Eletrônico – 008/2015/ EMDUR.</b>	Homologado 09/12/2015 Valor Estimado R\$ <b>246.515,48</b> Valor Contratado R\$ <b>54.548,60</b>
02.41.00142/2014	SRP – Aquisição de material de Expediente - <b>Pregão Eletrônico – 009/2015/SRP nº 005/2015/ EMDUR.</b>	Homologado em 04/11/2015 Valor Estimado R\$ <b>27.767,61</b> Valor Contratado R\$ <b>42.054,58</b>
02.41.00053/2015	Aquisição de uma Extrusora de guias e sarjetas- <b>Pregão Eletrônico – 010/2015/ EMDUR.</b>	Homologado 01/09/2015 Valor Estimado R\$ <b>63.033,32</b> Valor Contratado R\$ <b>56.077,75</b>

1617



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
 76804-206, Porto Velho – RO



02.41.00047/2015	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de tecnologia da informação envolvendo o fornecimento de sistema informatizado de gerenciamento da iluminação pública na modalidade SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) abrangendo a implantação, treinamento, manutenção, hospedagem, backups, atualizações e suporte técnico, para atender as necessidades da Empresa em Desenvolvimento Urbano – EMDUR- <b>Pregão Eletrônico – 011/2015/ EMDUR.</b>	Homologado em 21/10/2015  Valor Estimado R\$ <b>207.333,33</b> Valor Contratado R\$ <b>195.000,00</b>
02.41.00060/2015	Aquisição de 02 Caminhões braço articulado- <b>Pregão Eletrônico – 012/2015/ EMDUR.</b>	Homologado em 23/10/2015  Valor Estimado R\$ <b>681.666,67</b> Valor Contratado R\$ <b>525.600,00</b>
02.41.00079/2015	Aquisição de 01 (um) Veículo tipo caminhão com carroceria - <b>Pregão Eletrônico – 013/2015/ EMDUR.</b>	Homologado em 27/10/2015  Valor Estimado R\$ <b>171.000,00</b> Valor Contratado R\$ <b>169.000,00</b>
02.41.00091/2015	SRP – Aquisição de material de Elétrico - <b>Pregão Eletrônico – 014/2015/SRP nº 006/2015/ EMDUR.</b>	Resolvendo lote 09 quanto as marcas apresentadas.
02.41.00095/2015	Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI - <b>Pregão Eletrônico – 015/2015/EMDUR.</b>	Empenho 09/11/2015  Valor Estimado R\$ <b>110.763,17</b> Valor Contratado R\$ <b>79.895,30</b>
02.41.00102/2015	SRP para Aquisição de Material Elétrico novos pontos – <b>Pregão Eletrônico – 016/2015/EMDUR. SRP</b>	Em procedimento licitatório

1618



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



	<b>007/2015</b>
--	-----------------

**Quadro 8: Relatório de Processos Filhotes que Tramitaram na CPL/EMDUR em 2015.**

<b>Nº Processo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Status</b>
02.41.00104/2014	SRP – Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Luminárias Públicas <b>SRP nº 001/2015.</b>	<b>Processo nº 02.41.00097/2015</b> Objeto: Processo filhote para aquisição de material luminária, referente à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, para atender os serviços de iluminação pública sob – responsabilidade da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho – EMDUR. Solicitado o quantitativo total de 1.000 unidades Luminárias Públicas, na data 20.07.2015, gerenciado e autorizado pela CRP. Valor Total R\$ 382.950,00.
02.41.00119/2014	SRP – Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Luminárias LED. <b>SRP nº 002/2015.</b>	<b>Processo nº. 02.41.00134/2015</b> Objeto: Processo filhote para aquisição de luminárias led, referente à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015, para atender a Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho – EMDUR. Solicitado o quantitativo total de 5.000 unidades Luminárias Led, na data 20.10.2015, gerenciado e autorizado pela CRP. Valor Total R\$ 2.270.000,00.
02.41.00018/2014	SRP – Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Gasolina comum e óleo diesel. <b>SRP nº 003/2015</b>	<b>Processo nº. 02.41.00085/2015</b> Objeto: Processo filhote para aquisição, referente à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015 aquisição de gasolina comum e óleo diesel, para atender a Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho – EMDUR. Solicitado o quantitativo 9.492 Litros para gasolina e 2.352 Litros para diesel, na data 02.07.2015, gerenciado e autorizado pela



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



		<p>CRP.</p> <p>Valor Total R\$ 37.894,92.</p> <p><b>Processo nº. 02.41.00150/2015</b></p> <p>Objeto: Processo filhote para aquisição de gasolina comum, óleo diesel (S10), referente à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015, a Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho – EMDUR. Solicitado o quantitativo 9.492 Litros para gasolina e 2.352 Litros, na data 12.11.2015, gerenciado e autorizado pela CRP.</p> <p>Valor Total R\$ R\$ 39.386,76.</p>
02.41.00005/2015	SRP – Registro de Preços para eventual e futura Aquisição materiais de Limpeza –SRP nº 004/2015.	Disponível para Gerenciamento
02.41.00142/2014	SRP – Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de material de Expediente - SRP nº 005/2015.	Disponível para Gerenciamento
02.41.00091/2015	SRP – Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de material de Elétrico - SRP nº 006/2015.	Disponível para Gerenciamento
02.41.00102/2015	SRP – Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Material Elétrico novos pontos. SRP nº 007/2015.	Em procedimento licitatório

**- Assessoria Jurídica** - é responsável por prestar o apoio jurídico e tomar todas as providências necessárias para garantir os interesses e direitos e da Empresa, desenvolvendo diariamente serviços de assessoramento e condução dos processos judiciais e análises com emissão de manifestações e pareceres nos processos administrativos tendo a EMDUR como



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



parte interessada ou requerida. O Setor ainda presta assessoria e consultoria em decisões a serem tomadas pelas Gerências e empregados da Empresa,

Enumera-se as principais ações desenvolvidas na área no exercício de 2015 até a presente data (25.11.2015), quais sejam:

1. Serviços de acompanhamento e andamento de processos judiciais;
2. Comparecimento para acompanhamento, audiências ou decisão em 08 ações trabalhistas;
3. Serviços de elaboração de contestações 05 contestações trabalhistas
4. Elaboração de 04 contestações na área cível;
5. Interposição de 52 manifestações/petições intermediárias;
6. Serviços de elaboração de 61 pareceres em processos administrativos;
7. Serviços de elaboração de 17 Contratos e 03 Termos Aditivos a Contrato/convênio;
8. Ajuizamento de 01 Ação Cível de Cobrança;
9. Expedição de 61 Ofícios
10. Expedição de 92 Memorandos
11. Abertura de 01 procedimento administrativo sobre regularização de imóvel;
12. Contrarrazões em processos trabalhistas;
13. Serviços de elaboração de 04 recursos trabalhistas;
14. Elaboração de 21 Extratos Contratuais;
15. Elaboração de 30 Procurações;
16. Elaboração de 10 cartas de preposição;
17. Elaboração de 02 defesas em Execução (Embargos);
18. Elaboração de 12 intimações/notificações;
19. Elaboração de 10 manifestações jurídicas;

1621



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



- 20. Elaboração de 82 despachos;
- 21. Confeção de 15 defesas administrativas em autos infracionais;
- 22. Elaboração de 02 alegações finais.

**- Gerência de Controle Interno - é responsável pelas análises de processos administrativos da Empresa de Desenvolvimento Urbano. É uma área normativa e de controle de fiscalização, antes de sua efetivação.**

Abaixo enumera-se as ações desenvolvidas no exercício de 2015 até a data de 25 de novembro de 2015:

**Tabela 3: Controle de Pareceres Processuais do Controle Interno Exercício 2015.**

<b>Nº Parecer</b>	<b>Nº do processo</b>	<b>Data Analise</b>
01	02.41.00119/2014	18/03/2015
02	02.41.00001/2015	07/04/2015
03	02.41.00043/2015	12/05/2015
04	02.41.00031/2015	13/05/2015
05	02.41.00034/2015	15/05/2015
06	02.41.00109/2014	18/05/2015
07	02.41.00003/2015	19/05/2015
08	02.41.00110/2014	19/05/2015
09	01.01.026/2013	21/05/2015
10	01.01.025/2013	21/05/2015
11	02.41.00112/2014	21/05/2015
12	02.41.00061/2014	21/05/2015
13	Questionamento Suprimento de Fundos	21/05/2015
14	02.41.00048/2014	25/05/2015
15	02.41.00045/2014	25/05/2015
16	02.41.00047/2014	25/05/2015
17	02.41.00085/2014	26/05/2015

1622



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



18	02.41.00097/2014	26/05/2015
19	02.41.000.36/2015	26/05/2015
20	02.41.00105/2014	27/05/2015
21	02.41.00062/2014	27/05/2015
22	02.41.00046/2014	27/05/2015
23	02.41.00138/2014	01/06/2015
24	02.41.00032/2015	01/06/2015
25	0101.117/2013	02/06/2015
26	02.41.00143/2014	08/06/2015
27	02.41.00069/2014	12/06/2015
28	0101.027/2014	12/06/2015
29	02.41.00002/2014	12/06/2015
30	02.41.00072/2014	17/06/2015
31	0101.028/2014	17/06/2015
32	02.41.00136/2014	22/06/2015
33	02.41.00039/2014	23/06/2015
34	0101.104/2013	23/06/2015
35	02.41.00103/2014	23/06/2015
36	0101.080/2013	01/07/2015
37	0101.087/2013	03/07/2015
38	0101.112/2013	03/07/2015
39	02.41.00020/2014	03/07/2015
40	02.41.00052/2014	10/07/2015
41	02.41.00080/2015	13/07/2015
42	02.41.00092/2015	16/07/2015
43	02.41.00072/2015	17/07/2015
44	02.41.00060/2015	22/07/2015
45	02.41.00132/2015	24/07/2015
46	02.41.00031/2015	03/08/2015
47	02.41.00082/2015	04/08/2015

1623



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



48	02.41.00091/2015	05/08/2015
49	02.41.00095/2015	10/08/2015
50	02.41.00098/2015	24/08/2015
51	02.41.00106/2015	09/09/2015
52	02.41.00089/2015	10/09/2015
53	02.41.00102/2015	15/09/2015
54	02.41.00061/2015	16/09/2015
55	02.41.00097/2014	16/09/2015
56	02.41.00093/2045	17/09/2015
57	02.41.00057/2015	18/09/2015
58	02.41.00103/2015	22/09/2015
59	02.41.00109/2015	22/09/2015
60	02.41.00038/2015	28/09/2015
61	02.41.00074/2015	30/09/2015
62	02.41.00073/2015	01/10/2015
63	02.41.00094/2015	15/10/2015
64	02.41.00133/2015	29/10/2015
65	02.41.00128/2015	04/11/2015
66	02.41.00132/2014	10/11/2015
67	02.41.00138/2015	11/11/2015
68	0101.0072/2013	13/11/2015

**Tabela 4: Controle das Análises Processuais do Controle Interno Exercício de 2015.**

<b>Nº Analise</b>	<b>Nº do processo</b>	<b>Data Analise</b>
01	02.41.00084/2014	08/01/2015
02	02.41.00018/2014	13/02/2015
03	02.41.00119/2014	10/03/2015
04	02.41.00118/2014	12/03/2015
05	02.41.00140/2014	13/03/2015

1624



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224--6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



06	02.41.00142/2014	13/03/2015
07	02.41.00005/2014	20/03/2015
08	02.41.00015/2014	23/03/2015
09	02.41.00005/2015	26/03/2015
10	02.41.00003/2015	27/03/2015
11	02.41.00078/2014	31/03/2015
12	02.41.00001/2015	31/03/2015
13	02.41.00075/2014	01/04/2015
14	02.41.00118/2014	06/04/2015
15	02.41.00034/2015	09/04/2015
16	0101.072/2013	13/04/2015
17	02.41.00052/2014	16/04/2015
18	02.41.00110/2014	16/04/2015
19	02.41.00112/2014	17/04/2015
20	0101.087/2013	23/04/2015
21	02.41.00109/2014	27/04/2015
22	0101.117/2013	29/04/2015
23	02.41.00143/2014	30/04/2015
24	02.41.00048/2015	05/05/2015
25	02.41.00075/2014	08/05/2015
26	02.41.00018/2014	08/05/2015
27	02.41.00026/2015	13/05/2015
28	0101.104/2013	14/05/2015
29	0101.080/2013	15/05/2015
30	0101.112/2013	18/05/2015
31	02.41.00103/2014	21/05/2015
32	02.41.00110/2013	03/06/2015
33	02.41.00084/2014	09/06/2015
34	02.41.00057/2014	11/06/2015
35	02.41.00031/2013	15/06/2015

1625



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



36	02.41.00047/2015	16/06/2015
37	02.41.00104/2014	17/06/2015
38	02.41.00039/2014	23/06/2015
39	02.41.00118/2014	23/06/2015
40	02.41.00045/2015	25/06/2015
41	02.41.00053/2015	29/06/2015
42	02.41.00080/2015	30/06/2015
43	02.41.00053/2015	01/07/2015
44	02.41.00083/2015	06/07/2015
45	02.41.00078/2015	20/07/2015
46	02.41.00088/2015	20/07/2015
47	02.41.00010/2014	05/08/2015
48	02.41.00002/2015	05/08/2015
49	Analise cancelada	
50	02.41.00106/2015	19/08/2015
51	02.41.00053/2015	26/08/2015
52	02.41.00114/2015	04/09/2015
53	02.41.00003/2015	10/09/2015
54	02.41.00077/2015	21/09/2015
55	02.41.00098/2015	21/09/2015
56	02.41.00094/2015	22/09/2015
57	02.41.00074/2015	23/09/2015
58	02.41.00073/2015	24/09/2015
59	02.41.00016/2014	01/10/2015
60	02.41.00085/2015	05/10/2015
61	02.41.00116/2015	06/10/2015
62	02.41.00015/2014	08/10/2015
63	02.41.00119/2014	09/10/2015
64	02.41.00048/2015	19/10/2015
65	02.41.00047/2015	20/10/2015

1626



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



66	02.41.00060/2015	22/10/2015
67	02.41.00105/2015	22/10/2015
68	02.41.00125/2015	23/10/2015
69	02.41.00005/2015	26/10/2015
70	02.41.00079/2015	26/10/2015
71	02.41.00142/2015	27/10/2015
72	02.41.00010/2014	28/10/2015
73	02.41.00114/2015	29/10/2015
74	02.41.00116/2015	03/11/2015
75	02.41.00129/2015	03/11/2015
76	02.41.00095/2015	03/11/2015
77	02.41.00007/2015	04/11/2015
78	02.41.00046/2015	05/11/2015
79	02.41.00053/2014	05/11/2015
80	02.41.00016/2015	09/11/2015
71	02.41.00084/2014	11/11/2015
82	02.41.00030/2015	12/11/2015
83	02.41.00035/2015	13/11/2015
84	02.41.00140/2015	17/11/2015
85	02.41.00020/2014	18/11/2015
86	02.41.00145/2014	20/11/2015
87	02.41.00102/2014	20/11/2015
88	02.41.00035/2015	23/11/2015
89	02.41.00085/2015	23/11/2015

Entre os processos, não se constatou dano ao erário com indicação dos responsáveis do acompanhamento das providências adotadas pelas Gerências.

## RESUMO FINAL DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO – EXERCÍCIO 2015

1627



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



### UNIDADE GESTORA: EMDUR – Empresa de Desenvolvimento Urbano

Saldo Inicial	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pagamento a Efetuar
R\$17.646.903,00	R\$10.607.125,56	R\$6.798.740,71	R\$6.792.672,27	R\$3.814.453,29

Valores por Extenso:

- ✓ **Saldo Inicial:** Dezesete milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e três reais;
- ✓ **Empenhado no Ano:** Dez milhões, Seiscentos e sete mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos;
- ✓ **Liquidado no Ano:** Seis Milhões, setecentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta reais e setenta e um centavos;
- ✓ **Pago no Ano:** Seis milhões, setecentos e noventa e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos;
- ✓ **Pagamento a Efetuar:** Três milhões, oitocentos e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos.

### CONCLUSÃO

De acordo com o este Relatório, a Empresa de Desenvolvimento Urbano vem melhorando seus números e resultados ainda que muito há de se fazer pelo Município de Porto Velho para o desenvolvimento social e econômico.

Em 2015 a Emdur procurou desenvolver suas atividades em função do Planejamento Estratégico e Operacional Empresarial (Lei 6.04/76 – Lei das Sociedades por Ações) observando todas as etapas da despesa pública, quais sejam planejamento, execução, controle e avaliação (Lei 4320/64 – Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

1628



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



Federal; Manual de Despesa Nacional da STN/SOF) sendo observado a ausência de danos ao erário em todos os seus processos e otimizando a gestão processual em todos os setores.

A Comissão ao comparar o ano de 2015 com os anos anteriores, dessa gestão, pode perceber o avanço e o desempenho nos resultados. É notório que, administrativamente e tecnicamente, a Empresa desempenhou o seu papel perante a sociedade.

Considerando que a Empresa montou sua própria estrutura para desenvolver as atividades de Iluminação pública que visava a aquisição de material elétrico de qualidade, de mão de obra capacitada, de meios para o desempenho da função como a aquisição de caminhões com cestos aéreos, entre outros, e que 2015 pode desenvolver um Plano de Ação para melhorar as condições da Iluminação pública no Município de Porto Velho.

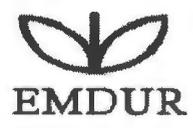
Dessa forma, acredita-se que 2016 poder-se-á oferecer à comunidade portovelhense melhor atendimento e ampliar as ações desenvolvidas em 2015..



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



**Figura 1:** Trabalhos Desempenhados pelas Equipes Noturnas.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



**Figura 2:** Trabalhos Desempenhados pelas Equipes Noturnas.



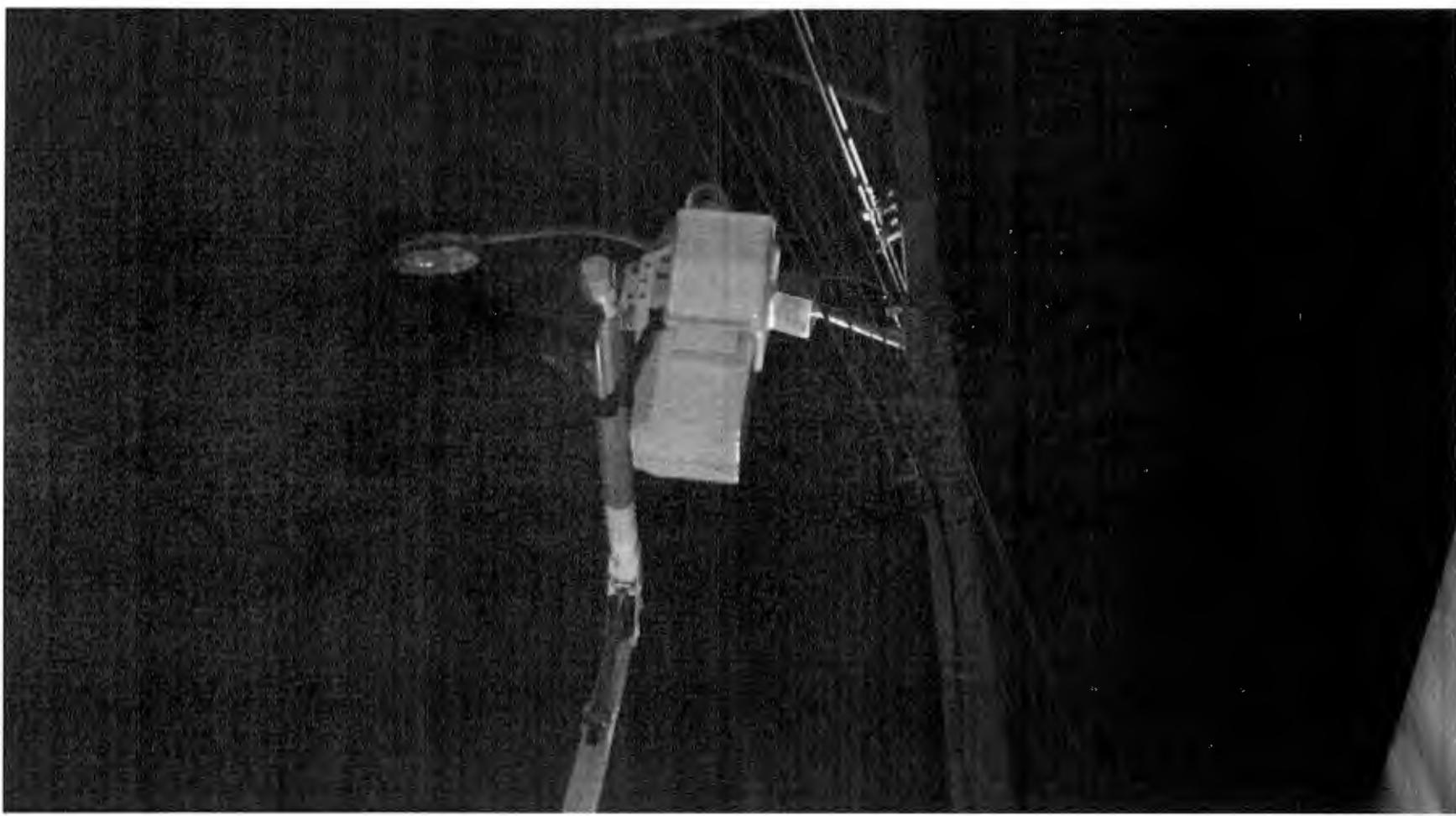
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO



Figura 3: Trabalhos Desempenhados pelas Equipes Noturnas.



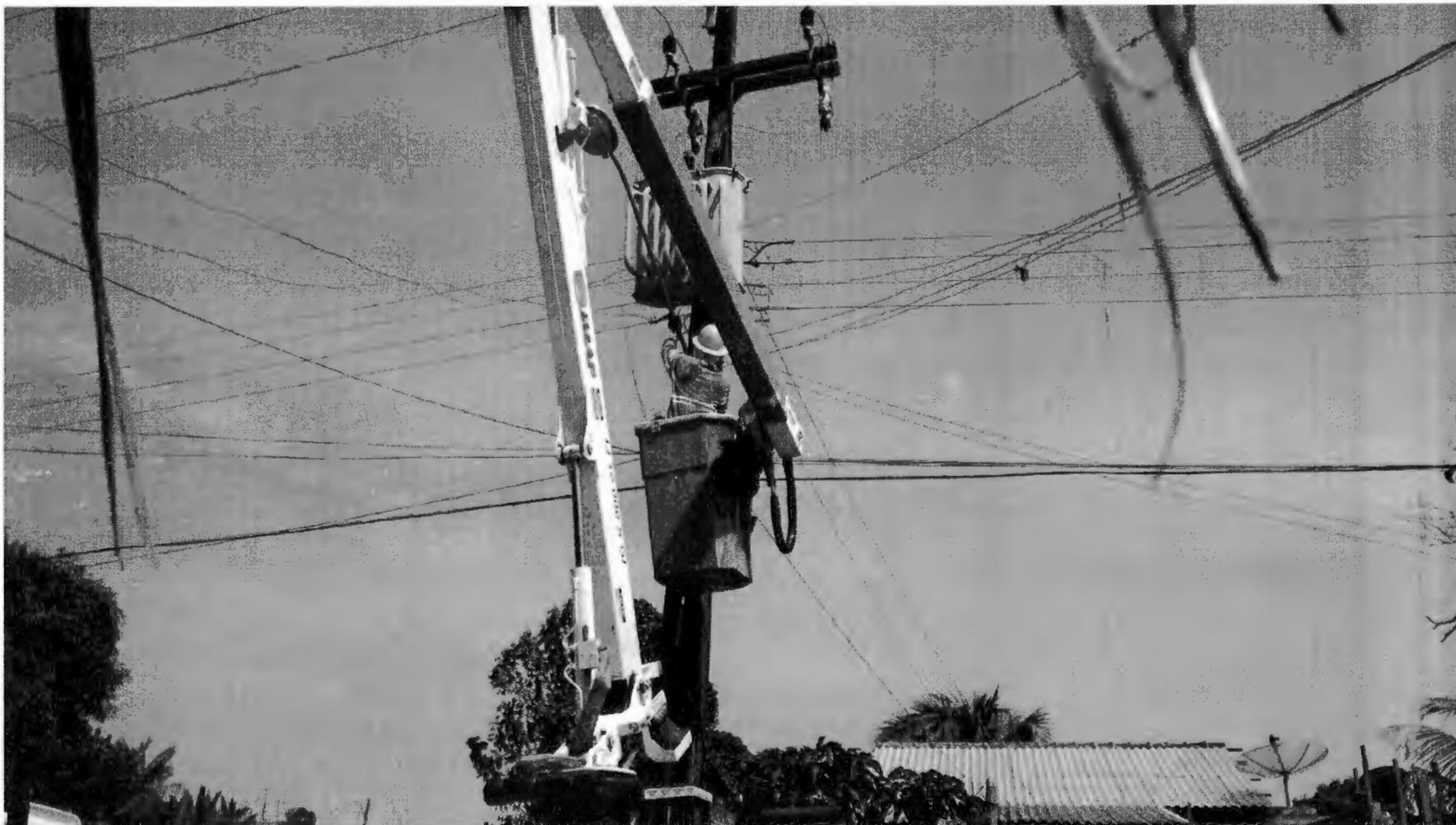
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO



**Figura 4:** Trabalhos Desempenhados pelas Equipes Noturnas.



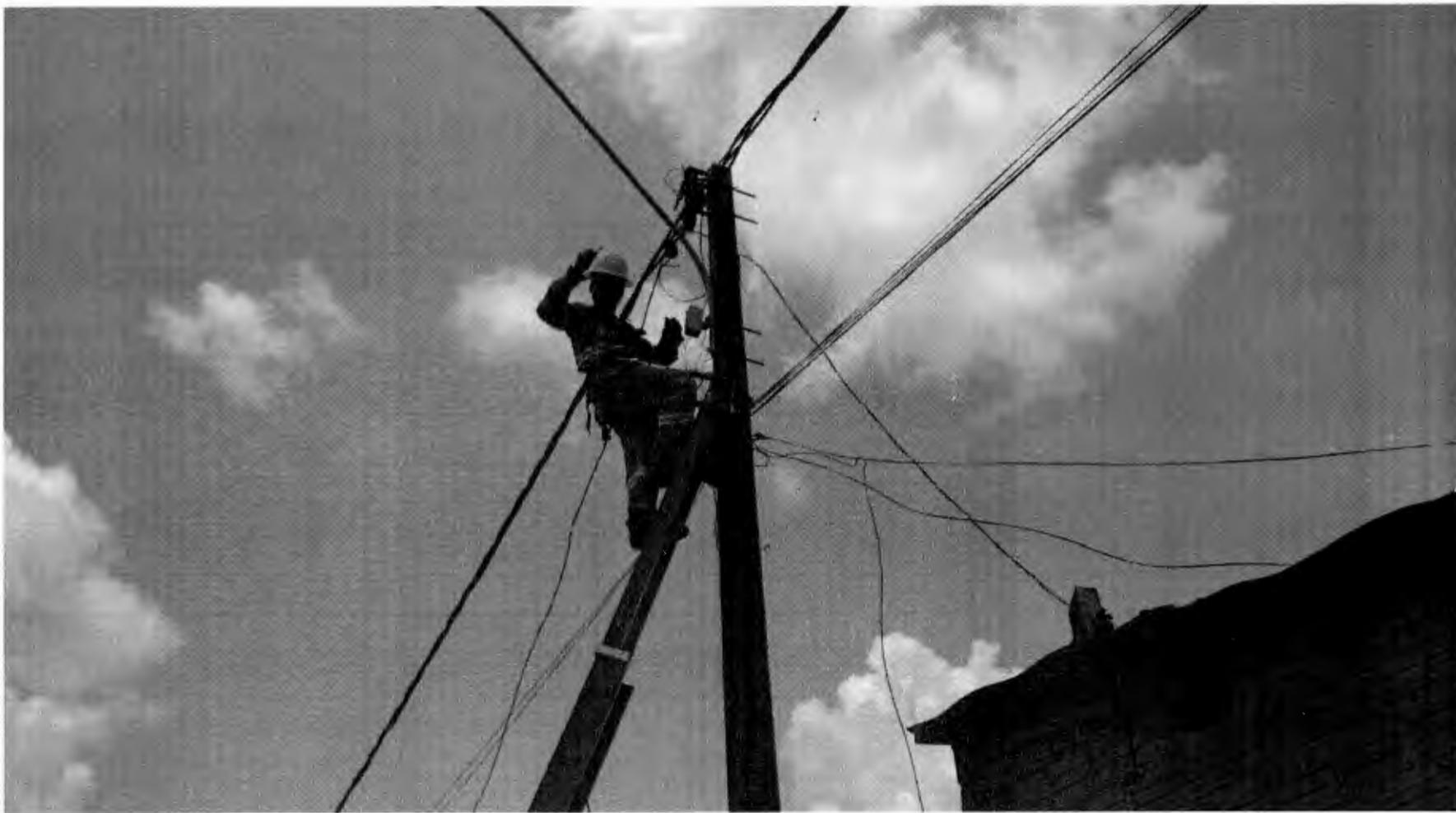
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



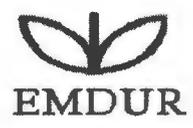
**Figura 5:** Trabalhos Desempenhados pelas Equipes Diurnas.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



**Figura 6:** Trabalhos Desempenhados pelas Equipes Diurnas.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



**Figura 7:** Trabalhos Desempenhados pelas Equipes Diurnas.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



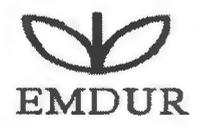
**Figura 8:** Trabalhos Desempenhados pelas Equipes Diurnas.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



Figura 9: Trabalhos Desempenhados pelas Equipes Diurnas. .



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



**Figura 10:** Trabalhos Desempenhados pelas Equipes Diurnas.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



**Figura 11:** Trabalhos Desempenhados pelas Equipes Diurnas.



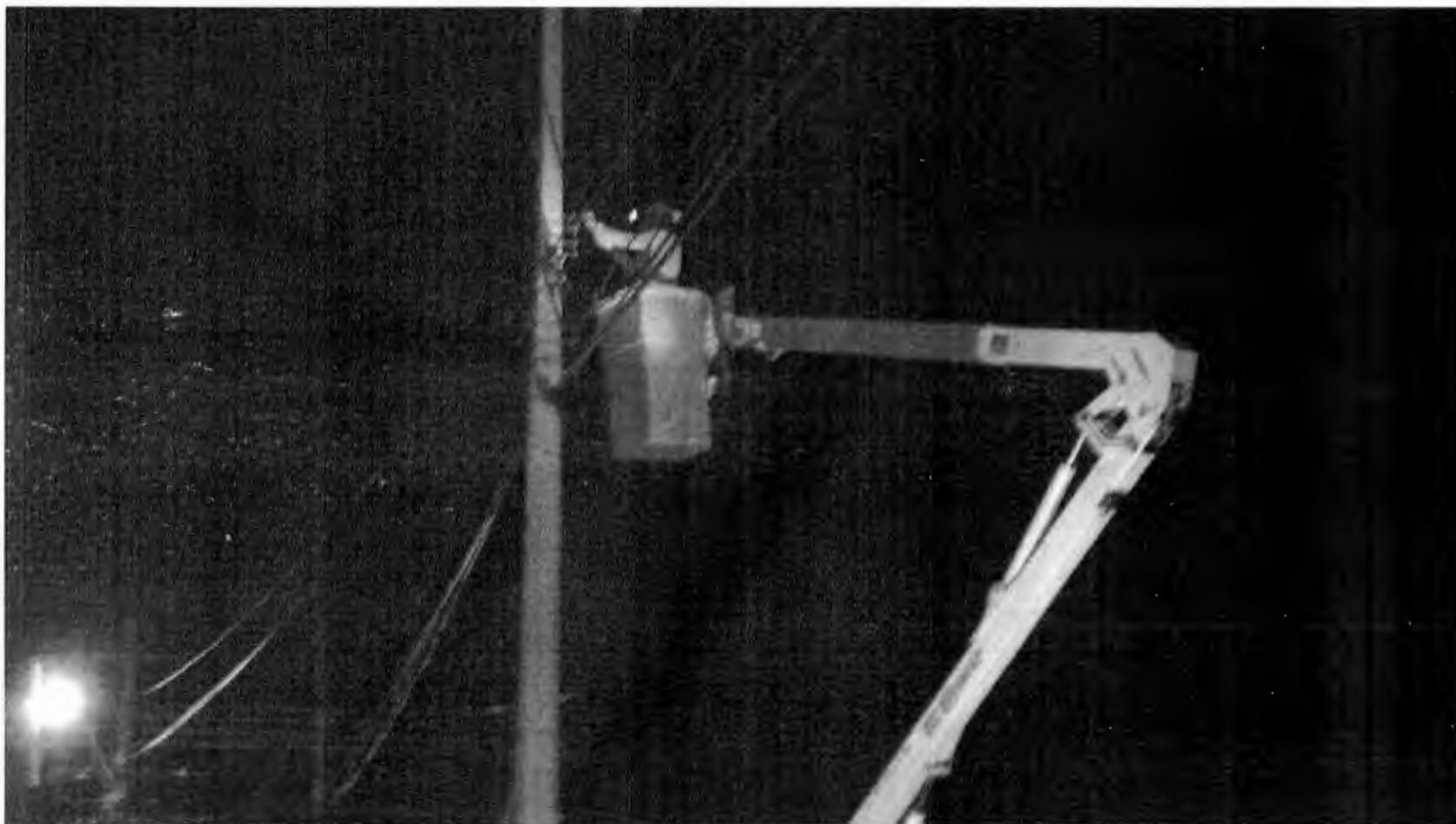
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



**Figura 12:** Trabalhos Desempenhados pelas Equipes Diurnas. .



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



**Figura 13:** Trabalhos Desempenhados pelas Equipes Noturnas.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO



**Figura 14:** Trabalhos Desempenhados pelas Equipes Diurnas.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS ANEXO TC-28



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpvh.com.br



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: **EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**

RESPONSÁVEL: **DALMAR PEREIRA SANTOS**

CPF: **420.455.682-53**

RG: **000480012**

ORGÃO EXPEDIDOR: **SSP/RO**

FUNÇÃO: **CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: **Decreto nº 1.063/I DE 03 DE SETEMBRO DE 2013.**

DOC. EXONERAÇÃO:

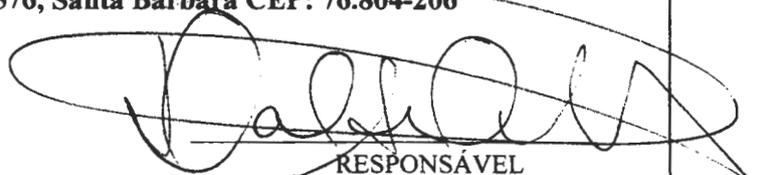
ENDEREÇO RESIDENCIAL: **AV. JATUARANA Nº 5695, B. FLORESTA CEP: 76.806-001**

FONE: **(69) 9912-8777**

ENDEREÇO COMERCIAL: **AV. BRASÍLIA, Nº 1.576, Santa Bárbara CEP: 76.804-206**

FONE: **(69) 3224-6380**

Porto Velho-RO, 28/01/2016



RESPONSÁVEL

ANEXO TC - 28



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpvh.com.br



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**UNIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**

**RESPONSÁVEL: GERARDO MARTINS DE LIMA**

**CPF: 079.660.912-87**

**RG: 71950683**                      **ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/CE**

**FUNÇÃO: CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR PRESIDENTE**

**CARGO EFETIVO:**

**DOC. NOMEAÇÃO: Decreto nº 17/I DE 1º DE JANEIRO DE 2013.**

**DOC. EXONERAÇÃO:**

**ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA TUNIS Nº 26, B. ELETRONORTE CEP: 76808-680**

**FONE: (69) 8468-0046**

**ENDEREÇO COMERCIAL: AV. BRASÍLIA, Nº 1.576, Santa Bárbara CEP: 76.804-206**

**FONE: (69) 3224-6380**

**Porto Velho-RO, 28/01/2016**



RESPONSÁVEL

ANEXO TC - 28



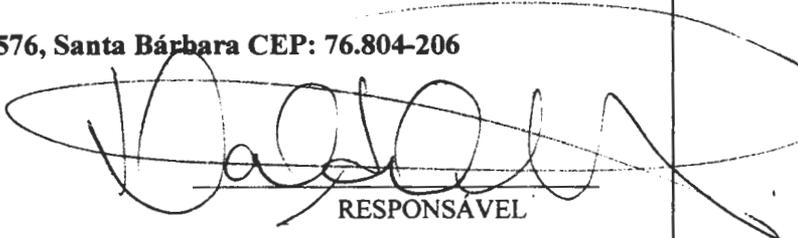
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpvh.com.br



## QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**UNIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR****RESPONSÁVEL: CARLOS EZEQUIEL FARIAS DE LIMA****CPF: 648.954.752-04****RG: 662259**                      **ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO****FUNÇÃO: CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR TÉCNICO****CARGO EFETIVO:****DOC. NOMEAÇÃO: Decreto nº 881/I DE 05 DE JULHO DE 2013.****DOC. EXONERAÇÃO: Decreto nº 3.953/I DE 11 DE JANEIRO DE 2016.****ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. JATUARANA Nº 1100, - COND. CHAMPAGNE - B. ELDORADO  
CEP: 76810-154****FONE: (69) 8123-5057****ENDEREÇO COMERCIAL: AV. BRASÍLIA, Nº 1.576, Santa Bárbara CEP: 76.804-206****FONE: (69) 3224-6380**

Porto Velho-RO, 28/01/2016

  
RESPONSÁVEL

ANEXO TC - 28



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpvh.com.br



## QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

**UNIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR****RESPONSÁVEL: GABRIELA SANTOS DE CASTRO****CPF: 817.985.122-20****RG:846.158                    ORGÃO EXPEDIDOR:SSP/RO****FUNÇÃO: CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR TÉCNICO****CARGO EFETIVO:****DOC. NOMEAÇÃO: Decreto nº 14.079 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.****DOC. EXONERAÇÃO:****ENDEREÇO RESIDENCIAL: AGENOR DE CARVALHO Nº 1575, B. ARI MARCOS - CEP:76820-341****FONE:(69) 9937-1016****ENDEREÇO COMERCIAL: AV. BRASÍLIA, Nº 1.576, Santa Bárbara CEP: 76.804-206****FONE: (69) 3224-6380**

Porto Velho-RO, 28/01/2016

  
RESPONSÁVEL



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## PROVA DE PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS EM DIÁRIO OFICIAL

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**EMDUR**

PORTARIA Nº 027/GAB/EMDUR

Porto Velho, 29 de fevereiro de 2016.

O Diretor Presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR, no uso de suas atribuições que lhe foram delegados de acordo com Decreto Municipal nº 17/I de 01 de Janeiro de 2013, e Art. 20 do Estatuto desta Empresa.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - Colocar a disposição dos Municípios as Demonstrações Contábeis e os Respectivos Anexos, Referente ao Exercício Financeiro de 2015 desta Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR, para que estes possam realizar consultas junto ao Gabinete da Presidência, a partir de 01 de abril de 2016.**

**GERARDO MARTINS DE LIMA**  
Diretor Presidente EMDUR

Município: Porto Velho  
Período: Janeiro de 2015  
Unidade Gestora: 7 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

UF:RO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (I)	-	-	-	-
Recargas (intraorçamentárias) (II)	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	-	-	-	-
Déficit (VI)	-	-	(10.607.125,56)	(10.607.125,56)
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	-	-	<b>10.607.125,56</b>	<b>10.607.125,56</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	596.849.134,22	2.250.235,12	(594.598.899,10)
Superávit Financeiro	-	596.849.134,22	2.250.235,12	(594.598.899,10)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: Porto Velho

UF:RO

Página: 2 de 4

Período: Janeiro de 2015

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 7 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>15.151.406,00</b>	<b>11.650.538,35</b>	<b>8.779.556,22</b>	<b>5.903.046,25</b>	<b>5.900.091,59</b>	<b>2.870.982,13</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.819.150,00	5.559.150,00	4.548.483,88	4.534.030,93	4.534.030,93	1.010.666,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.000,00	160.000,00	43.480,17	37.609,26	34.657,63	116.519,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.172.256,00	5.931.388,35	4.187.592,17	1.331.406,06	1.331.403,03	1.743.796,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>3.606.950,88</b>	<b>1.763.910,71</b>	<b>832.035,83</b>	<b>828.922,05</b>	<b>1.843.039,97</b>
INVESTIMENTOS	1.702.000,00	3.104.102,77	1.569.331,75	641.061,75	641.061,75	1.534.771,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	502.847,91	194.578,96	190.974,08	187.860,30	308.268,95
Reserva do RPPS (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XI)	193.497,00	108.497,00	63.658,63	63.658,63	63.658,63	44.838,37
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>17.646.903,00</b>	<b>15.365.986,03</b>	<b>10.607.125,56</b>	<b>6.798.740,71</b>	<b>6.792.672,27</b>	<b>4.758.860,47</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.646.903,00</b>	<b>15.365.986,03</b>	<b>10.607.125,56</b>	<b>6.798.740,71</b>	<b>6.792.672,27</b>	<b>4.758.860,47</b>
Superávit (XV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>17.646.903,00</b>	<b>15.365.986,03</b>	<b>10.607.125,56</b>	<b>6.798.740,71</b>	<b>6.792.672,27</b>	<b>4.758.860,47</b>

*[Handwritten signature]*

Município: Porto Velho

UF:RO

Página: 3 de 4

Período: Janeiro de 2015

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 7 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

**QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	<b>1.398.685,34</b>	<b>1.261.942,16</b>	<b>1.261.942,16</b>	<b>136.743,18</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.398.685,34	1.261.942,16	1.261.942,16	136.743,18	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	<b>8.233,00</b>	<b>8.233,00</b>	<b>8.233,00</b>	-	-
Investimentos	-	8.233,00	8.233,00	8.233,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	<b>1.406.918,34</b>	<b>1.270.175,16</b>	<b>1.270.175,16</b>	<b>136.743,18</b>	-

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)			
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	<b>22.299,47</b>	<b>22.123,72</b>	-	<b>169,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	13.485,83	13.485,83	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	8.807,64	8.637,89	-	169,75
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	-	-
Investimentos	-	900,00	900,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	<b>23.199,47</b>	<b>23.023,72</b>	-	<b>169,75</b>

*[Handwritten signature]*

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei Complementar nº 537 16/06/2014 e Decreto nº 13.602 de 15/08/2014. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio da Prefeitura do Município de Porto Velho, endereço: <http://alias.portovelho.ro.gov.br/PortalTransparencia/DOM/Listar/>

Município: Porto Velho

UF: RO

Página: 4 de 4

Período: Janeiro de 2015

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 7 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

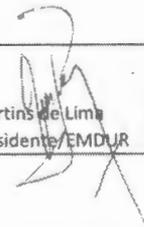
**Notas Explicativas**

- 1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 07 - Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário.
- 2 - As Despesas Intraorçamentárias estão demonstradas na linha XI.
- 3 - Os créditos iniciais de despesa podem ser verificados na coluna Dotação Inicial na linha Despesas Orçamentárias, os créditos suplementares, especiais e extraordinários, podem ser verificados no Anexo TC 18 - Demonstrativo das Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCEr que acompanha a Prestação de Contas.
- 4 - A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário e o detalhamento dos "recursos de exercícios anteriores" utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada, podem ser conferidos no quadro "a", logo abaixo.
- 5 - Os restos a pagar não processados que são liquidados no exercício e não pagos são tratados no exercício seguinte como restos a pagar processados.

**QUADRO A - Abertura de Créditos por Superávit Financeiro do Exercício Anterior**

Despesas por fonte do Superávit Financeiro	Crédito	Empenhado	Liquidado	Pago	Restos a Pagar
Fonte 300 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Receita de Impostos e de Transferências	942.000,00	732.071,30	563.071,30	563.071,30	169.000,00
Fonte 310 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação	1.308.235,12	915.325,00	-	-	915.325,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.250.235,12</b>	<b>1.647.396,30</b>	<b>563.071,30</b>	<b>563.071,30</b>	<b>1.084.325,00</b>

  
**Anaína Vasquez Ucepalez**  
CRC RO 0086156/03

  
**Gerardo Martins de Lima**  
Diretor Presidente/EMDUR

Ltdado de Rondônia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Balanço Financeiro  
Exercício de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: 007 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Descrição	Exercício de 2015		Exercício de 2014	
	Receitas	Despesas	Receitas	Despesas
<b>Receita Orçamentária</b>	0,00	0,00	0,00	20.807.125,56
Ordinária	0,00	0,00	0,00	10.407.125,56
Resultada	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	14.525.993,53	12.740.205,83	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA OUTRA ENTIDADE RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	10.910,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAS RECURSOS VINCULADOS	14.525.993,53	12.740.205,83	0,00	0,00
<b>Recursos entre Orçamentos</b>	4.480.127,14	8.239.808,76	0,00	0,00
Intenção de Restos a Pagar Processados	4.040,44	22.259,07	0,00	0,00
Intenção de Restos a Pagar Não Processados	1.808.146,85	2.468.918,36	0,00	0,00
Depósitos Realizados e Valores Vinculados (RPPS)	583.827,85	850.429,33	0,00	0,00
Outros Recursos entre Orçamentos	74.213,00	3.808.102,00	0,00	0,00
<b>Saldo em Exercício do Exercício Anterior</b>	<b>10.071.806,43</b>	<b>7.535.365,09</b>	<b>10.071.806,43</b>	<b>10.071.806,43</b>
Caixa e Equivalentes em Caixa	15.155,50	7.535.365,09	15.155,50	7.535.365,09
Banco Conta Aplicação Financeira	12.208.310,49	0,00	12.208.310,49	0,00
Depósitos Realizados e Valores Vinculados (Ativos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.526.019,67</b>	<b>15.275.070,88</b>	<b>10.071.806,43</b>	<b>10.071.806,43</b>

Execução	Exercício de 2015		Exercício de 2014	
	Receitas	Despesas	Receitas	Despesas
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Balanco Financeiro  
Exercício de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora - 007 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Balanco Financeiro  
Exercício de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora - 007 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Notas Explicativas:

1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC D6 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro.

2 - A contabilização das retenções ocorre por conta da realização da despesa orçamentária. Os valores das retenções são apropriados no momento da liquidação do empenho. Abaixo exemplo dos lançamentos realizados quando da liquidação da despesa com retenção, bem como seu pagamento.

Liquidação:

Débito - 6.2.1.1.8.01.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar  
 Crédito - 6.2.1.1.3.01.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar  
 Débito - 3.0.0.0.00.00.00.00 - Variação Patrimonial - Diminutiva  
 Crédito - 3.1.1.0.00.00.00.00 - Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo  
 Débito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho  
 Crédito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias  
 Débito - 8.1.2.1.0.00.00.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais  
 Crédito - 8.1.2.1.0.00.00.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais

Retenção:

Débito - 6.2.1.1.3.01.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar  
 Crédito - 6.2.1.1.3.04.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado Pago  
 Débito - 2.1.3.0.00.00.00.00 - Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar e Curto Prazo  
 Crédito - 2.1.8.0.00.00.00.00 - Valores Resgatáveis (Contas de Retenção)  
 Débito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias  
 Crédito - 8.2.1.1.4.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada  
 Débito - 7.2.1.1.1.00.00.00.00 - Disponibilidade de Recursos  
 Crédito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Pagamento do empenho:

Débito - 6.2.1.1.3.04.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar  
 Crédito - 6.2.1.1.3.04.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado Pago  
 Débito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias  
 Crédito - 8.2.1.1.4.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada  
 Débito - 2.1.3.0.00.00.00.00 - Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar e Curto Prazo  
 Crédito - 2.1.3.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento

Pagamento da retenção:

Débito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias  
 Crédito - 8.2.1.1.4.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada  
 Débito - 2.1.8.0.00.00.00.00 - Valores Resgatáveis (Contas de Retenção)  
 Crédito - 2.1.3.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento

3 - Retenções efetuadas em exercícios anteriores que por algum motivo não foram baixadas ou foram baixadas incorretamente, são ajustadas conta a conta 2.1.3.1.01.00.00.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores, que pertence ao grupo 2.3 - Patrimônio Líquido e impactam o Resultado Patrimonial, bem como movimentam o Balanço Financeiro sem transitarem por uma Variação Patrimonial. O Resultado ajustado através da Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser somado ao valor dos ajustes de exercícios anteriores para determinação do resultado do exercício.

Danaila Vasquez Ucepalez  
CRC RO 0086156/03

Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR

Município Porto Velho UF: Estado de Rondônia  
 Período: Exercício de 2015  
 Unidade Classificatória: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Balanco Patrimonial

Página 1 de 2

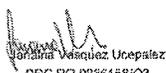
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	20.991.995,20	14.011.694,03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	6.729,50	23.190,67
CASH E EQUIVALENTES DE CASH	10.413.218,98	13.001.806,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P.	-	10.485,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.473.243,99	13.021.556,42	FISCAL A PAGAR	-	10.486,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.041,61	16.226,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.239,19	9.707,64
ADIANTEMENTOS CONDIÇÃO A PESSOAL E A TERCEIROS	116.414,80	13.431,14	NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.239,19	9.707,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	608,71	2.178,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	491,31	-
ESTOQUES	1.489.909,77	1.273.677,67	VALORES RESTITUIVÉIS	-	-
ALMOXARFADOS	1.489.909,77	1.273.677,67	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	9.278.543,73	9.004.912,91
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	6.985.328,00	9.126.353,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P.	22.507,00	183.670,69
ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO	4.090.739,37	3.776.748,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.507,00	183.670,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.090.297,00	3.776.046,20	OBRIGAÇÕES FISCALIS A LONGO PRAZO	558.847,87	591.007,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	731,39	702,84	OBRIGAÇÕES FISCALIS A LONGO PRAZO DO A UNICAP	558.847,87	591.007,43
IMOBILIZADO	5.503.123,53	5.247.815,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	68.722,28	70.565,20
DEBENEFICIADOS	5.310.405,16	2.021.130,43	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	68.722,28	70.565,20
DEBENEFICIADOS	9.482.879,42	3.483.329,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.027.995,58	8.003.592,16
DEPRECIACÃO EXPOSTO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.183.610,58	-771.244,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.027.995,58	8.003.592,16
<b>TOTAL</b>	<b>20.678.788,28</b>	<b>23.538.057,67</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.993.514,05</b>	<b>14.093.091,29</b>
			SUPERÁVISES OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.993.514,05	14.093.091,29
			SUPERÁVISES OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.993.514,05	14.093.091,29
			ACUMULADOS - CONDIÇÃO	7.023.470,44	8.588.008,64
			SUPERÁVISES OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	14.969.043,61	4.071.658,42
			DE DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.993.514,05	3.209.354,60
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
			<b>TOTAL</b>	<b>21.993.514,05</b>	<b>14.093.091,29</b>

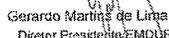
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (II)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	10.413.218,98	13.001.806,43
ATIVO PERMANENTE	11.265.574,20	10.516.681,24
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	3.018.114,43	1.430.111,81
PASSIVO PERMANENTE	9.278.543,73	8.004.812,91
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>17.658.130,10</b>	<b>12.849.132,99</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Créditos e Contrapartidas lançados	30,00	60,00
Débitos compensados e outros instrumentos compensatórios	30,00	60,00
Débito Compensado	30,00	60,00
Outros atos potenciais ativos	30,00	60,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>30,00</b>	<b>60,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Débitos e Contrapartidas lançados	30,00	60,00
Débitos compensados e outros instrumentos compensatórios	30,00	60,00
Créditos compensados	30,00	60,00
Outros atos potenciais passivos	30,00	60,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>30,00</b>	<b>60,00</b>

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro		
Estado de Rondônia		
Prefeitura Municipal de Porto Velho		
Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.853.538,26	-
100 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio das Atividades de Manutenção Pública - CUSP	7.404.181,29	-
Superávit do Exercício Anterior	-	11.991.394,62
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>16.257.719,55</b>	<b>11.991.394,62</b>

- Notas Explicativas:
- 1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público e conforme instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial.
  - 2 - A variação no Patrimônio Líquido sofre influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais. Bem como sofre influência dos lançamentos efetuados em virtude da Ajuda de Exercícios Anteriores efetuados diretamente contra o Patrimônio Líquido, não figurando nessas variações patrimoniais, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, sendo que estes lançamentos referem-se a mudanças de critério contábil ou de reclassificação de inconsistências verificadas em exercícios anteriores.
  - 3 - O segundo quadro refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo de Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.
  - 4 - Os restos a pagar não processados não figuram no passivo circulante enquanto não houver a devida liquidação, porém compõem o passivo financeiro, conforme a Lei 4.320/64, para efeito do cálculo do superávit/déficit financeiro.
  - 5 - No exercício anterior o saldo do Superávit/Déficit Financeiro foi demonstrado pelo valor total, considerando que não foi possível apresentar o cálculo deste valor por fonte de recursos, fato este que foi objeto de análise do corpo técnico do TCE, Item 8.3.2 (Prestação de Contas Consolidada). Na oportunidade apresentamos devida que foi acatada pelo TCE, existindo recomendação para cumprimento da exigência a partir do exercício de 2015.

  
 Gerardo Martins de Lima  
 CRC: RO 0056158/03

  
 Gerardo Martins de Lima  
 Diretor Presidente-EMDUR

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondônia

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMUR

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	PERSONAL E ENCARGOS	4.769.750,47	4.504.176,60
IMPOSTOS	-	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.463.030,36	3.126.895,23
TAXAS	-	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.066.288,12	845.098,91
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	-	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	270.581,42	545.582,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ELIMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	AVANÇAMENTOS E APROXIMADO	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-	PENSÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E CRÉDITOS	-	-	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA	-	-
VENDA DE MERCADORIAS	-	-	DE BENEFÍCIO EVENTUAIS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.612.911,15	2.509.414,56
JURIS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	USO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1.468.309,11	1.291.826,43
JURIS E ENCARGOS DE MORA	-	-	DEPRECIÇÃO	7.081.884,41	650.522,66
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIÁRIAS	-	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	418.766,63	518.771,28
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-	CUSTO DE MATERIAS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-
REMANUNDAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.658,26	78.177,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	37.603,24	75.675,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.529.893,45	13.710.345,93	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.428.903,45	13.710.345,93	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIÁRIAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLAS GOVERNAMENTAIS	-	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	629,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGAÇÃO	-	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	135.094,80	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.  
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas tipo OPMS

*Assinatura*

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondônia

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMUR

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	135.094,80	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	70.532,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	REDUÇÃO A VALOR REALIZÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	70.532,01
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	TRIBUTARIAS	-	204.104,38
			IMPORTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	52,46
			CONTRIBUIÇÕES	-	294.051,56
			CUSTO COM TRIBUTOS	-	-
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.569,13	44.031,06
			PREMIAÇÕES	-	-
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
			INCENTIVOS	68.654,26	44.593,95
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
			CUSTO DE OUTRAS VPD	-	-
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.769,96	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	14.529.893,45	13.845.640,73	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	7.606.423,01	7.750.241,60

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III): 7.023.470,44

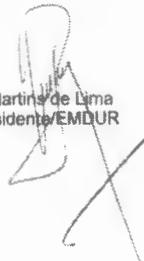
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Documentos de execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	642.294,75	1.186.297,64
Desincorporação do Passivo	-	-
Incorporação do Passivo	-	-
Desincorporação do Ativo	-	-

*Assinatura*

Notas Explicativas:

1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 05 Metodologia para Elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais  
2 - O Resultado Patrimonial apurado neste Anexo 15, Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei 4.320/64 deve ser somado aos ajustes de exercícios anteriores apresentado no Patrimônio Líquido do Anexo 14, Balanço Patrimonial, para fins do cálculo da Variação do Patrimônio do exercício de 2015.

  
Jaelma Vasquez Ucepalez  
CRC RO 0086156/03

  
Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia  
Demonstração da Dívida Fundada

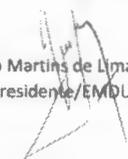
Página: 1 de 1  
29/03/2016 09:17

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMOUII

Descrição	Saldo em 01/01/2015	Adições	Exercícios	Saldo em 31/12/2015
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	153.670,09	133.603,56	2.240,47	22.307,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.670,09	133.603,56	2.240,47	22.307,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	153.670,09	133.603,56	2.240,47	22.307,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	153.670,09	133.603,56	2.240,47	22.307,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	581.007,43	22.459,56	-	558.547,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	581.007,43	22.459,56	-	558.547,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	581.007,43	22.459,56	-	558.547,87
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTARIAS	581.007,43	22.459,56	-	558.547,87
<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	76.555,20	8.539,90	1.707,98	69.723,28
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	76.555,20	8.539,90	1.707,98	69.723,28
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.555,20	8.539,90	1.707,98	69.723,28
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	8.653.580,19	27.422,59	1.807,98	8.627.965,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.653.580,19	27.422,59	1.807,98	8.627.965,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.653.580,19	27.422,59	1.807,98	8.627.965,58
OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	8.653.580,19	27.422,59	1.807,98	8.627.965,58
<b>TOTAL</b>	<b>9.469.812,01</b>	<b>191.025,61</b>	<b>6.756,43</b>	<b>9.286.542,71</b>

  
Jaelma Vasquez Ucepalez  
CRC RO 0086156/03

  
Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia  
Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Descrição	Exercício		Rubricas	Saldo para o Exercício
	Anterior	Inscrição		
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	13.485,83	5.791.928,24	5.805.414,07	-
PESSOAL A PAGAR	13.485,83	5.595.854,18	5.609.340,01	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.485,83	5.595.854,18	5.609.340,01	-
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	5.588.368,35	5.588.368,35	-
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.485,83	7.485,83	70.971,66	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	196.074,06	196.074,06	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	196.074,06	196.074,06	-
INSS A PAGAR	-	135.544,03	135.844,03	-
FGTS	-	22.459,56	22.459,96	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.770,47	37.770,47	-
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	9.707,64	3.507.804,27	3.511.273,72	6.238,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.707,64	3.507.804,27	3.511.273,72	6.238,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.707,64	3.507.804,27	3.511.273,72	6.238,19
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	2.206.900,58	2.206.900,58	-
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.707,64	1.300.903,69	1.304.373,14	6.238,19
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	634.024,11	633.532,72	491,39
VALORES RESTITUIVEIS	-	592.320,15	591.828,76	491,39
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	592.320,15	591.828,76	491,39
CONSIGNAÇÕES	-	583.820,35	583.328,96	491,39
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	8.499,80	8.499,80	-
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	41.703,96	41.703,96	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	41.703,96	41.703,96	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	41.698,34	41.698,34	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5,62	5,62	-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	1.406.918,34	-	1.406.918,34	-
Restos a Pagar Não Processados Inscrito no Exercício	-	3.808.384,85	-	3.808.384,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.430.111,81</b>	<b>13.742.141,47</b>	<b>11.357.138,85</b>	<b>3.815.114,43</b>

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia  
Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Notas Explicativas:

- 1 - As contas Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores e Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores contemplam as movimentações de Inscritões (Despesas a Pagar e Liquidações de Restos a Pagar Não Processados) e Baixas (Pagamentos de Restos Processados e Não Processados que foram liquidados no exercício e Restos a Pagar Processados Cancelados).
- 2 - Os restos a pagar não processados demonstrados neste anexo não compõem o passivo circulante enquanto não houver sua devida liquidação, porém são computados no anexo do Balanço Patrimonial no Passivo Financeiro para fins de cálculo do Superávit/Déficit Financeiro do Exercício.

Janaina Vasquez Ucepalez  
CRC RO 0086156/03

Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE - CMC

Av. Carlos Gomes, 181 - Bairro: Arigolândia - Porto Velho (RO) - CEP: 78908-000 - Fone(fax): 3901 - 3245



PORTO VELHO

EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO/2015	DATA EMISSÃO: 31/12/2015	PÁGINA: 01
UNIDADE GESTORA: 007 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR				
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>INGRESSOS</b>				
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	-	-	
Transferências Correntes Recebidas	2FC	14.529.993,45	13.710.245,63	
Outros Ingressos Operacionais	2FC	665.873,85	4.769.196,95	
<b>DESEMBOLSOS</b>				
Pessoal e demais despesas	3FC	5.929.092,59	5.722.643,49	
Juros e Encargos da Dívida	4FC	34.657,63	75.677,99	
Transferências Concedidas	2FC	-	-	
Outros desembolsos operacionais	2FC	1.951.487,48	6.782.330,94	
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		<b>7.280.629,60</b>	<b>5.898.790,16</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>				
<b>INGRESSOS</b>				
Alicação de Bens	-	-	-	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	-	
Outros Ingressos de Investimento	-	-	-	
<b>DESEMBOLSOS</b>				
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-641.061,75	-18.433,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-	-	
Outros desembolsos de investimentos	-	-	-	
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>		<b>-641.061,75</b>	<b>-18.433,00</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>				
<b>INGRESSOS</b>				
Operações de Crédito	-	-	-	
Integralização de Capital Social de empresas dependentes	-	-	-	
Transferência de Capital recebidas	-	-	-	
Outros ingressos de financiamentos	-	-	-	
<b>DESEMBOLSOS</b>				
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-187.860,30	-394.015,82	
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-	-	
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)</b>		<b>-187.860,30</b>	<b>-394.015,82</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>6.451.707,55</b>	<b>5.486.341,34</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>13.021.506,43</b>	<b>7.535.165,00</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		<b>19.473.213,98</b>	<b>13.021.506,43</b>	

Janaína Vasquez Ucepalez  
CRC RO 0086156/O3

Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE - CMC

Av. Carlos Gomes, 181 - Bairro: Arigolândia - Porto Velho (RO) - CEP: 78908-000 - Fone(fax): 3901 - 3245

EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO/2015	DATA EMISSÃO: 31/12/2015
UNIDADE GESTORA: 007 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Operação das Disponibilidades	-	-	-
Receitas Derivadas e Originárias	-	-	-
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>			

Janaína Vasquez Ucepalez  
CRC RO 0086156/O3

Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE - CMC

Av. Carlos Gomes, 181 - Bairro: Arigolândia - Porto Velho (RO) - CEP: 78908-000 - Fone(fax): 3901 - 3245

EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO/2015	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
UNIDADE GESTORA: 007 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR				
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>				
Intergovernamentais	-	-	-	
da União	-	-	-	
do Estado e Distrito Federal	-	-	-	
de Municípios	-	-	-	
Intragovernamentais	-	14.529.993,45	13.710.245,63	
Outras transferências recebidas	-	-	-	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>14.529.993,45</b>	<b>13.710.245,63</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>				
Intergovernamentais	-	-	-	
da União	-	-	-	
do Estado e Distrito Federal	-	-	-	
de Municípios	-	-	-	
Intragovernamentais	-	-	-	
Outras transferências concedidas	-	-	-	
<b>Total das Transferências Concedidas</b>				
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS)</b>				
Depósitos Restituíveis e valores vinculados	-	591.627,93	960.836,32	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	74.245,92	3.608.360,63	
<b>Total dos Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>665.873,85</b>	<b>4.769.196,95</b>	
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>				
Pagamentos de Restos a Pagar	-	1.291.198,83	2.014.613,56	
Pagamentos Extraorçamentários	-	-	1.843.107,03	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	658.288,60	2.918.610,35	
<b>Total dos Desembolsos Extraorçamentários</b>		<b>1.951.487,48</b>	<b>6.782.330,94</b>	

Janaína Vasquez Ucepalez  
CRC RO 0086156/O3

Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE - CMC

Av. Carlos Gomes, 181 - Bairro: Arigolândia - Porto Velho (RO) - CEP: 78906-000 - Fone(fax): 3981 - 3245

EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO MES: DEZEMBRO/2015	
UNIDADE GESTORA: 007 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR			
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Legislativa	-	-	
Judiciária	-	-	
Essencial à Justiça	-	-	
Administração	382.043,51	-	
Defesa Nacional	-	-	
Segurança Pública	-	-	
Relações Exteriores	-	-	
Assistência Social	-	-	
Previdência Social	-	-	
Saúde	-	-	
Trabalho	-	-	
Educação	-	-	
Cultura	-	-	
Diretores da Cidadania	-	-	
Urbanismo	5.575.852,30	5.330.825,93	
Habituação	-	-	
Saneamento	-	-	
Gestão Ambiental	-	-	
Ciência e Tecnologia	-	-	
Agricultura	-	-	
Organização Agrária	-	-	
Indústria	-	-	
Comércio e Serviços	-	-	
Comunicações	-	-	
Energia	-	-	
Transporte	-	-	
Turismo e Lazer	-	-	
Serviços Especiais	370.195,38	391.817,50	
<b>Total das Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.929.092,59</b>	<b>5.722.643,46</b>	

*[Assinatura]*  
Liliana Vasquez Ucepalaz  
CRC RO 0086156/03

*[Assinatura]*  
Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE - CMC

Av. Carlos Gomes, 181 - Bairro: Arigolândia - Porto Velho (RO) - CEP: 78906-000 - Fone(fax): 3981 - 3245

EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO MES: DEZEMBRO/2015		DATA EMISSÃO: 31/12/2015
UNIDADE GESTORA: 007 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR				
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	34.657,63	75.677,99		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-		
Outros Encargos da Dívida	-	-		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>34.657,63</b>	<b>75.677,99</b>		

*[Assinatura]*  
Liliana Vasquez Ucepalaz  
CRC RO 0086156/03

*[Assinatura]*  
Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREGOEIRA da Empresa de Desenvolvimento Urbano-EMDUR, nomeada pela Portaria n.º 026/2016/GAB/EMDUR, publicada no D.O.M n.º 5.157 do dia 29/02/2016, em cumprimento as Leis n.º 8.666/93 e n.º 10.520/02, torna pública a seguinte licitação: **PREGÃO**, na Forma **ELETRÔNICA Nº 005/2016, PROCESSO Nº: 02.41.00172/2015**. Tipo: **MENOR PREÇO**. Objeto: **Aquisição de Postes Telefônicos para Avenida Jorge Teixeira e para atender as necessidades da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR**. **ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/04/2016 às 09h30min. DISPUTA DE PREÇOS: 11/04/2016 às 10h30min.** Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. **OUTRAS INFORMAÇÕES:** O Edital poderá ser examinado e obtido junto à Comissão Permanente de Licitações – CPL, na Avenida Brasília, nº 1.576 – Santa Bárbara, Porto Velho/RO, tel. (69) 3223-0872, em dias úteis no horário de 8h às 14h (horário de Porto Velho/RO) ou ainda, no site da EMDUR (www.emdurpvh.com.br), ou por meio de apresentação de um pen drive, na própria CPL. OBS: A licitação acontecerá exclusivamente pelo site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). **Valor estimado para contratação R\$ 370.357,93 (Trezentos e Setenta Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos).**

Porto Velho, 28 de março de 2016.

**Eliana da Silva Chaves Dias – Pregoeira/EMDUR**



Portaria n.º 114/2016 Porto Velho, 22 de março de 2016.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM, no uso das atribuições que lhe confere o art. 5º, Alínea “g” do Decreto n.º 4.123, de 18 de outubro de 1990, conforme Processo n.º 00480/2016-01 de 21 de março de 2016.

RESOLVE:

**Art. 1º - Conceder um Suprimento de Fundos, em Regime de Adiantamento, na importância de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) a Servidora, VERA LÚCIA AMARAL DA ROCHA lotado na Gerência Administrativa, cadastro n.º 1164-9/1, RG n.º 00032130-SSP/RO CPF n.º 326.479.562-00, C/C n.º 9422-6 Agência 2757-X, Banco do Brasil S/A para aplicação na seguinte classificação funcional por funções, programas, subprogramas e elementos de despesas, conforme detalhamento abaixo:**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA	ELEMENTO DE DESPESA	DISCRIMINAÇÃO	FONTE DE DESPESA	VALOR
07.11.09.122.007.2.001	33.90.30	Serv. Terceiro - Pessoa Jurídica	01.03	2.000,00
07.11.09.122.007.2.001	33.90.30	Materiais de Consumo - Pessoa Jurídica	01.03	2.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.000,00</b>

**Art. 2º - O prazo de aplicação do suprimento de fundos será de 90 (noventa), a contar da data do crédito do adiantamento e o prazo de sua comprovação será de 20 (vinte) dias a contar do término do prazo de aplicação.**

**Art. 3º - Ao responsável pela aplicação do adiantamento, caberá fazer pessoalmente a sua comprovação na forma estabelecida na Instrução Normativa n.º 002/2010-IPAM, de 11 de fevereiro de 2010, que regulamenta a concessão de adiantamento deste Instituto.**

**Art. 4º - A Auditoria Administrativa Financeira e Contábil deste Instituto efetuará os registros competentes à caracterização de responsabilidade do agente e as conferências da documentação comprobatória da aplicação.**

Dê ciência  
Publique-se  
Cumpra-se.

**JOSÉ CARLOS COURI**  
Diretor Presidente



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

# **PROVA DA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA RELAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS AO FINAL DO EXERCÍCIO**



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.213/0001-01, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpvh.com.br



**RELAÇÃO DE PESSOAL EXISTENTE EM 31/15**

**EXERCÍCIO DE 2015**

Nº DE ORDEM	NOME DO EMPREGADO	CPF	EMPREGO	NÍVEL OU PADRÃO	DATA DE ADMISSÃO	SALÁRIO MENSAL (R\$)		VARIÇÃO %
						DEZ / 2014 ANTERIOR	DEZ/2015 ÚLTIMO	
01	Adão Gadelha dos Santos	242.274.982-87	COMISSIONADO		01/01/2013	3.570,14	3.605,84	
02	Adolfo Titalo Noletto da Silva	966.926.932-68	EMPREGADO		13/06/2014	2.228,16	2.250,43	
03	Adriene de Souza Fonseca	921.819.372-49	EMPREGADO		07/12/2010	2.570,73	2.596,43	
04	Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	002.881.942-09	EMPREGADO		07/12/2015	-	1.298,33	
05	Alexandro Dias Aragão	803.934.382-87	TEMPORARIO		26/08/2013	2.228,16	2.250,43	
06	Amanda V. G. de Oliveira	007.741.752-65	EMPREGADO		08/04/2015	-	865,16	
07	Ana Maria Machado Aragão	742.647.532-87	COMISSIONADO		01/01/2013	1.285,25	1.298,10	
08	Ana Paula Soares Rufatto	005.176.122-08	EMPREGADO		15/04/2014	2.570,73	3.461,83	
09	Angélica Aparecida M da Silva	709.546.662-91	EMPREGADO		01/06/2015	-	1.298,33	
10	Aniela Oliva Pereira Lobo	947.562.102-44	COMISSIONADO		23/10/2013	3.570,14	3.605,84	
11	Antônio Francisco M. Ferreira	845.616.962-53	EMPREGADO		11/06/2014	2.228,16	2.250,43	
12	Antônio Gomes de Freitas Filho	996.808.312-72	EMPREGADO		11/06/2014	2.228,16	2.250,43	
13	Arley Davidson Vargas Lobo	669.585.802-06	EMPREGDO		11/06/2014	2.228,16	2.250,43	
14	Aureo Alves de Souza Neto	513.504.242-34	PENSIONISTA		02/03/1998	724,00	788,00	
15	Ausirene Gonçalves Coelho	249.170.012-34	CEDIDO		01/01/2013	3.570,14	3.605,84	
16	Carla Lauriane de Araújo	861.329.382-49	COMISSIONADO		09/01/2013	3.570,14	3.605,84	
17	Carlos Ezequiel Farias de Lima	648.954.752-04	COMISSIONADO		01/07/2013	10.500,00	11.284,78	
18	Carlos Eduardo Lima	485.909.832-34	EMPREGADO		13/06/2014	2.228,16	2.250,43	
19	Carlos Flavio M. dos Santos	988.987.102-59	EMPREGADO		11/06/2014	2.228,16	2.250,43	
20	Catia Mariana de A. C. Prestes	874.131.162-00	EMPREGADO		14/01/2015	-	1.298,33	
21	Dalmar Pereira de Santos Garlet	420.455.682-53	EMPREGADO		01/06/2012	10.500,00	11.284,78	
22	Daniel Correia Macedo	870.312.802-49	EMPREGADO		15/05/2014	2.228,16	2.250,43	
23	Eleonise Bentes R. Miranda	162.931.342-49	EMPREGADO		15/02/1984	7.833,89	6.452,52	
24	Eliana da Silva Chaves	707.043.252-68	COMISSIONADO		24/04/2015	-	1.298,33	
25	Eliuson Bento Rocha	421.698.282-49	EMPREGADO		06/12/2010	770,40	795,94	
26	Elizia Rosas de Luna	192.327.802-91	CEDIDO		01/04/2014	3.570,14	3.605,84	

OBS:

  
**Dalmar Pereira dos Santos Garlet**  
Diretora Presidente em Substituição/EMDUR

  
**Naira Silva e Souza**  
Gerente de Gestão de Pessoal

LOCAL E DATA  
Porto Velho,  
28/01/2016.  
ANEXO TC-07



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61. Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpvh.com.br

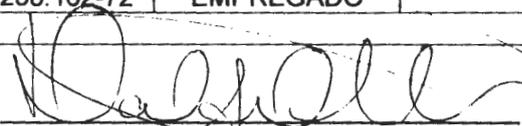


RELAÇÃO DE PESSOAL EXISTENTE EM 31/12

EXERCÍCIO DE 2015

Nº DE ORDEM	NOME DO EMPREGADO	MATRICULA	EMPREGO	NÍVEL OU PADRÃO	DATA DE ADMISSÃO	SALÁRIO MENSAL (R\$)		VARIACÃO %
						DEZ/2014 ANTERIOR	DEZ/2015 ÚLTIMO	
27	Ely Silva Costa	149.435.812-34	CEDIDO		01/07/2015	-	1.466,08	
28	Erivelton Rodrigues dos Santos	663.474.592-72	EMPREGADO		13/08/2014	2.228,16	2.250,43	
29	Flancon Cordeiro Passos	632.532.242-87	EMPREGADO		18/08/2014	2.228,16	2.250,43	
30	Frederico Ferreira Lopes	678.560.802-30	EMPREGADO		18/08/2014	2.228,16	2.250,43	
31	Gabriela Santos de Castro	817.985.122-20	EMPREGADO		06/04/2015	-	4.327,54	
32	Gerardo Martins de Lima	079.660.912-87	COMISSIONADO		01/01/2013	15.000,00	16.121,11	
33	Gilson Cleiton Costa Nogueira	835.120.802-78	EMPREGADO		03/11/2015	-	3.029,44	
34	Hellen Virginia da Silva Alves	701.319.452-20	EMPREGADO		07/06/2011	1.285,48	1.298,33	
35	Homero Gonçalves Neto	793.325.872-72	EMPREGADO		22/04/2014	1.285,48	2.596,43	
36	Idalice Oliveira de Moraes	288.710.495-00	COMISSIONADO		09/03/2015	-	3.605,84	
37	Inês Carolina de Souza Rosa	901.868.182-20	COMISSIONADO		14/09/2015	-	3.605,84	
38	Israel Bentes Bezerra	649.209.172-87	EMPREGADO		11/06/2014	2.228,16	2.250,43	
39	Ivaldo Nascimento Souza	191.271.112-53	EMPREGADO		26/08/2013	2.228,16	2.250,43	
40	Ivan Alves Bonfim	004.542.992-81	EMPREGADO		14/07/2014	2.228,16	2.250,43	
41	Ivan Tavares Oliveira	007.855.772-03	EMPREGADO		27/05/2014	1.713,97	3.029,20	
42	Ivanete Trombine Ferreira	702.641.042-34	EMPREGADO		07/11/2011	2.142,22	2.163,63	
43	Izaria Cardoso Garça	340.957.642-87	COMISSIONADO		26/02/2013	1.285,25	3.605,84	
44	Jairo Jusiniano Xavier	589.404.802-87	EMPREGADO		02/12/2015	-	2.250,43	
45	Janafna Vasquez Ucipalez	003.762.202-10	EMPREGADO		25/08/2014	1.713,97	3.029,20	
46	Jandyra Helena Avila Adorno	497.115.206-72	EMPREGADO		15/03/2011	6.470,82	4.372,03	
47	Jéssica Rodrigues Meneses	024.316.260-08	EMPREGADO		10/12/2015	-	3.029,44	
48	João A. Alencar da Mata Filho	018.069.612-29	EMPREGADO		03/06/2015	-	1.731,10	
49	João Emanuel Sousa Gomes	796.668.172-68	EMPREGADO		15/03/2011	5.141,52	5.192,93	
50	Jonas Butzke	599.744.782-00	EMPREGADO		25/08/2014	2.228,16	2.250,43	
51	Luciano Ramos Lima	517.238.162-72	EMPREGADO		24/06/2014	2.228,16	2.250,43	

OBS:

  
Dalmar Pereira dos Santos Garlet  
Diretora Presidente em Substituição/EMDUR

  
Naira Silva e Souza  
Gerente de Gestão de Pessoal

LOCAL E DATA  
Porto Velho,  
28/01/2016.

ANEXO TC-07



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpvh.com.br



**RELAÇÃO DE PESSOAL EXISTENTE EM 31/15**

**EXERCÍCIO DE 2015**

Nº DE ORDEM	NOME DO EMPREGADO	MATRICULA	EMPREGO	NÍVEL OU PADRÃO	DATA DE ADMISSÃO	SALÁRIO MENSAL (R\$)		VARIACÃO %
						DEZEMBRO ANTERIOR	DEZEMBRO ÚLTIMO	
52	Magno Oliveira de Souza	914.534.702-63	COMISSIONADO		23/04/2015	-	1.298,10	
53	Maiara Marjore Rocha P. Marini	935.620.982-00	EMPREGADO		15/03/2011	1.713,97	1.731,10	
54	Marcio Silva Paes	614.501.542-04	EMPREGADO		01/02/2011	2.999,21	3.029,20	
55	Marco Daniel Rodrigues Silva	019.140.483-77	EMPREGADO		11/06/2014	2.228,16	2.250,43	
56	Maria Maiane de Souza Neres	012.828.362-93	EMPREGADO		06/10/2015	-	1.298,10	
57	Maria Letice Pessoa Freitas	687.555.462-34	EMPREGADO		08/09/2014	2.999,45	3.029,44	
58	Naira Silva e Souza	765.301.672-34	EMPREGADO		25/06/2014	1.285,48	2.596,43	
59	Nazima Fernandes da Silva	035.746.442-72	COMISSIONADO		07/04/2014	3.570,14	1.298,10	
60	Neltembergue Leite Braga	790.112.172-68	EMPREGADO		27/06/2014	2.228,16	2.250,43	
61	Rafael Domingues Dziecheiarz	996.135.302-15	EMPREGADO		11/06/2014	2.228,16	2.250,43	
62	Raimunda Livânia L. Cavalcante	183.201.634-04	EMPREGADO		01/12/1984	8.679,67	8.766,46	
63	Rauber Gonçalves Pinto	635.554.092-04	EMPREGADO		31/01/2013	2.999,45	3.029,44	
64	Ricardo Queiroz Papafanurakis	106.787.602-25	CEDIDO		20/08/2013	1.285,25	1.298,10	
65	Sebastião Carlos T. de Queiroz	308.570.582-15	EMPREGADO		01/07/2014	2.228,16	2.250,43	
66	Sônia Maria Coelho de Silva	195.369.762-34	EMPREGADO		01/01/1986	4.781,27	3.530,98	
67	Telemaco Lima Lins	036.705.202-44	CEDIDO		01/07/2014	1.285,25	1.298,10	
68	Tony Carlos N. P. Filho	025.698.302-08	COMISSIONADO		01/07/2015	-	1.298,10	
69	Viven Ane Medeiros Rebelo	752.752.102-30	COMISSIONADO		09/01/2013	1.285,25	1.298,10	
70	Wellinton de Pinho Alves	013.470.452-52	EMPREGADO		27/10/2015	-	2.250,43	
71	Weverton Kelvin S. Damacena	016.405.722-60	EMPREGADO		06/10/2015	-	865,16	

OBS:

  
**Dalmar Pereira dos Santos Garlet**  
Diretora Presidente em Substituição/EMDUR

  
**Naira Silva e Souza**  
Gerente de Gestão de Pessoal

**LOCAL**  
Porto Velho,  
**E DATA**  
28/01/2016.

**ANEXO TC-07**

ANO XXXII DOM Nº 5.140 Porto Velho, RO 01.02.2016 007

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**EMDUR**

RELAÇÃO DE PESSOAL EXISTENTE EM 31/15

EXERCÍCIO DE 2015

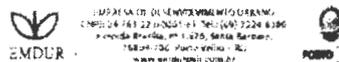
Nº DE ORDEM	NOME DO EMPREGADO	CPF	EMPREGO	NÍVEL OU PADRÃO	DATA DE ADMISSÃO	SALÁRIO MENSAL (R\$)		VARIÇÃO %
						DEZ/2014 ANTERIOR	DEZ/2015 ÚLTIMO	
01	Adão Gadelha dos Santos	242.274.982-87	COMISSIONADO		01/01/2013	3.570,14	3.605,84	
02	Adolfo Titulo Noleto da Silva	966.926.932-68	EMPREGADO		13/06/2014	2.228,16	2.250,43	
03	Adriene de Souza Fonseca	921.819.372-49	EMPREGADO		07/12/2010	2.570,73	2.596,43	
04	Alef Cally Alecm Najé Pedraza	002.881.942-09	EMPREGADO		07/12/2015	-	1.298,33	
05	Alexandro Dias Aragão	803.934.382-87	TEMPORARIO		26/08/2013	2.228,16	2.250,43	
06	Amanda V G de Oliveira	007.741.752-85	EMPREGADO		08/04/2015	-	865,16	
07	Ana Maria Machado Aragão	742.647.532-87	COMISSIONADO		01/01/2013	1.285,25	1.298,10	
08	Ana Paula Soares Rufatto	005.176.122-08	EMPREGADO		15/04/2014	2.570,73	3.461,83	
09	Angélica Aparecida M da Silva	709.546.662-91	EMPREGADO		01/06/2015	-	1.298,33	
10	Aniela Oliva Pereira Lobo	947.562.102-44	COMISSIONADO		23/10/2013	3.570,14	3.605,84	
11	Antônio Francisco M Ferreira	845.616.962-53	EMPREGADO		11/06/2014	2.228,16	2.250,43	
12	Antônio Gomes de Freitas Filho	996.808.312-72	EMPREGADO		11/06/2014	2.228,16	2.250,43	
13	Arley Davidson Vargas Lobo	669.585.802-06	EMPREGO		11/06/2014	2.228,16	2.250,43	
14	Aureo Alves de Souza Neto	513.504.242-34	PENSIONISTA		02/03/1998	724,00	788,00	
15	Ausirene Gonçalves Coelho	249.170.012-34	CEDIDO		01/01/2013	3.570,14	3.605,84	
16	Carla Laurane de Araujo	861.329.382-49	COMISSIONADO		09/01/2013	3.570,14	3.605,84	
17	Carlos Ezequiel Farias de Lima	648.954.752-04	COMISSIONADO		01/07/2013	10.500,00	11.284,78	
18	Carlos Eduardo Lima	485.809.832-34	EMPREGADO		13/06/2014	2.228,16	2.250,43	
19	Carlos Flavio M. dos Santos	988.987.102-59	EMPREGADO		11/06/2014	2.228,16	2.250,43	
20	Catia Manana de A. C Prestes	874.131.162-00	EMPREGADO		14/01/2015	-	1.298,33	
21	Daimar Pereira de Santos Garlat	420.455.982-53	EMPREGADO		01/06/2012	10.500,00	11.284,78	
22	Daniel Correia Macedo	870.312.802-49	EMPREGADO		15/05/2014	2.228,16	2.250,43	
23	Eleonise Bentes R. Miranda	162.931.342-49	EMPREGADO		15/02/1984	7.833,89	6.452,52	
24	Eliana da Silva Chaves	707.043.252-88	COMISSIONADO		24/04/2015	-	1.298,33	
25	Eliuson Bento Rocha	421.698.282-49	EMPREGADO		06/12/2010	770,40	795,94	
26	Elizia Rosas de Luna	192.327.802-91	CEDIDO		01/04/2014	3.570,14	3.605,84	

OBS

*[Assinatura]*  
Daimar Pereira dos Santos Garlat  
Diretora Presidente em Substituição/EMDUR

*[Assinatura]*  
Naira Silva e Souza  
Gerente de Gestão de Pessoal

LOCAL E DATA  
Porto Velho,  
28/01/2016.  
ANEXO TC-07



RELAÇÃO DE PESSOAL EXISTENTE EM 31/12

EXERCÍCIO DE 2015

Nº DE ORDEM	NOME DO EMPREGADO	MATRICULA	EMPREGO	NÍVEL OU PADRÃO	DATA DE ADMISSÃO	SALÁRIO MENSAL (R\$)		VARIÇÃO %
						DEZ/2014 ANTERIOR	DEZ/2015 ÚLTIMO	
27	Ely Silva Costa	149.435.812-34	CEDIDO		01/07/2015	-	1.466,08	
28	Envelton Rodrigues dos Santos	663.474.592-72	EMPREGADO		13/08/2014	2.228,16	2.250,43	
29	Flancon Cordeiro Passos	632.532.242-87	EMPREGADO		18/08/2014	2.228,16	2.250,43	
30	Fredenco Ferreira Lopes	678.560.802-30	EMPREGADO		18/08/2014	2.228,16	2.250,43	
31	Gabriela Santos de Castro	817.985.122-20	EMPREGADO		06/04/2015	-	4.327,54	
32	Gerardo Martins de Lima	079.660.912-87	COMISSIONADO		01/01/2013	15.000,00	16.121,11	
33	Gilson Cleiton Costa Nogueira	835.120.802-78	EMPREGADO		03/11/2015	-	3.029,44	
34	Hellen Virginia da Silva Alves	701.319.452-20	EMPREGADO		07/06/2011	1.285,48	1.298,33	
35	Homero Gonçalves Neto	793.325.872-72	EMPREGADO		22/04/2014	1.285,48	2.596,43	
36	Idalice Oliveira de Moraes	288.710.495-00	COMISSIONADO		09/03/2015	-	3.605,84	
37	Inês Carolina de Souza Rosa	901.868.182-20	COMISSIONADO		14/09/2015	-	3.605,84	
38	Israel Bentes Bezerra	649.209.172-87	EMPREGADO		11/06/2014	2.228,16	2.250,43	
39	Ivaldo Nascimento Souza	191.271.112-53	EMPREGADO		26/08/2013	2.228,16	2.250,43	
40	Ivan Alves Bonfim	004.542.992-81	EMPREGADO		14/07/2014	2.228,16	2.250,43	
41	Ivan Tavares Oliveira	007.855.772-03	EMPREGADO		27/05/2014	1.713,97	3.029,20	
42	Ivanete Trombine Ferreira	702.641.042-34	EMPREGADO		07/11/2011	2.142,22	2.163,63	
43	Izaria Cardoso Garça	340.957.642-87	COMISSIONADO		26/02/2013	1.285,25	3.605,84	
44	Jairo Jusiniaco Xavier	589.404.802-87	EMPREGADO		02/12/2015	-	2.250,43	
45	Janaina Vasquez Ucipalez	003.762.202-10	EMPREGADO		25/08/2014	1.713,97	3.029,20	
46	Jandyra Helena Avila Adorno	497.115.206-72	EMPREGADO		15/03/2011	6.470,82	4.372,03	
47	Jéssica Rodrigues Meneses	024.316.260-08	EMPREGADO		10/12/2015	-	3.029,44	
48	João A. Alencar da Mata Filho	018.069.812-29	EMPREGADO		03/06/2015	-	1.731,10	
49	João Emanuel Sousa Gomes	796.668.172-68	EMPREGADO		15/03/2011	5.141,52	5.192,93	
50	Jonas Butzke	599.744.782-00	EMPREGADO		25/08/2014	2.228,16	2.250,43	
51	Luciano Ramos Lima	517.238.162-72	EMPREGADO		24/06/2014	2.228,16	2.250,43	

OBS

*[Assinatura]*  
Daimar Pereira dos Santos Garlat  
Diretora Presidente em Substituição/EMDUR

*[Assinatura]*  
Naira Silva e Souza  
Gerente de Gestão de Pessoal

LOCAL E DATA  
Porto Velho,  
28/01/2016.  
ANEXO TC-07

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei Complementar nº 537/16/06/2014 e Decreto nº 13.602 de 15/08/2014. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio da Prefeitura do Município de Porto Velho, endereço: <http://alias.portovelho.ro.gov.br/PortalTransparencia/DOM/Listar/>

ANO XXXII DOM Nº 5.140 Porto Velho, RO 01.02.2016 008



EMPREGADO MUNICIPAL DE PORTO VELHO  
 Avenida Porto Velho, nº 1.576, Santa Bárbara  
 Fone: (67) 3620-1111  
 www.portovelho.ro.br

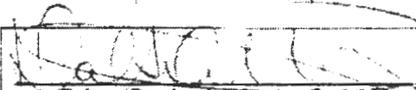


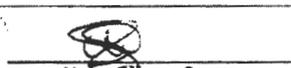
RELAÇÃO DE PESSOAL EXISTENTE EM 31/15

EXERCÍCIO DE 2015

Nº DE ORDEM	NOME DO EMPREGADO	MATRICULA	EMPREGO	NÍVEL OU PADRÃO	DATA DE ADMISSÃO	SALÁRIO MENSAL (R\$)		VARIACÃO %
						DEZEMBRO ANTERIOR	DEZEMBRO ÚLTIMO	
52	Magno Oliveira de Souza	914.534.702-63	COMISSIONADO		23/04/2015	-	1.298,10	
53	Maiara Marjore Rocha P. Manni	935.620.982-00	EMPREGADO		15/03/2011	1.713,97	1.731,10	
54	Marcio Silva Paes	614.501.542-04	EMPREGADO		01/02/2011	2.999,21	3.029,20	
55	Marco Daniel Rodrigues Silva	019.140.483-77	EMPREGADO		11/06/2014	2.228,16	2.250,43	
56	Mana Maiane de Souza Neres	012.828.362-93	EMPREGADO		06/10/2015	-	1.298,10	
57	Maria Letice Peasso Freitas	687.555.462-34	EMPREGADO		08/09/2014	2.999,45	3.029,44	
58	Naira Silva e Souza	765.301.672-34	EMPREGADO		25/06/2014	1.285,48	2.596,43	
59	Nazima Fernandes da Silva	035.746.442-72	COMISSIONADO		07/04/2014	3.570,14	1.298,10	
60	Neltembergue Leite Braga	790.112.172-68	EMPREGADO		27/06/2014	2.228,16	2.250,43	
61	Rafael Domingues Dziecheiarz	996.135.302-15	EMPREGADO		11/06/2014	2.228,16	2.250,43	
62	Raimunda Livânia L. Cavalcante	183.201.634-04	EMPREGADO		01/12/1984	8.679,67	8.766,46	
63	Rauber Gonçalves Pinto	635.554.092-04	EMPREGADO		31/01/2013	2.999,45	3.029,44	
64	Ricardo Queiroz Papafanurakis	106.787.602-25	CEDIDO		20/08/2013	1.285,25	1.298,10	
65	Sebastião Carlos T. de Queiroz	308.570.582-15	EMPREGADO		01/07/2014	2.228,16	2.250,43	
66	Sônia Maria Coelho de Silva	195.369.762-34	EMPREGADO		01/01/1986	4.781,27	3.530,98	
67	Telemaco Lima Lins	036.705.202-44	CEDIDO		01/07/2014	1.285,25	1.298,10	
68	Tony Carlos N. P. Filho	025.698.302-08	COMISSIONADO		01/07/2015	-	1.298,10	
69	Viven Ane Medeiros Rebelo	752.752.102-30	COMISSIONADO		09/01/2013	1.285,25	1.298,10	
70	Wellinton de Pinho Alves	013.470.452-52	EMPREGADO		27/10/2015	-	2.250,43	
71	Weverton Kelvin S. Damacena	016.405.722-60	EMPREGADO		06/10/2015	-	865,16	

OBS:

  
 Dalmar Pereira dos Santos Garret  
 Diretora Presidente em Substituição/EMDUR

  
 Naira Silva e Souza  
 Gerente de Gestão de Pessoal

LOCAL E DATA  
 Porto Velho,  
 28/01/2016.  
 ANEXO TC-07



Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei Complementar nº 537 16/06/2014 e Decreto nº 13.602 de 15/08/2014. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio da Prefeitura do Município de Porto Velho, endereço: <http://alias.portovelho.ro.gov.br/PortalTransparencia/DOM/Listar/>



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR (ANEXO TC-10)



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpvh.com.br



ANEXO TC - 10 A

RELAÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 31/12

EXERCÍCIO DE 2015

CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO	VINCULAÇÃO FINANCEIRA		
						BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
PODER EXECUTIVO								
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	0101.027/2014	000027	100	169,75			
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	MINISTERIO DA FAZENDA GER. REG. ROND.	02.41.00113/2012	000002	100	482,94			
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	MINISTERIO DA FAZENDA GER. REG. ROND.	02.41.00113/2012	000035	100	745,42			
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.41.00069/2011	000041	100	2.368,36			
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.41.00069/2011	000042	100	2.468,69			
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	BANCO DO BRASIL - PROVIAS	02.41.00004/2015	000053	100	3,00			
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	CV 1 VIAGENS E TURISMO-LTDA -ME	02.41.00125/2015	000338	110	0,03			
TOTAL					6.238,19			

Porto Velho, 17/02/2016

*Janaina Vasquez Ucipalez*  
Técnica em Contabilidade  
EMDUR / CRCRO 008816/O-3

*Gerardo Martins de Lima*  
Diretor Presidente/EMDUR

Estado de Rondonia Prefeitura Municipal de Porto Velho Unidade Gestora:	ANEXO TC - 10 B
---	-----------------

RELAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12	EXERCÍCIO DE 2015
---	-------------------

CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
PODER EXECUTIVO					
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	02.41.00098/2014	000004	100	22,11
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	02.41.00131/2014	000005	100	1.346,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	BRAGA & TEIXEIRA LTDA-ME	02.41.00016/2014	000007	100	700,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	RECUPERAR RECUP. MANUT. EM AR CONDICIONADO LTDA	02.41.00010/2014	000008	100	4.200,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME	02.41.00013/2014	000011	100	52,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	FUNDO PENITENCIARIO	02.41.00020/2014	000040	100	2.761,45
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.41.00069/2011	000041	100	3.604,88
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.41.00069/2011	000042	100	5.870,91
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	BANCO DO BRASIL - PROVIAS	02.41.00004/2015	000053	100	16.053,29
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA	02.41.00030/2015	000106	100	4.848,87
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	GUARA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIM. LTDA - ME	02.41.00140/2014	000109	100	4.378,20
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	SERV.SOCIAL DA INDUSTRIA	02.41.00094/2014	000115	100	2.750,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	CLARO S.A.	02.41.00016/2015	000116	100	2.471,82
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	OI S.A.	02.41.00145/2014	000132	100	458,03
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	RONDONPRINT COPIADORA DE RONDONIA	02.41.00046/2015	000176	100	2.000,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	FERREIRA & CIA LTDA	02.41.00015/2014	000179	100	2.000,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	FERREIRA & CIA LTDA	02.41.00015/2014	000180	110	4.000,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	EPIS IND.E COM.EIRELI EPP	02.41.00084/2014	000191	110	4.250,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	02.41.00085/2015	000226	100	808,46
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	02.41.00085/2015	000227	110	13.572,69
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	02.41.00078/2015	000283	110	80.000,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	02.41.00078/2015	000284	110	57.120,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	M. LIMA E SILVA	02.41.00117/2015	000285	100	15.580,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	BYC Comercio e Repres. de Artigos do Vest. Ltda EP	02.41.00089/2015	000289	100	1.990,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	EMPRESA DE DESENV.URBANO-EMDUR	02.41.00119/2015	000292	100	14.452,95
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	RONI COSTA CONSTANTINO EIRELLI-EPP	02.41.00048/2015	000317	100	18.396,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	TRX COM.E SERVIÇOS LTDA-ME	02.41.00134/2015	000319	110	1.520.900,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	TRX COM.E SERVIÇOS LTDA-ME	02.41.00134/2015	000320	110	22.700,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	TRX COM.E SERVIÇOS LTDA-ME	02.41.00134/2015	000321	110	726.400,00

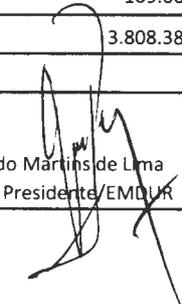
Estado de Rondonia Prefeitura Municipal de Porto Velho Unidade Gestora:	ANEXO TC - 10 B
---	-----------------

RELAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12	EXERCÍCIO DE 2015
---	-------------------

CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	M. LIMA E SILVA	02.41.00133/2014	000339	100	6.000,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA-	02.41.00047/2015	000347	310	165.000,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA-	02.41.00047/2015	000348	310	30.000,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	UBERMAC CONSTRUTORA E COM. DE EQUIP. LTDA	02.41.00060/2015	000352	310	185.100,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	UBERMAC CONSTRUTORA E COM. DE EQUIP. LTDA	02.41.00060/2015	000353	310	340.500,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	AMDA SECURITY IMPORTAÇÃO LTDA - ME	02.41.00095/2015	000355	110	51.247,80
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	EPIS IND.E COM.EIRELI EPP	02.41.00095/2015	000364	110	5.322,90
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	02.41.00150/2015	000365	100	4.141,20
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	02.41.00150/2015	000366	110	35.245,56
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	02.41.00085/2015	000367	100	57,90
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	02.41.00085/2015	000368	110	599,74
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	DANIEL PENHA O. E M.R.XAVIER ADVOGADO	02.41.00142/2015	000392	100	9.800,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	TOYOTA DO BRASIL LTDA	02.41.00122/2015	000393	310	194.725,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	TOYOTA DO BRASIL LTDA	02.41.00122/2015	000394	110	38.945,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	FUNDO PENITENCIARIO	02.41.00020/2014	000401	100	11.423,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	M. LIMA E SILVA	02.41.00168/2015	000402	100	2.440,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	TOP 10 VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	02.41.00169/2015	000403	100	4.756,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	M. LIMA E SILVA	02.41.00170/2015	000404	100	5.500,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	OI S.A.	02.41.00145/2014	000409	100	1.097,40
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA	02.41.00002/2015	000410	100	172,09
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	CLARO S.A.	02.41.00016/2015	000411	100	1.528,18
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	02.41.00098/2014	000412	100	9.095,42
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	RECUPERAR RECUP. MANUT. EM AR CONDICIONADO LTDA	02.41.00014/2014	000413	100	3.000,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO U	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	02.41.00079/2015	000415	300	169.000,00
TOTAL					3.808.384,85

Porto Velho, 17/02/2016

  
Jaqueline Vasquez Ucepalet  
CRC RO 008616/03

  
Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM ALMOXARIFADO (ANEXO TC-13)



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Avenida B. A. de S. 1.776, Santa Bárbara,  
76806-206, Porto Velho - RO  
www.emdur.com.br



## INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM ALMOXARIFADO

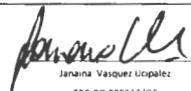
MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE CONTAGEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO MÉDIO R\$	
				UNITÁRIO	GLOBAL
1	21	UNIDADE	TONNER HP ORIGINAL CB436A	R\$ 83,25	R\$ 1.748,25
2	6	UNIDADE	TONNER LEXMARK ORIGINAL E360H11L	R\$ 251,66	R\$ 1.509,96
3	35	UNIDADE	TONNER BROTHER TN780 SIMILAR	R\$ 130,00	R\$ 4.550,00
4	4	UNIDADE	TONNER HP ORIGINAL CB540A PRETO	R\$ 140,25	R\$ 561,00
5	4	UNIDADE	TONNER HP ORIGINAL CB541 CYAN	R\$ 130,00	R\$ 520,00
6	3	UNIDADE	TONNER HP ORIGINAL CB542 YELLOW	R\$ 137,00	R\$ 411,00
7	3	UNIDADE	TONNER HP ORIGINAL CB543 MAENTA	R\$ 140,00	R\$ 420,00
8	1	UNIDADE	LASERJET 507X CE400X	R\$ 130,00	R\$ 130,00
9	1	UNIDADE	LASERJET 507X CE401A	R\$ 130,00	R\$ 130,00
10	1	UNIDADE	LASERJET 507X CE402A	R\$ 130,00	R\$ 130,00
11	1	UNIDADE	LASERJET 507X CE403A	R\$ 130,00	R\$ 130,00
12	50	PACOTE	AÇUCAR CRISTAL PCT COM 02KG MARCA MESTRE CUCA	R\$ 4,00	R\$ 200,00
13	30	PACOTE	CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO, COM SELO DA ABIC PCT COM 250G	R\$ 6,20	R\$ 186,00
14	4	CAIXA	COPO DES. MATERIAL POLIESTIRENO, CAP. DE 180ML 25X100	R\$ 57,40	R\$ 229,60
15	4	UNIDADE	ESCOVA PARA LIMPEZA USO GERAL MEDINDO 16CM CERDAS DE NYLON MENDINDO NO MINIMO	R\$ 2,70	R\$ 10,80
16	109	UNIDADE	DETERG LAVA LOUCAS U FACIL NEUTRO 500ML	R\$ 1,41	R\$ 153,69
17	23	PACOTE	LA DE ACO Ç LUSTRO 8 UM	R\$ 1,14	R\$ 26,22
18	8	UNIDADE	FLABELA AMARELA 39X59 CM GRANDE SACARIA GUAPORE	R\$ 1,40	R\$ 11,20
19	4	UNIDADE	BOM AR TALCO 360ML	R\$ 5,70	R\$ 22,80
20	1	UNIDADE	BOM AR JASMIM 360ML	R\$ 6,58	R\$ 6,58
21	6	UNIDADE	ÁGUA SANITÁRIA 1 LT	R\$ 1,70	R\$ 10,20
22	12	UNIDADE	DESODORIZADOR DE AR CLIC SPRAY	R\$ 5,56	R\$ 66,72
23	2	UNIDADE	INSETICIDA AEROSOL 300ML	R\$ 7,30	R\$ 14,60
24	3	UNIDADE	SAPONÁCEO	R\$ 3,36	R\$ 10,08
25	10	UNIDADE	SABÃO EM BARRA	R\$ 0,74	R\$ 7,40
26	10	UNIDADE	SABÃO EM PÓ 500G	R\$ 1,93	R\$ 19,30
27	10	UNIDADE	SABONETE SÓLIDO 90G	R\$ 1,97	R\$ 19,70
28	12	UNIDADE	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE TAMANHO MEDINDO 48MMX50M, PACOTE COM 05 CINCO UNIDADES MA	R\$ 2,03	R\$ 24,36
29	70	UNIDADE	PASTA REGISTRADORA AZ, NA COR PRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 270X350MM, COM LOMBADA	R\$ 6,01	R\$ 420,70
30	126	CAIXA	PAPEL BRANCO FORMATO A-4: TAMANHO: 210X297MM GRAMATURA 75G/M2 - CAIXA COM 10 RESMAS	R\$ 9,89	R\$ 1.246,14
31	6	UNIDADE	BORRACHA BICOLOR CX / 40	R\$ 0,49	R\$ 2,94
32	3	UNIDADE	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML	R\$ 1,00	R\$ 3,00
33	73	UNIDADE	LÁPIS PRETO Nº 2	R\$ 0,55	R\$ 40,15
34	12	UNIDADE	BARBANTE EM FIBRA C/ 8 FIOS	R\$ 2,27	R\$ 27,24
35	1	UNIDADE	ABAFADOR AURICULAR	R\$ 22,90	R\$ 22,90
36	20	UNIDADE	AVENTAL DE COURO	R\$ 19,62	R\$ 392,40
37	57	UNIDADE	BALACLAVA	R\$ 78,82	R\$ 4.492,74
38	13	UNIDADE	BALDE DE LONA	R\$ 52,38	R\$ 680,94
39	9	UNIDADE	CINTO MULTIPLO P/ FERRAMENTAS	R\$ -	R\$ -
40	6	UNIDADE	BOTA PRETA CANO CURTO Nº38 PAR	R\$ 59,76	R\$ 358,56
41	21	UNIDADE	BOTA PRETA CANO CURTO Nº39 PAR	R\$ 59,76	R\$ 1.254,96
42	49	UNIDADE	BOTA PRETA CANO CURTO Nº40 PAR	R\$ 59,76	R\$ 2.928,24
43	44	UNIDADE	BOTA PRETA CANO CURTO Nº41 PAR	R\$ 59,76	R\$ 2.629,44
44	21	UNIDADE	BOTA PRETA CANO CURTO Nº42 PAR	R\$ 59,76	R\$ 1.254,96
45	8	UNIDADE	BOTA PRETA CANO CURTO Nº43 PAR	R\$ 59,76	R\$ 478,08
46	18	UNIDADE	CAPA DE CHUVA	R\$ 36,00	R\$ 648,00
47	34	UNIDADE	CAPACETE	R\$ 25,82	R\$ 877,88
48	33	UNIDADE	CINTA LOMBAR	R\$ 38,00	R\$ 1.254,00
49	44	UNIDADE	CINTO DE SEG. PESSOAL TIPO PARAQUEDISTA	R\$ 399,50	R\$ 17.578,00
50	36	UNIDADE	COLETE REFLETIVO	R\$ 9,87	R\$ 355,32
51	24	PEÇA	FITA ZEBRADA PEÇA COM 100m	R\$ 6,22	R\$ 149,28
52	217	UNIDADE	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA PAR	R\$ 1,83	R\$ 397,11
53	1422	UNIDADE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO - AIR SAFETY	R\$ 1,45	R\$ 2.061,90
54	8	UNIDADE	PERNEIRA PAR	R\$ 21,50	R\$ 172,00
55	46	UNIDADE	PROTETOR AURICULAR	R\$ 1,25	R\$ 57,50
56	1176	UNIDADE	PROTETOR SOLAR 200ml	R\$ 10,00	R\$ 11.760,00
57	4	UNIDADE	ROUPA DE APICULTOR	R\$ 87,00	R\$ 348,00
58	8	UNIDADE	TALABARTE EM Y	R\$ 189,00	R\$ 1.512,00
59	39	UNIDADE	MOSQUETÃO	R\$ -	R\$ -
60	144	UNIDADE	CAMISA DE MALHA (VERDE)	R\$ 28,30	R\$ 4.075,20
61	130	UNIDADE	CALÇA DE ELETRICISTA	R\$ 140,00	R\$ 18.200,00
62	137	UNIDADE	BLUSÃO DE ELETRICISTA	R\$ 139,72	R\$ 19.141,64
63	156	UNIDADE	BOM AR 360ML / 302G	R\$ -	R\$ -
64	5	UNIDADE	DESINTUPIDOR PIA SANFONADO	R\$ 3,14	R\$ 15,70
65	60	UNIDADE	DESODORIZADOR DE AR CLIC SPRAY	R\$ 5,41	R\$ 324,60
66	124	UNIDADE	DETERGENTE LAVA LOUÇA "UZZO FÁCIL"	R\$ 1,40	R\$ 173,60
67	16	UNIDADE	ESCOVA ROUPA MADEIRA	R\$ 30,00	R\$ 480,00
68	5	UNIDADE	ESCOVA SANITÁRIA	R\$ 6,30	R\$ 31,50
69	2	UNIDADE	ESPANADOR DE PENINHA	R\$ 12,10	R\$ 24,20
70	17	UNIDADE	FLANELA OURO 38CM X 58CM	R\$ 1,30	R\$ 22,10
71	123	UNIDADE	PANO DE CHAO TAM 48CM X 68CM	R\$ 4,40	R\$ 541,20
72	144	UNIDADE	PEDRA SANITÁRIA "MISTA" (DESOLAR)	R\$ 0,99	R\$ 142,56
73	30	CAIXA	SABÃO BARRA "JAMARY"	R\$ 33,20	R\$ 996,00
74	48	CAIXA	SABÃO EM PÓ 500G	R\$ 44,60	R\$ 2.140,80
75	25	UNIDADE	SABONETE 90G "MEL E CEREJAS"	R\$ 9,20	R\$ 230,00
76	60	UNIDADE	SAPONÁCEO "PÓ CLORO"	R\$ 37,20	R\$ 2.232,00
77	29	UNIDADE	SODA CÁUSTICA "POLTRIZ" 1KL	R\$ 10,08	R\$ 292,32
78	4	UNIDADE	BALDE REFORÇADO Nº15	R\$ 4,65	R\$ 18,60
79	1	UNIDADE	CADEIRA GIRATÓRIA	R\$ -	R\$ -
80	1	UNIDADE	CADEIRA FIXA DE COURO COM BRAÇO	R\$ -	R\$ -
81	1	UNIDADE	CADEIRA FIXA ALMOFADADA	R\$ 191,00	R\$ 191,00
82	1	UNIDADE	CADEIRA FIXA ALMOFADADA	R\$ -	R\$ -
83	1	UNIDADE	CADEIRA FIXA DE COURO SEM BRAÇO	R\$ 411,00	R\$ 411,00
84	1	UNIDADE	BEBEDOURO 20 LITROS	R\$ 400,00	R\$ 400,00
85	1	UNIDADE	BEBEDOURO ALUMINIO PEQUENO	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
86	1	UNIDADE	GAVETEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS	R\$ 683,50	R\$ 683,50

87	1	UNIDADE	GAVETEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS	R\$	683,50	R\$	683,50
88	1	UNIDADE	SWITCH D-LINK	R\$	250,00	R\$	250,00
89	1	UNIDADE	NO BREAK TS SHARA	R\$	-	R\$	-
90	1	UNIDADE	MICRO COMPUTADOR QBEX	R\$	850,00	R\$	850,00
91	1	UNIDADE	MICRO COMPUTADOR IEMEX	R\$	-	R\$	-
92	1	UNIDADE	MONITOR LG	R\$	675,00	R\$	675,00
93	1	UNIDADE	MONITOR LG	R\$	-	R\$	-
94	1	UNIDADE	MESA EM MDF EM L COM 2 GAVETAS	R\$	881,00	R\$	881,00
95	1	UNIDADE	CENTRAL DE AR SPRINGER	R\$	1.450,00	R\$	1.450,00
96	1	UNIDADE	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	R\$	550,00	R\$	550,00
97	1	UNIDADE	PARAFUSADEIRA	R\$	800,00	R\$	800,00
98	1	UNIDADE	ARMARIO EM MADEIRA COM DIVISÓRIAS	R\$	-	R\$	-
99	1	UNIDADE	MESA EM MDF RETANGULAR SEM GAVETAS	R\$	605,00	R\$	605,00
100	1	UNIDADE	TELEVISOR	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00
101	1	UNIDADE	AR CONDICIONADO	R\$	-	R\$	-
102	1	UNIDADE	VENTILADOR GRANDE	R\$	-	R\$	-
103	1	UNIDADE	PRATILEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07	R\$	120,07
104	1	UNIDADE	PRATILEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07	R\$	120,07
105	1	UNIDADE	PRATILEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07	R\$	120,07
106	1	UNIDADE	PRATILEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07	R\$	120,07
107	1	UNIDADE	PRATILEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07	R\$	120,07
108	1	UNIDADE	PRATILEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07	R\$	120,07
109	1	UNIDADE	PRATILEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07	R\$	120,07
110	1	UNIDADE	PRATILEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07	R\$	120,07
111	1	UNIDADE	PRATILEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07	R\$	120,07
112	1	UNIDADE	PRATILEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07	R\$	120,07
113	14	UNIDADE	ALICATE UNIVERSAL	R\$	31,24	R\$	437,36
114	21	UNIDADE	ALICATE DESENCAPADOR	R\$	62,92	R\$	1.321,32
115	14	UNIDADE	ALICATE DE BICO	R\$	35,00	R\$	490,00
116	41	UNIDADE	ALIKATRO	R\$	316,00	R\$	12.956,00
117	27	UNIDADE	ARCO DE SERRA	R\$	34,58	R\$	933,66
118	9	UNIDADE	BOLSA DE FERRAMENTAS (AMARELA)	R\$	-	R\$	-
119	13	UNIDADE	BALDES DE LONA (VERDE)	R\$	42,00	R\$	546,00
120	30	UNIDADE	CHAVE DE FENDA 9/32X6	R\$	51,30	R\$	1.539,00
121	37	UNIDADE	CHAVE DE FENDA 5/32X4	R\$	51,30	R\$	1.898,10
122	8	UNIDADE	CHAVE DE FENDA 3/16X6	R\$	51,30	R\$	410,40
123	14	UNIDADE	CHAVE DE FENDA 1/8X4	R\$	51,30	R\$	718,20
124	35	UNIDADE	CHAVE PHILIPS 1/8X6	R\$	49,88	R\$	1.745,80
125	7	UNIDADE	CHAVE PHILIPS 3/16X6	R\$	49,88	R\$	349,16
126	30	UNIDADE	CHAVE PHILIPS 1/4X6	R\$	49,88	R\$	1.496,40
127	15	UNIDADE	CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 8"	R\$	48,72	R\$	730,80
128	7	UNIDADE	CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 10"	R\$	54,17	R\$	379,19
129	14	UNIDADE	CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 12"	R\$	59,62	R\$	834,68
130	15	UNIDADE	FACA RETA DESENCAPADORA	R\$	54,37	R\$	815,55
131	6	UNIDADE	FITA REFLETIVA	R\$	-	R\$	-
132	6	UNIDADE	FAROLETE PARA CAPACETE	R\$	516,00	R\$	3.096,00
133	10	UNIDADE	GARRAFA TÉRMICA	R\$	28,00	R\$	280,00
134	13	UNIDADE	HEADLIGHT COM CABO DE CARGA	R\$	244,00	R\$	3.172,00
135	3	UNIDADE	MARRETAS	R\$	25,00	R\$	75,00
136	18	UNIDADE	MARRETAS 25mm	R\$	31,75	R\$	571,50
137	53	UNIDADE	ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOL	R\$	12,00	R\$	636,00
138	48	UNIDADE	ÓCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE	R\$	7,00	R\$	336,00
139	3	UNIDADE	PÁ	R\$	22,70	R\$	68,10
140	1	UNIDADE	PICARETA	R\$	35,00	R\$	35,00
141	13	UNIDADE	REBITADEIRA	R\$	19,99	R\$	259,87
142	358	UNIDADE	SPRAY	R\$	13,40	R\$	4.797,20
143	17	UNIDADE	TESTE DE VOLTAGEM DIGITAL	R\$	62,50	R\$	1.062,50
144	11	UNIDADE	CABO DE VASSOURA	R\$	4,70	R\$	51,70
145	2	UNIDADE	ROÇADEIRA	R\$	2.845,24	R\$	5.690,48
146	58	UNIDADE	CONES	R\$	48,00	R\$	2.784,00
147	5	UNIDADE	SACOS DE CIMENTO	R\$	36,87	R\$	184,35
148	10	UNIDADE	PRATILEIRAS GRANDES	R\$	120,00	R\$	1.200,00
149	7	UNIDADE	CAPAS DE CHUVAS	R\$	-	R\$	-
150	126	UNIDADE	BASE PARA RELÉ	R\$	3,32	R\$	418,32
151	100	MT	CABO FLEXÍVEL 1,5MM² 100M	R\$	0,46	R\$	46,00
152	8500	MT	CABO FLEXÍVEL 2,5MM² 100M	R\$	0,65	R\$	5.525,00
153	9900	MT	CABO FLEXÍVEL 4,0MM² 100M	R\$	1,16	R\$	11.484,00
154	24600	MT	CABO FLEXÍVEL 6,0MM² 100M	R\$	1,70	R\$	41.820,00
155	20200	MT	CABO FLEXÍVEL 10,0MM² 100M	R\$	3,12	R\$	63.024,00
156	100	UNIDADE	CONECTOR PERFORANTE	R\$	4,88	R\$	488,00
157	29	UNIDADE	CONTATO DE SELO (CONTACT BLOCK)	R\$	-	R\$	-
158	17	UNIDADE	CONTACTORA 40A	R\$	82,50	R\$	1.402,50
159	18	UNIDADE	CONTACTORA 80A	R\$	132,36	R\$	2.382,48
160	9	UNIDADE	CONTACTORA 95A	R\$	132,00	R\$	1.188,00
161	53	UNIDADE	CONTACTORA 115A	R\$	132,36	R\$	7.015,08
162	5	UNIDADE	DIJUNTOR 32A - BIPOLAR	R\$	13,90	R\$	69,50
163	10	UNIDADE	DIJUNTOR 32A - TRIPOLAR	R\$	23,80	R\$	238,00
164	11	UNIDADE	DIJUNTOR 40A - BIPOLAR	R\$	17,40	R\$	191,40
165	7	UNIDADE	DIJUNTOR 40A - TRIPOLAR	R\$	29,40	R\$	205,80
166	11	UNIDADE	DIJUNTOR 50A - BIPOLAR	R\$	17,40	R\$	191,40
167	33	UNIDADE	DIJUNTOR 63A - BIPOLAR	R\$	18,49	R\$	610,17
168	51	UNIDADE	DIJUNTOR 80A - BIPOLAR	R\$	37,40	R\$	1.907,40
169	52	UNIDADE	DIJUNTOR 80A - TRIPOLAR	R\$	57,40	R\$	2.984,80
170	41	UNIDADE	DIJUNTOR 100A - BIPOLAR	R\$	37,10	R\$	1.521,10
171	37	UNIDADE	DIJUNTOR 100A - TRIPOLAR	R\$	57,40	R\$	2.123,80
172	47	UNIDADE	DIJUNTOR 125A - TRIPOLAR	R\$	79,70	R\$	3.745,90
173	4190	UNIDADE	FITA ISOLANTE	R\$	3,51	R\$	14.706,90
174	8	UNIDADE	FITA REFLETIVA	R\$	3,51	R\$	28,08
175	168	UNIDADE	FITA ISOLANTE AUTAFUSAO	R\$	8,17	R\$	1.372,56
176	2156	UNIDADE	LAMPADA VAPOR SODIO TUBULAR 150W E-40	R\$	15,10	R\$	32.555,60
177	710	UNIDADE	LAMPADA VAPOR SODIO TUBULAR 250W E-40	R\$	13,80	R\$	9.798,00
178	752	UNIDADE	LAMPADA VAPOR SODIO TUBULAR 400W E-40	R\$	23,00	R\$	17.296,00
179	4733	UNIDADE	LAMPADA VAPOR METALICO 150W E-40	R\$	21,64	R\$	102.422,12
180	2154	UNIDADE	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 250W E-40	R\$	21,20	R\$	45.664,80
181	2862	UNIDADE	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40	R\$	22,85	R\$	65.396,70
182	9	UNIDADE	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40 ROSA	R\$	23,00	R\$	207,00
183	20	UNIDADE	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40 AZUL	R\$	23,00	R\$	460,00
184	18	UNIDADE	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40 VERDE	R\$	23,00	R\$	414,00
185	159	UNIDADE	LAMPADA 15W E-27	R\$	11,00	R\$	1.749,00
186	580	UNIDADE	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 1000W E-40	R\$	75,00	R\$	43.500,00

187	2373	UNIDADE	LUMINARIA	R\$	82,48	R\$	195.725,04
188	5600	UNIDADE	PARAFUSO PARA FIXACAO DE LUMINARIA	R\$	5,00	R\$	28.000,00
189	4118	UNIDADE	REATOR VAPOR METALICO 150W	R\$	32,03	R\$	131.899,54
190	4029	UNIDADE	REATOR VAPOR METALICO 250W	R\$	40,29	R\$	162.328,41
191	2152	UNIDADE	REATOR VAPOR METALICO 400W	R\$	43,60	R\$	93.827,20
192	394	UNIDADE	REATOR VAPOR METALICO 1000W	R\$	95,80	R\$	37.745,20
193	1550	UNIDADE	RECEPTACULO E-27	R\$	1,12	R\$	1.736,00
194	8440	UNIDADE	RECEPTACULO E-40	R\$	3,57	R\$	30.130,80
195	51	UNIDADE	REFLETOR 250W	R\$	33,67	R\$	1.717,17
196	60	UNIDADE	RELÉ 220V	R\$	7,53	R\$	451,80
197	2	UNIDADE	RELÉ 127V	R\$	21,16	R\$	42,32
198	91	UNIDADE	RELÉ N/A - 220V	R\$	71,00	R\$	6.461,00
199	450	UNIDADE	ALÇA CIRCULAR	R\$	17,80	R\$	8.010,00
200	95	UNIDADE	ALÇA QUADRADA	R\$	21,20	R\$	2.014,00
201	199	UNIDADE	ABRACADEIRA TIPO U	R\$	-	R\$	-
202	0	UNIDADE	ARRUELA QUADRADA	R\$	-	R\$	-
203	62	UNIDADE	LUMINARIA ALPHA SIMON	R\$	-	R\$	-
204	49	UNIDADE	LUMINARIAS PHOENIX PLUS	R\$	-	R\$	-
205	14	UNIDADE	LUMINARIAS ILUMINATIC	R\$	-	R\$	-
206	225	UNIDADE	BRAÇO DE LUMINARIA 2M	R\$	26,00	R\$	5.850,00
207	1204	UNIDADE	BRAÇO DE LUMINARIA 3M	R\$	85,00	R\$	102.340,00
208	250	UNIDADE	BRAÇO DE LUMINARIA 4M	R\$	115,00	R\$	28.750,00
209	138	UNIDADE	TAMPA DE LUMINARIA	R\$	-	R\$	-
TOTAL				R\$		R\$	1.499.609,77

TOTAL POR EXTENSO: HUM MILHÃO QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS.

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 05/02/2016	 Gerardo Martins de Lima (Presidente/EMOJUR)	 Janaina Vasquez Uipalez CRC-RO 008616/03



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

# INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS (ANEXO TC-15)

ESTADO DE RONDONIA TRIBUNAL DE CONTAS	ANEXO TC -15
INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS	EXERCÍCIO DE 2015

ITEM	TOMBO	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR DE AQUISIÇÃO R\$
1	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
2	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$ 309,00
3	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$ 309,00
4	S/T	COMPUTADOR KEMEX	R\$ 1.094,76
5	S/T	NOBREAK SMS	R\$ 321,00
6	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$ 309,00
7	S/T	NOBREAK SMS	R\$ 79,00
8	S/T	ARMARIO FECHADO EM MDF COM DUAS PORTAS, COM DIVISORIAS PARA PASTAS A-Z	R\$ 854,00
9	S/T	MITSUBISHI/L200 TRITON 3.2 DIESEL MT CHASSI: 93XJNK88TDCC63047 2012/2013 BRANCA / PLACA: NBQ 1501 / RENAVAN: 505159325	R\$ 92.500,00
10	S/T	FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS ANO/MODELO: 2013/2013- COR: BRANCA - COMBUSTIVEL - FLEX - RENAVAM: 594094143 / PLACA: OXL 3818 / CHASSI: 9BD15822AD6867102	R\$ 29.650,00
11	S/T	FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS ANO/MODELO: 2013/2013- COR: BRANCA - COMBUSTIVEL - FLEX - RENAVAM: 5094101565 / PLACA: OXL 3868 / CHASSI: 9BD15822AD6873999	R\$ 29.650,00
12	S/T	Iveco Daily 70C17 HD CS com cesto aéreo modelo IMAP LI 10.000 S GI - ANO/MODELO: 2013/2013 - COR BRANCA - COMBUSTÍVEL DIESEL - CHASSI: 93ZC70C01D8449799 / PLACA: OWK 4333 / RENAVAN: 594519764	R\$ 187.222,50
13	S/T	Iveco Daily 70C17 HD CS com cesto aéreo modelo IMAP LI 10.000 S GI - ANO/MODELO: 2013/2013 - COR BRANCA - COMBUSTÍVEL DIESEL - CHASSI: 93ZC70C01D8449764 / PLACA: OWK 4287 / RENAVAN: 594519357	R\$ 187.222,50
14	S/T	Iveco Daily 70C17 HD CS com cesto aéreo modelo IMAP LI 10.000 S GI - ANO/MODELO: 2013/2014 - COR BRANCA - COMBUSTÍVEL DIESEL - CHASSI: 93ZC70C01E8456563 / PLACA: OWK 4331 / RENAVAN: 594517818	R\$ 187.222,50
15	S/T	Iveco Daily 70C17 HD CS com cesto aéreo modelo IMAP LI 10.000 S GI - ANO/MODELO: 2013/2013 - COR BRANCA - COMBUSTÍVEL DIESEL - CHASSI: 93ZC70C01D8449988 / PLACA: OWK 4286 / RENAVAN: 594522501	R\$ 187.222,50
16	S/T	Iveco vertis 130v19 com cesto aéreo modelo IMAP LI 15.000 S GI - ANO/MODELO: 2013/2014 - COR BRANCA - COMBUSTÍVEL DIESEL - CHASSI: 93ZA1FD00E8562364 / PLACA: OWL 9890 / RENAVAN: 596336454	R\$ 275.840,00
17	S/T	IVECO DAILY 35S14 HDCS com cesto aéreo modelo IMAP LI 15.000 S GI - ANO/MODELO: 2013/2014 - COR BRANCA - COMBUSTÍVEL DIESEL - CHASSI: 93ZC35P81EB454486 / PLACA: OHW 1228 / RENAVAN: 568729706	R\$ 77.629,03
18	S/T	IVECO DAILY 35S 14HDCS com cesto aéreo modelo IMAP LI 15.000 S GI - ANO/MODELO: 2013/2014 - COR BRANCA - COMBUSTÍVEL DIESEL - CHASSI: 93ZC35B01E6454455 / PLACA: OHW 1208 / RENAVAN: 568729595	R\$ 77.629,03
19	S/T	FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS ANO/MODELO: 2013/2013- COR: BRANCA - COMBUSTIVEL - FLEX - RENAVAM: 558918697 / PLACA: OHQ 5098 / CHASSI: 9BD15822AD6855307	R\$ 28.620,98
20	S/T	FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS ANO/MODELO: 2013/2013- COR: BRANCA - COMBUSTIVEL - FLEX - RENAVAM: 559672195 / PLACA: OHR 0778 / CHASSI: 9BD15822AD6864103	R\$ 28.620,98
21	S/T	FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS ANO/MODELO: 2013/2013- COR: BRANCA - COMBUSTIVEL - FLEX - RENAVAM: 558917554 / PLACA: OHQ 4568 / CHASSI: 9BD15822AD6862229	R\$ 28.620,98
22	S/T	UNO MILLE - PLACA 7878	R\$ 24.124,50
23	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO VM350	R\$ 650,00
24	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO VM350	R\$ 650,00
25	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO VM300	R\$ 580,00
26	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO VM300	R\$ 580,00
27	S/T	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO DVR P/ 8 CAMERAS GREATEX	R\$ 1.800,00
28	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$ 309,00
29	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
30	S/T	TELEVISOR SONY 40 LCD	R\$ 2.100,00

31	S/T	IMPRESSORA BROTHER LASER MULT. DCP8157DN	R\$	2.265,00
32	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
33	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
34	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
35	S/T	TELEFONE INTELBRAS PLENO	R\$	27,00
36	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
37	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
38	S/T	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA EM COURO	R\$	391,83
39	S/T	PRATELEIRA EM L	R\$	52,32
40	S/T	PRATELEIRA EM L	R\$	52,32
41	S/T	ARQUIVO EM MDF, COM DIVISORIAS, DUAS PORTAS	R\$	181,79
42	S/T	BEBEDOURO 20LITROS, EGC35B, PISTACHE 127V	R\$	400,00
43	S/T	MESA RETANGULAR PANDINHA COM 3 GAVETAS	R\$	354,75
44	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
45	S/T	ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSA, COM UMA PORTA	R\$	1.005,00
46	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
47	S/T	COMPUTADOR LG	R\$	2.302,82
48	S/T	IMPRESSORA BROTHER LASER MULT. DCP8157DN	R\$	2.790,00
49	S/T	MESINHA DE APOIO PEQUENA EM MADEIRA COM RODAS	R\$	181,79
50	S/T	MESINHA DE APOIO PEQUENA EM MADEIRA COM RODAS	R\$	181,79
51	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
54	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
55	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
56	S/T	SWITCH D-LINK 24P 10/100 DE51024D	R\$	250,00
57	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
58	S/T	MONITOR LG 20\ FLATRON E2011 \ AAN 73068916	R\$	309,00
59	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
60	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
61	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	429,63
62	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
63	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	429,63
64	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	429,63
65	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	429,63
66	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
67	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
68	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
69	S/T	IMPRESSORA BROTHER LASER MULT. DCP8157DN	R\$	2.265,00
70	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
71	S/T	SWITCH COR PRATA D- LINK	R\$	250,00
72	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
73	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
74	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
75	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
76	S/T	COMPUTADOR (CPU) LG	R\$	2.302,82
77	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
78	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
79	S/T	COMPUTADOR (CPU) LG	R\$	2.302,82
80	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
81	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
82	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
83	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
84	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	429,63
85	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	429,63
86	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
87	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
88	S/T	CADEIRA GIRATORIA, ALMOFADADA, SEM APOIO	R\$	391,83
89	S/T	ARMARIO DE MADEIRA, COM DUAS GAVETAS E DUAS PORTAS	R\$	354,75
90	422	CENTRAL DE AR YORK	R\$	1.499,27
91	S/T	MESA DE APOIO COM RODINHAS, EM MDF - EZEQUIEL	R\$	459,00
92	S/T	IMPRESSORA BROTHER LASER MULT. DCP8157DN	R\$	2.265,00
93	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
94	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
95	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
96	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
97	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
98	S/T	ESTANTE (PRATELEIRA)	R\$	120,07
99	22	ARMÁRIO DE ARQUIVOS EM GAVETAS	R\$	150,00
100	S/T	ARMÁRIO DE ARQUIVOS EM GAVETAS	R\$	683,50
101	S/T	ESTANTE (PRATELEIRA)	R\$	120,07
102	S/T	IMPRESSORA HP LASERP1102W (110V)	R\$	550,00
103	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
104	S/T	NOBREAK SMS	R\$	300,00
105	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00

106	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
107	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
108	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
109	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
110	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
111	S/T	CENTRAL DE AR MIDEA, MODELO NCE-12CR	R\$	1.499,27
112	S/T	IMPRESSORA BROTHER LASER MULT. DCP8157DN	R\$	2.265,00
113	663	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$	411,00
114	S/T	CADEIRA EM COURO, SEM APOIO.	R\$	391,83
115	S/T	CADEIRA EM COURO, SEM APOIO.	R\$	391,83
116	S/T	PRATELEIRA EM MDF COM 3 DIVISORIAS E 3 GAVETAS - DALMAR	R\$	1.005,00
117	683	CENTRAL DE AR YORK\ MODELO YHEC12FS-ADG\ 1200 BTU\H	R\$	1.320,00
118	S/T	CADEIRA EM COURO GIRATORIA COM APOIO EXECUTIVA	R\$	391,83
119	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
120	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
121	S/T	BEBEDOURO 20LITROS, EGC35B, PISTACHE 127V	R\$	400,00
122	S/T	TAPETE VULCANIZADO MEDIO	R\$	370,00
123	S/T	BALCÃO DE RECEPÇÃO	R\$	1.234,63
124	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
125	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
126	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
127	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
128	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
129	S/T	CADEIRA SECRETÁRIA MOD 4022	R\$	391,83
130	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
131	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
132	442	MONITO LG (20) FLATRON W2043S DATEN	R\$	675,00
133	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
134	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
135	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
136	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
137	S/T	GRAMPEADOR LINE G2066	R\$	146,64
138	S/T	TELEFONE INTELBRAS PLENO	R\$	33,47
139	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
140	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
141	S/T	CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA FIXA	R\$	391,83
142	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
143	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
144	S/T	MESA EM MADEIRA, COM VIDRO E APOIO DE ALUMINIO	R\$	354,75
145	S/T	ESTANTE DE AÇO PANDINHA P/ ARQUIVO	R\$	683,50
146	S/T	NOBREACK SMS	R\$	350,00
147	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
148	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
149	S/T	MESA SIMPLES DE APOIO, EM COMPENSADO	R\$	354,75
150	S/T	TELEFONE INTELBRAS PLENO	R\$	27,00
151	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
152	S/T	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA MARCA HP 570DN	R\$	2.483,00
153	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	429,63
154	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
155	S/T	CENTRAL DE AR SPRINGER MODELO 42MCA 009515LS	R\$	1.282,30
156	S/T	CADEIRA EM COURO SEM APOIO ALMOFADADA	R\$	391,83
157	S/T	CADEIRA EM COUROALMOFADADA COM APOIO	R\$	391,83
158	S/T	MESA DE TRAB EM MDF, REVEST BP MED: 136X060X C/ 02 GAVETAS	R\$	606,00
159	S/T	CADEIRA GIRATORIA	R\$	391,83
160	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
161	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	429,63
162	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
163	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
164	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	429,63
165	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
166	S/T	SWICH D-Link DES-10240	R\$	250,00
167	S/T	AR CONDICIONADO	R\$	1.282,30
168	S/T	CADEIRA EM PLASTICO COM APOIO	R\$	56,73
169	S/T	CADEIRA EM PLASTICO COM APOIO	R\$	56,73
170	S/T	CADEIRA EM PLASTICO COM APOIO	R\$	56,73
171	S/T	CADEIRA EM PLASTICO COM APOIO	R\$	56,73
172	S/T	CADEIRA EM PLASTICO COM APOIO	R\$	56,73
173	S/T	CADEIRA EM PLASTICO COM APOIO	R\$	56,73
174	S/T	CADEIRA EM PLASTICO COM APOIO	R\$	56,73
175	S/T	CADEIRA EM PLASTICO COM APOIO	R\$	56,73
176	S/T	BEBEDOURO 20LITROS, EGC35B, PISTACHE 127V	R\$	400,00

177	S/T	BOTIJÃO DE GAS 13KLS	R\$	129,00
178	S/T	PEDRA EM MARMORE DE APOIO, PARA BALCAO	R\$	1.000,00
179	S/T	BALCAO REMANUFATURADO EM DIVISÓRIAS	R\$	240,14
180	S/T	MONITOR LG FLATRON W2043S	R\$	675,00
181	S/T	MONITOR LG FLATRON W2043S	R\$	675,00
182	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
183	S/T	NOBREAK SMS	R\$	295,25
184	683	CENTRAL DE AR SPRINGER YORK, 12.000 BTUS M: YHEC12FS-ADG	R\$	1.320,00
185	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	429,63
186	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
187	S/T	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
188	S/T	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	309,00
189	S/T	CADEIRA GIRATORIA, ALMOFADADA	R\$	391,83
190	S/T	MESA DE APOIO EM "L"	R\$	881,00
191	S/T	IMPRESSORA BROTHER LASER MULT. DCP8157DN	R\$	2.790,00
192	S/T	IMPRESSORA BROTHER LASER MULT. DCP8157DN	R\$	2.790,00
193	S/T	SERVIDOR HP PROLIANT ML110 - PC MESA UTILIZADO COMO SERVIDOR	R\$	2.000,00
194	S/T	PARTCH PANEL 24P MULTILOCO	R\$	200,00
195	S/T	PARTCH PANEL 24P MULTILOCO	R\$	86,50
196	S/T	SWITCH D-LINK 24P 10/100 DES1024D	R\$	650,00
197	S/T	SWITCH D-LINK 24P 10/100 DES1024D	R\$	650,00
198	S/T	SWITCH D-LINK 24P 10/100 DES1024D	R\$	650,00
199	S/T		R\$	284,00
200	S/T	COMPUTADOR INTEL CORE Leadership	R\$	1.094,76
201	S/T	COMPUTADOR INTEL CORE SAMSUNG	R\$	1.094,76
202	S/T	COMPUTADOR INTEL CORE	R\$	1.094,76
203	S/T	COMPUTADOR INTEL CORE	R\$	1.094,76
204	S/T	NOBREAK SMS	R\$	295,25
205	S/T	NOBREAK ENERMAX	R\$	295,25
206	S/T	NOBREAK TS SHARA	R\$	150,00
207	S/T	NOBREAK SMS	R\$	295,25
208	S/T	NOBREAK NET STATION	R\$	295,25
209	S/T	NOBREAK MANAGER III SENOIDAL	R\$	295,25
210	S/T	NOBREAK ENERMAX	R\$	295,25
211	S/T	NOBREAK ENERMAX	R\$	295,25
212	414	NOBREAK SMS	R\$	295,25
213	S/T	NOBREAK MANAGER NET3	R\$	295,25
214	S/T	NOBREAK NET STATION	R\$	295,25
215	S/T	NOBREAK APC SMART-UPS (3000VA)	R\$	295,25
216	S/T	IMPRESSORA HP M1132	R\$	350,00
217	S/T	MONITOR LG FLATRON W1642C	R\$	429,63
218	S/T	MONITOR DATEN FLATRON E2011	R\$	309,00
219	S/T	MONITOR FLATRON W1642C	R\$	429,63
220	S/T	MONITOR FLATRON W1642C	R\$	429,63
221	S/T	COMPUTADOR APC SMART-UPS	R\$	1.094,76
222	S/T	MONITOR FLATRON W1642C	R\$	429,63
223	S/T	MONITOR FLATRON W1642C	R\$	429,63
224	S/T	MONITOR FLATRON W1642C	R\$	429,63
225	S/T	RACK PISO 19"X 36U. MARCA BBK	R\$	1.920,00
226	S/T	RACK 19"X 5U	R\$	360,00
227	S/T	MESA RETANGULAR, EM COMPENSADO	R\$	354,75
228	S/T	TV "32" LG	R\$	1.661,30
229	S/T	MONITOR "14" FLATRON DATEN 1642C	R\$	429,63
230	S/T	MESA RETANGULAR, COM 4 GAVETAS	R\$	354,75
231	S/T	NOBREAK TS SHARA	R\$	200,00
232	S/T	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LTS	R\$	2.998,90
233	S/T	TV SAMSUNG SYNC MASTER P2270HN	R\$	1.661,30
234	S/T	CAMERA DIGITAL MULTITOC \ 986D - 60	R\$	127,66
235	S/T	CAMERA DIGITAL MULTITOC \ 986D - 60	R\$	127,66
236	S/T	CAMERA DIGITAL LUX VISION, MODELO, LV- 6028-A	R\$	127,66
237	S/T	CAMERA DIGITAL SHUANGLONG, MODELO: SL-812C	R\$	127,66
238	S/T	CAMERA DIGITAL SHUANGLONG, MODELO: SL-812C	R\$	127,66
239	S/T	CAMERA DIGITAL SHUANGLONG, MODELO: SL-812C	R\$	127,66
240	S/T	TRATOR ROÇADEIRA, TRAMONTINA, DRIVE CD100-12	R\$	12.000,00
241	S/T	MONITOR FLATRON EZ FLATRON T1730SH	R\$	429,63
242	4	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$	683,50
243	S/T	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISÓRIAS	R\$	120,07
244	S/T	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISÓRIAS	R\$	120,07
245	S/T	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISÓRIAS	R\$	120,07
246	S/T	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISÓRIAS	R\$	120,07
247	S/T	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISÓRIAS	R\$	120,07
248	S/T	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISÓRIAS	R\$	120,07
249	S/T	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISÓRIAS	R\$	120,07
250	S/T	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISÓRIAS	R\$	120,07
251	S/T	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISÓRIAS	R\$	120,07
252	S/T	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISÓRIAS	R\$	120,07
253	S/T	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISÓRIAS	R\$	120,07
254	S/T	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$	683,50
255	S/T	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$	683,50
256	S/T	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$	683,50
257	S/T	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$	683,50
258	S/T	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$	683,50
259	S/T	AR CONDICIONADO 12000BTUS CONSUL	R\$	1.282,30
260	S/T	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07

261	S/T	ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA, MEDIDA 4,80/8,40 METROS	R\$	1.400,00
262	S/T	ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA, MEDIDA 4,80/8,40 METROS	R\$	1.400,00
263	S/T	ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA, MEDIDA 4,80/8,40 METROS	R\$	1.400,00
264	S/T	ESCADA DE ALUMINIO 14 DEGRAUS	R\$	1.400,00
265	S/T	ESCADA DE ALUMINIO 14 DEGRAUS	R\$	1.400,00
266	S/T	ESCADA DE ALUMINIO 14 DEGRAUS	R\$	1.400,00
267	S/T	NOBREACK TS SHARA	R\$	295,25
268	S/T	NOBREACK TS SHARA	R\$	295,25
269	S/T	CADEIRA FIXA, COM APOIO E COURO	R\$	391,83
270	633	CADEIRA FIXA, SEM POIO EM COURO	R\$	411,00
271	S/T	BEBEDOURO 20LITROS, EGC35B, PISTACHE 127V	R\$	400,00
272	22	GAVETEIRO EM AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	R\$	683,50
273	4	GAVETEIRO EM AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	R\$	683,50
274	S/T	TELEVISÃO (42) PHILIPS (FLATTV) NA COR CINZA	R\$	1.200,00
275	S/T	ARMARIO EM MADEIRA, COM DIVISORIAS	R\$	247,64
276	S/T	MESA DE MADEIRA	R\$	354,75
277	S/T	ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA, MEDIDA 4,80/8,40 METROS	R\$	1.400,00
278	S/T	ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA, MEDIDA 4,80/8,40 METROS	R\$	1.400,00
279	S/T	BEBEDOURO EM ALUMINIO PEQUENO	R\$	565,92
280	S/T	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LTS	R\$	2.998,90
281	S/T	QUADRO BRANCO	R\$	285,78
282	S/T	MONITOR LG 710E	R\$	429,63
283	S/T	NOBREACK TS SHARA	R\$	200,00
284	S/T	COMPUTADOR ITAUTEC FHILCO	R\$	1.094,76
285	95	PERFURADOR CENTRAL MEDIO DX	R\$	146,64
286	552	MESA EM "L" MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$	881,00
287	136	COFRE EM METAL	R\$	1.943,00
288	467	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$	460,00
289	587	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$	2.302,82
290	588-587	MESA PARA COMPUTADOR EM MDF	R\$	1.350,00
291	420	CENTRAL DE AR SPRINGER MAXIFLEX, 12.000 BTUS SERIE: R22 MOD: 42MCB01251LS	R\$	800,00
292	CMPV 003083	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 8103	R\$	391,83
293	610	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 8103	R\$	460,00
294	592	MESA EM "L" MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$	881,00
295	624	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$	460,00
296	685	CENTRAL DE AR YORK	R\$	660,00
297	589	MINI ARQUIVO, COM 3 GAVETAS, COM RODINHAS	R\$	522,50
298	599	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$	434,00
299	602	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$	434,00
300	604	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$	434,00
301	607	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$	434,00
302	605	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$	434,00
303	593	MESA EM "L" MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$	881,00
304	623	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$	460,00
305	513	NOBREACK SMS	R\$	79,00
306	606	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$	434,00
307	603	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$	434,00
308	509	MONITOR (20)FLATRON E2060	R\$	665,00
309	590	MESA GRANDE "L" MDF, DUAS GAVETAS	R\$	1.645,00
310	537	TELEFONE INTELBRAS PLENO	R\$	27,00
311	538	TELEFONE INTELBRAS PLENO	R\$	27,00
312	128	FRIGOBAR CONSUL COMPACTO, 120 LITROS, MODELO: CRT12BBANA	R\$	350,00
313	421	CENTRAL DE AR MIDEA 24.000	R\$	2.388,00
314	578	CADEIRA FIXA EM COURO	R\$	191,00
315	634	CADEIRA FIXA SECRET C/ BCS ASSE/ ENC. ESP. INJ REVEST TECIDO MOD. 8108	R\$	191,00
316	584	ARQUIVO EM MDF, COM DIVISORIAS, DUAS PORTAS	R\$	854,00
317	595	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF	R\$	1.523,00
318	598	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$	434,00
319	609	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$	434,00
320	600	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$	434,00
321	601	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$	434,00
322	608	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$	434,00
323	826	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 8103	R\$	391,83
324	231	ARMARIO DE ARQUIVO EM PASTAS (MARELLI)	R\$	650,00
325	682	CENTRAL DE AR YORK, 12.000 BTUS, MOD: YHEC12F5-ADG	R\$	1.320,00
326	596	ESCRIVANIA COM UMA GAVETA GRANDE,	R\$	391,83
327	521	NOTEBOOK SAMSUNG CORE 2 DUO	R\$	2.150,00
328	503	MONITOR (20) LG FLATRON E2060T	R\$	385,00
329	379		R\$	1.094,76
330	571	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 8103	R\$	460,00
331	646	ARQUIVO PORTA INTEIRIÇA C/ TRILHOS P/ PASTA SUSPensa EM MDF	R\$	768,00
332	462	ARQUIVO PORTA INTEIRIÇA C/ TRILHOS P/ PASTA SUSPensa EM MDF	R\$	768,00
333	642	ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATILEIRAS MED: 164X0,38	R\$	854,00
334	618	MESA ESTAÇÃO 17105 EM MDF C/ 02 GAVETAS MED. 120X140	R\$	834,00
335	626	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$	460,00
336	466	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$	460,00
337	373 - 374	CENTRAL DE AR SPRINGER	R\$	650,00
338	539	TELEFONE ILTELBRÁS PLENO	R\$	27,00
339	648	MESA EM "L" MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$	768,00
340	611	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 8103	R\$	460,00

341	637	MESA 17101 RETANGULAR EM MDF C/ 02 GAVETAS MED. 130X60	R\$	606,00
342	562	CADEIRA GIRATÓRIA ALMOFADADA	R\$	460,00
343	479	MESA DE TRABALHO EM MDF REVEST BP MOD: 136X60X C/ 02 GAVETAS	R\$	606,00
344	483	MESA DE TRABALHO EM MDF REVEST BP MOD: 150X60X C/ 02 GAVETAS	R\$	631,00
345	565	CADEIRA GIRATÓRIA ALMOFADADA	R\$	460,00
346	558	MESA EM MDF RETANGULAR, 02 GAVETAS.	R\$	606,00
347	465	CADEIRA SECRETAIRA EXECULTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$	460,00
348	641	MESA 17101 RETANGULAR EM MDF C/ 02 GAVETAS MED. 130X60	R\$	606,00
349	470	CADEIRA SECRETAIRA EXECULTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$	460,00
350	460	ARMARIO FECHADO EM MDF C/ 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS	R\$	854,00
351	582	ARQUIVO EM MDF, DUAS PORTAS COM DIVISORIAS DENTRO.	R\$	854,00
352	371 - 372	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPRINGER	R\$	650,00
353	555	MESA EM MDF RETANGULAR, 02 GAVETAS.	R\$	606,00
354	651	MESA EM "L", MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$	354,75
355	564	CADEIRA GIRATORIA, ALMOFADADA, COM APOIO	R\$	460,00
356	497	COMPUTADOR (CPU) MICROTOOLIS	R\$	2.105,00
357	650	ESTAÇÃO 17106 DE TRABALHO MDF REVEST 5P C C/ 02 GAVETAS MED: 140X140	R\$	881,00
358	628	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$	460,00
359	591	MESA EM "L", MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$	881,00
360	619	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$	460,00
361	455	IMPRESSORA HP LASER JET P1102W	R\$	350,00
362	551	MESA EM "L", MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$	881,00
363	627	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$	460,00
364	617	MESA ESTAÇÃO 17105 EM MDF C/ 02 GAVETAS MED. 120X140	R\$	834,00
365	569	CADEIRA GIRATORIA, ALMOFADADA, COM APOIO	R\$	460,00
366	649	MESA EM "L", MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$	354,75
367	570	CADEIRA GIRATORIA, ALMOFADADA, COM APOIO	R\$	391,83
368	526	TELEFONE INTELBRAS	R\$	27,00
369	484	ESTAÇÃO DE TRAB MDF REVEST EP MED. 120X140 C/ 02 GAVETAS	R\$	834,00
370	S/T	NOBREAK SMS	R\$	321,00
371	469	CADEIRA SECRETAIRA EXECULTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$	460,00
372	574	CADEIRA SIMPLES, ALMOFADADA, SEM APOIO	R\$	191,00
373	284-285	CENTRAL DE AR SPRINGER	R\$	650,00
374	175	QUADRO BRANCO GRANDE	R\$	80,00
375	533	TELEFONE INTELBRAS	R\$	27,00
376	510	NOBREAK NET STATION	R\$	350,00
377	458	ESTAÇÃO DE TRAB MDF REVEST BP MED: 140X140 C/ 2 GAV. MOD. 17106/17095 ARTESANO	R\$	881,00
378	680	CADEIRA GIRATORIA, ALMOFADADA, COM APOIO	R\$	881,00
379	439	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$	429,63
380	481	MESA DE TRAB. EM MDF REVEST BP MED: 136X060X C/ 2 GAVETAS	R\$	606,00
381	435	COMPUTADOR (CPU) QBEX	R\$	850,00
382	612	CADEIRA GIRATORIA, ALMOFADADA, COM APOIO	R\$	391,83
383	472	MESA SIMPLES MDF COM 2 GAVETAS	R\$	354,75
384	563	CADEIRA ALMOFADADA GIRATÓRIA COM APOIO	R\$	460,00
385	684	CENTRAL DE AR YORK	R\$	1.320,00
386	540	TELEFONE INTELBRAS	R\$	27,00
387	583	ARQUIVO DUAS PORTAS, COM DIVISORIAS, MDF	R\$	854,00
388	629	CADEIRA FIXA SECRET C/ BCS ASSE/ ENC. ESP. INJ REVEST TECIDO MOD. 8108	R\$	191,00
389	476	CADEIRA FICA SECRET S/ BCS ESP INJ REVEST TEC. MOD. 8108	R\$	191,00
390	438	COMPUTADOR QBEX	R\$	850,00
391	557	MESA DE MADEIRA EM MDF RETANGULAR, 02 GAVETAS.	R\$	666,00
392	621	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$	460,00
393	496	COMPUTADOR KEMEX	R\$	2.165,00
394	393	MONITOR SANSUMG (14) SYNC MASTER 732N -	R\$	200,00
395	60	NOBREAK SMS	R\$	295,25
396	586	MESA EM MDF RETANGULAR, 02 GAVETAS.	R\$	834,00
397	681	CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA 8103	R\$	460,00
398	652	ESTAÇÃO 17106 DE TRABALHO MDF REVEST 5P C C/ 02 GAVETAS MED: 140X140	R\$	881,00
399	620	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$	460,00
400	653	ESTAÇÃO 17106 DE TRABALHO MDF REVEST 5P C C/ 02 GAVETAS MED: 140X140	R\$	881,00
401	622	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$	460,00
402	532	TELEFONE INTELBRAS PLENO	R\$	27,00
403	375-376	CENTRAL DE AR SPRINGER, MODELO 42MCA012515L5	R\$	650,00
404	331	GRAMPEADOR GRANDE \ GRAMP LINE G2066	R\$	146,64
405	647	ARQUIVO PORTA INTEIRIÇC/ TRILHOS P/ PASTA SUSPENSÃO EM MDF MOD: 17091	R\$	768,00
406	645	ARMARIO FECHADO EM MDF C/ 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS MOD: 160X0,80D0,38	R\$	854,00
407	541	TELEFONE INTELBRAS PLENO	R\$	33,47
408	CMPV 2532	MESA DE COMPENSADO, RETANGULAR	R\$	354,75
409	659	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$	411,00
410	655	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$	411,00
411	660	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$	411,00
412	662	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$	411,00

413	657	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$	411,00
414	658	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$	411,00
415	654	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$	411,00
416	656	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$	411,00
417	661	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$	411,00
418	575	CADEIRA SIMPLES ALMOFADADA, SEM APOIO \ 100%TECIDO POLIPROPILENO - 420 GMI.	R\$	191,00
419	632	CADEIRA FIXA SECRET C/ BCS ASSE/ ENC. ESP. INJ REVEST TECIDO MOD. 8108	R\$	191,00
420	475	CADEIRA FICA SECRET S/ BCS ESP INJ REVEST TEC. MOD. 8108	R\$	391,83
421	488	TORRE C/ 03GAVETAS EM MDF MED. 175X045X050 MOD: 17040	R\$	1.005,00
422	482	BALCÃO BAIXO C/ 02 PORTAS 1 TRAL. EM MDF	R\$	459,00
423	487	MESA TRAB EM L MDF 180X080X078 C/ GAVETAS	R\$	1.645,00
424	489	TORRE C/ 03GAVETAS EM MDF MED. 175X045X050 MOD: 17040	R\$	1.005,00
425	530	TELEFONE INTELBRAS	R\$	33,47
426	614	CADEIRA SECRETÁRIA MOD 4022	R\$	257,00
427	630	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$	460,00
428	561	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA 8103	R\$	460,00
429	480	MESA DE TRAB EM MDF, REVEST BP MED: 136X060X C/ 02 GAVETAS	R\$	606,00
430	443	IMPRESSORA HP LASER JET M1522M	R\$	900,00
431	536	TELEFONE INTELBRAS PLENO	R\$	27,00
432	686	CENTRAL DE AR YORK, 18.000 BTUS,MOD: YJEA24FSAOK	R\$	2.880,00
433	615	CONJUNTO DE ASSENTO 4 CADEIRAS MOD 35010	R\$	588,00
434	616	CONJUNTO DE ASSENTO 4 CADEIRAS MOD 35010	R\$	588,00
435	638	MESA DE TRAB EM MDF, REVEST BP MED: 136X060X C/ 02 GAVETAS	R\$	606,00
436	468	CADEIRA SECRETAIRA EXECUTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$	460,00
437	577	CADEIRA FIXA 4008P	R\$	191,00
438	478	MESA DE TRAB EM MDF, REVEST BP MED: 136X060X C/ 02 GAVETAS	R\$	606,00
439	500	COMPUTADOR SAMSUNG (MICROTOOLIS)	R\$	2.105,00
440	440	MONITOR LG (20) FLATRON W20435 DATEN	R\$	375,00
441	494	COMPUTADOR KEMEX	R\$	2.015,00
442	457	ESTAÇÃO DE TRAB MDF REVEST BP MED: 140X140 C/ 2 GAV. MOD. 17106/17095 ARTESANO	R\$	881,00
443	566	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA 8103	R\$	460,00
444	550	MESA EM "L" MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$	881,00
445	560	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA 8103	R\$	460,00
446	459	ESTAÇÃO DE TRAB MDF REVEST BP MED: 140X140 C/ 2 GAV. MOD. 17106/17095 ARTESANO	R\$	881,00
447	473	CADEIRA SECRETAIRA EXECUTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$	460,00
448	471	CADEIRA SECRETAIRA EXECUTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$	460,00
449	554	MESA DE MADEIRA EM MDF RETANGULAR, 02 GAVETAS.	R\$	606,00
450	549	MESA EM "L" MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$	881,00
451	394	MONITOR (15) SAMSUNG	R\$	429,63
452	388	COMPUTADOR LEADRSHIP	R\$	850,00
453	PMPV 78161	CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA GIRATORIA	R\$	391,83
454	266-267	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPRINGER,MODELO 42MCA012515LS	R\$	650,00
455	111-112	CENTRAL DE AR SPRINGER, 11.500 BTUS. MOD: 42MCA012515RS	R\$	650,00
456	635	CADEIRA FIXA SECRET C/ BCS ASSE/ ENC. ESP. INJ REVEST TECIDO MOD. 8108	R\$	191,00
457	425	IMPRESSORA HP LASER JET P1505	R\$	600,00
458	477	CADEIRA FIXA SECRET S/ BCS AA/ ENC ESP. INJ REVEST MOD. CAVALETTI	R\$	191,00
459	417	IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CM 1312 MFP	R\$	900,00
460	573	CADEIRA FIXA 4008P	R\$	460,00
461	463	ARQUIVO PORTA INTEIRIÇA C/ TRILHOS P/ PASTA SUSPensa EM MDF	R\$	768,00
462	644	ARMARIO FECHADO EM MDF C/ 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS MOD: 160X0,80DD,38	R\$	854,00
463	514	NOBREAK SMS 600 VA BLACK BIVOLT	R\$	295,25
464	486	MESA TRAB EM L MDF 180X080X078 C/ GAV	R\$	1.645,00
465	490	POLTRONA PRESIDENTE C/BCS FIXO AMERICANO COURO BCOL C/ REG. MOD: 3001M	R\$	584,00
466	461	ARMARIO FECHADO EM MDF C/ 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS	R\$	854,00
467	424	MONITOR LG FLATRON W20435- PF	R\$	675,00
468	495	COMPUTADOR (CPU) SAMSUNG	R\$	2.105,00
469	548	MESA EM L, MDF, MBC 8103, 2 GAVETAS	R\$	881,00
470	504	MONITOR LG FLATRON E 2060T - PN	R\$	675,00
471	568	CADEIRA SECRETARIA MODELO 8103	R\$	460,00
472	640	MESA DE TRAB EM MDF, REVEST BP MED: 136X060X C/ 02 GAVETAS	R\$	606,00
473	576	CADEIRA FIXA	R\$	191,00
474	523	IMPRESSORA HP - LASER JET M1132 MFP - MODELO CE 847/A	R\$	350,00
475	579	ARQUIVO COM PORTA INTEIRIÇA EM MDF, 01 PORTA MOD 17091	R\$	768,00
476	585	ARQUIVO COM PORTA INTEIRIÇA, 02 PORTAS, EM MDF	R\$	854,00
477	643	ARMARIO FECHADO EM MDF C/ 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS	R\$	854,00
478	531	TELEFONE INTELBRÁS NS: TB11011701562	R\$	27,00
479	518	NOBREAK 60H - 220V - BIVOLT	R\$	350,00
480	639	MESA DE TRAB EM MDF, REVEST BP MED: 136X060X C/ 02 GAVETAS	R\$	606,00
481	567	CADEIRA GIRATORIA	R\$	460,00
482	123	MESA GRANDE EM MDF	R\$	354,75
483	289	REFRIGERADOR CONSUL, NA COR BRANCA, 240 LITROS	R\$	1.330,70

484	121	ARMARIO EM L, DE COMPENSADO	R\$	52,32
485	72	BALCÃO DE PIA	R\$	314,45
486	96	ARMARIO DE COZINHA	R\$	170,84
487	499	COMPUTADOR DATEN	R\$	2.105,00
488	485	ESTAÇÃO DE TRAB MDF REVEST EP MED. 120X140 C/02 GAV. MOD. 17105/17095	R\$	834,00
489	679	CADEIRA GIRATORIA, ALMOFADADA	R\$	460,00
490	636	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$	460,00
491	559	CADEIRA GIRATORIA, ALMOFADADA	R\$	460,00
492	493	COMPUTADOR MICROTOOLIS	R\$	2.105,00
493	474	CADEIRA FIXA SECRET 5/ BCS ASS/ ENC ESP. INJ REVEST TEC EM MDF CAVALETTI	R\$	191,00
494	PMPV 139770	IMPRESSORA LEXMARK	R\$	730,13
495	581	ARQUIVO EM MDF, DUAS PORTAS, COM DIVISORIAS	R\$	459,00
496	528	TELEFONE INTELBRAS PLENO	R\$	27,00
497	738	SERVIDORES NS: 234	R\$	25.700,00
498	739	SERVIDORES NS: 233	R\$	25.700,00
499	740	SERVIDORES NS: 232	R\$	25.700,00
500	378	COMPUTADOR INTEL CORE Leadership	R\$	850,00
501	383	COMPUTADOR INTEL CORE Leadership	R\$	850,00
502	384	COMPUTADOR INTEL CORE Leadership	R\$	1.094,76
503	390	COMPUTADOR INTEL CORE Leadership	R\$	1.094,76
504	385	COMPUTADOR INTEL CORE Leadership	R\$	1.094,76
505	382	COMPUTADOR INTEL CORE Leadership	R\$	1.094,76
506	386	COMPUTADOR INTEL CORE Leadership	R\$	850,00
507	387	COMPUTADOR INTEL CORE Leadership	R\$	1.094,76
508	377	COMPUTADOR INTEL CORE Leadership	R\$	600,00
509	381	COMPUTADOR INTEL CORE SAMSUNG	R\$	1.094,76
510	380	COMPUTADOR INTEL CORE SAMSUNG	R\$	850,00
511	41	COMPUTADOR INTEL CORE	R\$	850,00
512	274	COMPUTADOR INTEL CORE	R\$	1.094,76
513	389	COMPUTADOR INTEL CORE	R\$	1.200,00
514	287	Nobreak 300va 127v	R\$	295,25
515	151	NOBREACK	R\$	350,00
516	444	NOBREACK SMS	R\$	79,00
517	501	MONITOR LG FLATRON E2060	R\$	675,00
518	395	MONITOR SYNC MASTER 633NW	R\$	429,63
519	392	MONITOR SYNC MASTER 633NW	R\$	200,00
520	396	MONITOR SYNC MASTER 633NW	R\$	429,63
521	55	MONITOR SYNC MASTER 732	R\$	429,63
522	522	IMPRESSORA LASER JET M121 2NF MFP	R\$	1.350,00
523	CMPV 1711	AR CONDICIONADO	R\$	1.282,30
524	PMPV 128023	MESA RETANGULAR, EM MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$	354,75
525	PMPV 128729	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS, COM RODINHAS	R\$	683,50
526	PMPV 127993	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIADO 8103	R\$	391,83
527	572	CADEIRA FIXA, SEM APOIO, ALMOFADADA	R\$	191,00
528	PMPV 144493	FRIGOBAR CONSUL COMPACTO	R\$	736,17
529	520	IMPRESSORA HP LASER JET P1102 DATEN	R\$	550,00
530	49	CPU, INTEL CORE 2 DUO	R\$	850,00
531	CMPV 1919	ARMARIO DUAS PORTAS, COM DIVISORIAS	R\$	247,64
532	27	NOBREACK TS SHARA	R\$	295,25
533	CMPV 0781	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS, EM AÇO	R\$	683,50
534	1	MONITOR FLATRON EZ FLATRON T1730SH	R\$	429,63
535	2	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$	683,50
536	3	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$	683,50
537	5	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$	683,50
538	6	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$	683,50
539	7	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$	683,50
540	8	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$	683,50
541	10	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$	683,50
542	20	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISORIAS	R\$	120,07
543	23	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISORIAS	R\$	120,07
544	88	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$	683,50
545	107	KIT COM 3 CADEIRAS P RECEPÇÃO*	R\$	588,00
546	361	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07
547	352	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07
548	356	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07
549	354	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07
550	353	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07
551	358	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07
552	357	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07
553	360	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07
554	355	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$	120,07
555	505	MONITOR (20)FLATRON E2043S	R\$	675,00
556	436	COMPUTADOR KEMEX	R\$	850,00
557	547	MESA EM L, MDF COM DUAS GAVETAS	R\$	881,00
558	631	CADEIRA FIXA, SEM APOIO ALMOFADADA	R\$	191,00
559	108-109 (371)	CENTRAL DE AR SPRINGER	R\$	650,00
570	53	MONITOR SAMSUNG	R\$	200,00
571	61	MONITOR LG FLATRON EZT730SH	R\$	429,63
572	205	IMPRESSORA HP DESJET 840C	R\$	730,13
573	269	MAQUINA DE DATILOGRAFIA OLIVETTI	OBSOLETO	
574	S/T	NOBREACK SMS	R\$	321,00
575	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
576	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
577	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00

578	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
579	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
580	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
581	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
582	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
583	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
584	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
585	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
586	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
587	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
588	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
589	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
590	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
591	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
592	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
593	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
594	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
595	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
596	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
597	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
598	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
599	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
600	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
601	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
602	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
603	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
604	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
605	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
606	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
607	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
608	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
609	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
610	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
611	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
612	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
613	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
614	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
615	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
616	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
617	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
618	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
619	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
620	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
621	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
622	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
623	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
624	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$	32,00
625	S/T	Anjo produzido em estrutura metálica, corda luminosa e em fibra de vidro	R\$	980,00
626	S/T	Anjo produzido em estrutura metálica, corda luminosa e em fibra de vidro	R\$	980,00
627	S/T	Figura produzida em estrutura metálica	R\$	3.619,00
628	S/T	Figura produzida em estrutura metálica	R\$	3.619,00
629	S/T	Figura produzida em estrutura metálica	R\$	3.619,00
630	S/T	Figura produzida em estrutura metálica	R\$	3.619,00
631	S/T	Figura produzida em estrutura metálica	R\$	3.619,00
632	S/T	Figura produzida em estrutura metálica	R\$	3.619,00
633	S/T	Árvore listrada, produzida em estrutura metálica e lona impressa	R\$	3.160,00
634	S/T	Árvore listrada, produzida em estrutura metálica e lona impressa	R\$	3.160,00
635	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	79,00
636	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	79,00
637	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	79,00
638	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	79,00
639	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	79,00
640	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	79,00
641	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	79,00
642	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	79,00
643	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	79,00
644	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	79,00
645	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	79,00
646	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	79,00
647	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	79,00
648	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	79,00
649	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	79,00
650	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	79,00
651	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	126,00
652	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	126,00
653	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	126,00
654	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	126,00

655	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	126,00
656	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	126,00
657	S/T	Arvores de presentes e bolas	R\$	4.540,80
658	S/T	Arvores de presentes e bolas	R\$	4.540,80
659	S/T	Arvores de presentes e bolas	R\$	4.540,80
660	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$	302,30
661	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$	302,30
662	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$	302,30
663	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$	302,30
664	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$	302,30
665	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$	302,30
666	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$	302,30
667	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$	302,30
668	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$	302,30
669	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$	302,30
670	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$	302,30
671	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$	302,30
672	S/T	Reis Magos em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	2.040,00
673	S/T	Pastor e Ovelha em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	1.000,00
674	S/T	Sagrada Família em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	2.320,00
675	S/T	Figura produzida em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	332,00
676	S/T	Figura produzida em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	332,00
677	S/T	Figura produzida em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	332,00
678	S/T	Figura produzida em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	332,00
679	S/T	Figura produzida em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	332,00
680	S/T	Figura produzida em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	332,00
681	S/T	Figura produzida em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	332,00
682	S/T	Figura produzida em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	332,00
683	S/T	Árvore de arabesco em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	4.044,00
684	S/T	Árvore de arabesco em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	4.044,00
685	S/T	Árvore de arabescos com estrelas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$	5.930,00
686	S/T	Vaca produzida em fibra de vidro	R\$	2.270,00
687	S/T	Burro produzido em fibra de vidro	R\$	2.270,00
688	S/T	Burro produzido em fibra de vidro	R\$	2.270,00
689	S/T	Camelo produzido em fibra de vidro	R\$	2.270,00
690	S/T	Camelo produzido em fibra de vidro	R\$	2.270,00
691	S/T	Sino - Tam G	R\$	2.170,00
692	S/T	Sino - Tam G	R\$	2.170,00
693	S/T	Sino - Tam G	R\$	2.170,00
694	S/T	Sino - Tam G	R\$	2.170,00
695	S/T	Sino - Tam M	R\$	1.194,90
696	S/T	Sino - Tam M	R\$	1.194,90
697	S/T	Sino - Tam M	R\$	1.194,90
698	S/T	Pacote de presente quadrado alto produzido em fibra de vidro	R\$	2.280,00
699	S/T	Pacote de presente quadrado alto produzido em fibra de vidro	R\$	2.280,00
700	S/T	Pacote de presente quadrado alto produzido em fibra de vidro	R\$	2.280,00
701	S/T	Pacote de presente quadrado alto produzido em fibra de vidro	R\$	2.280,00
702	S/T	Pacote de presente quadrado alto produzido em fibra de vidro	R\$	2.280,00
703	S/T	Pacote de presente quadrado alto produzido em fibra de vidro	R\$	2.280,00
704	S/T	Pacote de presente quadrado alto produzido em fibra de vidro	R\$	2.280,00
705	S/T	Pacote de presente quadrado alto produzido em fibra de vidro	R\$	2.280,00
706	S/T	Pacote de presente quadrado alto produzido em fibra de vidro	R\$	2.280,00
707	S/T	Pacote de presente quadrado alto produzido em fibra de vidro	R\$	2.280,00
708	S/T	Pacote de presente quadrado alto produzido em fibra de vidro	R\$	2.280,00
709	S/T	Pacote de presente quadrado alto produzido em fibra de vidro	R\$	2.280,00
710	S/T	Pacote de presente quadrado médio produzido em fibra de vidro	R\$	2.145,10
711	S/T	Pacote de presente quadrado médio produzido em fibra de vidro	R\$	2.145,10
712	S/T	Pacote de presente quadrado médio produzido em fibra de vidro	R\$	2.145,10
713	S/T	Pacote de presente quadrado médio produzido em fibra de vidro	R\$	2.145,10
714	S/T	Pacote de presente quadrado médio produzido em fibra de vidro	R\$	2.145,10
715	S/T	Pacote de presente quadrado médio produzido em fibra de vidro	R\$	2.145,10
716	S/T	Pacote de presente quadrado médio produzido em fibra de vidro	R\$	2.145,10

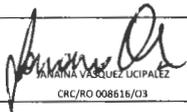
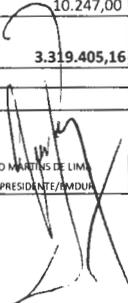
717	S/T	Pacote de presente quadrado médio produzido em fibra de vidro	R\$	2.145,10
718	S/T	Pacote de presente quadrado médio produzido em fibra de vidro	R\$	2.145,10
719	S/T	Pacote de presente quadrado médio produzido em fibra de vidro	R\$	2.145,10
720	S/T	Pacote de presente quadrado médio produzido em fibra de vidro	R\$	2.145,10
721	S/T	Pacote de presente quadrado médio produzido em fibra de vidro	R\$	2.145,10
722	S/T	Pacote de presente quadrado médio produzido em fibra de vidro	R\$	2.145,10
723	S/T	Pacote de presente quadrado médio produzido em fibra de vidro	R\$	2.145,10
724	S/T	Pacote de presente quadrado médio produzido em fibra de vidro	R\$	2.145,10
725	S/T	Pacote de presente quadrado baixo produzidos em fibra de vidro	R\$	2.122,10
726	S/T	Pacote de presente quadrado baixo produzidos em fibra de vidro	R\$	2.122,10
727	S/T	Pacote de presente quadrado baixo produzidos em fibra de vidro	R\$	2.122,10
728	S/T	Pacote de presente quadrado baixo produzidos em fibra de vidro	R\$	2.122,10
729	S/T	Pacote de presente quadrado baixo produzidos em fibra de vidro	R\$	2.122,10
730	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
731	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
732	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
733	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
734	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
735	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
736	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
737	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
738	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
739	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
740	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
741	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
742	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
743	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
744	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
745	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
746	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
747	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
748	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
749	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
750	S/T	Pacotes de presentes pequenos produzidos em fibra de vidro	R\$	599,50
751	S/T	Cogumelo gigante produzido em fibra de vidro	R\$	19.271,00
752	S/T	Duende sentado produzido em fibra de vidro	R\$	1.568,00
753	S/T	Duende sentado produzido em fibra de vidro	R\$	1.568,00
754	S/T	Duende puxando em fibra de vidro	R\$	1.900,00
755	S/T	Duende com brinquedo em fibra de vidro	R\$	1.900,00
756	S/T	Duende empurrando em fibra de vidro	R\$	1.900,00
757	S/T	Banco de Madeira para Duende	R\$	333,70
758	S/T	Cogumelo em fibra de vidro G	R\$	356,60
759	S/T	Cogumelo em fibra de vidro G	R\$	356,00
760	S/T	Cogumelo em fibra de vidro G	R\$	356,00
761	S/T	Cogumelo em fibra de vidro G	R\$	356,00
762	S/T	Cogumelo em fibra de vidro G	R\$	356,00
763	S/T	Cogumelo em fibra de vidro G	R\$	356,00
764	S/T	Cogumelo em fibra de vidro G	R\$	356,00
765	S/T	Cogumelo em fibra de vidro G	R\$	356,00
766	S/T	Cogumelo em fibra de vidro G	R\$	356,00
767	S/T	Cogumelo em fibra de vidro G	R\$	356,00
768	S/T	Cogumelo em fibra de vidro P	R\$	514,50
769	S/T	Cogumelo em fibra de vidro P	R\$	514,50
770	S/T	Cogumelo em fibra de vidro P	R\$	514,50
771	S/T	Cogumelo em fibra de vidro P	R\$	514,50
772	S/T	Cogumelo em fibra de vidro P	R\$	514,50
773	S/T	Cogumelo em fibra de vidro P	R\$	514,50
774	S/T	Cogumelo em fibra de vidro P	R\$	514,50
775	S/T	Cogumelo em fibra de vidro P	R\$	514,50
776	S/T	Cogumelo em fibra de vidro P	R\$	514,50
777	S/T	Cogumelo em fibra de vidro P	R\$	514,50
778	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$	404,60
779	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$	404,60
780	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$	404,60
781	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$	404,60
782	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$	404,60
783	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$	404,60
784	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$	404,60
785	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$	404,60
786	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$	404,60
787	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$	404,60
788	S/T	Bolas de Natal cor sólida P	R\$	356,70
789	S/T	Bolas de Natal cor sólida P	R\$	356,70
790	S/T	Bolas de Natal cor sólida P	R\$	356,60
791	S/T	Bolas de Natal cor sólida P	R\$	356,60
792	S/T	Bolas de Natal cor sólida P	R\$	356,60
793	S/T	Bolas de Natal cor sólida P	R\$	356,60
794	S/T	Bolas de Natal cor sólida P	R\$	356,60
795	S/T	Bolas de Natal cor sólida P	R\$	356,60
796	S/T	Bolas de Natal cor sólida M	R\$	514,50
797	S/T	Bolas de Natal cor sólida M	R\$	514,50

798	S/T	Bolas de Natal cor sólida M	R\$	514,50
799	S/T	Bolas de Natal cor sólida M	R\$	514,50
800	S/T	Bolas de Natal cor sólida M	R\$	514,50
801	S/T	Bolas de Natal cor sólida M	R\$	514,50
802	S/T	Bolas de Natal cor sólida M	R\$	514,50
803	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
804	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
805	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
806	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
807	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
808	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
809	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
810	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
811	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
812	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
813	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
814	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
815	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
816	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
817	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
818	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
819	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
820	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$	666,40
821	S/T	Esquilo em fibra de vidro	R\$	1.066,10
822	S/T	Esquilo em fibra de vidro	R\$	1.066,10
823	S/T	Esquilo em fibra de vidro	R\$	1.066,10
824	S/T	Foto session boneco de neve produzido em fibra de vidro	R\$	3.175,20
825	S/T	Estábulo para presépio produzido em fibra de vidro	R\$	9.327,80
826	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	4.553,00
827	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	4.553,00
828	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	4.553,00
829	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	4.553,00
830	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	4.553,00
831	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	4.553,00
832	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	4.553,00
833	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	4.553,00
834	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	4.553,00
835	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	4.553,00
836	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	4.553,00
837	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	4.553,00
838	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	1.943,00
839	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	1.943,00
840	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	1.943,00
841	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	1.943,00
842	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	1.943,00
843	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	1.943,00
844	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	1.943,00
845	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	1.943,00
846	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	1.943,00
847	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	1.943,00
848	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	1.943,00
849	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	1.943,00
850	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	1.943,00
851	S/T	Pirulito P prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	1.157,00
852	S/T	Pirulito P prod. em bolas de fibra de vidro	R\$	1.157,00
853	S/T	Pacote de presente redondo prod. em fibra de vidro	R\$	2.258,00
854	S/T	Pacote de presente redondo prod. em fibra de vidro	R\$	2.258,00
855	S/T	Pacote de presente redondo prod. em fibra de vidro	R\$	2.258,00
856	S/T	Pacote de presente redondo prod. em fibra de vidro	R\$	2.258,00
857	S/T	Pacote de presente redondo prod. em fibra de vidro	R\$	2.258,00
858	S/T	Pacote de presente redondo prod. em fibra de vidro	R\$	2.258,00
859	S/T	Pacote de presente redondo prod. em fibra de vidro	R\$	2.258,00
860	S/T	Pacote de presente redondo prod. em fibra de vidro	R\$	2.258,00
861	S/T	Bota pequena produzida em fibra de vidro	R\$	1.011,10
862	S/T	Bota pequena produzida em fibra de vidro	R\$	1.011,10
863	S/T	Bota pequena produzida em fibra de vidro	R\$	1.011,10
864	S/T	Bota pequena produzida em fibra de vidro	R\$	1.011,10
865	S/T	Gato pequeno em fibra de vidro	R\$	245,80
866	S/T	Casa do castor produzida em fibra de vidro	R\$	20.547,90
867	S/T	Casa de neve produzida em fibra de vidro madeira e metal	R\$	21.748,80
868	S/T	Casa do Papai Noel produzida em fibra de vidro	R\$	18.700,40
869	S/T	Quebra Nozes com espada produzida em fibra de vidro	R\$	3.979,50
870	S/T	Quebra Nozes com machado produzido em fibra de vidro	R\$	3.979,50
871	S/T	Noel pedra prod. em fibra de vidro	R\$	5.602,00
872	S/T	Noel foto (Banco Noel) produzido em fibra de vidro	R\$	3.565,66
873	S/T	Noel foto (Banco Noel) produzido em fibra de vidro	R\$	3.565,66
874	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
875	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
876	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
877	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
878	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
879	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
880	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
881	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
882	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
883	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
884	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
885	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
886	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
887	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60

888	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
889	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
890	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
891	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
892	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
893	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
894	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
895	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
896	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
897	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
898	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
899	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
900	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
901	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
902	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
903	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
904	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
905	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$	441,60
906	S/T	Bengalas	R\$	2.756,40
907	S/T	Bengalas	R\$	2.756,40
908	S/T	Bengalas	R\$	2.756,40
909	S/T	Bengalas	R\$	2.756,40
910	S/T	Bengalas	R\$	2.756,40
911	S/T	Bengalas	R\$	2.756,40
912	S/T	Bengalas	R\$	2.756,40
913	S/T	Bengalas	R\$	2.756,40
914	S/T	Bengalas	R\$	2.756,40
915	S/T	Bengalas	R\$	2.756,40
916	S/T	Bengalas	R\$	2.756,40
917	S/T	Bengalas	R\$	2.756,40
918	S/T	Bengalas	R\$	2.756,40
919	S/T	Bengalas	R\$	2.756,40
920	S/T	Noel gigante em fibra de vidro	R\$	11.287,00
921	S/T	Noel gigante em fibra de vidro	R\$	162,90
922	S/T	Noz produzida em fibra de vidro	R\$	162,90
923	S/T	Noz produzida em fibra de vidro	R\$	162,90
924	S/T	Bolas de Natal com iluminação P	R\$	473,00
925	S/T	Bolas de Natal com iluminação P	R\$	473,00
926	S/T	Bolas de Natal com iluminação P	R\$	473,00
927	S/T	Bolas de Natal com iluminação P	R\$	473,00
928	S/T	Bolas de Natal com iluminação P	R\$	473,00
929	S/T	Bolas de Natal com iluminação P	R\$	473,00
930	S/T	Bolas de Natal com iluminação P	R\$	473,00
931	S/T	Bolas de Natal com iluminação P	R\$	473,00
932	S/T	Bolas de Natal com iluminação M	R\$	600,00
933	S/T	Bolas de Natal com iluminação M	R\$	600,00
934	S/T	Bolas de Natal com iluminação M	R\$	600,00
935	S/T	Bolas de Natal com iluminação M	R\$	600,00
936	S/T	Bolas de Natal com iluminação M	R\$	600,00
937	S/T	Bolas de Natal com iluminação M	R\$	600,00
938	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$	1.588,00
939	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$	1.588,00
940	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$	1.588,00
941	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$	1.588,00
942	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$	1.588,00
943	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$	1.588,00
944	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$	1.588,00
945	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$	1.588,00
946	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$	1.588,00
947	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$	1.588,00
948	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro P	R\$	1.428,00
949	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro P	R\$	1.428,00
950	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro P	R\$	1.428,00
951	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
952	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
953	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
954	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
955	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
956	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
957	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
958	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
959	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
960	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
961	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
962	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
963	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
964	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
965	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
966	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
967	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
968	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
969	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
970	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
971	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
972	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
973	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
974	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
975	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
976	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
977	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00

978	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
979	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
980	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
981	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
982	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
983	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
984	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
985	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
986	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
987	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
988	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
989	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
990	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
991	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
992	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
993	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
994	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
995	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
996	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
997	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
998	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
999	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
1000	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
1001	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
1002	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
1003	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
1004	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
1005	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
1006	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
1007	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
1008	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$	302,00
1009	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$	455,00
1010	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$	455,00
1011	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$	455,00
1012	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$	455,00
1013	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$	455,00
1014	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$	455,00
1015	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$	455,00
1016	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$	455,00
1017	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$	455,00
1018	S/T	Bonequinho de neve em fibra de vidro	R\$	471,00
1019	S/T	Boneco de neve com cartola em fibra de vidro	R\$	4.770,00
1020	S/T	Saco de Brinquedos Gigantes produzidos em fibra de vidro	R\$	5.257,40
1021	S/T	Rena em fibra de vidro	R\$	1.663,00
1022	S/T	Rena em fibra de vidro	R\$	1.663,00
1023	S/T	Locomotiva produzida em fibra de vidro	R\$	51.280,90
1024	S/T	Vagão em fibra de vidro	R\$	7.683,20
1025	S/T	Vagão em fibra de vidro	R\$	7.683,20
1026	S/T	Quebra nozes com machado produzido em fibra de vidro	R\$	3.979,50
1027	S/T	Quebra nozes com espada produzido em fibra de vidro	R\$	3.979,50
1028	S/T	Pacote redondo produzido em fibra de vidro	R\$	2.258,00
1029	S/T	Pacote redondo produzido em fibra de vidro	R\$	2.258,00
1030	S/T	Pacote redondo produzido em fibra de vidro	R\$	2.258,00
1031	S/T	Pacote redondo produzido em fibra de vidro	R\$	2.258,00
1032	S/T	Pacote redondo produzido em fibra de vidro	R\$	2.258,00
1033	S/T	Pacote redondo produzido em fibra de vidro	R\$	2.258,00
1034	S/T	Pacote redondo produzido em fibra de vidro	R\$	2.258,00
1035	S/T	Pacote redondo produzido em fibra de vidro	R\$	2.258,00
1036	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$	2.871,50
1037	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$	2.871,50
1038	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$	2.871,50
1039	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$	2.871,50
1040	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$	2.871,50
1041	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$	2.871,50
1042	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$	2.871,50
1043	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$	2.871,50
1044	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$	2.871,50
1045	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$	2.871,50
1046	S/T	Maquinista em fibra de vidro	R\$	1.751,00
1047	S/T	Boneco em fibra de vidro	R\$	1.835,00
1048	S/T	Boneco em fibra de vidro	R\$	1.835,00
1049	S/T	Bota casa gigante produzida em fibra de vidro	R\$	18.058,00
1050	S/T	Presépio tradicional 11 peças	R\$	26.720,00
1051	S/T	Boneco de neve com braços em galho de fibra de vidro	R\$	2.705,00
1052	S/T	Mamãe Noel em fibra de vidro	R\$	1.479,19
1053	S/T	Noel em pé em fibra de vidro	R\$	1.479,19
1054	S/T	VOLVO VM 270 6X2 COM GUINDASTE VEICULAR MOD PHD 20007 SERIE PHD20000-000943 E CARROCEIRA ABERTA CARGA SECA NIEV R50BX1076, OF01099 - ANO/MODELO 2015/2015 - COR BRANCO - COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI: 93KK0R1C1FE155044 MOTOR: Y1A029669	R\$	400.000,00
1055	S/T	MINICARREGADEIRA NEW HOLLNAD, MODELO L220, MOTOR 120092, SERIE NFM400831 CHASSI JAF0L220EFM400831		R\$ 148.670,00
1056	S/T	ARO MONOBLOCO ACO 16.5X8		R\$ 930,00
1057	S/T	ARO MONOBLOCO ACO 16.5X8		R\$ 930,00
1058	S/T	PNEU 12-16.5TL PN16		R\$ 960,00

1059	S/T	PNEU 12-16.5TL PN16	R\$ 960,00
1060	S/T	VASSOURA NOVA MARCA PALADIN MODELO SB 60. CERDAS MISTAS SERIE 1332246/20560M	R\$ 16.000,00
1061	S/T	PERFURATRIZ HIDRAULICA PALADIN, MODELO X1475, SERIE 410104	R\$ 7.300,00
1062	S/T	BROCA 12X4 4D HDC 2000 HEX	R\$ 2.000,00
1063	S/T	CONJUNTO GARFO NOVO PALADIN 42 PARA MINICARREGADEIRA.	R\$ 4.500,00
1064	S/T	EXTENSOR BROCA	R\$ 750,00
1065	S/T	YAMAHA/YBR125 FACTOR ED MOD.2014 - RENAVAL: 1002608853 CHASSI:9C6KE1940E0022904 PLACA:NDU2077	R\$ 6.490,00
1066	S/T	YAMAHA/YBR125 FACTOR ED MOD.2014 - RENAVAL: 1002611854 CHASSI:9C6KE1940E0022961 PLACA:NDU2087	R\$ 6.490,00
1067	S/T	EXTRUSORA IMB 900-G MASTER (AGRALE)	R\$ 31.047,75
1068	S/T	FORMA METALICA PARA EXTRUSORA IMB	R\$ 5.000,00
1069	S/T	FORMA METALICA PARA EXTRUSORA IMB	R\$ 5.000,00
1070	S/T	FORMA METALICA PARA EXTRUSORA IMB	R\$ 5.000,00
1071	S/T	FORMA METALICA PARA EXTRUSORA IMB	R\$ 5.000,00
1072	S/T	FORMA METALICA PARA EXTRUSORA IMB	R\$ 5.000,00
1073	S/T	BALCOES E DIVISORIAS	R\$ 10.247,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.319.405,16</b>

LOCAL E DATA	 YAMINA VASQUEZ UCIPALEZ CRC/RO 008616/03	 GERARDO MARTINS DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE/INDUR
PORTO VELHO, 15/01/2016		



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)

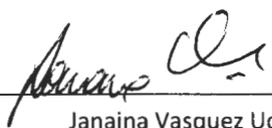
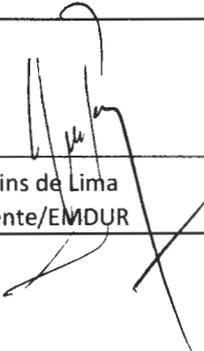


---

# INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS (ANEXO TC-16)

 <p>EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara, 76804-206, Porto Velho - RO www.emdurpvh.com.br</p> 	<p>INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS</p>	<p>EXERCÍCIO DE 2015</p>
--	--	--------------------------

REGISTRO		IDENTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	VALOR CONTABILIZADO (R\$)
Nº	CARTÓRIO			TOTAL
28.819	Cartório Govea	Lote de Terra+ edificação urbana nº 0289, Quadra 74 Setor 04. Insc Cadastral nº 02.074.0289.0001- área 6957,46 m²	Av. Amazonas, nº 1576, Bairro Santa Barbara - Porto Velho/RO 76.804-206	3.462.329,40
			TOTAL	3.462.329,40

 <p>Janaina Vasquez Ucepalez CRC-RO 008616/03</p>	 <p>Gerardo Martins de Lima Diretor Presidente/EMDUR</p>	<p>Anexo TC 16</p>
---	---	--------------------

165



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

**CD**  
**ANEXOS TC 13, 15 E 16**

Anexo TC 13, 15 e 16.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## **QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (ANEXO TC-18)**

Estado de Rondonia

Quadro Demonstrativo das Alteracoes Orcamentarias Exercicio de 2015

Folha: 1

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Anexo TC-18

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

DECRETO			LEIS		CREDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS				
Numero	Tipo	Data	Numero e Data		Suplementares	Especiais	Extraordinarios	Superavit	Excesso de	Anulacao de	Operacao de	Recursos
DECRETO			LEIS		CREDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS				
								Financeiro	Arrecadacao	Dotacao	Credito	Vinculados
13.819	Dec.	24/03/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014									
					262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00
13.863	Dec.	21/05/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014									
					250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.892	Dec.	24/06/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014									
					681.666,67	0,00	0,00	681.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
13.924	Dec.	20/07/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	-478.000,00
13.950	Dec.	12/08/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014									
					181.843,45	0,00	0,00	181.843,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13.958	Dec.	18/08/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.17/07/2014									
					39.867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39.867,65	0,00	0,00
13.959	Dec.	18/08/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.17/07/2014									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
13.989	Dec.	21/09/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.152,09	0,00	-247.152,09
14.015	Dec.	20/10/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014									
					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14.017	Dec.	20/10/2015	2.172 DE 17/07/2015, PUBL.25/07/2015									
					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.053	Dec.	20/11/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014									
					194.725,00	0,00	0,00	194.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.074	Dec.	15/12/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014									
					942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.082	Dec.	28/12/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706.000,00	0,00	-3.706.000,00
Total Geral .....					2.692.102,77	0,00	0,00	2.250.235,12	0,00	4.973.019,74	0,00	-4.531.152,09

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Os valores constantes na coluna Recursos Vinculados são referentes a anulações de dotações. Os valores com saldo positivo são referentes a anulações de dotações realizadas em outras secretarias e suplementadas nesta Unidade Gestora. Os valores com saldo negativo são referentes a anulações de dotações realizadas nesta Unidade Gestora e suplementadas em outras secretarias.

*Luciana Vasquez Ucipalez*  
Técnica em Contabilidade  
EMDUR / CRC/RO 008616/O-3

*Gerardo Martins de Lima*



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)

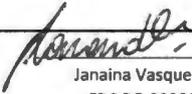


---

## **DEMONSTRATIVO DAS CONTAS COMPONENTES DO ATIVO FINANCEIRO REALIZÁVEL (ANEXO TC-22)**

 <p><b>EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b> CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara, 76904-206, Porto Velho - RO www.emdurpvh.com.br</p> 		<b>DEMONSTRATIVO DAS CONTAS COMPONENTES DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZÁVEL</b>				Exercício de 2015	
Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR							
TÍTULOS	MOTIVO DA INSCRIÇÃO	DATA DA INSCRIÇÃO	DATA DA BAIXA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
					INSCRIÇÃO	BAIXA	

Não houve movimentação no período

OBS:	 Gerardo Martins de Lima Diretor Presidente/EMDUR	 Janaina Vasquez Ucepalez CRC RO 008616/03	Porto Velho 17/02/2016
------	--	---	------------------------



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## **DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS COMPONENTES DO ATIVO PERMANENTE (ANEXO TC-23)**

Demonstrativo Sintetico das Contas do Ativo Permanente

Exercicio de 2015

TC 23

Unidade Gestora ... EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Contas	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscriçao		Baixa		
		Res.Exec.Orc.	Ind.Exec.Orc.	Res.Exec.Orc.	Ind.Exec.Orc.	
CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEI	3.778.046,59	0,00	315.051,24	0,00	0,00	4.093.097,83
OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - E	701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	701,54
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	424,41
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	56.047,75	0,00	0,00	0,00	56.047,75
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	116.405,06
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	156.458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	156.458,44
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,00
MOBILIARIO EM GERAL	175.436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	175.436,24
UTENSILIOS EM GERAL	7.597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,80
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,26
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	745.572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	745.572,70
VEICULOS EM GERAL	261.787,44	0,00	12.980,00	0,00	0,00	274.767,44
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.179.988,06	583.000,00	0,00	0,00	0,00	1.762.988,06
OUTROS BENS MOVEIS	0,00	2.014,00	8.233,00	0,00	0,00	10.247,00
EDIFICIOS	1.796.435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.435,18
TERRENOS/GLEBAS	1.665.894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.894,22
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-592.200,78	0,00	0,00	0,00	344.909,23	-937.110,01
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-179.643,52	0,00	0,00	0,00	71.857,40	-251.500,92
<b>Total Geral:</b>	<b>9.126.363,64</b>	<b>641.061,75</b>	<b>336.264,24</b>	<b>0,00</b>	<b>416.766,63</b>	<b>9.686.923,00</b>

  
 Janaina Vasquez Ucepalez  
 CRC RO 008616/03

  
 Gerardo Martins de Lima  
 Diretor Presidente/EMDUR

Porto Velho, 04/02/2016



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## RELAÇÃO DOS CONTRIBUINTES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA

 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel: (69) 3224-6360  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpb.com.br

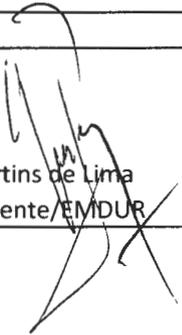


RELAÇÃO DE DEVEDORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO DE 2015

**SEM MOVIMENTO**

  
Janina Vasquez Ucepalez  
CRC RO 008616/03

  
Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR

Porto Velho, 04 de fevereiro de 2016



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## **DEMONSTRATIVO DA CONTA VALORES INSCRITOS NO ATIVO PERMANENTE (ANEXO TC-24)**



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URRANO  
 CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel: (69) 3224-6380  
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
 76804-206, Porto Velho - RO  
 www.emdurpvh.com.br



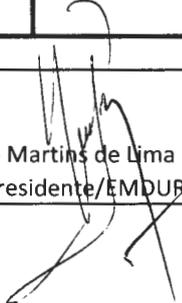
**DEMONSTRATIVO DA CONTA "VALORES" INSCRITOS NO  
 ATIVO PERMANENTE**

EXERCICIO DE 2015

Nº DO TÍTULO	EMPRESA	QUANTIDADE DE AÇÕES	VALOR NOMINAL OU PATRIMONIAL	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
					INSCRIÇÃO	BAIXA	
SEM MOVIMENTO							
TOTAL GERAL							

OBS:

  
 Janaina Vasquez Ucepalez  
 CRC RO 0086156/O3

  
 Gerardo Martins de Lima  
 Diretor Presidente/EMDUR

Porto Velho, 04 de fevereiro de 2016

ANEXO TC - 24



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## **DEMONSTRATIVO DAS OBRAS REALIZADAS NÃO INCORPORÁVEIS AO PATRIMÔNIO (ANEXO TC-25)**

ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

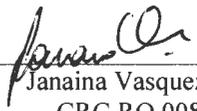


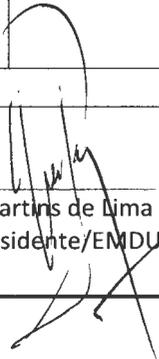
DEMONSTRATIVO DAS OBRAS REALIZADAS NÃO  
INCORPORÁVEIS AO PATRIMÔNIO

EXERCÍCIO DE 2015

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DESCRIÇÃO DA OBRA	LOCALIZAÇÃO	VALOR
SEM MOVIMENTO			

OBS:

  
Janaina Vasquez Ucepalez  
CRC RO 008616/03

  
Gerardo Martins de Lima  
Diretor Presidente/EMDUR

LOCAL E DATA  
PORTO VELHO/RO,  
04/02/2016

ANEXO TC- 25



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## **CÓPIA DA LEI DE CRIAÇÃO DA EMDUR**

**LEI Nº 186 DE 24 DE ABRIL DE 1.980,  
PELA QUAL FOI AUTORIZADA A  
CRIAÇÃO DA EMPRESA DE  
DESENVOLVIMENTO URBANO –  
EMDUR**

7



TERITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

LEI Nº 186 DE 24 DE ABRIL DE 1.980

Autoriza o Executivo Municipal a estruturar a Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR.

O Prefeito do Município de Porto Velho, usando das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

FAÇO SABER que sanciono e promulgo a seguinte

L E I:

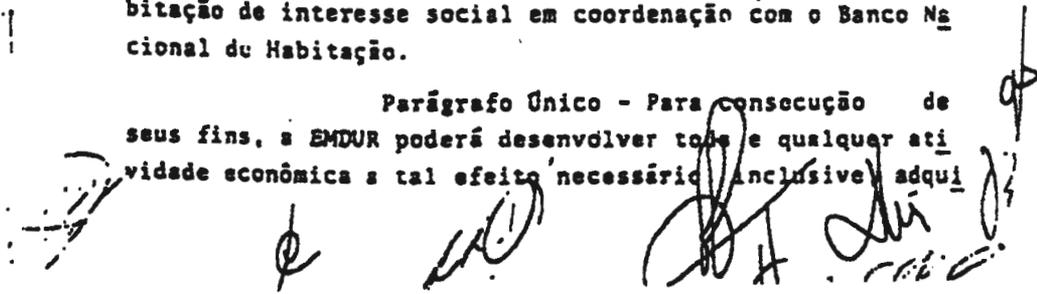
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as medidas e atos necessários à organização, instalação e funcionamento da empresa pública denominada Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR.

Parágrafo Único - A EMDUR dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, reger-se-á pelos seus estatutos e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Art. 2º - A EMDUR terá sede e foro no Município de Porto Velho e jurisdição em todo o Território Federal de Rondônia.

Art. 3º - A EMDUR terá por objeto a execução de programas de obras e desenvolvimento de áreas urbanas, bem como os estudos, elaboração e construção da habitação de interesse social em coordenação com o Banco Nacional de Habitação.

Parágrafo Único - Para consecução de seus fins, a EMDUR poderá desenvolver toda e qualquer atividade econômica e tal efeito necessário inclusive adquirir





TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

LEI Nº 186 DE 24 DE ABRIL DE 1.980

Autoriza o Executivo Municipal a estruturar a Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR.

O Prefeito do Município de Porto Velho, usando das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

FAÇO SABER que sação e promulgo a seguinte

L E I:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as medidas e atos necessários à organização, instalação e funcionamento da empresa pública denominada Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR.

Parágrafo Único - A EMDUR dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomias administrativa e financeira, reger-se-á pelos seus estatutos e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Art. 2º - A EMDUR terá sede e foro no Município de Porto Velho e jurisdição em todo o Território Federal de Rondônia.

Art. 3º - A EMDUR terá por objeto a execução de programas de obras e desenvolvimento de áreas urbanas, bem como os estudos, elaboração e construção da habitação de interesse social em coordenação com o Banco Nacional de Habitação.

Parágrafo Único - Para consecução de seus fins, a EMDUR poderá desenvolver toda e qualquer atividade econômica a tal efeito necessário, inclusive, adquirir

7



TERITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
CONTINUAÇÃO DA LEI Nº 186 DE 24 DE ABRIL DE 1.980

rir e alienar, por compra e venda, bem como promover a desapropriação de imóveis obedecida a legislação pertinente, em função da estrita execução dos programas e planos de melhoramentos específicos aprovados pelo Legislativo Municipal; realizar financiamentos e outras operações de crédito; observada a legislação pertinente; e celebrar convênios com entidades públicas ou particulares, com a autorização legislativa.

Art. 4º - Poderá a EMDUR atuar junto às demais Prefeituras do Território, através da celebração de contratos e convênios.

Art. 5º - A EMDUR terá seu capital inicial fixado em CR\$-20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) que será totalmente subscrito pelo Município de Porto Velho, em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, estes últimos incorporados ao Capital Social pelo valor correspondente à avaliação feita por órgão competente de Administração Municipal, no montante e na forma a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

§ 1º - Fica o Executivo autorizado a transferir para a EMDUR, nos termos deste artigo, bens móveis e imóveis pertencentes ao Município, que sejam julgados de interesse da Empresa à realização de seus objetivos.

§ 2º - O Capital inicial da EMDUR, uma vez integralizado, poderá ser aumentado por ato do Executivo mediante a incorporação de dotações orçamentárias que lhe forem consignadas; de reservas decorrentes de lucros líquidos de suas atividades; da reavaliação do ativo e da participação de pessoas jurídicas de Direito Público Interno, inclusive entidades da Administração indireta, desde que a maioria do capital permaneça de propriedade da Prefeitura Municipal de Porto Velho.

Art. 6º - O Município poderá prestar até o limite de sua capacidade de endividamento, garantias e avais a financiamentos e outras operações de crédito que a EMDUR venha a realizar, para o perfeito desempenho

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

CONTINUAÇÃO DA LEI Nº 186 DE 24 DE ABRIL DE 1.980

das atribuições que lhe são próprias, com a autorização legislativa.

Art. 7º - A EMDUR exercerá suas atividades com pessoal próprio, sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, e executará suas obras e serviços, de forma direta ou indireta.

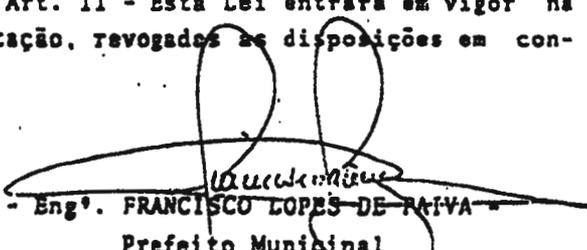
Art. 8º - Fica o Executivo autorizado a conceder a EMDUR, isenção de impostos, taxas e quaisquer ônus fiscais da competência do Município, incidentes sobre o seu patrimônio ou serviços vinculados às suas finalidades ou delas decorrentes.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito de CR\$-5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) no presente orçamento do Município para ocorrer às despesas iniciais da implantação e funcionamento da EMDUR.

Art. 10º - A EMDUR reger-se-á por esta lei, pelos Estatutos a serem aprovados por decreto do Poder Executivo e subsidiariamente, pelas normas do direito aplicáveis.

Parágrafo Único - Dos Estatutos de que trata este artigo constarão, além dos objetivos, do capital e dos recursos financeiros, na forma do disposto nesta Lei, seus instrumentos de integração com organismos de objetivos afins, a composição da Administração e do órgão de fiscalização da Empresa, as respectivas atribuições e as competências de seus dirigentes.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

  
- Eng. FRANCISCO LOPES DE PAIVA -  
Prefeito Municipal

47



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
CONTINUAÇÃO DA LEI Nº 186 DE 24 DE ABRIL DE 1.980

*[Signature]*  
- HAROLDO CRISTOVAM TEIXEIRA LEITE -  
Sec. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

*[Signature]*  
- TEC. ADM. SÉRGIO BAFFI -  
Sec. Municipal de Administração

~~*[Signature]*~~  
~~- ESTÁCIO LUCENA FREITAS -~~  
~~Sec. Municipal da Fazenda.~~

*[Signature]*  
- SEBASTIAO CASSEF VALLADARES -  
Sec. Municipal de Obras.

*[Signature]*  
- CARLOS EMILIANO GONÇALVES STANISLAU AFFONSO -  
Secretário Municipal de Serviços Públicos.

*[Signature]*  
- JOSÉ DE FREITAS ATALLAH -  
Sec. Municipal de Saúde.

*[Signature]*  
- AMADEU GUILHERME MATZENDACHER MACHADO -  
Procurador Geral

*[Signature]*  
- LOURIVAL CHAGAS DA SILVA -  
Sec. Municipal de Educação

47



TERITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

CONTINUAÇÃO DA LEI Nº 186 DE 24 DE ABRIL DE 1.980

*[Handwritten Signature]*  
- HAROLDO CRISTOVAM TEIXEIRA LEITE -  
Sec. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

*[Handwritten Signature]*  
- TEC. ADM. SÉRGIO BAFFI -  
Sec. Municipal de Administração.

~~*[Handwritten Signature]*~~  
- ~~NETSCO LUCENA FREITAS~~  
Sec. Municipal da Fazenda.

*[Handwritten Signature]*  
- SEBASTIÃO ASSEF VALLADARES -  
Sec. Municipal de Obras.

*[Handwritten Signature]*  
- CARLOS EMILIANO GONÇALVES STANISLAU AFFONSO -  
Secretário Municipal de Serviços Públicos.

*[Handwritten Signature]*  
- JOSÉ DE FREITAS ATALLAH -  
Sec. Municipal de Saúde.

*[Handwritten Signature]*  
- AMADEU GUILHERME MATZENBACHER MACHADO -  
Procurador Geral

*[Handwritten Signature]*  
- LOURIVAL CHAGAS DA SILVA -  
Sec. Municipal de Educação



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO



# **LEI Nº 2.056 DE 16 DE JULHO DE 2013,PELA QUAL FOI ALTERADA A LEI Nº 186 DE 24 DE ABRIL DE 1.980.**

## **GAB/EMDUR/2014**

### **29/09/2014**

[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)

e-mail: [gabinete@emdurpvh.com.br](mailto:gabinete@emdurpvh.com.br)



LEI Nº 2.056 DE 16 DE JULHO DE 2013.

*"Altera o Art. 3º da Lei nº 186, de 24 de abril de 1980 e dá outras providências".*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**, usando da atribuição que lhe é conferida nos artigos 7º, inciso I, e 65, §1º, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

**FAÇO SABER** que a **CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO** aprovou e eu sanciono a seguinte

**LEI:**

**Art. 1º.** O Art. 3º da Lei Ordinária nº 186, de 24 de abril de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

**"Art.3º.** A **EMDUR** terá por objeto a execução de programas de obras e desenvolvimento de áreas urbanas, iluminação pública, fabricação de artefatos de cimentos, elaboração e construção da habitação de interesse social em coordenação com o Banco Nacional de Habitação."

(...)

**Art. 2º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º.** Revogam-se as disposições em contrário.

**MAURO NAZIF RASUL**

Prefeito

**CARLOS DOBBS**

Procurador Geral do Município

**DECRETO Nº 1.200 DE 13 DE  
AGOSTO DE 1.980, PELO QUAL FOI  
APROVADO O ESTATUTO DA  
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO - EMDUR**



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

DECRETO Nº 1.200 DE 13 DE AGOSTO DE 1.980.

Aprova o ESTATUTO da Empresa de Desenvolvimento Urbano (EMDUR), do Município de Porto Velho.

O ENGENHEIRO FRANCISCO LOPES DE PAIVA, Prefeito do Município de Porto Velho, usando das atribuições que lhe são conferidas no Art. 1º e Parágrafo Único, da Lei nº 186 de 24 de abril de 1980.

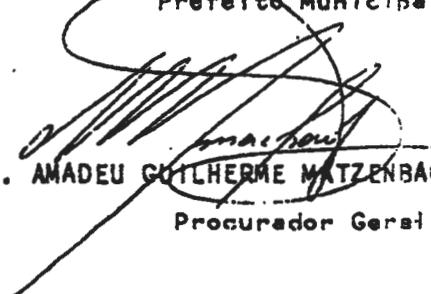
DECRETA :

Art. 1º - Fica aprovado o Estatuto da Empresa de Desenvolvimento Urbano (EMDUR), anexo ao presente diploma;

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação;

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

  
- Eng.º FRANCISCO LOPES DE PAIVA -  
Prefeito Municipal

  
- Adv. AMADEU GUILHERME MATZENBACHER MACHADO -  
Procurador Geral

EPM/jes.



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

ESTATUTO

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA

ART. 1º - Fica criada, de acordo com a Lei nº 186 de 24/04/1980, a Empresa Pública, de direito privado, denominada Empresa de Desenvolvimento Urbano-EMDUR, vinculada ao Município de Porto Velho.

ART. 2º - A EMDUR, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimônio próprio, reger-se-á pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

CAPÍTULO II

SEDE, FORO E DURAÇÃO

ART. 3º - A EMDUR terá sede e foro na cidade de Porto Velho, e atuação nos demais Municípios do Território Federal de Rondônia, desde que compatibilizada com as ações dos Governos Municipais e do Governo do Território Federal de Rondônia.



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ART. 4º - A EMDUR poderá instalar, manter e extinguir, nos Municípios do Território Federal de Rondonia, Escritórios Regionais e Representações.

ART. 5º - O prazo de duração da EMDUR é indefinito.

CAPÍTULO III

OBJETIVOS SOCIAIS

ART. 6º - A EMDUR terá por objetivo, promover o desenvolvimento urbano em todos os seus aspectos, principalmente os de caráter social, econômico e de ordenamento do processo de ocupação urbana.

ART. 7º - Compete especialmente à EMDUR:

I - coordenar, perante os órgãos públicos, o plano de habitação de interesse social e promover os estudos necessários à execução de conjuntos habitacionais;

II - desenvolver as atividades de agente promotor de plano de habitação de interesse social e lotes urbanizados.

III - promover a implantação de conjuntos habitacionais, em coordenação com os órgãos públicos, especialmente com o Banco Nacional de Habitação-BNH;

IV - firmar convênios e/ou contratos com entidades públicas ou privadas, visando a solução do problema habitacional de seus servidores ou empregados, inclusive relativo à incorporação, construção e administração de imóveis;



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

V - elaborar estudos que visem o aumento da oferta de habitação;

VI - coordenar a implantação, direta ou indireta, da infra-estrutura necessária às áreas onde serão implantadas as unidades habitacionais;

VII - incentivar a pesquisa e utilização de métodos construtivos e de materiais disponíveis na região, que possam representar uma diminuição nos custos da construção, sem prejuízos à vida útil do imóvel;

VIII - promover a implantação, de forma direta ou indireta e explorar, economicamente, equipamentos urbanos e atividades complementares;

IX - o ordenamento e a regulação das ocupações urbanas efetuadas nos núcleos urbanos mediante delegação dos órgãos competentes;

X - orientar e compatibilizar as atividades de implementação de planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento urbano dos núcleos existentes;

XI - a execução direta e/ou indireta de obras e serviços que visem o desenvolvimento urbano dos núcleos existentes;

XII - promover o acompanhamento e avaliação da execução de planos, programas e projetos, a fim de verificar o seu respectivo cumprimento, os custos reais e a eficácia dos processos adotados, podendo ainda, celebrar convênios, contratos ou ajustes, com pessoas jurídicas de direito público ou privado, nacionais, estrangeiras ou internacionais;

XIII - colaborar com organismos setoriais, regionais e federais, na execução de projetos, respeitadas



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

as orientações dos Ministérios responsáveis pelas respectivas áreas;

XIV - realizar a administração dos imóveis que lhe sejam cedidos ou vinculados;

§ único - Para consecução de seus fins, a EMDUR poderá desenvolver toda e qualquer atividade econômica a tal efeito necessário, inclusive:

- a) adquirir e alienar, por compra e venda, bem como promover a desapropriação de imóveis obedida a legislação pertinente, em função da estrita execução dos programas e planos de melhoramentos específicos aprovados pelo Legislativo Municipal;
- b) realizar financiamentos e outras operações de crédito, observada a legislação pertinente;
- c) estabelecer permanente articulação com os órgãos públicos, federais, regionais, locais e entidades privadas que atuem nas áreas social e econômica, visando fornecer subsídios para o planejamento de suas atividades;
- d) executar de forma direta ou indireta as obras e serviços que lhe forem delegados ou contratados;



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

- e) elaborar e executar programas e projetos de desenvolvimento comunitário, destinados aos ocupantes dos conjuntos ou núcleos habitacionais construídos, urbanizados ou complementados pela Empresa;
- f) executar medidas visando a racional ocupação dos núcleos urbanos, impedindo a especulação imobiliária.

ART. 8º - A BMDUR integrará o Sistema Financeiro do Banco Nacional da Habitação, na forma que prescreve a legislação pertinente.

ART. 9º - São diretrizes básicas do sistema de planejamento, programação e orçamento da BMDUR, a compatibilização da sua programação com as diretrizes do Governo Municipal e suas respectivas prioridades.

CAPÍTULO IV

CAPITAL SOCIAL

ART. 10 - A BMDUR terá seu capital inicial fixado em Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) que será totalmente subscrito pelo Município de Porto Velho, em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, estes últimos incorporados ao Capital Social pelo valor correspondente à avaliação feita por órgão competente da Administração Municipal, no montante e na forma a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ART. 11 - O capital inicial da EMDUR, uma vez integralizado, poderá ser aumentado por ato do Executivo:

- a) mediante a incorporação de dotações orçamentárias que lhe forem consignadas;
- b) mediante reservas decorrentes de lucros líquidos de suas atividades;
- c) pela reavaliação do ativo;
- d) pela participação de pessoas jurídicas de Direito Público Interno inclusive entidades da Administração Indireta, desde que a maioria do capital permaneça com a Prefeitura Municipal de Porto Velho;

Parágrafo Único - O aumento de capital mencionado no "caput" deste artigo será realizado por decisão do Conselho de Administração e homologado por ato do Executivo Municipal.

CAPÍTULO V

ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

ART. 12 - A organização básica da BMDUR obedecerá à seguinte constituição:



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

- I - Conselho de Administração;
- II - Diretoria;
- III - Conselho Fiscal.

ART. 13 - A discriminação das atividades técnica e administrativa da EMDUR, bem como a estrutura organizacional e a atribuição de suas unidades e Diretorias, serão estabelecidas no Regimento Interno da Empresa, a ser aprovado pelo Conselho de Administração.

SEÇÃO II

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ART. 14 - O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EMDUR, e terá a seguinte composição:

- a) Presidente - Prefeito do Município de Porto Velho;
- b) Membros Natos:
  - Diretor Presidente da EMDUR
  - Secretário Municipal de Planejamento
  - Secretário Municipal de Obras
- c) Conselheiros:
  - Representante do Governo do Território Federal de Rondônia
  - Representante de cada uma das demais Prefeituras Municipais do Território Federal de Rondônia, que venha a participar do capital da EMDUR.

§ 1º - Os Conselheiros representantes do Governo do Território e das demais Prefeituras, terão su



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREVEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

plentes e serão indicados pelos titulares destes órgãos e nomeados pelo Prefeito Municipal de Porto Velho.

ART. 15 - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente, e, somente deliberará com a presença deste e de, pelo menos quatro outros de seus membros.

§ 1º - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes, e registradas em ata, cabendo ao Presidente, o voto ordinário e de desempate.

ART. 16 - Os membros do Conselho de Administração, quando convocados, terão ressarcidas as suas despesas de locomoção e estada, quando não residentes na capital do Território de Rondônia.

ART. 17 - Compete ao Conselho de Administração:

- I - pronunciar-se sobre o Plano Diretor das atividades da EMDUR, bem como sobre os programas específicos a serem desenvolvidos;
- II - aprovar as prioridades que devam ser observadas na programação e na execução das atividades da EMDUR;
- III - aprovar os orçamentos e os programas anuais, plurianuais e especiais da EMDUR, e acompanhar sua execução orçamentária;
- IV - apreciar os relatórios e as informações sobre os resultados da ação da Empresa;



TERITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

- V - deliberar, após o pronunciamento do Conselho Fiscal, sobre a prestação anual de contas da EMDUR, acompanhada de relatório e balanços patrimoniais e financeiros;
- VI - decidir sobre a aplicação dos resultados operacionais apurados em balanço e autorizar a criação de fundos de reserva e previsão;
- VII - decidir sobre o aumento de capital da EMDUR;
- VIII - autorizar a transigência, renúncia e desistência de direito e ação, bem como a aquisição, a alienação, a oneração de bens do ativo imobilizado e a doação de bens de qualquer natureza;
- IX - deliberar sobre propostas de empréstimos a serem apresentadas a entidades de financiamento do País ou do exterior;
- X - conceder licença aos membros do Conselho;
- XI - deliberar sobre quaisquer assuntos técnicos de interesse da Empresa, que lhe forem submetidos;
- XII - aprovar a participação da EMDUR no capital de outras empresas e cooperativas, e em condomínios;
- XIII - aprovar a execução, pela EMDUR, de atividades necessárias à operacionalização de programas e projetos, quando



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

os órgãos específicos não a puder realizar e desde que solicitada expressamente pelo Presidente da EMDUR;

- XIV - aprovar o Regimento Interno e o Programa Administrativo da Empresa;
- XV - decidir sobre a criação de Escritórios Regionais e Representações;
- XVI - expedir o seu Regimento Interno;
- XVII - resolver os casos omissos no presente Estatuto;

SEÇÃO III

DIRETORIA

ART.18 - A EMDUR será administrada por uma Diretoria, composta do Diretor-Presidente da Empresa e de dois outros Diretores assim designados: Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor Técnico, nomeados pelo Prefeito Municipal de Porto Velho.

§1º - A remuneração dos membros da Diretoria será fixada, por ato do Conselho de Administração.

§2º - Aos membros da Diretoria são aplicáveis, no que couber e nos termos das normas específicas, os direitos e vantagens atribuídos ao pessoal da EMDUR.

§3º - Os membros da Diretoria farão declaração pública de bens no ato da posse e ao retirarem-se do cargo.

§4º - Os membros da Diretoria deverão ser profissionais de nível superior devidamente registrados nos seus respectivos Conselhos Regionais.



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ART. 19 - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por quinzena, e extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente da Empresa.

ART. 20 - À Diretoria cabe, em nível superior, o planejamento, a organização, a coordenação e o controle das atividades da EMDUR, de modo a permitir que esta atinja suas finalidades, competindo-lhe especificamente:

I - expédír normas operacionais e administrativas indispensáveis ao cumprimento da programação de atividades, e respectivo orçamento financeiro da EMDUR, necessários para cada exercício;

II - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto;

III - cumprir e fazer cumprir as normas e deliberações do Conselho de Administração;

IV - autorizar a locação de bens patrimoniais a terceiros e de bens de terceiros para uso da EMDUR;

V - conceder férias e licenças aos membros da Diretoria;

VI - submeter ao Conselho de Administração, os atos complementares do Regimento Interno, relativos à organização administrativa da EMDUR;

VII - autorizar a realização de convênios, acordos, ajustes ou contratos, inclusive os que constituam ônus, obrigações ou compromissos para a EMDUR;

VIII - examinar os balancetes e a prestação anual de contas, acompanhadas de relatórios e balanços patrimoniais e financeiros, submetendo-os em seguida, ao Conselho Fiscal, e Conselho de Administração, por intermédio do Presidente;



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

IX - propor, ao Conselho de Administração, a participação da EMDUR em condomínios e no capital de cooperativas e de outras Empresas;

X - proporcionar ao Conselho de Administração, por intermédio do Presidente, as informações e os meios necessários ao eficiente desempenho de suas atribuições;

XI - aprovar valores e autorizar a aquisição, a alienação e o arrendamento de bens móveis e imóveis da EMDUR, que sejam objetos de atividades programáticas da Empresa;

XII - submeter ao Conselho de Administração as diretrizes da política de pessoal da Empresa;

XIII - submeter ao Conselho de Administração, as diretrizes estabelecidas de acordo com as atribuições da Empresa;

XIV - expedir o seu Regimento Interno.

SEÇÃO IV

DO PRESIDENTE E DOS DIRETORES

ART. 21 - Compete ao Diretor-Presidente da Empresa:

I - dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas da EMDUR;

II - cumprir e fazer cumprir as normas em vigor da EMDUR, oriundas do Conselho de Administração e da Diretoria;

III - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

IV - atribuir, a cada Diretor, a respectiva área de atuação, que poderá compreender uma ou mais unidades centrais da EMDUR, bem como a execução de outros encargos;

V - designar o Diretor que o substituirá em suas ausências e impedimentos eventuais, podendo delegar as atribuições permanentes de superintendência e coordenação, de acordo com o Regimento Interno;

VI - admitir, promover, punir, transferir e dispensar empregados, diretamente ou mediante delegação constante do Regimento Interno;

VII - representar a EMDUR em juízo ou fora dele, podendo delegar esta atribuição em casos específicos, e constituir mandatários ou procuradores;

VIII - assinar convênios, acordos, ajustes ou contratos, observada a orientação estabelecida pela Diretoria;

IX - encaminhar ao Prefeito Municipal de Porto Velho, a prestação de contas do exercício findo, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e da decisão do Conselho de Administração;

X - submeter ao Conselho de Administração, os assuntos que dependam de sua decisão.

ART. 22 - Compete aos Diretores da Empresa:

I - participar das deliberações e decisões da Diretoria;

II - supervisionar as atividades da área que lhe for atribuída, especialmente pelo Diretor-Presidente, colaborando com todas as unidades centrais da estrutura organizacional da EMDUR;



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

III - decidir os assuntos concernentes à respectiva área de atuação, em conformidade com o Regimen to Interno;

IV - executar outros encargos que lhes fo rem atribuídos pelo Diretor-Presidente.

ART. 23 - Caberá ao Diretor-Administrativo-Financeiro, juntamente com o Diretor-Presidente, assinar cheques, endossos, ordens de pagamento e títulos de crédi to;

ART. 24 - É permitido aos Diretores, median te autorização do Presidente, delegar a competências que lhe forem outorgadas, bem como as de que trata o artigo 22.

SEÇÃO V

CONSELHO FISCAL

ART. 25 - O Conselho Fiscal será constituí do de três (3) membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados anualmente pelo Prefeito Municipal de Porto Ve lho;

Parágrafo Único - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixado pelo Conselho de Adminis tração.

ART. 26 - Compete ao Conselho Fiscal:

1 - examinar a prestação anual de contas da EMDUR, com seu relatório e balanços patrimoniais e fi nanceiros, emitindo parecer e os encaminhar ao Diretor-Presidente;



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

II - acompanhar a execução financeira e orçamentária da EMDUR, podendo examinar livros ou quaisquer elementos, e registrar informações;

III - pronunciar-se sobre assuntos de sua fiscalização, que lhe forem submetidos pelo Conselho de Administração, pela Diretoria ou pelo Diretor-Presidente;

IV - eleger seu Presidente;

V - expedir o seu Regimento Interno;

§ 1º - Será obrigatória a realização de, pelo menos, uma sessão do Conselho Fiscal em cada mês, quando será examinado o balancete do mês anterior, sendo os respectivos pareceres registrados em ata.

CAPÍTULO VI

PESSOAL

ART. 27 - O pessoal da EMDUR será admitido mediante processo de seleção ou prova individual de capacitação, sob o regime da legislação trabalhista, complementada pelas normas do sistema de pessoal da EMPRESA.

Parágrafo Único - Todos os contratos de trabalho, firmados pela EMDUR, conterão cláusula dispondo que, de acordo com as necessidades de serviços, o empregado poderá ser transferido para qualquer local de atuação da Empresa ou para onde a mesma tenha Escritório Regional ou Representação.

ART. 28 - Observadas as normas de direito aplicáveis à espécie, e mediante consulta à Diretoria, o



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Diretor-Presidente poderá, para a execução de tarefas de natureza técnica e atual, principalmente no que se refere a tarefas de auditorias técnicas, perícias e avaliação de programas e projetos, efetuar a contratação de pessoas físicas ou jurídicas de reconhecida capacidade, e fixar-lhe a respectiva remuneração.

CAPÍTULO VII

EXERCÍCIO SOCIAL

ART. 29 - O exercício social corresponderá ao ano civil.

ART. 30 - Para todos os efeitos de direito, a EMDUR levantará seu balanço geral, a 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo Único - Os resultados apurados em balanço terão a destinação que for proposta pelo Conselho de Administração, observado o que dispõe o §2º do artigo 5º da Lei Municipal nº 186 de 24/04/1980.

CAPÍTULO VIII

LIQUIDAÇÃO

ART. 31 - A Empresa entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo ao Governo Municipal de Porto Velho, indicar o órgão para estabelecer o modo e a forma de liquidação, designar os liquidantes e solicitar a participação do Conselho Fiscal para este fim.

ART. 32 - No caso de extinção da Empresa, seus bens e direitos reverterão à Prefeitura Municipal de Porto



TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Velho e às demais instituições que estiverem participando de seu capital social, na proporção das efetivas contribuições .

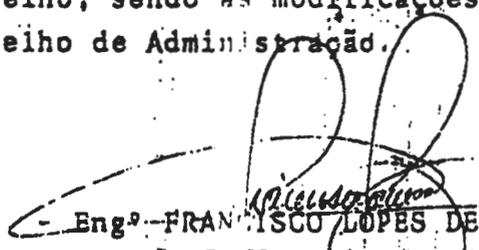
CAPÍTULO IX

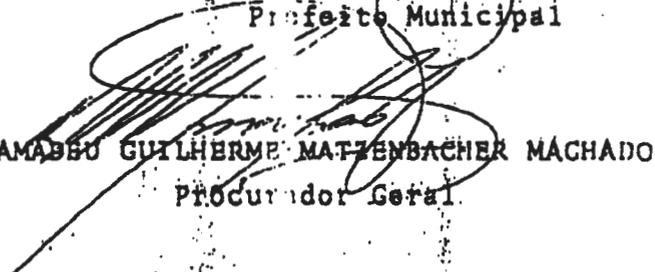
DISPOSIÇÕES GERAIS

ART. 33 - O mandato dos membros do Conselho de Administração extinguir-se-á com a substituição definitiva do seu Presidente.

ART. 34 - Os membros do Conselho de Administração não serão remunerados, fazendo jus entretanto, a jetons por reunião que comparecerem, cuja soma não poderá ultrapassar, em cada mês civil, a dois salários mínimos regionais.

ART. 35 - O presente Estatuto poderá ser alterado por proposta do Diretor-Presidente do Prefeito Municipal de Porto Velho, sendo as modificações sugeridas, submetidas ao Conselho de Administração.

  
Eng.º FRANCISCO LOPES DE PAIVA  
Prefeito Municipal

  
Adv. AMABIO GUILHERME MATZENBACHER MACHADO  
Procurador Geral

**DECRETO Nº 13.127 DE JULHO DE  
2.013, PELO QUAL FOI ALTERADO  
O DECRETO Nº 1.200 DE 13 DE  
AGOSTO DE 1.980.**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

**DECRETO Nº 13.127 DE 12 DE JULHO DE 2013.**

“Altera dispositivos do Decreto nº 1.200, de 13 de agosto de 1.980 que dispõe do Estatuto Social da Empresas de Desenvolvimento Urbano – EMDUR, do Município de Porto Velho, e dá outras providências.”

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**, usando da atribuição que lhe são conferidas nos inciso I do art. 7º, inciso IV do art. 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

**CONSIDERANDO** a necessidade de reformar o Estatuto Social da Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR, aprovado pelo Decreto n.º 1.200 de 13 de agosto de 1.980, para adequá-lo à legislação superveniente e à nova realidade do Município de Porto Velho e seus Distritos.

**DECRETA:**

**Art. 1º.** O Decreto nº 1.200, de 13 de agosto de 1.980, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 7º. Compete a EMDUR: (NR)

VIII – promover a implantação, de forma direta ou indireta, de atividades complementares, tais como fabricação de artefatos de cimento; (NR)

XV – desenvolver atividades de recuperação, manutenção e implantação de sistema de iluminação pública referente ao Município de Porto Velho e seus distritos;” (NR)

“Art. 14. O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EMDUR, e terá a seguinte composição:

- a) Conselheiros Natos: (NR)
  - Presidente – Procurador Geral do Município de Porto Velho; (NR)
  - 1º. Vice – Presidente – Diretor Presidente da EMDUR; (NR)
  - 2º. Vice – Presidente – Secretário Municipal de Serviços Básicos – SEMUSB; (NR)
  - 1º. Secretário Geral – Secretário Municipal de Planejamento - SEMPLA; (NR)
  - 2º. Secretário Geral - Secretário Municipal de Obras – SEMOB; (NR)

Ivanete Trombini Fe  
 Chefe de Departamento  
**RECEBID**  
 17/09/13  
 EMDUR



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

- Secretário Municipal de Regularização Fundiária e Habitação - SEMUR; (NR)

b) Conselheiros: (NR)

- Representantes das pessoas jurídicas de direito público que venham a participar do capital social da EMDUR". (NR)

.....

“Art. 15. O Conselho Administrativo reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocados pelo presidente, e, somente deliberará com a presença deste e de pelo menos dois outros de seus membros”. (NR)

.....

“Art. 17. ....

.....

XII – Revogado”;(NR)

.....

“Art. 20. ....

.....

IX – Revogado”;(NR)

.....

“Art. 25. O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, sendo: 01 representante da EMDUR, 01 representante da SEMFAZ e 01 representante da PGM, nomeados anualmente pelo Chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Velho.(NR)

**Parágrafo único.** A remuneração dos membros do Conselho Fiscal não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a dez por cento da média, que for atribuída a cada Diretor, nos termos do art. 162, § 3º, da Lei 6.404/1976”. (NR)

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º.** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 16 do Decreto nº 1.200, de 13 de agosto de 1.980.

**MAURO NAZIF RASUL**

Prefeito

**CARLOS DOBBIS**

Procurador Geral do Município

**GERARDO MARTINS DE LIMA**

Diretor Presidente



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
www.emdurpvh.com.br



## ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA

### 1. ORÇAMENTO

O orçamento municipal para o exercício de 2015, sancionado pela Lei nº 2.202 de 22 de Dezembro de 2014 e suas alterações, estimou a receita por meio de “Transferências Intra-Orçamentárias” e fixou a despesa para Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR em R\$ 17.646.903,00 (dezessete milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e três reais).

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA		
RECEITAS		
Natureza	Prevista	Realizada
Transferência Financeira Recebida		
Déficit		10.607.125,56
<b>TOTAL</b>		<b>10.607.125,56</b>

Fonte: Anexo 12 da Lei 4.320/64

#### 1.1 Da Receita Orçamentária

A Empresa de Desenvolvimento Urbano - Emdur, não possui movimentação de arrecadação de Receita, sendo que a execução orçamentária da despesa ocorre com a cobertura dos repasses financeiros realizados pela Prefeitura Municipal de Porto Velho, que no exercício de 2015, repassou o montante de R\$ 14.529.993,45 (quatorze milhões, quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), como Receitas Intraorçamentárias, as quais não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos, mas apenas movimentação de receitas entre órgãos, evitando assim a dupla contagem na consolidação das contas governamentais.

#### 1.2. Despesa Orçamentária

A realização da Despesa ocorreu dentro dos limites dos créditos orçamentários autorizados com as devidas possibilidades de desembolso, tendo sido empenhado o montante de R\$10.607.125,56 (dez milhões, seiscentos e sete mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos).



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61. Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpvh.com.br



### 1.2.1. Despesas Correntes

As despesas correntes totalizaram no exercício em análise o montante de R\$ 8.779.556,22 (oito milhões, setecentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos), representando 82,77% da despesa total.

A Despesa com Pessoal Líquida no montante de R\$ 3.375.743,96 (três milhões, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), atingiu o percentual ínfimo de 2,32% em relação a Receita recebida em Transferência, estando portanto, dentro dos limites estabelecidos na LRF.

### 1.2.2. Despesas de Capital

As despesas de capital que se referem a investimentos e amortização da dívida perfizeram o montante de R\$ 1.763.910,71 (hum milhão, setecentos e sessenta e três mil, novecentos e dez reais e setenta e um centavos), representando 16,62% da despesa total.

### 1.2.3. Despesas Intra-orçamentárias

Corresponderam a R\$ 63.658,63 (sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), ou seja, 0,60% do total da despesa.

## 2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Espelha a previsão da receita e a fixação da despesa, em contrapartida com a realização verificada no exercício, apurando-se o resultado da execução orçamentária.

Da análise do Balanço Orçamentário constatou-se que a execução orçamentária apresentou um equilíbrio cuja origem demonstra-se no quadro abaixo:

	Exercício Financeiro (Em R\$)	
	2014	2014
Receita Prevista	0,00	0,00
Transf Financ Recebida - intra orçamentária	12.740.295,63	14.529.993,45
Despesa Autorizada	14.510.399,00	17.646.903,00
Despesa Atualizada	14.862.868,78	15.365.986,03
Despesa Realizada	7.640.882,11	10.607.125,56
Economia Orçamentária	7.221.986,67	4.758.860,47



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61. Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpvh.com.br



Transferencia Recebida	12.740.295,63	14.529.993,45
Despesa Realizada	7.640.882,11	10.607.125,56
Superávit/Déficit	5.099.413,52	3.922.867,89

Fonte: Anexo 12 da Lei 4.320/64

## 2.1 Quociente do Equilíbrio Orçamentário

$$\frac{\text{Despesa Fixada } 17.646.903,00}{\text{Receita Prevista } 17.646.903,00} = 1$$

## 3. BALANÇO FINANCEIRO

Apresenta os ingressos e dispêndios orçamentários, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Apresenta-se a seguir, o Balanço Financeiro, segregando os valores desta administração, conforme demonstrativo:

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Saldo do Exercício Anterior	13.021.506,43	Orçamentária	10.607.125,56
Transferências Financeiras Recebidas	14.529.993,45	Extra Orçamentária	1.951.487,48
Extra Orçamentária	4.480.327,14	Saldo p/ exercício seguinte	19.473.213,98
<b>TOTAL</b>	<b>32.031.827,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.031.827,02</b>

Ressalto que, o valor das Transferências Financeiras Recebidas registrados no Anexo 13 - Balanço Financeiro, corresponde ao somatório das Receitas recebidas em transferências, somado aos rendimentos de aplicações financeiras registrados na contabilidade como receita, nas contas contábeis 2698 - Nível: 4.5.1.1.2.02.01.04.00.00.

### 3.1 Restos Pagar

<b>Saldo do Exercício Anterior</b>		<b>1.430.111,81</b>
(+) Inscrição	R\$	3.814.453,29
(-) Baixa	R\$	1.429.942,06
• Pagamento	R\$	1.293.198,88
• Cancelamento	R\$	136.743,18
<b>= Saldo para o exercício seguinte</b>		<b>3.814.623,04</b>



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
www.emdurpvh.com.br



A movimentação dos Restos a Pagar está devidamente demonstrada no Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante, bem como com o Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Quadro Demonstrativos dos Restos a Pagar Processados e Não Processados, e o Balanço Patrimonial - Anexo 14.

#### 4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstra as alterações verificadas no patrimônio, qualitativas e quantitativamente, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Para se ter uma visão global do seu comportamento, são apresentados, sinteticamente, os fatores que deram causa ao Superávit econômico, no montante de R\$ 6.095.088,54 , (seis milhões, noventa e cinco mil, oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), conforme tabela abaixo:

CONTAS	VARIAÇÕES
Varição Patrimonial Aumentativa	14.529.993,45
Varição Patrimonial Diminutiva	7.506.623,01
<b>Resultado Patrimonial (</b>	<b>7.023.370,44</b>

Fonte: Anexo 15 da Lei 4.320/64

#### 5. BALANÇO PATRIMONIAL

Evidencia qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O Balanço Patrimonial apresenta uma posição estática ao final do exercício financeiro, está representada de forma resumida neste relatório e analiticamente em anexos explicativos que compõem a prestação de contas da EMDUR.

Município: Porto Velho

#### Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Erosas/GEFIN/EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61. Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpvh.com.br



ATIVO CIRCULANTE	20.991.865,26	14.411.694,03	PASSIVO CIRCULANTE	6.729,58	23.193,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.473.213,98	13.021.506,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	-	13.485,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.473.213,98	13.021.506,43	PESSOAL A PAGAR	-	13.485,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.041,51	16.209,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.238,19	9.707,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.414,80	13.431,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	6.238,19	9.707,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	626,71	2.778,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	491,39	-
ESTOQUES	1.499.609,77	1.373.977,87	VALORES RESTITUIVEIS	491,39	-
ALMOXARIFADO	1.499.609,77	1.373.977,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.278.543,73	9.464.812,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.686.923,00	9.126.363,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	22.307,00	153.670,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.093.799,37	3.778.748,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.307,00	153.670,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.093.097,83	3.778.046,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	558.547,87	581.007,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	701,54	701,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	558.547,87	581.007,43
IMOBILIZADO	5.593.123,63	5.347.615,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	76.555,20
BENS MOVEIS	3.319.405,16	2.657.130,41	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	76.555,20
BENS IMÓVEIS	3.462.329,40	3.462.329,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.627.965,58	8.653.580,19
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.188.610,93	-771.844,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.627.965,58	8.653.580,19
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.393.514,95	14.050.051,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.393.514,95	-3.209.364,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.393.514,95	14.050.051,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.023.470,44	6.095.088,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.050.051,29	4.871.529,42
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.993,22	3.083.433,33
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.393.514,95	-3.209.364,60
<b>TOTAL</b>	<b>30.678.788,26</b>	<b>23.538.057,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.678.788,26</b>	<b>23.538.057,67</b>

Ativo Financeiro	19.473.213,98	13.021.506,43	Passivo Financeiro	3.815.114,43	1.430.111,81
Ativo Permanente	11.205.574,28	10.516.551,24	Passivo Permanente	9.278.543,73	9.464.812,91
Saldo Patrimonial				17.585.130,10	12.643.132,95



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpvh.com.br



SUPERAVIT FINANCEIRO

15.688.099,36

## 5.1 - Contas do Ativo

O Saldo da conta Estoques, bem como das contas do Imobilizado foram ajustados conforme levantamento das Comissões de Inventário de Almoxarifado e Inventário de Bens Móveis, Portarias nº 015/GAB/EMDUR, de 19 de janeiro de 2016, e nº 165/GAB/EMDUR de 12/11/2015, alterada pela Portaria 171/2015/GAB/EMDUR de 17/11/2015 respectivamente, Processo nº 02.41.00007/2016.

## 5.2 - Contas do Passivo

As contas do Passivo Circulante são compostas pelos Restos a Pagar Processados e Não processados do exercício de 2015, conforme demonstrado no Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Já as contas que compõem o Passivo Não Circulante correspondem a parcelamentos de dívidas de encargos junto ao FGTS, INSS, PGFN, compondo a dívida fundada da entidade - Anexo 16 da 4.320/64.

## 5.3. - Análise dos dados do Balanço

Ao se proceder a análise dos dados relativos ai Balanço Patrimonial da EMDUR relativo ao exercício de 2015, conforme posições das contas no início e final do exercício, observou-se o seguinte:

5.3.1. A situação financeira evidencia a seguinte posição nos dois últimos exercícios:

	AC	14.411.694,03	
Exercício de 2014	-----	=	----- = 621,36
	PC	23.193,47	
	AC	20.991.865,26	
Exercício de 2015	-----	=	----- = 3.319,34
	PC	6.729,58	

No exercício de 2014, a EMDUR contabilizou uma dívida de R\$ 23.193,47, (vinte e três mil, cento e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), enquanto as informações de ativos eram da ordem de R\$ 14.411.694,03 (quatorze milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e três centavos). Demonstrando que, para cada 1(um) real de dívida a EMDUR dispõe de R\$ 621,36 (seiscentos e vinte e um



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpvh.com.br



reais e trinta e seis centavos), ou seja, uma situação financeira favorável para cobertura total dos restos a pagar e demais compromissos a curto prazo.

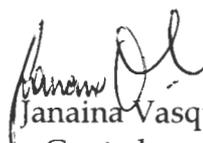
No exercício de 2015, a EMDUR contabilizou uma dívida de R\$ 6.729,58, (seis mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), enquanto as informações de ativos eram da ordem de R\$ 20.991.865,26 (vinte milhões, novecentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Demonstrando que, para cada 1(um) real de dívida a EMDUR dispõe de R\$ 3.319,34 (três mil trezentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos), ou seja, uma situação financeira favorável para cobertura total dos restos a pagar e demais compromissos a curto prazo.

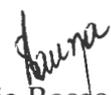
#### 5.4 - Dos saldos Bancários no final do exercício de 2015

Os saldos bancários das contas correntes mantidas pela EMDUR em 31 de Dezembro de 2015 correspondem aos registrados nos respectivos extratos bancárias de conta corrente e conta investimentos, disponibilizados na conciliação bancária, bem como aos saldos do Grupo 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 do Plano de Contas no montante de R\$ 19.473.213,98 (dezenove milhões, quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e treze reais e noventa e oito centavos).

Desta forma, além de refletir os principais resultados econômicos obtidos pela EMDUR no exercício em questão, buscou-se direcionar os trabalhos de modo a fornecer um instrumento capaz de contribuir para o efetivo acompanhamento e controle social dos atos de gestão pública da entidade.

Porto Velho, 17 de fevereiro de 2016.

  
 Janaina Vasquez Ucepalez  
 Contadora/EMDUR  
 CRC/RO 008616/O-3

  
 Elízia Rosas de Luna  
 Gerente Financeira  
 CRC/RO 3021/O-8



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## PLANO DE CONTAS 2015

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Plano de Contas

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO	23.538.057,67 D	48.513.338,49	41.372.607,90	30.678.788,26 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	14.411.694,03 D	47.536.012,50	40.955.841,27	20.991.865,26 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.021.506,43 D	45.567.197,94	39.115.490,39	19.473.213,98 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.021.506,43 D	45.567.197,94	39.115.490,39	19.473.213,98 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	13.021.506,43 D	45.567.197,94	39.115.490,39	19.473.213,98 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.155,58 D	28.027.259,57	28.021.893,15	18.522,00 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL	0,00	28.027.259,57	28.021.893,15	5.366,42 D
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00 BANCO DO BRASIL - IV	0,00	23.988.941,28	23.983.574,86	5.366,42 D
1.1.1.1.1.19.02.04.55.00.00 7327 ILUMINACAO PUBLICA 8830-7	0,00	2.254,00		2.254,00 D
1.1.1.1.1.19.02.04.56.00.00 7328 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8831-5	0,00	5,30	5,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.60.00.00 7332 DIFERENCA SALARIO SERV. JUSTICA 9588-5	0,00	118.943,36	118.943,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.64.00.00 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS 9709-8	0,00	15.876.643,44	15.874.131,61	2.511,83 D
1.1.1.1.1.19.02.04.70.00.00 7438 CONTA EMDUR - CARTAO CORPORATIVO 9299-1	0,00	605,59	5,00	600,59 D
1.1.1.1.1.19.02.04.71.00.00 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA 9710-1	0,00	7.990.489,59	7.990.489,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00 BANCO DO BRASIL - V	0,00	4.038.318,29	4.038.318,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.00.00 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014 9840-x	0,00	1.306.359,03	1.306.359,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.52.00.00 16239 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS RP/2016 9958-9	0,00	171.655,57	171.655,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.53.00.00 16241 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA RP/2016 9959-7	0,00	2.560.303,69	2.560.303,69	0,00
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00 BANESPA	13.155,58 D			13.155,58 D
1.1.1.1.1.19.07.17.00.00.00 7337 CONTA MOVIMENTO - EMDUR 6500043-7	13.155,58 D			13.155,58 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.008.350,85 D	17.539.938,37	11.093.597,24	19.454.691,98 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.008.350,85 D	17.539.938,37	11.093.597,24	19.454.691,98 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00 BANCO DO BRASIL	13.008.350,85 D	17.539.938,37	11.093.597,24	19.454.691,98 D
1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00 BANCO DO BRASIL - IV	11.569.598,44 D	14.760.857,38	9.787.458,06	16.542.997,76 D

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/03/2016 as 10h31min (64)

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Plano de Contas

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Folha: 2

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
1.1.1.1.1.50.99.01.04.52 7338 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 8831-5	539.287,80 D	38.573,63	5,30	577.856,13 D
1.1.1.1.1.50.99.01.04.53 7339 ILUMINACAO PUBLICA 8830-7	3.365.545,41 D	237.416,20	2.254,00	3.600.707,61 D
1.1.1.1.1.50.99.01.04.54 7340 CARTAO CORPORATIVO 9299-1	26,31 D	18,93		45,24 D
1.1.1.1.1.50.99.01.04.57 7343 PRECATORIO 9633-4	1.546.078,45 D	108.813,16		1.654.891,61 D
1.1.1.1.1.50.99.01.04.58 7344 DIFERENCA DE SALARIO SERV. JUSTICA 9588-5	483.604,94 D	160.043,20		643.648,14 D
1.1.1.1.1.50.99.01.04.61 7374 CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICACAO 9648-2	72.119,57 D	5.075,79		77.195,36 D
1.1.1.1.1.50.99.01.04.62 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS 9709-8	2.555.077,36 D	9.613.949,58	6.074.426,95	6.094.599,99 D
1.1.1.1.1.50.99.01.04.68 7440 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA 9710-1	3.007.858,60 D	4.596.966,89	3.710.771,81	3.894.053,68 D
1.1.1.1.1.50.99.01.05.00 BANCO DO BRASIL V (8274)	1.438.752,41 D	2.779.080,99	1.306.139,18	2.911.694,22 D
1.1.1.1.1.50.99.01.05.05 8284 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014 9840-X	1.438.752,41 D	47.121,73	1.306.139,18	179.734,96 D
1.1.1.1.1.50.99.01.05.42 16240 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINARIOS RP/2016 9958-9	0,00	171.655,57		171.655,57 D
1.1.1.1.1.50.99.01.05.43 16242 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA RP/2016 9959-7	0,00	2.560.303,69		2.560.303,69 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.209,73 D	105.951,31	103.119,53	19.041,51 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.431,14 D	40.460,51	35.476,85	18.414,80 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACAO	13.431,14 D	40.460,51	35.476,85	18.414,80 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 196 SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.431,14 D	40.460,51	35.476,85	18.414,80 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.778,59 D	65.490,80	67.642,68	626,71 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.778,59 D	65.490,80	67.642,68	626,71 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.778,59 D	65.490,80	67.642,68	626,71 D
1.1.3.8.1.99.59.00.00.00				

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Plano de Contas

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 Folha: 3

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
4341 OUTRAS CONTAS PENDENTES	2.778,59 D	65.490,80	67.642,68	626,71 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES	1.373.977,87 D	1.862.863,25	1.737.231,35	1.499.609,77 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	1.373.977,87 D	1.547.812,01	1.422.180,11	1.499.609,77 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.373.977,87 D	1.547.812,01	1.422.180,11	1.499.609,77 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00				
318 MATERIAL DE CONSUMO	1.312.823,35 D	922.785,49	778.183,39	1.457.425,45 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00				
320 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5.860,20 D	50.894,30	56.754,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00				
323 MATERIAIS GRAFICOS	130,00 D		130,00	0,00
5.6.1.99.00.00.00.00				
327 OUTROS ALMOXARIFIDOS	55.164,32 D	574.132,22	587.112,22	42.184,32 D
1.1.5.7.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	315.051,24	315.051,24	0,00
1.1.5.7.1.00.00.00.00.00				
329 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CONSOLIDACAO	0,00	315.051,24	315.051,24	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NAO CIRCULANTE	9.126.363,64 D	977.325,99	416.766,63	9.686.923,00 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.778.748,13 D	315.051,24		4.093.799,37 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.778.046,59 D	315.051,24		4.093.097,83 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.778.046,59 D	315.051,24		4.093.097,83 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	3.778.046,59 D	315.051,24		4.093.097,83 D
1.2.1.2.1.04.06.00.00.00				
473 CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTACAO DE SERVICOS	3.778.046,59 D	315.051,24		4.093.097,83 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	701,54 D			701,54 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	701,54 D			701,54 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	701,54 D			701,54 D
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00				
530 OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - EMDUR	701,54 D			701,54 D

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Plano de Contas

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Folha: 4

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	5.347.615,51 D	662.274,75	416.766,63	5.593.123,63 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	2.657.130,41 D	662.274,75		3.319.405,16 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDACA	2.657.130,41 D	662.274,75		3.319.405,16 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	424,41 D	56.047,75		56.472,16 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 629 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	424,41 D			424,41 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 633 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	56.047,75		56.047,75 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMATICA	272.863,50 D			272.863,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 647 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116.405,06 D			116.405,06 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 648 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	156.458,44 D			156.458,44 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS	187.707,04 D			187.707,04 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 651 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.673,00 D			4.673,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 652 MOBILIARIO EM GERAL	175.436,24 D			175.436,24 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 653 UTENSILIOS EM GERAL	7.597,80 D			7.597,80 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	754.359,96 D			754.359,96 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 659 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.787,26 D			8.787,26 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 661 OUTROS MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	745.572,70 D			745.572,70 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEICULOS	1.441.775,50 D	595.980,00		2.037.755,50 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 663 VEICULOS EM GERAL	261.787,44 D	12.980,00		274.767,44 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 664 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.179.988,06 D	583.000,00		1.762.988,06 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	10.247,00		10.247,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 676 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	10.247,00		10.247,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS	3.462.329,40 D			3.462.329,40 D

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/03/2016 as 10h31min (64)

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Plano de Contas

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 Folha: 5

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	3.462.329,40 D			3.462.329,40 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL	3.462.329,40 D			3.462.329,40 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00 681 EDIFICIOS	1.796.435,18 D			1.796.435,18 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00 682 TERRENOS/GLEBAS	1.665.894,22 D			1.665.894,22 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	771.844,30 C		416.766,63	1.188.610,93 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	771.844,30 C		416.766,63	1.188.610,93 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 730 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	592.200,78 C		344.909,23	937.110,01 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 731 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	179.643,52 C		71.857,40	251.500,92 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	23.538.057,67 C	27.998.428,97	35.139.159,56	30.678.788,26 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	23.193,47 C	9.950.220,51	9.933.756,62	6.729,58 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.485,83 C	5.805.414,07	5.791.928,24	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	13.485,83 C	5.609.340,01	5.595.854,18	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	13.485,83 C	5.609.340,01	5.595.854,18	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	5.588.368,35	5.588.368,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 763 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	5.588.368,35	5.588.368,35	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.485,83 C	20.971,66	7.485,83	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00 773 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.485,83 C	20.971,66	7.485,83	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	196.074,06	196.074,06	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	196.074,06	196.074,06	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR	0,00	135.844,03	135.844,03	0,00
2.1.1.4.1.01.02.00.00.00 805 INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	135.844,03	135.844,03	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/03/2016 as 10h31min (64)

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Plano de Contas

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 Folha: 6

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
812 FGTS	0,00	22.459,56	22.459,56	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00				
816 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	37.770,47	37.770,47	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.707,64 C	3.511.273,72	3.507.804,27	6.238,19 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.707,64 C	3.511.273,72	3.507.804,27	6.238,19 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.707,64 C	3.511.273,72	3.507.804,27	6.238,19 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 1001 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	2.206.900,58	2.206.900,58	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 1002 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.707,64 C	1.304.373,14	1.300.903,69	6.238,19 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	633.532,72	634.024,11	491,39 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	0,00	591.828,76	592.320,15	491,39 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	591.828,76	592.320,15	491,39 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	583.328,96	583.820,35	491,39 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS	0,00	259.980,71	259.980,71	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 4072 RETENCAO INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	259.980,71	259.980,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	208.922,49	209.042,34	119,85 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 1117 RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	208.783,70	208.783,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	138,79	258,64	119,85 C
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00 4076 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PS FISICA	0,00	31,15	31,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.02.00 4077 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF JURIDICA	0,00	107,64	227,49	119,85 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 1122 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	418,32	737,92	319,60 C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 1125 ISS	0,00	5.615,14	5.615,14	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/03/2016 as 10h31min (64)

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Plano de Contas

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 Folha: 7

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
1127 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.634,54	18.634,54	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	0,00	85.848,83	85.848,83	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00				
4099 CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	64.973,27	64.973,27	0,00
2.1.8.8.1.01.16.02.00.00				
4100 ELEMENTO MODERADOR	0,00	20.875,56	20.875,56	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.908,93	3.908,93	0,00
2.1.8.8.1.01.17.11.00.00				
4111 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	3.908,93	3.908,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		51,94	51,94 C
2.1.8.8.1.01.99.36.00.00				
4189 PIS/PASEP	0,00		51,94	51,94 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	8.499,80	8.499,80	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS	0,00	8.499,80	8.499,80	0,00
2.1.8.8.1.04.99.54.00.00				
8202 FLAC CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA - CNPJ 17.417.018/0001-96	0,00	8.499,80	8.499,80	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	41.703,96	41.703,96	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	41.703,96	41.703,96	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00				
1164 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	41.698,34	41.698,34	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES CONSOLIDACAO	0,00	5,62	5,62	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.00				
1208 OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	0,00	5,62	5,62	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.464.812,91 C	192.025,61	5.756,43	9.278.543,73 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	153.670,09 C	133.603,56	2.240,47	22.307,00 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.670,09 C	133.603,56	2.240,47	22.307,00 C
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	153.670,09 C	133.603,56	2.240,47	22.307,00 C
2.2.1.4.1.98.00.00.00.00				
1244 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	153.670,09 C	133.603,56	2.240,47	22.307,00 C
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	581.007,43 C	22.459,56		558.547,87 C
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	581.007,43 C	22.459,56		558.547,87 C
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO -				

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Plano de Contas

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Folha: 8

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
2.2.4.1.3.01.00.00.00.00.00 INTER OFSS - UNIAO	581.007,43 C	22.459,56		558.547,87 C
2.2.4.1.3.01.00.00.00.00.00 OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	581.007,43 C	22.459,56		558.547,87 C
2.2.4.1.3.01.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	581.007,43 C	22.459,56		558.547,87 C
2.2.4.1.3.01.02.01.00.00.00 1338 PARCELAMENTOS DO FGTS	581.007,43 C	22.459,56		558.547,87 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00 PROVISOES A LONGO PRAZO	76.555,20 C	8.539,90	1.707,98	69.723,28 C
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO	76.555,20 C	8.539,90	1.707,98	69.723,28 C
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00.00 104 OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	76.555,20 C	8.539,90	1.707,98	69.723,28 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.653.580,19 C	27.422,59	1.807,98	8.627.965,58 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.653.580,19 C	27.422,59	1.807,98	8.627.965,58 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	8.653.580,19 C	27.422,59	1.807,98	8.627.965,58 C
2.2.8.9.1.99.00.00.00.00.00 OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	8.653.580,19 C	27.422,59	1.807,98	8.627.965,58 C
2.2.8.9.1.99.01.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	8.653.580,19 C	27.422,59	1.807,98	8.627.965,58 C
2.2.8.9.1.99.01.02.00.00.00 7355 OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL - EMDUR	8.653.580,19 C	27.422,59	1.807,98	8.627.965,58 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	14.050.051,29 C	17.856.182,85	25.199.646,51	21.393.514,95 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	581.007,43	581.007,43	0,00
2.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	581.007,43	581.007,43	0,00
2.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00 1442 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDACAO	581.007,43 C	581.007,43		0,00
2.3.1.2.3.00.00.00.00.00.00 1444 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS - UNIAO	581.007,43 D		581.007,43	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	14.050.051,29 C	17.275.175,42	24.618.639,08	21.393.514,95 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	14.050.051,29 C	17.275.175,42	24.618.639,08	21.393.514,95 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACA	14.050.051,29 C	17.275.175,42	24.618.639,08	21.393.514,95 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00 1570 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.095.088,54 C	13.601.611,55	14.529.993,45	7.023.470,44 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00				

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Plano de Contas

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 Folha: 9

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
1571 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.871.529,42 C	581.007,43	9.759.529,30	14.050.051,29 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00				
1572 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.083.433,33 C	3.092.556,44	329.116,33	319.993,22 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL				
DIMINUTIVA	0,00	9.193.809,39	9.193.809,39	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.351.635,25	5.351.635,25	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	3.989.048,98	3.989.048,98	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO RPPS	0,00	133.673,59	133.673,59	0,00
3.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO RPPS - CONSOLIDACA	0,00	133.673,59	133.673,59	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00				
1648 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	113.160,93	113.160,93	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00				
1650 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	20.512,66	20.512,66	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO - RGPS	0,00	3.855.375,39	3.855.375,39	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS				
PELO - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	3.855.375,39	3.855.375,39	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00				
1653 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.793.648,18	3.793.648,18	0,00
3.1.2.1.03.00.00.00.00				
1655 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	61.727,21	61.727,21	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.091.361,13	1.091.361,13	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPP	0,00	63.708,61	63.708,61	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	63.708,61	63.708,61	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00				
1662 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	63.708,61	63.708,61	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGP	0,00	778.295,38	778.295,38	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	778.295,38	778.295,38	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00				
1668 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	773.525,73	773.525,73	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00				
1670 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.769,65	4.769,65	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGT	0,00	249.357,14	249.357,14	0,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/03/2016 as 10h31min (64)

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Plano de Contas

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 Folha: 10

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				
- CONSOLIDACAO	0,00	249.357,14	249.357,14	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00				
1680 FGTS	0,00	249.357,14	249.357,14	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIACOES				
PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
- PESSOAL E ENCARGOS	0,00	271.225,14	271.225,14	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E				
RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00	261.292,79	261.292,79	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E				
RESTITUICOES TRABALHISTAS				
- CONSOLIDACAO	0,00	261.292,79	261.292,79	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00				
1724 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	78.248,88	78.248,88	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.00				
1727 DIVERSAS INDENIZACOES				
TRABALHISTAS	0,00	183.043,91	183.043,91	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E				
ENCARGOS	0,00	9.932,35	9.932,35	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00				
1731 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS				
- CONSOLIDACAO	0,00	9.932,35	9.932,35	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E				
CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.538.730,87	3.538.730,87	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE				
CONSUMO	0,00	2.288.313,58	2.288.313,58	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL				
	0,00	2.288.313,58	2.288.313,58	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL -				
CONSOLIDACAO	0,00	2.288.313,58	2.288.313,58	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00				
1801 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
AUTOMOTIVEIS	0,00	85.084,55	85.084,55	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00				
1804 GAS E OUTROS MATERIAIS				
ENGARRAFADOS	0,00	156,00	156,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00				
1807 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	5.657,07	5.657,07	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00				
1821 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.102,20	4.102,20	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00				
1826 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	777.874,65	777.874,65	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00				
1828 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	6.239,00	6.239,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00				
1851 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.409.200,11	1.409.200,11	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVICOS	0,00	833.650,66	833.650,66	0,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/03/2016 as 10h31min (64)

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Plano de Contas

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 Folha: 11

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	34.763,73	34.763,73	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	34.763,73	34.763,73	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	34.763,73	34.763,73	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00				
1865 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	34.763,73	34.763,73	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	52.808,90	52.808,90	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	52.808,90	52.808,90	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00				
1904 JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	52.808,90	52.808,90	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	746.078,03	746.078,03	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	746.078,03	746.078,03	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00				
1919 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	16.046,82	16.046,82	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00				
1921 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	100.422,18	100.422,18	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00				
1939 SEGUROS EM GERAL	0,00	3.854,32	3.854,32	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00				
1940 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	164.905,06	164.905,06	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00				
1942 SERVICOS BANCARIOS	0,00	3.946,71	3.946,71	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00				
1950 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	83.238,55	83.238,55	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00				
1952 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	324,00	324,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00				
1954 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.397,10	12.397,10	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00				
1958 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	21.344,33	21.344,33	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00				
1959 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	339.598,96	339.598,96	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	416.766,63	416.766,63	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO	0,00	416.766,63	416.766,63	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	416.766,63	416.766,63	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00				
1965 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	416.766,63	416.766,63	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	39.856,51	39.856,51	0,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/03/2016 as 10h31min (64)







Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Plano de Contas

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 Folha: 15

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
PROCESSADOS	23.193,47 C	84.212,57	67.257,29	6.238,19 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00				
3106 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	30.509,55	30.679,30	169,75 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00				
3107 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.509,55	30.509,55	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00				
3109 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	23.193,47 C	23.193,47	6.068,44	6.068,44 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00				
CONTROLES DEVEDORES	13.044.985,85 D	43.294.044,48	36.847.401,55	19.491.628,78 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00				
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.021.915,62 D	43.246.482,41	36.795.184,05	19.473.213,98 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	13.021.915,62 D	15.122.354,13	8.671.055,77	19.473.213,98 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.021.915,62 D	15.122.354,13	8.671.055,77	19.473.213,98 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00				
3202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.021.915,62 D	15.122.354,13	8.671.055,77	19.473.213,98 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00				
INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	28.124.128,28	28.124.128,28	0,00
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00				
CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIR	0,00	28.124.128,28	28.124.128,28	0,00
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00				
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORCAMENTO	0,00	28.124.128,28	28.124.128,28	0,00
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00				
3222 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	0,00	20.339.005,77	20.339.005,77	0,00
7.2.3.1.1.02.00.00.00.00				
3223 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	0,00	2.712.102,77	2.712.102,77	0,00
7.2.3.1.1.03.00.00.00.00				
3224 ( - ) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO	0,00	5.073.019,74	5.073.019,74	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00				
OUTROS CONTROLES	23.070,23 D	47.562,07	52.217,50	18.414,80 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00				
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	23.070,23 D	47.562,07	52.217,50	18.414,80 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00				
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	23.070,23 D	47.562,07	52.217,50	18.414,80 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00				
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	23.070,23 D	47.562,07	52.217,50	18.414,80 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	12.000,00	12.000,00	8.000,00 D
7.9.7.1.1.01.07.00.00.00				
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - EMDUR	8.000,00 D	12.000,00	12.000,00	8.000,00 D
7.9.7.1.1.01.07.01.00.00				
8100 AUSIRENI GONCALVES COELHO - EMDUR - CPF:249.170.012-34	4.000,00 D		4.000,00	0,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/03/2016 as 10h31min (64)

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Plano de Contas

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 Folha: 16

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Titulos	Saldo	--- Movimento Completo ---		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
7.9.7.1.1.01.07.02.00.00				
8264 JOAO EMANUEL SOUSA GOMES CPF 796.668.172-68	4.000,00 D		4.000,00	0,00
7.9.7.1.1.01.07.03.00.00				
8385 JOSIMAR SILVA NASCIMENTO - CPF:602.019.322-53	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7.9.7.1.1.01.07.04.00.00				
8645 ELEONISE BENTES RAMOS - CPF:162.931.342-49 - CAD:256	0,00	4.000,00		4.000,00 D
7.9.7.1.1.01.07.05.00.00				
8931 MARCIO SILVA PAES - CPF: 614.501.542-04 - CAD:15-9	0,00	4.000,00		4.000,00 D
7.9.7.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	15.070,23 D	35.562,07	40.217,50	10.414,80 D
7.9.7.1.1.02.07.00.00.00 DIARIAS	15.070,23 D	35.562,07	40.217,50	10.414,80 D
7.9.7.1.1.02.07.02.00.00 DIARIAS - PMPV	0,00	1.350,36	1.350,36	0,00
7.9.7.1.1.02.07.02.20.00 DIARIAS - PMPV XX	0,00	1.350,36	1.350,36	0,00
7.9.7.1.1.02.07.02.20.39				
8416 NELTEMBERGUE LEITE BRAGA CPF: 790.112.172-68 Matricula: 117	0,00	675,18	675,18	0,00
7.9.7.1.1.02.07.02.20.40				
8417 RAFAEL DOMINGUES DZIECHELARZ CPF: 996.135.302-15 Matricula: 111	0,00	675,18	675,18	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.00.00 DIARIAS - EMDUR	15.070,23 D	34.211,71	38.867,14	10.414,80 D
7.9.7.1.1.02.07.08.01.00				
7645 GERARDO MARTINS DE LIMA - CPF 079.660.912-87	3.829,69 D	5.983,89	9.813,58	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.02.00				
7979 ALEXANDRO DIAS ARAGAO - CPF:803.934.382-87	1.875,50 D		1.875,50	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.03.00				
7978 ISRAEL BENTES BEZERRA - CPF:649.209.172-87	1.875,50 D		1.875,50	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.04.00				
7980 ADOLFO TITALO NOLETO DA SILVA - CPF:966.926.932-68	1.875,50 D	787,71	1.875,50	787,71 D
7.9.7.1.1.02.07.08.05.00				
8018 ARLEY DAVIDSON VARGAS LOBO - CPF 669.585.802-06	225,06 D	1.913,01	2.138,07	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.06.00				
8019 CARLOS EDUARDO LIMA - CPF 485.909.832-34	225,06 D	1.913,01	2.138,07	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.07.00				
8041 DANIEL CORREIA MACEDO - CPF: 870.312.802-49	225,06 D		225,06	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.08.00				
8042 LUCIANO RAMOS LIMA - CPF: 517.238.162-72	225,06 D	262,57	487,63	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.09.00				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/03/2016 as 10h31min (64)

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Plano de Contas

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 Folha: 17

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
8253 ARES RODRIGUES MOURA DE MATOS - CPF 665.612.992-72	112,53 D		112,53	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.10.00				
8254 ROMILDO GOMES DA SILVA - CPF 312.268.412-87	112,53 D		112,53	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.11.00				
8255 ALTAIR FONSECA RAMOS - CPF 887.216.782-34	375,10 D		375,10	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.12.00				
8256 PAULO HENRIQUE DE SOUZA LIMA - CPF 011.878.612-19	225,06 D		225,06	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.13.00				
8257 JANAINA NASCIMENTO LINS - CPF 598.311.702-53	225,06 D		225,06	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.14.00				
8258 JOSE IREVAN DA SILVEIRA - CPF 424.340.414-34	487,63 D		487,63	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.15.00				
8259 RAIMUNDO FRANCISCO FREITAS DE CASTRO - CPF 672.318.882-91	600,16 D		600,16	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.16.00				
8260 MANOEL NUNES VIEIRA - CPF 359.041.787-00	1.675,49 D		1.675,49	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.17.00				
8261 JESSE SOARES DE MELO - CPF 999.139.252-15	150,04 D		150,04	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.18.00				
8262 JONAS BUTZKE - CPF 599.744.782-00	375,10 D	225,06	600,16	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.19.00				
8263 CARLOS FLAVIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF 988.987.102-59	375,10 D		375,10	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.20.00				
8422 NELTEMBERGUE LEITE BRAGA CPF: 790.112.172-68 Matricula: 117	0,00	675,18	675,18	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.21.00				
8423 RAFAEL DOMINGUES DZIECHELARZ CPF: 996.135.302-15 Matricula: 111	0,00	675,18	675,18	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.22.00				
8424 ERIVELTON RODRIGUES DOS SANTOS CPF: 663.474.592-72 Matricula: 124	0,00	900,24	900,24	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.23.00				
8425 FREDERICO FERREIRA LOPES CPF: 678.560.802-30 Matricula 123	0,00	900,24	900,24	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.24.00				
8642 ANTONIO GOMES DE FREITAS FILHO - CPF:996.808.312-72 - CAD:1066	0,00	900,24	487,63	412,61 D
7.9.7.1.1.02.07.08.25.00				
8643 DIEGO PEREIRA CARVALHO DUARTE - CPF:010.051.652-11 - CAD:1074	0,00	787,63	787,63	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.26.00				
8642 ANTONIO GOMES DE FREITAS FILHO - CPF:996.808.312-72 - CAD:1066	0,00	900,24	487,63	412,61 D
7.9.7.1.1.02.07.08.27.00				
8643 DIEGO PEREIRA CARVALHO DUARTE - CPF:010.051.652-11 - CAD:1074	0,00	787,63	787,63	0,00
7.9.7.1.1.02.07.08.28.00				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/03/2016 as 10h31min (64)

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Plano de Contas

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 Folha: 18

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
8644 FLACON CORDEIRO PASSOS - CPF:632.532.242-87 - CAD:1295 7.9.7.1.1.02.07.08.29.00	0,00	262,57	262,57	0,00
8690 JANDYRA HELENA AVILA ADORNO - CPF:497.115.206-72 - CAD:116 7.9.7.1.1.02.07.08.30.00	0,00	1.892,34	1.892,34	0,00
8707 JOAO BOSCO BARBOZA DA SILVA - CPF:004.350.042-04 - CAD:558 7.9.7.1.1.02.07.08.31.00	0,00	300,08	300,08	0,00
8708 DENES ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA - CPF:740.690.982-91 - CAD:523 7.9.7.1.1.02.07.08.32.00	0,00	300,08	300,08	0,00
8709 MARCO DANIEL RODRIGUES SILVA - CPF:019.140.483-77 - CAD:1058 7.9.7.1.1.02.07.08.33.00	0,00	750,20	337,59	412,61 D
8710 IVAN ALVES BONFIM - CPF:004.542.992-81 - CAD:1198 7.9.7.1.1.02.07.08.34.00	0,00	1.125,30	337,59	787,71 D
8723 RAUBER GONCALVES PINTO - CPF:635.554.092-04 - CAD:183 7.9.7.1.1.02.07.08.35.00	0,00	121,11	121,11	0,00
9048 CARLOS EZEQUIEL FARIAS DE LIMA - CPF:648.954.752-04 - CAD:6-0 7.9.7.1.1.02.07.08.36.00	0,00	2.393,55		2.393,55 D
9049 GABRIELA SANTOS DE CASTRO - CPF:817.985.122-20 - CAD:143-0 7.9.7.1.1.02.07.08.37.00	0,00	1.629,40		1.629,40 D
9050 JOAO ALFREDO A. DA MATA FILHO - CPF:018.069.612-29 - CAD:156-2 7.9.7.1.1.02.07.08.38.00	0,00	1.247,25		1.247,25 D
9122 ELEONISE BENTES MIRANDA - CPF:162.931.342-49 - CAD:25-6 7.9.7.1.1.02.07.08.39.00	0,00	1.466,46	1.466,46	0,00
9123 GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA - CPF:835.120.802-78 - CAD:167-8 7.9.7.1.1.02.07.08.40.00	0,00	1.466,46	1.466,46	0,00
9124 MARCIO SILVA PAES - CPF:614.501.542-04 - CAD:125-9 7.9.7.1.1.02.07.08.41.00	0,00	1.122,53	1.122,53	0,00
9135 ELIZIA ROSAS DE LUNA - CPF:192.327.802-91 - CAD:84-1 7.9.7.1.1.02.07.08.42.00	0,00	1.466,46	1.466,46	0,00
9142 ANA PAULA SOARES RUFATTO - CPF:005.176.122-08 7.9.7.1.1.02.07.08.43.00	0,00	1.371,98		1.371,98 D
9143 NAIRA SILVA E SOUZA - CPF:765.301.672-34	0,00	1.371,98		1.371,98 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	13.044.985,85 C	101.518.507,24	107.965.150,17	19.491.628,78 C
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.021.915,62 C	101.466.289,74	107.917.588,10	19.473.213,98 C

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/03/2016 as 10h31min (64)

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Plano de Contas

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 Folha: 19

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	13.021.915,62 C	43.897.043,91	50.348.342,27	19.473.213,98 C
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.021.915,62 C	43.897.043,91	50.348.342,27	19.473.213,98 C
8.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 (01) 3504 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	11.591.803,81 C	13.400.656,76	17.467.443,89	15.658.590,94 C
8.2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 (01) 3505 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.406.918,34 C	11.626.443,60	14.027.910,11	3.808.384,85 C
8.2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00 (01) 3506 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	23.193,47 C	9.749.210,52	9.732.255,24	6.238,19 C
8.2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00 (01) 3507 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.120.733,03	9.120.733,03	0,00
8.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	57.569.245,83	57.569.245,83	0,00
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIR	0,00	57.569.245,83	57.569.245,83	0,00
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO	0,00	57.569.245,83	57.569.245,83	0,00
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 3530 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	0,00	33.897.467,52	33.897.467,52	0,00
8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00 3531 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	0,00	10.333.134,08	10.333.134,08	0,00
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00 3532 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	0,00	13.338.644,23	13.338.644,23	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	23.070,23 C	52.217,50	47.562,07	18.414,80 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	23.070,23 C	52.217,50	47.562,07	18.414,80 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	23.070,23 C	52.217,50	47.562,07	18.414,80 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	23.070,23 C	52.217,50	47.562,07	18.414,80 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00.00 3570 SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 C	12.000,00	12.000,00	8.000,00 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/03/2016 as 10h31min (64)

Estado de Rondônia

Plano de Contas

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Folha: 20

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
DE TERCEIROS	15.070,23 C	40.217,50	35.562,07	10.414,80 C
8.9.7.1.1.02.07.00.00.00				
3577 DIARIAS	15.070,23 C	40.217,50	35.562,07	10.414,80 C
Total Geral .....	0,00	389.179.041,86	389.179.041,86	0,00

*Janaina Vasquez Ucipalez*  
**Janaina Vasquez Ucipalez**  
 Técnica em Contabilidade  
 EMDUR / CRC/RO 008816/O-3

*Gerardo Martins de Lima*  
**Gerardo Martins de Lima**  
 Presidente/EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



---

## **CÓPIA DA PORTARIA COLOCANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS A DISPOSIÇÃO DOS MUNICÍPES PARA CONSULTA**



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO



PORTARIA Nº 027/GAB/EMDUR

Porto Velho, 29 de fevereiro de 2016.

O Diretor Presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR, no uso de suas atribuições que lhe foram delegados de acordo com Decreto Municipal nº 17/I de 01 de Janeiro de 2013, e Art. 20 do Estatuto desta Empresa.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Colocar a disposição dos Municípios as **Demonstrações Contábeis e os Respectivos Anexos, Referente ao Exercício Financeiro de 2015** desta Empresa de Desenvolvimento Urbano – **EMDUR**, para que estes possam realizar consultas junto ao Gabinete da Presidência, a partir de 01 de abril de 2016.

**GERARDO MARTINS DE LIMA**  
Diretor Presidente/EMDUR

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**EMDUR**

PORTARIA Nº 027/GAB/EMDUR

Porto Velho, 29 de fevereiro de 2016.

O Diretor Presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR, no uso de suas atribuições que lhe foram delegados de acordo com Decreto Municipal nº 17/I de 01 de Janeiro de 2013, e Art. 20 do Estatuto desta Empresa.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Colocar a disposição dos Municípios as Demonstrações Contábeis e os Respectivos Anexos, Referente ao Exercício Financeiro de 2015 desta Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR, para que estes possam realizar consultas junto ao Gabinete da Presidência, a partir de 01 de abril de 2016.

GERARDO MARTINS DE LIMA  
Diretor Presidente EMDUR

Município: Porto Velho  
Período: Janeiro de 2015  
Unidade Gestora: 7 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

UR-RO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página: 1 de 4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (I)	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	-	-	-	-
Déficit (VI)	-	-	(10.607.125,56)	(10.607.125,56)
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	-	-	10.607.125,56	10.607.125,56
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	596.849.134,22	2.250.235,12	(594.598.899,10)
Superávit Financeiro	-	596.849.134,22	2.250.235,12	(594.598.899,10)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CONTROLE INTERNO

**RELATÓRIO DE AUDITORIA  
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS EMPRESA DE  
DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR  
EXERCÍCIO FINANCEIRO  
2015**

**Porto Velho  
2016**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

**Sumário**

1 - INTRODUÇÃO .....	4
2 - DOS BALANÇOS E DEMONSTRATIVOS .....	4
2.1 - DO BALANÇO PATRIMONIAL .....	6
2.1.1 ATIVO CIRCULANTE .....	9
2.1.1.1 - Caixa e Equivalente de Caixa - Ativo Circulante .....	9
2.1.1.1.1 Conciliação Bancária .....	10
2.1.1.1.2 Demais Créditos e Valores de Curto Prazo .....	12
2.1.1.1.3 Estoques .....	13
2.1.1.1.3.1 Almoxarifado .....	13
2.1.1.1.3.2 Estoque - Variação .....	13
2.1.1.1.3.2 Adiantamentos a Fornecedores .....	14
2.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE .....	14
2.1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo .....	14
2.1.2.1.2 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo .....	15
2.1.2.1.2.1 - <i>Créditos por Danos Patrimônio proveniente de Crédito Administrativo</i> .....	15
2.1.2.2 Investimentos - Ativo Não Circulante .....	16
2.1.2.3 Imobilizado .....	17
2.1.2.3.1 - Bens Móveis .....	17
2.1.2.3.2 Bens Imóveis .....	17
2.1.2.3.3 Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada .....	18
2.1.3 PASSIVO CIRCULANTE .....	18
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo .....	19
2.1.4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE .....	19
2.1.4.1 Provisões a Longo Prazo .....	20
2.1.5 CONTAS DE COMPENSADO .....	21
2.1.6 Indicadores de Gestão do Balanço Patrimonial .....	22
2.2 BALANÇO FINANCEIRO .....	24
2.3 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS .....	25
2.4 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO .....	26
3 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES .....	28
3.1 CONCLUSÃO .....	28
3.2 RECOMENDAÇÕES .....	28



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

**Lista de Tabela**

Tabela 1 Balanço Patrimonial .....	07
Tabela 2 Saldo Contábil – Caixa e Equivalente de Caixa.....	10
Tabela 3 Demonstrativo Banco .....	11
Tabela 4 Demais Créditos e Valores de Curto Prazo .....	12
Tabela 5 Estoque .....	13
Tabela 6 Estoque - <b>Varição</b> .....	13
Tabela 7 <b>Varição</b> do Ativo Não Circulante .....	15
Tabela 8 Créditos a Receber por Débitos de Terceiros.....	15
Tabela 9 Investimentos.....	16
Tabela 10 Bens Móveis .....	17
Tabela 11 Bens Imóveis .....	17
Tabela 12 Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada. ....	18
Tabela 13 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.....	19
Tabela 14 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Longo Prazo.....	19
Tabela 15 Provisões a Longo Prazo. ....	20
Tabela 16 Atos Potenciais (Compensações) .....	21
Tabela 17 Suprimentos de Fundos em aberto de Homologação e <b>Baixas</b> .....	21
Tabela 18 Diárias em aberto de Homologação e <b>Baixas</b> .....	21
Tabela 19 Dotação Orçamentária Atualizada.....	27





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

## 1 - INTRODUÇÃO

Versa o presente relatório sobre a auditoria realizada sobre prestação de contas, apresentada pela Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR, relativa ao exercício financeiro de 2015.

O presente relatório tem por a finalidade orientar a emissão do Certificado de Auditoria, nos termos da Constituição Federal art. 74 e art. 9º, III da Lei Complementar Estadual nº 154/1996.

## 2 – DOS BALANÇOS E DEMONSTRATIVOS

Na auditoria da Prestação Anual de Contas da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR realizamos o exame dos seguintes documentos e demonstrações contábeis:

1. Balanço Orçamentário;
2. Balanço Financeiro;
3. Balanço Patrimonial;
4. Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
5. Demais anexos que acompanham a prestação anual de contas.

Realizamos ainda a verificação das peças exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, conforme IN 13/2014, sendo:

Item	Documentos	Verificação
Anexo 1.	Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas	Sim
Anexo 2.	Receitas segundo as Categorias Econômicas –	Sim
Anexo 2.	Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas	Sim
Anexo 6.	Programa de Trabalho	Sim
Anexo 7.	Demonstrativo de Funções, Programas, Subprogramas e por Projeto e Atividade	Sim



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

<b>Anexo 8.</b>	<b>Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme vínculo com os recursos –</b>	<b>Sim</b>
<b>Anexo 9.</b>	<b>Demonstrativos das alterações Orçamentárias -</b>	<b>Sim</b>
<b>Anexo 10.</b>	<b>Comparativo da Receita orçada com a arrecadada -</b>	<b>Sim</b>
<b>Anexo 11.</b>	<b>Comparativo da Despesa autorizada com a realizada</b>	<b>Sim</b>
<b>Anexo 12.</b>	<b>Balanço Orçamentário</b>	<b>Sim</b>
<b>Anexo 13.</b>	<b>Balanço Financeiro</b>	<b>Sim</b>
<b>Anexo 14.</b>	<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>Sim</b>
<b>Anexo 15.</b>	<b>Demonstrações das Variações Patrimoniais - Verificado</b>	<b>Sim</b>
<b>Anexo 16.</b>	<b>Demonstração da Dívida Fundada Interna –</b>	<b>Sim</b>
<b>Anexo 17.</b>	<b>Demonstrativo da Dívida Flutuante</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Relatório das atividades circunstanciadas – Avaliação quantitativa e qualitativa dos Programas e Ações</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Qualificação dos Responsáveis</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Prova de Publicação dos Balanços em Diário Oficial</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Prova da publicação em Diário Oficial da relação nominal dos servidores Ativos e Inativos ao final do Exercício</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Relação dos Restos a Pagar – Anexo TC 10</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Inventário do Estoque em Almoxarifado</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Inventário Físico-Financeiro dos Bens móveis – Anexo TC-15</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Inventário Físico-Financeiro dos Bens Imóveis – Anexo TC-16</b>	<b>Sim</b>
-	<b>CD Anexos 13, 15 e 16</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – TC 18</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Demonstrativo das Contas Componentes do Ativo Financeiro Realizável – TC 22</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Demonstrativo Sintético das contas componentes do Ativo Permanente – Anexo 23</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Relação dos contribuintes inscritos em Dívida Ativa</b>	<b>Sim</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

-	<b>Demonstrativo da conta valores inscritos no Ativo Permanente – TC 24</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Demonstrativos das obras realizadas não incorporáveis ao patrimônio - Anexo TC 25</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Cópia da Lei de criação da EMDUR – Lei nº 186 de 24 de abril de 1.980, pela qual foi autorizada a criação da Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Decreto nº 1.200 de 13 de Agosto de 1.980, pelo qual foi aprovado o Estatuto da Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Decreto nº 13.127 de julho de 2.013 pelo qual foi alterado o Decreto nº 1.200 de 13 de agosto de 1.980</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Análise Contábil e Financeira</b>	<b>Sim</b>
-	<b>Plano de Contas 2015</b>	<b>Sim</b>

## **2.1 – DO BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

A Lei nº 4.320/1.964, artigo 105, dispõe sobre o balanço patrimonial, da seguinte forma, *in verbis*:

*Art. 105 Lei nº 4.320/64*

*“O Balanço Patrimonial demonstrará:*

- I - O Ativo Financeiro;*
- II - O Ativo Permanente;*
- III - O Passivo Financeiro;*
- IV - O Passivo Permanente;*
- V - O Saldo Patrimonial;*
- VI - As Contas de Compensação.*



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos independa de autorização orçamentária.

§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

§ 5º Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. (Lei nº 4.320/1.964)”. ”

O demonstrativo “Balanço Patrimonial” está com suas contas evidenciadas em consonância com novo modelo apresentado pela Portaria nº 437/2012-STN, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V – Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público, disposto nos grupos de Ativo e Passivo Circulante, Ativo e Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido.

Apresentamos abaixo, o Balanço Patrimonial – Anexo 14 Lei 4.320/64 adaptado.

Município: Porto Velho

**Balanço Patrimonial**

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

**Tabela 1 Balanço Patrimonial**

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.991.865,26	14.411.694,03	PASSIVO CIRCULANTE	6.729,58	23.193,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.473.213,98	13.021.506,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	-	13.485,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.473.213,98	13.021.506,43	PESSOAL A PAGAR	-	13.485,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.041,51	16.209,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.238,19	9.707,64



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.414,80	13.431,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	6.238,19	9.707,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	626,71	2.778,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	491,39	-
ESTOQUES	1.499.609,77	1.373.977,87	VALORES RESTITUIVEIS	491,39	-
ALMOXARIFADO	1.499.609,77	1.373.977,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.278.543,73	9.464.812,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.686.923,00	9.126.363,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	22.307,00	153.670,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.093.799,37	3.778.748,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.307,00	153.670,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.093.097,83	3.778.046,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	558.547,87	581.007,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	701,54	701,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	558.547,87	581.007,43
IMOBILIZADO	5.593.123,63	5.347.615,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	76.555,20
BENS MOVEIS	3.319.405,16	2.657.130,41	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	76.555,20
BENS IMÓVEIS	3.462.329,40	3.462.329,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.627.965,58	8.653.580,19
(-) DEPRÉCIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.188.610,93	-771.844,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.627.965,58	8.653.580,19
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.393.514,95	14.050.051,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.393.514,95	-3.209.364,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.393.514,95	14.050.051,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.023.470,44	6.095.088,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.050.051,29	4.871.529,42
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.993,22	3.063.433,33
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.393.514,95	-3.209.364,60
<b>TOTAL</b>	<b>30.678.788,26</b>	<b>23.538.057,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.678.788,26</b>	<b>23.538.057,67</b>

Ativo Financeiro	19.473.213,98	13.021.506,43	Passivo Financeiro	3.815.114,43	1.430.111,81
Ativo Permanente	11.205.574,28	10.516.551,24	Passivo Permanente	9.278.543,73	9.464.812,91
Saldo Patrimonial				17.585.130,10	12.643.132,95

<b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>					<b>15.650.099,95</b>
-----------------------------	--	--	--	--	----------------------

Mediante o demonstrativo apresentado, destacamos os registros que apresentaram maiores variações em termos de volume de recursos, apontando as principais causas das mudanças ocorridas no exercício de 2014.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

### **2.1.1 ATIVO CIRCULANTE**

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Anexo V, o Ativo Circulante compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis até o termino do exercício seguinte. O Ativo Circulante é dividido da seguinte maneira:

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa – Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- b) Créditos a Curto Prazo – Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.
- c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – Compreende os valores a receber por demais transações realizáveis até o termino do exercício seguinte.
- d) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo – Compreende as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas a negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis até o termino do exercício seguinte, além das aplicações temporárias em metais preciosos.
- e) Estoques – Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
- f) Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente – Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão até o termino do exercício seguinte.

#### **2.1.1.1 – Caixa e Equivalente de Caixa – Ativo Circulante**

Os valores de Caixa estão representados por disponibilidades de recursos, cujos saldos estão abaixo demonstrados:



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

**Tabela 2 Saldo Contábil – Caixa e Equivalente de Caixa**

<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Diferença</b>
Saldo Contábil	13.021.506,43	19.473.213,98	6.451.707,55
<b>Total Geral</b>	<b>13.021.506,43</b>	<b>19.473.213,98</b>	<b>6.451.707,55</b>

Fonte: Balanço Patrimonial

O aumento ocorrido no período de R\$ 6.451.707,55 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos reais e cinquenta e cinco centavos), comparando-se o saldo final de 2014 com o saldo final de 2015 é justificado, dentre outros fatores, pela execução orçamentária do exercício de 2015, confrontando-se Receitas e Despesas conforme evidenciado no Demonstrativo Balanço Orçamentário da EMDUR, situação que contribuiu positivamente para o aumento das disponibilidades financeiras da EMDUR, bem como pela não execução de ações programadas para o ano calendário.

#### **2.1.1.1.1 Conciliação Bancária**

Para examinar a fidedignidade dos registros de disponibilidades financeiras a contabilidade recorre ao procedimento de conciliação bancária, que representa um procedimento de auditoria que em regra é aplicado pelos responsáveis pela escrituração contábil objetivando verificar possíveis inconsistências na escrituração.

A conciliação bancária não se confunde com a escrituração das contas, a conciliação é um procedimento independente que gera um relatório específico arrolando eventuais diferenças de saldos, objetivando subsidiar um subseqüente serviço de regularização da escrituração, isso implica destacar que a permanência na conciliação de lançamentos de valores de diferenças de saldos indica a inoperância do serviço de regularização da escrituração contábil.

Ainda é oportuno versar que não há que se confundir, pese-se haver uma íntima ligação, a normal ocorrência diferença mensal entre o saldo contabilizado e os saldos finais registrados nos extratos bancários na data de fechamento das demonstrações contábeis, com a permanência na conciliação de lançamentos de valores pendentes de diferenças que se perpetuam mês após mês.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

É comum em entidades com grande movimentação financeira a ocorrência, no fechamento das demonstrações contábeis, de divergências entre os valores totais escriturados nas contas contábeis com os saldos finais dos extratos bancários, isso se deve ao fato que nem todas as operações financeiras são concluídas no mesmo dia em foram que iniciadas (exemplo: uma ordem bancária leva até 72 horas para sua compensação).

As diferenças citadas no parágrafo anterior tendem a desaparecer automaticamente, em poucos dias, tão logo as operações sejam concluídas pelos bancos, dessa forma, tais diferenças são elencadas em um determinado mês no relatório da conciliação bancária, contudo, automaticamente retiradas no mês subseqüente devido seu natural saneamento, restando a problemática sobre os lançamentos de valores de diferenças que não se saneiam permanecendo na conciliação mês após mês.

**Tabela 3 Demonstrativo Banco**

BANCO	Nº DA CONTA	TIPO	NOME DA CONTA	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2015	SALDO BANCÁRIO AJUSTADO
BB	8830-7	CC	EMDUR ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.254,00	2.254,00	0,00
BB	8831-5	CC	EMDUR SALARIO PESSOAL	0,00	0,00	0,00
BB	9588-8	CC	EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS	0,00	0,00	0,00
BB	9633-4	CC	PRECATORIO	0,00	0,00	0,00
BB	9648-2	CC	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
BB	9709-8	CC	EMDUR RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.511,83	2.511,83
BB	9840-X	CC	EMDUR RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	0,00
BB	9710-1	CC	EMDUR RECUR ILUMI PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
BB	9959-7	CC	RESTOS A PAGAR 15 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
BB	9958-9	CC	RESTOS A PAGAR 15 CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
BB	9299-1	CC	EMDUR CARTÃO CORPORATIVO	0,00	600,59	600,59
BANSP	65.000043-7	CC	CONTA MOVIMENTO - EMDUR	13.155,58	13.155,58	0,00
BB	8830-7	INVEST.	EMDUR ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.600.707,61	3.600.707,61	0,00
BB	8831-5	INVEST.	EMDUR SALARIO PESSOAL	577.856,13	577.856,13	0,00
BB	9588-5	INVEST.	EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS	643.648,14	643.648,14	0,00
BB	9633-4	INVEST.	PRECATORIO	1.654.891,61	1.654.891,61	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

BB	9648-2	INVEST.	II CONCURSO PÚBLICO	77.195,36	77.195,36	0,00
BB	9709-8	INVEST.	EMDUR RECURSOS ORDINÁRIOS	6.094.599,99	6.094.599,99	0,00
<b>BB</b>	<b>9299-1</b>	<b>INVEST.</b>	<b>EMDUR CARTÃO CORPORATIVO</b>		<b>45,24</b>	
BB	9710-1	INVEST.	EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA	3.894.053,68	3.894.053,68	0,00
BB	9840-X	INVEST.	RESTOS A PAGAR EMDUR 2014	179.734,96	179.734,96	0,00
BB	9958-9	INVEST.	RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS RP/2016	171.655,57	171.655,57	0,00
BB	9959-7	INVEST.	RESTOS A PAGAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA RP/2016	2.560.303,69	2.560.303,69	0,00

<b>TOTAIS</b>					<b>19.473.213,98</b>	
---------------	--	--	--	--	----------------------	--

Fonte: Plano de Contas/Extratos Bancários

Observamos por meio dos extratos bancários e tabela acima que as contas seguintes encontram-se com pendências sendo: corrente nº 9.709-8 Recursos Ordinários, corrente 9.299-1 Cartão Corporativo e investimento nº 9.299-1 Cartão Corporativo, porém consideramos para efeito da análise do exercício de 2015 dentro do prazo razoável para regularização.

#### 2.1.1.2 Demais Créditos e Valores de Curto Prazo

A conta Demais Créditos e Valores de Curto Prazo, agrega valor das subcontas Suprimentos de Fundos e Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo e evidencia o valor de R\$ 19.041,51 (dezenove mil e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), conforme abaixo:

**Tabela 4 Demais Créditos e Valores de Curto Prazo**

Descrição	Valor R\$	
	2015	2014
Suprimento de Fundos	18.414,80	13.431,14
Outros Créditos e Valores a Receber	626,71	2.778,59
<b>Total</b>	<b>19.041,51</b>	<b>16.209,73</b>

Fonte: Plano de Contas.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

### 2.1.1.3 Estoques

#### 2.1.1.3.1 Almoxarifado

Os bens em Almoxarifado somaram o valor de R\$ 1.499.609,77 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e nove reais e setenta e sete centavos), sendo os valores compostos da seguinte forma:

**Tabela 5 Estoque**

Descrição	Valor R\$			
	2014	(+) Inscricões	(-) Baixa	2015
Almoxarifado	1.373.977,87	1.862.863,25	(1.737.231,35)	1.499.609,77
<b>Total</b>	<b>1.373.977,87</b>	<b>1.862.863,25</b>	<b>(1.737.231,35)</b>	<b>1.499.609,77</b>

Fonte: Balanço Patrimonial / Plano de Contas Nível Contábil 1.1.5.6.0.00.00.00.00

Constatamos que o valor de R\$ 1.499.609,77 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e nove reais e setenta e sete centavos), apurado, concilia com o Balanço Patrimonial – Anexo – 14, e Inventário do Estoque em almoxarifado – Anexo TC 13.

#### 2.1.1.3.2 Estoque - Variação

**Tabela 6 Variação do Estoque**

Almoxarifado	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
Saldo Contábil	1.373.977,87	1.499.609,77	125.631,90
<b>Total Geral</b>	<b>1.373.977,87</b>	<b>1.499.609,77</b>	<b>125.631,90</b>

Fonte: Balanço Patrimonial

O aumento ocorrido no período de R\$ 125.631,90 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa centavos), comparando-se o saldo final de 2014 com o saldo final de 2015 é decorrente do investimento em renovação do estoque de iluminação pública durante o ano calendário, com a finalidade de manter um estoque médio para atendimento ao mister dessa EMDUR.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

### **2.1.1.3.2 Adiantamentos a Fornecedores**

Com relação ao exame da Conta de Adiantamento a Fornecedores do exercício de 2015, e as recomendações quando da auditoria das contas dos exercícios anteriores, ressaltamos que foram atendidos as pontuações do Controle Interno, no tocante a reversão da baixa efetuada na contabilidade da conta de Adiantamento a Fornecedores, bem como a transferência do montante para o Ativo realizável a Longo Prazo e a Tomada de Contas Especial atendendo a Instrução Normativa nº 021/TCE-RO-2007.

### **2.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**

O subgrupo do Ativo Não Circulante Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível, descritos a seguir:

- a) Ativo Realizável a Longo Prazo – Compreende os bens, direitos e despesas antecipadas realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis.
- b) Investimentos – Compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.
- c) Imobilizado – Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Para fins de apresentação no Balanço Patrimonial, o imobilizado será apresentado já líquido da depreciação e amortização acumuladas.
- d) Intangível – Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Para fins de apresentação no Balanço Patrimonial, o intangível será apresentado já líquido da amortização acumulada.

O Ativo Não Circulante sofreu a seguinte variação, sendo analisada na sequência as referidas mudanças de saldos contábeis ocorridas:



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

**Tabela 7 Variação do Ativo Não Circulante**

Ativo Não Circulante 2013	Ativo Não Circulante 2014	Varição
R\$ 9.126.363,64	R\$ 9.686.923,00	R\$ 560.559,36

Fonte: Balanço Patrimonial

Parte do montante da variação refere-se a transferência do valor de R\$ 315.051,24 (trezentos e quinze mil, cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) da conta de Adiantamento a Fornecedores que fora transferido para o Ativo Não Circulante, decorrente de recomendação do Controle Interno e do procedimento de Tomada de Contas Especial.

**2.1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo**

**2.1.2.1.2 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**

**2.1.2.1.2.1 - Créditos por Danos ao Patrimônio proveniente de Crédito Administrativo**

A conta Créditos a Receber por Débitos de Terceiros evidencia o valor de R\$ R\$ 4.093.097,83 (quatro milhões, noventa e três mil, noventa e sete reais e oitenta e três centavos), sendo demonstrada sua movimentação conforme abaixo:

**Tabela 8 Créditos por Danos ao Patrimônio provenientes de Crédito Administrativo**

Descrição	Valor R\$		
	2014	Adições	2015
Créditos a Receber por Débitos de Terceiros	3.778.046,59	315.051,24	4.093.097,83
<b>Total</b>	<b>3.778.046,59</b>	<b>315.051,24</b>	<b>4.093.097,83</b>

Conforme Memorando N° 008/GEFIN/EMDUR/2015 de 05 de fevereiro de 2015, o saldo da referida conta e oriunda da transferência do Ativo Circulante – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo, bem como da conta de Adiantamento a Fornecedores, tendo em vista a recomendação para Instauração de Tomada de Contas Especial, bem como estas terem deixado de se configurar como Ativo Circulante.

Insta dizer que conforme recomendação do Controle Interno foram instaurados Tomada de Contas Especial com o fito de analisar os valores supramencionados, em atendimento a IN n° 021/TCE-2007.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

### 2.1.2.2 Investimentos – Ativo Não Circulante

A Conta Contábil Investimentos do subgrupo Ativo Não Circulante apresenta um valor de R\$ 701,54 (setecentos e um reais e cinquenta e quatro centavos).

**Tabela 9 Investimentos**

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
Investimentos e valores Imobiliários	701,54	701,54
<b>Total Geral</b>	<b>701,54</b>	<b>701,54</b>

Fonte: Balanço Patrimonial

Mediante a análise da Prestação de Contas do Exercício de 2013 o Controle Interno havia recomendado que a Administração Ativa, por meio da Gerência Financeira/Secção de Contabilidade identificasse e promovesse as devidas atualizações da conta Investimentos.

Em resposta ao Controle Interno (memorando Nº 008/GEFIN/EMDUR/2015 de 05 de fevereiro de 2015), a Gerência Financeira informou:

*“que este investimento refere-se a Ações da EMBRAER junto ao Banco da Amazônia - Basa, a qual era um fato desconhecido para esta Gerência Financeira”. Informou ainda que, visando buscar informações quanto ao investimento em tela, bem como possíveis rendimentos, para que sejam adotadas as devidas providências, fora encaminhado o Ofício nº 085/GEFIN/EMDUR de 04 de fevereiro de 2015, para o BASA, para o qual estamos aguardando retorno”.*

Assim, ao analisar a conta no exercício de 2015, constatamos que o valor não fora atualizado, no qual reiteramos a recomendação para que se faça a devida atualização da conta, visando demonstrar o valor real do investimento registrado.

Ressaltamos que o valor estático da conta já fora objeto de pontuação pelo Tribunal de Contas quando da auditoria na Contabilidade Comercial – Lei 6.404/76 em exercícios anteriores.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

### 2.1.2.3 Imobilizado

#### 2.1.2.3.1 – Bens Móveis

Os bens móveis perfizeram o valor de R\$ 3.319.405,16 (três milhões, trezentos e dezenove mil, quatrocentos e cinco reais e dezesseis centavos), em consulta ao Plano de Contas, verificamos a seguinte movimentação:

**Tabela 10 Bens Móveis**

Saldo do Exercício Anterior	R\$	2.657.130,41
Débito	R\$	662.274,75
Crédito	R\$	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	R\$	3.319.405,16

Fonte: Plano de contas

Constatamos que o valor de R\$ 3.319.405,16 (três milhões, trezentos e dezenove mil, quatrocentos e cinco reais e dezesseis centavos), apurado, concilia com o Balanço Patrimonial – Anexo 14 e com os valores apresentados no Inventário Físico-financeiro dos Bens Móveis - Anexo TC 15.

#### 2.1.2.3.2 Bens Imóveis

Os bens imóveis perfizeram o valor de R\$ 3.462.329,40 (três milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos) apresentando a seguinte movimentação:

**Tabela 11 Bens Imóveis**

Saldo do Exercício Anterior	R\$	3.462.329,40
Débito	R\$	-
Crédito	R\$	-
Saldo para o Exercício Seguinte	R\$	3.462.329,40

Fonte: Plano de Contas

Mediante a análise da Prestação de Contas do Exercício de 2013 o Controle Interno havia recomendado que o Ordenador de Despesas solicitasse a emissão da Certidão de



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

Inteiro Teor e informações da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação – SEMUR, a fim de constatar se os imóveis são realmente da EMDUR, após a confirmação efetuar o registro na contabilidade.

Em resposta, por meio do Memorando N° 0130/GAB/EMDUR, de 26 de março de 2015, o Ordenador de Despesa informou que:

*“Quanto à referida recomendação, informamos que a EMDUR já possui Certidões de Inteiro Teor de todos os seus bens imóveis (certidões anexas). Porém, a EMDUR tem o domínio (propriedade), mas não detém a posse maioritária destes bens, fato que está em apuração pela atual gestão.”*

Diante do exposto, reiteramos a recomendação para que o Ordenador de Despesa assim que concluída a apuração e diante da confirmação dos bens, encaminhe ao setor de Contabilidade para as devidas contabilizações.

#### **2.1.2.3.3 Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada.**

A conta Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada no valor de R\$ 1.188.610,93 (hum milhão, cento e oitenta e oito mil, seiscentos e dez reais e noventa e três centavos), conforme abaixo:

**Tabela 12 Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada.**

<b>Descrição</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada</b>	771.844,30	1.188.610,93
<b>Total Geral</b>	771.844,30	1.188.610,93

Fonte: Balanço Patrimonial

Registramos que as depreciações refere-se aos bens móveis e imóveis, estando a contabilidade em adequação as novas Normas de Contabilidade Pública.

#### **2.1.3 PASSIVO CIRCULANTE**

As obrigações de curto prazo registradas no passivo circulante contemplam os registros de Obrigações Trabalhistas, Fornecedores e Contas a Pagar, sendo evidenciado o valor de R\$ 23.193,47 (vinte e três mil, cento e noventa e três reais e quarenta e sete centavos)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

em 2014 e R\$ 6.729,58 (seis mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos) em 2015.

### 2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.

A conta Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo evidencia um valor de R\$ 6.729,58 (seis mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), conforme abaixo:

**Tabela 13 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.**

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual	Redução
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.	9.707,64	6.238,19	3.469,45

Fonte: Balanço Patrimonial

Constatamos que a redução do Passivo Circulante está em conformidade com as atividades operacionais da empresa, constando um baixo valor em sua dívida circulante.

### 2.1.4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Neste subgrupo foram registrados os valores correspondentes a obrigações de longo prazo como Obrigações Trabalhistas, Obrigações Fiscais, Provisões Longo Prazo, dentre outras.

A movimentação do grupo ficou assim constituída:

**Tabela 14 Passivo Não Circulante.**

Conta: Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo

Saldo do Exercício Anterior – 2014	R\$	9.464.812,91
Débitos	R\$	(192.025,61)
Créditos	R\$	5.756,43
Saldo para o Exercício Seguinte - 2015	R\$	9.278.543,73

Fonte: Plano de Contas

Reiteramos a recomendação quando da análise da Prestação de Contas do Exercício de 2013 onde o Controle Interno havia recomendado “*que a Administração Ativa, por meio da Gerência Financeira/Seção da Contabilidade promova medidas para adequar os*



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

*registros contábeis, de forma a refletir o montante real da obrigação e avalie as contas de Longo prazo transferindo para curto prazo quando for o caso.”*

Em resposta ao Controle Interno, a Gerência Financeira por meio do Memorando Nº 008/GEFIN/EMDUR/2015 de 05 fevereiro de 2015 informou que “...quanto às atualizações dos valores escriturados, informo que não foi possível efetua-las tendo em vista os parcelamentos da PGFN e INSS estarem em fase de consolidação junta a Receita Federal, não sendo possível, no presente momento, saber os reais montante”.

Assim, no decorrer do exercício de 2016, realizaremos acompanhamento junto ao Departamento de Contabilidade objetivando verificar as providências adotadas quanto à questão apontada.

#### **2.1.4.1 Provisões a Longo Prazo**

A conta Provisões a Longo Prazo evidencia um valor de R\$ 69.723,28 (sessenta e nove mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), conforme abaixo:

**Tabela 15 Provisões a Longo Prazo.**

<b>Descrição</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Provisões a Longo Prazo.</b>	76.555,20	69.723,28

Fonte: Balanço Patrimonial

Mediante a análise da Prestação de Contas do Exercício de 2013 o Controle Interno havia recomendado “*que a Gerência Financeira/Seção da Contabilidade promova a readequação dos valores das provisões, revertendo-a ou alterando seu valor, atendendo ao disposto na norma contábil citada*”.

Esse Controle Interno observou mediante o Balanço Patrimonial – Anexo 14 que o saldo da conta apresentou alterações, sendo evidenciado o valor de 76.555,20 (setenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) em 2014 e R\$ 69.723,28 (sessenta e nove mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos) em 2015.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

### 2.1.5 CONTAS DE COMPENSADO

São contas representativas dos atos que possam vir a afetar o patrimônio, compreendendo as compensações do ativo e do passivo, ou seja, são contas relacionadas às situações não compreendidas no patrimônio, mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, inclusive as que dizem respeito a atos e fatos ligados à execução orçamentária e financeira e as contas com função precípua de controle.

Os saldos das Contas dos Atos Potenciais são representados pelas seguintes contas:

**Tabela 16 Atos Potenciais (Compensações)**

Descrição	Exercício 2014	Exercício 2015
Suprimento de Fundos	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Diárias	R\$ 15.070,23	R\$ 10.414,80
<b>Total</b>	<b>R\$ 23.070,23</b>	<b>R\$ 18.414,80</b>

Fonte: Sistema Informatizado de Contabilidade Cpcetil / Plano de Contas

Ressaltamos que a contabilidade apresentou os registros dos atos potenciais de forma individual, demonstrando os agentes pendentes de baixas das concessões de diárias e suprimentos de fundos, conforme apontamento anterior por esse Controle Interno.

Os agentes pendentes de baixas dos suprimentos de fundos são os seguintes:

**Tabela 17 - Suprimentos de Fundos pendentes de Homologação e Baixas de Responsabilidades**

Agentes	Valor	Prestação de Contas
Márcio Silva Paes	R\$ 4.000,00	Entregue/Em processo de homologação e baixa
Eleonise bentes Ramos	R\$ 4.000,00	Entregue/Em processo de homologação e baixa

Os agentes pendentes de baixas de diárias são os seguintes:

**Tabela 18 - Diárias pendentes de Homologação e Baixas de Responsabilidades**

Agentes	Valor	Prestação de Contas
Adolfo Títalo Noletyo da Silva	R\$ 787,71	Entregue/Em processo de homologação e baixa
Antônio Gomes de Freitas Filho	R\$ 412,61	Entregue/Em processo de homologação e baixa
Marco Daniel Rodrigues Filho	R\$ 412,61	Entregue/Em processo de homologação e baixa
Ivan Alves Bonfim	R\$ 787,71	Entregue/Em processo de homologação e baixa
Carlos Ezequiel Farias Lima	R\$ 2.393,55	Entregue/Em processo de homologação e baixa
Gabriela Santos de Castro	R\$ 1.629,40	Entregue/Em processo de homologação e baixa
João Alfredo A. da Mata Filho	R\$ 1.247,25	Entregue/Em processo de homologação e baixa
Ana Paula Soares Rufatto	R\$ 1.371,98	Entregue/Em processo de homologação e baixa
Naira Silva e Souza	R\$ 1.371,98	Entregue/Em processo de homologação e baixa



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

Informamos que os processos de suprimentos e diárias já estão em procedimentos para baixa da responsabilidade, tendo em vista os agentes já ter procedido a entrega das prestações de contas.

Enfatizamos, que esse Controle Interno analisa os processos conforme relevância e prioridades, ou seja, processos relativos à atividade fim da EMDUR, para não afetar o bom desenvolvimento da empresa, e não por ordem cronológica da entrada desses, o que pode ocasionar eventualmente atrasos em suas análises, todavia, somos cientes da necessidade de verificação de forma mais ágil para os procedimentos de homologação e baixas da responsabilidade.

### 2.1.6 Indicadores de Gestão do Balanço Patrimonial

Os principais índices normalmente calculados sobre o balanço patrimonial de qualquer empresa, tais como: índices de liquidez, percentual de endividamento, participação de capital de terceiros, imobilização etc., poderão ser obtidos para os órgãos públicos.

Em relação ao Balanço Patrimonial do exercício de 20154, apresentamos os seguintes índices:

	Ativo Circulante	R\$ 20.991.865,26	
<b>Índice de Liquidez Corrente =</b>	-----		<b>--- 3.319,34</b>
	Passivo Circulante	R\$ 6.729,58	

O índice de liquidez corrente indica que há R\$ 3.319,34 (três mil trezentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos) para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Desse modo, o índice apurado está apontando que a EMDUR está com boa situação financeira de curto prazo.

	(Ativo Circulante + Não Circulante)	R\$ 30.678.788,26	
<b>Índice de Liquidez Geral =</b>	-----		<b>3.30</b>
	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	R\$ 9.285.273,31	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

O índice de liquidez geral indica que para cada real de dívidas totais com terceiros (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) a EMDUR dispõe de R\$ 3,30 (três reais e trinta centavos) de bens e direitos de curto e longo prazo (Ativo Circulante + Ativo Não circulante) para pagar sua dívida total.

Contudo, destacamos que o Passivo não Circulante está lançado pelo valor nominal sem correção e atualização de seu valor, fato que contribui para um aumento potencial dessa dívida.

Dessa forma, evidenciamos que o índice de liquidez geral poderá sofrer diminuição caso seja atualizado o Passivo não Circulante.

Ademais, registramos que no Passivo não Circulante consta o registro de valores que estão sob investigação do Ministério Público e fora objeto de Tomada de Contas Especial, visto que são decorrentes de prestações de serviços e/ou fornecimento de materiais com grande possibilidades de fraudes com a administração nas operações, o que pode vir posteriormente ser baixados após a confirmação das apurações pelo Órgão Ministerial.

	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	R\$ 9.285.273,31	
<b>Endividamento Total</b>	=	-----	<b>0,30</b>
	(Ativo Circulante + Ativo Não Circulante)	R\$ 30.678.788,26	

O índice de endividamento total busca identificar a proporção do ativo total que financia os recursos provenientes das dívidas passivas, e no caso demonstrado, indica que para cada real do ativo total R\$ 0,30 (trinta centavos) estão comprometidos com dívidas.

É oportuno destacarmos que o Passivo não Circulante está lançado pelo valor nominal sem correção e atualização de seu valor, fato que contribui para um aumento do comprometimento com dívidas, caso a atualização seja efetuada.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

**2.2 BALANÇO FINANCEIRO**

Segundo a Lei nº 4.320/64 art. 103, o balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

A Transferência Financeira Recebidas perfez o valor total de **R\$ 14.529.993,45** (quatorze milhões, quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos).

A despesa orçamentária executada somou o valor de **R\$ 10.607.125,56** (dez milhões, seiscentos e sete mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) entre despesas correntes e de capital. Valor este, que concilia com o evidenciado no anexo 2 – Despesa Segundo as Categorias Econômicas e anexo 11 – Comparativo da Despesa autorizada com a Realizada, assim como o Balanço Orçamentário – Anexo 12.

Os Recebimentos Extra-Orçamentários perfez o valor de **R\$ 4.480.327,14** (quatro milhões, quatrocentos e oitenta mil, trezentos e vinte e sete reais e quatorze centavos) entre inscrição de Restos a Pagar Processados, inscrição de Restos a Pagar Não Processados, Recebimentos Decorrentes de Apropriações de Retenções e Outros Recebimentos Extra-Orçamentários.

Os Pagamentos Extra-Orçamentários apresentam o montante de **R\$ 1.951.487,48** (hum milhão, novecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), entre Pagamentos de Restos a Pagar não Processados, Pagamentos Extraorçamentários e Outros Pagamentos Extraorçamentários.

O Saldo em Espécie ao final do exercício de 2014 perfez o montante de **R\$ 19.473.213,98** (dezenove milhões, quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e treze reais e noventa e oito centavos), que concilia com o evidenciado no balanço patrimonial – anexo 14.

O resultado financeiro do exercício de 2014 perfez o montante de **R\$ 6.451.707,55** (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos) apurado pela diferença entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o saldo em espécie do exercício anterior ou também pela diferença entre o



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

somatório dos ingressos orçamentários com os extra-orçamentários e dos dispêndios orçamentários e extra-orçamentários.

Observamos que a estrutura do Balanço Financeiro possui coluna do exercício anterior, como preceitua a Portaria STN nº 437/2012 no item 05.03.02, atendendo a pontuação anterior.

### **2.3 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964,

*“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício”.*

As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

No setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

Analisando o demonstrativo das variações patrimoniais – anexo 15, verificamos que o resultado patrimonial do exercício é de **R\$ 7.023.470,44** (sete milhões, vinte e três mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos).

O Resultado Patrimonial – anexo 15, de **R\$ R\$ 7.023.470,44** (sete milhões, vinte e três mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos). somado ao Superávit de Exercícios Anteriores de **R\$ 14.050.051,29** (quatorze milhões, cinquenta mil e



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

ciqneunta e um reais e vinte e nove centavos) e o Ajustes de Exercícios Anteriores de **RS 319.993,22** (trezentos e dezenove mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos), evidenciou o Patrimônio Líquido de **R\$ 21.393.514,95** (vinte e um milhões, trezentos e noventa e três mil, quinhentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos) no balanço patrimonial – anexo 14.

**2.4 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O balanço orçamentário, definido pela Lei nº 4.320/1964 art. 102, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

A Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR desde o exercício de 2014 passou a ser unidade orçamentaria da Prefeitura de Porto Velho na condição de **Empresa Pública dependente** para efeitos da consolidação das contas públicas, conforme Portaria Conjunta SEMPLA/SEMFAZ Nº 001, de 29 de outubro de 2013 (publicada no DOM 4595 de 29/10/2013), desse modo os lançamentos de previsão da receita são efetuados pelo órgão arrecadador da Prefeitura.

Segundo a Portaria STN nº 437/2012, item 05.02.04:

(...)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

*"Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos, sendo deficitários e dependentes de recursos do Tesouro. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionadas à execução do orçamento do exercício."*

A despesa fixada no orçamento foi de **R\$ 17.646.903,00** (dezessete milhões, seiscentos e quarenta e seis mil e novecentos e três reais). Foram abertos ao longo do exercício créditos adicionais, bem como efetuado remanejamento de recursos atualizando a dotação orçamentária para **R\$ 14.862.868,78** (quatorze milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), abaixo demonstrado:

**Tabela 19 Dotação Orçamentária Atualizada**

<b>Descrição</b>	<b>Valor R\$</b>
Dotação Inicial	17.646.903,00
<b>Dotação Atualizada</b>	<b>15.365.986,03</b>
(-) Despesa Empenhada	(10.607.125,56)
<b>(=) Saldo de Dotação</b>	<b>4.758.860,47</b>

Fonte: Balanço Orçamentário – Anexo 12.

O confronto entre a dotação atualizada de **R\$ 15.365.986,03** (quinze milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e três centavos) e a despesa realizada de **R\$ 10.607.125,56** (dez milhões, seiscentos e sete mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), demonstra um superávit no resultado orçamentário de **R\$ 4.758.860,47** (quatro milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos).

Os créditos orçamentários suplementares que influenciaram no aumento da dotação foram decorrentes de Recursos do Tesouro – Transferências Financeiras Recebidas, bem como da fonte de recursos de Superávit Financeiro, conforme demonstrado no Anexo TC-18:



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
**CONTROLE INTERNO**

### **3 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES**

#### **3.1 CONCLUSÃO**

Analisando a Prestação de Contas da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR, relativa ao exercício financeiro de 2015, esse Controle Interno, opina pela aprovação das contas auditadas, com as seguintes ressalvas:

1. Constatação do levantamento do patrimônio da empresa registrado em cartório, conforme item 2.1.2.3.2, bem como o andamento para obtenção da posse dos imóveis pertencentes a essa EMDUR;
2. Constatação da falta de atualização dos investimentos contabilizados, conforme item 2.1.2.2;

#### **3.2 RECOMENDAÇÕES**

Analisando a Prestação de Contas da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR, relativo ao exercício financeiro de 2015, esse controle interno, emite as seguintes recomendações:

- 1) Que o Egrégio Tribunal de Contas aprecie a oportunidade de julgar em seu parecer prévio a regularidade das contas com ressalvas;
- 2) Que o Ordenador de Despesa informe ao Tribunal de Contas de Rondônia a conclusão da instauração das Tomada de Contas Especial nos termos do Art. 2º da Instrução Normativa Nº 21/TCE-RO-2007, conforme item 2.1.1.3.2 e 2.1.2.1.2 deste relatório;
- 3) Que a Administração através da Gerência Financeira/Contábil proceda a devida atualização dos valores registrados à título de investimentos conforme item 2.1.2.2;

Porto Velho, 30 de março de 2016.

Marcio Silva Paes

Analista/Controlador Interno - Mat. 183-0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CONTROLE INTERNO



**CERTIFICADO DE AUDITORIA  
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO  
2015**

**Porto Velho  
2016**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR  
CONTROLE INTERNO**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**

Unidade Gestora: Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR  
Exercício Financeiro: 2015

Considerando o exame dos documentos da Prestação de Contas da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR do exercício de 2015, efetuado pelo Controle Interno;

Considerando o relatório elaborado em atendimento à Lei Complementar N° 154/96 e em função dos resultados dos exames realizados e cumprimento aos preceitos exaramos Parecer no sentido de que a documentação que compõe a Prestação de Contas da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR, referente ao exercício financeiro de 2015 encontra-se **“REGULAR COM RESSALVAS”**, relatório este que fora submetido à apreciação deste gestor.

Portanto, emito o presente Certificado de Auditoria opinando pela **APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA.**

**Porto Velho, 30 de março de 2016.**



**Marcio Silva Faes**  
Analista/Controlador Interno  
Matrícula 183-0



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO - EMDUR**

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Exercício Financeiro: 2015

• **MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE**

Em cumprimento ao artigo 9º, inciso IV combinado com o artigo 49 da Lei Complementar Estadual nº 154/96, atesto haver tomado conhecimento do Relatório e do respectivo Certificado de Auditoria, emitidos pelo Controle Interno, relativo à prestação de contas da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR, exercício financeiro de 2015.

Porto Velho, 30 de março de 2016.

  
**Gerardo Martins de Lima**  
Diretor Presidente - EMDUR

# **EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO EMDUR**



## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**2015**



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpvh.com.br



# CONCILIAÇÃO

## BANCÁRIA

## JANEIRO

## 2015

	C/C	APLIC
8830-7		
8831-5		
9588-5		
9633-4		
9648-2		
9709-8		
9710-1		
9299-1		
9840-x		



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3274 6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



# CONCILIAÇÃO CONTA INVESTIMENTO

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7339 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 8830-7  
Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....	3.385.323,18
Saldo na Contabilidade .....	19.777,77
Diferença .....	-3.365.545,41

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total ..... -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

31/01/2015 Pendência de implantação de Sa 3.365.545,41

Total ..... 3.365.545,41

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-3.365.545,41**

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7339 ILUMINACAO PUBLICA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.53

Conta Corrente : 8830 -7

Movimentacao do Período: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 19.777,77

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----							
UG.	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	118007	01/01/2015	P/ABERTURA DO EXERCICI			1442 CAPITAL SOCIAL REALI	3.365.545,41+
			Lancamento referente saldo balanço 2014				
						Saldo Atual :	3.365.545,41+
007	69456	31/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 31/01/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	19.777,77+
			Rendimento Aplicacao Financeira - Ref Janeiro -				
			CNTA 8.830-7 - Ilum Pub - EMDUR				
						Saldo Atual :	3.385.323,18+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H020958423945024  
02/02/2015 10:21:26

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Valor Cota	Saldo cota
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.365.545,41			1.195.913,694041	
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.385.323,18			1.195.913,694041	1.195.913,694041

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.365.545,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.777,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.777,77
SALDO ATUAL =	3.385.323,18

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Banco: 7338 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Conta Corrente: 8831-5  
 Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....	542.456,94
Saldo na Contabilidade .....	3.169,14
Diferença .....	-539.287,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

31/01/2015 Pendência de Implantação de Sa 539.287,80

Total ..... 539.287,80

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -539.287,80

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7338 CUSTEIO ADMINISTRATIVO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.52

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 3.169,14

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	118004	01/01/2015	P/ABERTURA DO EXERCICI			1442 CAPITAL SOCIAL REALI	539.287,80+
			Lancamento referente saldo balanço 2014				
						Saldo Atual :	539.287,80+
0007	69480	31/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 31/01/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	3.169,14+
			Rendimento Aplicacao Financeira - Ref Janeiro -				
			CNTA 8.831-5 - Salario 2013 - EMDUR				
						Saldo Atual :	542.456,94+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H020958423945023  
02/02/2015 10:19:36

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	539.287,80			191.630,651300		
30/01/2015	SALDO ATUAL	542.456,94			191.630,651300		191.630,651300

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.287,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.169,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.169,14
SALDO ATUAL =	542.456,94

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7344 - DIFERENÇA DE SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5  
Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....	516.191,50
Saldo na Contabilidade .....	32.586,56
Diferença .....	-483.604,94

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**Total .....** -

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

31/01/2015 Pendência de Implantação de Sa 483.604,94

**Total .....** -

**Total .....** 483.604,94

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -483.604,94

Estado de Rondonia Razao de Banco/Caixa  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Conta Contabil: 7344 DIFERENCA DE SALARIO SERV. JUSTICA  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.58

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 32.586,56

Creditos = 0,00

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	118016	01/01/2015	P/ABERTURA DO EXERCICI Lancamento referente saldo balanço 2014			1442 CAPITAL SOCIAL REALI	483.604,94+
						Saldo Atual :	483.604,94+
0007	70060	29/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Lcto Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 10	Documento de 29/01/15		7332 DIFERENCA SALARIO SE	29.735,84+
						Saldo Atual :	513.340,78+
0007	69514	31/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao Financeira - Ref Janeiro - CNTA 9.588-5 - Dif Salarial - EMDUR	Documento de 31/01/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	2.850,72+
						Saldo Atual :	516.191,50+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H020958423945025  
02/02/2015 10:22:28

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	483.604,94			171.844,293490		
29/01/2015	APLICAÇÃO	29.735,84			10.507,714484	2,829905594	182.352,007974
30/01/2015	SALDO ATUAL	516.191,50			182.352,007974		182.352,007974

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483.604,94
APLICAÇÕES (+)	29.735,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.850,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.850,72
SALDO ATUAL =	516.191,50

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7343 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4  
Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....: 1.555.164,05  
Saldo na Contabilidade .....: 9.085,60  
Diferença .....: -1.546.078,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/01/2015 Pendência de Implantação de Sa 1.546.078,45

Total .....: -

Total .....: 1.546.078,45

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.546.078,45

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7343 PRECATORIO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.57

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 9.085,60  
Creditos = 0,00

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	118013	01/01/2015	P/ABERTURA DO EXERCICIO Lancamento referente saldo balanço 2014			1442 CAPITAL SOCIAL REALI	1.546.078,45+
						Saldo Atual :	1.546.078,45+
0007	69537	31/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao Financeira - Ref Janeiro - CNTA 9.633-4 - Precatorio - EMDUR	Documento de 31/01/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	9.085,60+
						Saldo Atual :	1.555.164,05+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H020958423945026  
02/02/2015 10:24:05

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.546.078,45			549.383,878908		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.555.164,05			549.383,878908		549.383,878908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.546.078,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.085,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.085,60
SALDO ATUAL =	1.555.164,05

Valor da Cota	
31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7374 - CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICAÇÃO

Conta Corrente: 9648-2  
Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....	72.543,39
Saldo na Contabilidade .....	423,82
Diferença .....	-72.119,57

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

31/01/2015 Pendência de Implantação de Sa 72.119,57

---

Total .....: 72.119,57

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -72.119,57

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7374 CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICACAO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.61

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 423,82

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	118019	01/01/2015	P/ABERTURA DO EXERCICI			1442 CAPITAL SOCIAL REALI	72.119,57+
			Lancamento referente saldo balanço 2014				
						Saldo Atual :	72.119,57+
0007	69566	31/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 31/01/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	423,82+
			Rendimento Aplicacao Financeira - Ref Janeiro -				
			CNTA 9.648-2 - Conc Pub - EMDUR				
						Saldo Atual :	72.543,39+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H020958423945030  
02/02/2015 10:27:39

### Cliente

Agência 2757-X  
 Conta 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	72.119,57			25.626,985460		
30/01/2015	SALDO ATUAL	72.543,39			25.626,985460		25.626,985460

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.119,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,82
SALDO ATUAL =	72.543,39

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7392 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8  
Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....	3.009.947,45
Saldo na Contabilidade .....	454.870,09
Diferença .....	-2.555.077,36

**(1) Entrada não considerada pelo Banco****(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....: -

---

31/01/2015 Pendência de Implantação de Sa 2.555.077,36

---

Total .....: 2.555.077,36

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.555.077,36

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS      Conta Corrente : 9709 -8  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.62

Movimentacao do Período: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 877.725,31

Creditos = 422.855,22

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	118022	01/01/2015	P/ABERTURA DO EXERCICIO Lancamento referente saldo balanço 2014			1442 CAPITAL SOCIAL REALI	2.555.077,36+	
						Saldo Atual :	2.555.077,36+	
0007	61070	13/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 002	Documento de 13/01/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	13.485,83-	
						Saldo Atual :	2.541.591,53+	
0007	70064	15/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 003	Documento de 15/01/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	15.040,63-	
						Saldo Atual :	2.526.550,90+	
0007	70067	19/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 004	Documento de 19/01/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	3.281,33-	
						Saldo Atual :	2.523.269,57+	
0007	70070	20/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 005	Documento de 20/01/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	4,35-	
						Saldo Atual :	2.523.265,22+	
0007	70128	21/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Lco Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 006	Documento de 21/01/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	862.630,05+	
						Saldo Atual :	3.385.895,27+	
0007	70132	26/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 007	Documento de 26/01/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	203.893,18-	
						Saldo Atual :	3.182.002,09+	
0007	70156	27/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 008	Documento de 27/01/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	5.088,28-	
						Saldo Atual :	3.176.913,81+	
0007	70162	28/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 009	Documento de 28/01/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	165.772,29-	
						Saldo Atual :	3.011.141,52+	
0007	70180	29/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 010	Documento de 29/01/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	13.473,39-	
						Saldo Atual :	2.997.668,13+	
0007	70183	30/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 011	Documento de 30/01/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	2.815,94-	
						Saldo Atual :	2.994.852,19+	
0007	69588	31/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao Financeira - Ref Janeiro - CNTA 9.709-8 - Rec Ord - EMDUR	Documento de 31/01/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	15.095,26+	

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----  
UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor  
Saldo Atual : 3.009.947,45+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H020958423945020  
02/02/2015 10:16:55

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.555.077,36			907.921,786242		
13/01/2015	RESGATE	13.485,83	30,82		4.792,524423	2,820361214	903.129,261819
	Aplicação 21/08/2014	13.485,83	30,82		4.792,524423		
15/01/2015	RESGATE	15.040,63	36,21		5.342,794460	2,821901556	897.786,467359
	Aplicação 21/08/2014	15.040,63	36,21		5.342,794460		
19/01/2015	RESGATE	3.281,33	8,30		1.165,105056	2,823462127	896.621,362303
	Aplicação 21/08/2014	3.281,33	8,30		1.165,105056		
20/01/2015	RESGATE	4,35	0,01		1,543780	2,824237419	896.619,818523
	Aplicação 21/08/2014	4,35	0,01		1,543780		
21/01/2015	APLICAÇÃO	862.630,05			305.352,950395	2,825026085	1.201.972,768918
26/01/2015	RESGATE	203.893,18	579,73		72.318,141970	2,827408233	1.129.654,626948
	Aplicação 21/08/2014	203.893,18	579,73		72.318,141970		
27/01/2015	RESGATE	5.088,28	14,80		1.804,326485	2,828246464	1.127.850,300463
	Aplicação 21/08/2014	5.088,28	14,80		1.804,326485		
28/01/2015	RESGATE	165.772,29	493,35		58.770,030687	2,829088875	1.069.080,269776
	Aplicação 21/08/2014	165.772,29	493,35		58.770,030687		
29/01/2015	RESGATE	13.473,39	40,96		4.775,548000	2,829905594	1.064.304,721776
	Aplicação 21/08/2014	13.473,39	40,96		4.775,548000		
30/01/2015	RESGATE	2.815,94	8,74		997,858494	2,830742052	1.063.306,863282
	Aplicação 21/08/2014	2.815,94	8,74		997,858494		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.009.947,45			1.063.306,863282		1.063.306,863282

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.555.077,36
APLICAÇÕES (+)	862.630,05
RESGATES (-)	422.855,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.308,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.212,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.095,26
SALDO ATUAL =	3.009.947,45

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7440 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1  
Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....: 2.976.641,03  
Saldo na Contabilidade .....: -31.217,57  
Diferença .....: -3.007.858,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

31/01/2015 Pendência de implantação de Sa 3.007.858,60

Total .....: 3.007.858,60

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.007.858,60

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7440 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA

Conta Corrente : 9710 -1

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.68

Movimentacao do Período: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 17.525,83

Creditos = 48.743,40

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	118025	01/01/2015	P/ABERTURA DO EXERCICIO			1442 CAPITAL SOCIAL REALI	3.007.858,60+
			Lancamento referente saldo balanço 2014			Saldo Atual :	3.007.858,60+
0007	70186	27/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 27/01/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	48.738,00-
			Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 008			Saldo Atual :	2.959.120,60+
0007	70189	28/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 28/01/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	5,40-
			Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 009			Saldo Atual :	2.959.115,20+
0007	69606	31/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 31/01/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	17.525,73+
			Rendimento Aplicacao Financeira - Ref Janeiro -				
			CNTA 9.710-1 - Ilum Pub - EMDUR				
0007	69655		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 31/01/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	0,10+
			Complementacao de Rendimento Aplicacao Financeira				
			- ref Janeiro cnta 9.710-1 - Ilum Pub - EMDUR -				
			Por lcto a menor			Saldo Atual :	2.976.641,03+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H020958423945021  
02/02/2015 10:18:45

### Cliente

Agência 2757-X  
 Conta 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.007.858,60			1.068.813,177972		
27/01/2015	RESGATE	48.738,00	106,87		17.270,372516	2,828246464	1.051.542,805456
	Aplicação 22/07/2014	48.738,00	106,87		17.270,372516		
28/01/2015	RESGATE	5,40	0,01		1,912276	2,829088875	1.051.540,893180
	Aplicação 22/07/2014	5,40	0,01		1,912276		
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.976.641,03			1.051.540,893180		1.051.540,893180

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.007.858,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.743,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.632,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	106,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.525,83
SALDO ATUAL =	2.976.641,03

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7340 - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1  
Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....	2.385,52
Saldo na Contabilidade .....	18,93
Diferença .....	-2.366,59

**(1) Entrada não considerada pelo Banco****(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

**Total .....** -

---

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada**

---

**Total .....** -

---

31/01/2015 Pendência de Implantação de Sa 2.366,59

---

**Total .....** 2.366,59

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -2.366,59

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7340 CARTAO CORPORATIVO

Conta Corrente : 9299 -1

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.54

Movimentacao do Período: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 18,93

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	69888	12/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 001	Documento de 12/01/15		7438 CONTA EMDUR - CARTAO	5,00+
						Saldo Atual :	5,00+
0007	69497	31/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao Financeira - Ref Janeiro - CNTA 9,299-1 - Cartao Corp - EMDUR	Documento de 31/01/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	13,93+
						Saldo Atual :	18,93+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H020958423945028  
02/02/2015 10:25:06

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.366,59			840,946191		
12/01/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,773304	2,819594785	842,719495
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.385,52			842,719495		842,719495

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.366,59
APLICAÇÕES (+)	5,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,93
SALDO ATUAL =	2.385,52

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 8284 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-X  
Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco****(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada**

31/01/2015 Pendencia de Implantação de Sa 1.439.161,60

Total .....: -

Total .....: 1.439.161,60

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.439.161,60**

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 8284 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.05

Conta Corrente : 9840 -X

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 13.485,83

Creditos = 13.485,83

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	118028	01/01/2015	P/ABERTURA DO EXERCICII Lancamento referente saldo balanco 2014			1442 CAPITAL SOCIAL REALI	1.438.752,41+
						Saldo Atual :	1.438.752,41+
0007	120697	13/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao	Documento de 13/01/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	13.485,83-
						Saldo Atual :	1.425.266,58+
0007	128728	31/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Aplicacao financeira por resgate indevido	Documento de 31/01/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	13.485,83+
						Saldo Atual :	1.438.752,41+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031114864286007  
03/06/2015 11:48:51

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO-SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.439.161,60			511.392,020592		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.447.618,90			511.392,020592		511.392,020592

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.439.161,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.457,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.457,30
SALDO ATUAL =	1.447.618,90

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



# CONCILIAÇÃO CONTA CORRENTE

Estado de Rondonia  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Banco: 7327 - ILUMINAÇÃO PUBLICA

Conta Corrente: 8830-7  
 Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -----  
 -----

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7327 ILUMINACAO PUBLICA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.55.00

Conta Corrente : 8830 -7

Movimentacao do Período: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 0,00  
Creditos = 0,00

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A33M151203010751007  
15/05/2015 12:22:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X  
Conta corrente 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA  
Período do extrato 01/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7328 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Corrente: 8831-5  
Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -  
-----

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7328 DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.56.00

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Período: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 0,00  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+



## Consulta extratos de conta corrente

A33N041131656465018  
04/02/2015 12:09:37

**Cliente**

Agência 2757-X  
Conta 8831-5  
Período solicitado 01 / 2015

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9070043 ELIZIA ROSAS DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Banco: 7332 - DIFERENÇA SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5  
 Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	-29.735,84
Diferença .....	-29.735,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/01/2015	Pendência de contabilização.	29.735,84
Total .....		29.735,84

31/01/2015	Pendência de contabilização.	29.735,84
Total .....		29.735,84

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7332 DIFERENCA SALARIO SERV. JUSTICA

Conta Corrente : 9588 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.60.00

Movimentacao do Período: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 29.735,84

Creditos = 29.735,84

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	125401	28/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 28/01/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	29.735,84-
			Pgto DIF SALARIAL - FOPA JAN - Proc 011/2015 -				
			Boletim de Caixa 09				
						Saldo Atual :	29.735,84+
0007	70061	29/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 29/01/15		7344 DIFERENCA DE SALARIO	29.735,84-
			Lcto Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 10				
						Saldo Atual :	0,00+



## Consulta extratos de conta corrente

A33N041131656465015  
04/02/2015 12:07:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta corrente 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS  
 Período do extrato 01 / 2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	343.965	29.735,84 C	
				EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E			
29/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.735,84 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070043 ELIZIA ROSAS DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Banco: 7333 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4  
 Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----  
 -----

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7333 PRECATORIO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.61.00

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Período: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 0,00  
Creditos = 0,00

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+



## Consulta extratos de conta corrente

A33N041131656465007  
04/02/2015 11:44:33

Cliente

Agência 2757-X

Conta 9633-4

Período solicitado 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9070043 ELIZIA ROSAS DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7334 - CONCURSO PUBLICO

Conta Corrente: 9648-2  
Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7334 CONCURSO PUBLICO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.62.00

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Período: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+



## Consulta extratos de conta corrente

A33I061120716610007  
06/02/2015 11:27:35

Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta investimento 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO  
 Período do extrato mês atual

Linha de crédito

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						72.456,91 C	
Saldo Disponível						72.456,91 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						27/02/2015	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						02/03/2015	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO						72.649,51	
-------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7391 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOSConta Corrente: 9709-8  
Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	416.996,67
Diferença .....	416.996,67

**(1) Entrada não considerada pelo Banco****(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada**

13/01/2015	Pagamento ref. Empenho Nº 503	3.000,00
13/01/2015	Vlr ref. pagto para cobrir des	7.485,83
13/01/2015	Vlr ref pagto de Despesas com	3.000,00
15/01/2015	Vlr ref pagto de Despesas com	9.421,80
15/01/2015	Vlr ref pagto de FGTS ref. Com	4.633,74
15/01/2015	Vlr ref pagto Telefone mês Jan	628,34
15/01/2015	Vlr ref pagto Telefone mês Jan	79,21
15/01/2015	Vlr ref pagto Telefone mês Jan	40,34
15/01/2015	Vlr ref pagto Telefone mês Jan	237,20
19/01/2015	Vlr ref pagto Rescisão de Cont	2.381,33
19/01/2015	Vlr ref pagto Aquisição de Car	900,00
20/01/2015	Vlr ref pagto de Tarifas Bancá	1,35
20/01/2015	Vlr ref pagto de Tarifas Bancá	3,00
21/01/2015	Vlr ref pagto despesas com tax	363,94
21/01/2015	Vlr ref pagto despesas com Seg	28,05
21/01/2015	Vlr ref pagamento de Taxas do	363,94
21/01/2015	Vlr ref pagamento de Seguro Ob	28,05
21/01/2015	Vlr ref pagamento de Taxas do	281,10
21/01/2015	Vlr ref pagamento de Taxas do	281,10
21/01/2015	Vlr ref pagamento de Taxas do	281,10
26/01/2015	Vlr ref despesa com Folha de P	12.534,98
26/01/2015	Vlr ref Despesa com a Folha de	118.642,00
26/01/2015	Vlr ref Despesas com Folha de	36.859,42
26/01/2015	Vlr ref Folha de Pagamento de	19.502,44
26/01/2015	Vlr ref pagamento de Jetons se	1.200,00
26/01/2015	Vlr ref pagamento Jetons reuni	1.200,00
26/01/2015	Vlr ref pagamento de despesas	788,00
26/01/2015	Vlr ref pagamento de Pensão mê	450,29
26/01/2015	Vlr ref pagamento de Pensão Fo	724,00
26/01/2015	Vlr ref pagamento de Verbas Re	3.229,40
27/01/2015	Vlr ref pagamento de Empenho N	4.513,00
27/01/2015	Vlr ref pagamento de Empenho N	305,28
27/01/2015	Vlr ref pagamento de Tarifa Ba	135,00
27/01/2015	Vlr ref pagamento tarifa bancá	12,00
27/01/2015	Vlr ref pagamento de tarifa ba	3,00
27/01/2015	Vlr ref pagamento de Tarifa Ba	18,00
27/01/2015	Vlr ref pagamento de tarifa ba	39,00
27/01/2015	Vlr ref pagamento de Tarifas b	3,00
27/01/2015	Vlr ref pagamento de Tarifa ba	3,00
27/01/2015	Vlr ref pagamento cfe tarifa	3,00
27/01/2015	Vlr ref pagamento de tarifa ba	12,00
27/01/2015	Vlr ref pagamento de tarifa ba	27,00
27/01/2015	Vlr ref pagamento de tarifa ba	3,00
27/01/2015	Vlr ref pagamento de Tarifa ba	3,00

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7391 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8  
Data: 31 de Janeiro de 2015

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

27/01/2015	Vlr ref pagamento de Tarifa ba	3,00
27/01/2015	Vlr ref pagamento de tarifa ba	3,00
28/01/2015	Vlr ref Transferencia de Difer	29.735,84
28/01/2015	Vlr ref pagamento de FGTS mês	19.850,67
28/01/2015	Vlr ref pagamento de INSS mês	85.407,75
28/01/2015	Vlr ref Pagamento de IRRF mês	18.919,82
28/01/2015	Vlr ref pagamento de Tarifa Ba	2,70
29/01/2015	Vlr ref pagamento de INSS, Emp	3.943,07
29/01/2015	Vlr ref pagamento de INSS, Emp	1.826,69
29/01/2015	Vlr ref pagamento de INSS, Emp	4.635,49
29/01/2015	Vlr ref pagamento de PGFN, Emp	1.730,78
29/01/2015	Vlr ref pagamento de Parcelame	100,00
29/01/2015	Vlr ref pagamento de Parcelame	614,18
29/01/2015	Vlr ref pagamento de Parcelame	614,18
29/01/2015	Vlr ref pagamento de Tarifa ba	3,00
29/01/2015	Vlr ref pagamento de Tarifa Ba	3,00
29/01/2015	Vlr ref pagamento de Tarifa Ba	3,00
30/01/2015	Vlr ref pagamento de Parcelame	2.815,94
31/01/2015	Vlr ref pagamento de tarifa ba	3,00

**Total .....: 403.864,34**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**403.864,34**

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.64.00

Movimentacao do Período: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 1.373.729,19  
 Creditos = 1.368.809,40

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	61069	13/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 002	Documento de 13/01/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	13.485,83+
0007	61110		Pagamento Restos a Pag 502 de 13/01/15 Despesas com FGTS do reclamante ADRIANO LIMA - Proc 02.41.0079/2014 - Boletim de Caixa 002		2014/000502	3693 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7.485,83-
0007	120669		Est Pagto Restos a Pag 502 de 13/01/15 Estorno por pagto em conta indevida		2014/000502	3693 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7.485,83+
0007	122322		Pagamento Restos a Pag 502 de 13/01/15 PGTO FGTS Recursal - ADRIANO LIMA - Proc 079/2014 - Boletim de Caixa 002		2014/000502	3693 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7.485,83-
0007	122341		Pagamento Restos a Pag 503 de 13/01/15 PGTO FGTS Recursal - ADRIANO VALERIO - Proc 079/2014 - Boletim de Caixa 002		2014/000503	3693 TRIBUNAL REGIONAL DO T	3.000,00-
0007	122348		Pagamento Restos a Pag 504 de 13/01/15 PGTO FGTS Recursal - JESSE SOARES - Proc 079/2014 - Boletim de Caixa 002		2014/000504	3693 TRIBUNAL REGIONAL DO T	3.000,00-
Saldo Atual :							0,00+
0007	70063	15/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 003	Documento de 15/01/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	15.040,63+
0007	122498		Pagamento de Empenho 6 de 15/01/15 Pgto de Despesas com agua no periodo de Jan/2013 a dez/2014 - Boletim de Caixa 003		2015/000006	106 CAERD-CIA DE AGUAS E E	9.421,80-
0007	123182		Pagto Subempenho Resto 182 de 15/01/15 pgto de despesas com PS de Telefonia Fixa ref Jan/2015 - Proc 0101.0008/2013 - Boletim de Caixa 003		0008/2014/000182	6117 OI S.A.	985,09-
Saldo Atual :							4.633,74+
0007	70066	19/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 004	Documento de 19/01/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	3.281,33+
0007	123573		Pagamento de Empenho 12 de 19/01/15 Pagto de Rescisao de contrato de trabalho - MATEUS NOGUEIRA - Proc 0005/2015 - Boletim de Caixa 004		2015/000012	16521 MATEUS NOGUEIRA PINHEI	2.381,33-
0007	123657		Pagamento Restos a Pag 429 de 19/01/15 pgto fornecedor - JD COM E IMPORT NF 97.016 Proc 130/2014 - Boletim de Caixa 004		2014/000429	259 J.D.COM. IMP. LTDA.	900,00-
Saldo Atual :							4.633,74+
0007	70069	20/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 005	Documento de 20/01/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	4,35+
Saldo Atual :							4.638,09+
0007	70120	21/01/2015	P/REPASSE RECEBIDO Repasse Recebido PMPV - CNTA 9.709-8 - EMDUR - Boletim de Caixa 006	Documento de 21/01/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	864.257,33+

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil:		7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS		Conta Corrente :		9709 -8	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	70129	21/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 21/01/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	862.630,05-
			Lco Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 006				
0007	123754		Pagamento de Empenho	27 de 21/01/15	2015/000027	1975 DEPART. ESTADUAL DE TRA	1.627,28-
			Pgto de Tarifas p/ emplacamento de 02 motocicletas Placas NDU 2077 e NDU 2087; e, mudanca de categoria de 02 veiculos Placas OXL 3868 e OXL 3818 - Proc 009/2015 - Boletim de Caixa 006				
						Saldo Atual :	4.638,09+
0007	70131	26/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 26/01/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	203.893,18+
			Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 007				
0007	123919		Pagamento de Empenho	13 de 26/01/15	2015/000013	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	788,00-
			Pgto Pensao ref FOPA Jan - AUREO - Proc 011/2015 - Boletim de Caixa 007				
0007	123931		Pagamento de Empenho	14 de 26/01/15	2015/000014	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	5.355,47-
			Pgto ESTAGIARIOS ref FOPA Jan - Proc 011/2015 - Boletim de Caixa 007				
0007	123938		Pagamento de Empenho	15 de 26/01/15	2015/000015	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	140.494,69-
			Pgto VENCIMENTOS ref FOPA Jan - Proc 011/2015 - Boletim de Caixa 007				
0007	123968		Pagamento de Empenho	16 de 26/01/15	2015/000016	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	11.312,18-
			pgto ADD PERICULOSIDADE - ref FOPA JAN - Proc 011/2015 - Boletim de Caixa 007				
0007	123982		Pagamento de Empenho	17 de 26/01/15	2015/000017	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	13.352,01-
			pgto GRATIFICACAO - ref FOPA JAN - Proc 011/2015 - Boletim de Caixa 007				
0007	123989		Pagamento de Empenho	18 de 26/01/15	2015/000018	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	20.557,53-
			pgto ABONO PECUNIARIO - ref FOPA JAN - Proc 011/2015 - Boletim de Caixa 007				
0007	123996		Pagamento de Empenho	19 de 26/01/15	2015/000019	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	68.555,50-
			pgto ABONO CONSTITUCIONAL - ref FOPA JAN - Proc 011/2015 - Boletim de Caixa 007				
C	124010		Pagamento de Empenho	23 de 26/01/15	2015/000023	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	11.737,26-
			pgto AUX ALIMENTACAO - ref FOPA JAN - Proc 011/2015 - Boletim de Caixa 007				
0007	124017		Pagamento de Empenho	24 de 26/01/15	2015/000024	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	5.296,02-
			pgto AUX TRANSPORTE - ref FOPA JAN - Proc 011/2015 - Boletim de Caixa 007				
0007	124612		Pagamento de Empenho	29 de 26/01/15	2015/000029	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	1.200,00-
			pgto JETON - ADAO GADELHA - Proc 082/2013 - Boletim de Caixa 007				
0007	124631		Pagamento de Empenho	30 de 26/01/15	2015/000030	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.200,00-
			pgto JETON - ROSILENE RODRIGUES - Proc 082/2013 - Boletim de Caixa 007				
0007	124725		Pagamento de Empenho	32 de 26/01/15	2015/000032	16522 TIAGO ENRIQUE SANTOS P	3.229,40-
			pgto verbas rescisórias - TIAGO HENRIQUE - Proc 012/2015 - Boletim de Caixa 007				
						Saldo Atual :	74.546,79-
0007	70155	27/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 27/01/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	5.088,28+
			Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 008				
0007	124761		Pagamento Restos a Pag	425 de 27/01/15	2014/000425	10173 SERVQUIMA COMERCIO DE	4.513,00-
			PGTO fornecedor SERVQUIMICA - Proc 095/2014 - Boletim de Caixa 008				

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 3

Conta Contabil:		7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS		Conta Corrente :		9709 -8	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	124775	27/01/2015	Pagamento Restos a Pag 426 de 27/01/15 PGTO fornecedor RB MONTEIRO NF 0017 - Proc 095/2014 - Boletim de Caixa 008		2014/000426	9732 R B MONTEIRO LTDA - ME	305,28-
						Saldo Atual :	74.276,79-
0007	70161	28/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 28/01/15 Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 009			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	165.772,29+
0007	125252		Pagamento de Empenho 25 de 28/01/15 pgto IPAM ASSIST Recolhimento FOPA jan - Proc 11/2015 - Boletim de Caixa 009		2015/000025	7586 IPAM - INST. PREV. DO	4.769,65-
0007	125358		Lancamento a Credito Documento de 28/01/15 Pgto IPAM Assit. empregado - FOPA JAN - Proc 011/2015 - Boletim de Caixa 09			4099 CONTRIBUICAO ASSISTE	4.769,65-
0007	125387		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 28/01/15 Pgto IPAM ELE MODERADOR - FOPA JAN - Proc 011/2015 - Boletim de Caixa 09			4100 ELEMENTO MODERADOR	1.536,91-
0007	125402		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 28/01/15 Pgto DIF SALARIAL - FOPA JAN - Proc 011/2015 - Boletim de Caixa 09			7332 DIFERENCA SALARIO SE	29.735,84-
0007	125422		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 28/01/15 Pgto FLAC - FOPA JAN - Proc 011/2015 - Boletim de Caixa 09			8202 FLAC CLINICAS ODONTO	779,30-
0007	125517		Pagamento de Empenho 22 de 28/01/15 pgto FGTS Recolhimento FOPA jan - Proc 11/2015 - Boletim de Caixa 009		2015/000022	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19.850,67-
0007	125555		Pagamento de Empenho 20 de 28/01/15 pgto INSS FOPA jan - Proc 11/2015 - Boletim de Caixa 009		2015/000020	6 I.N.S.S-INST.NACIONAL	64.059,53-
0007	125572		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 28/01/15 Pgto INSS - FOPA JAN - Proc 011/2015 - Boletim de Caixa 09			4072 RETENCAO INSS FOLHA	21.348,22-
0007	125577		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 28/01/15 Pgto IRRF - FOPA JAN - Proc 011/2015 - Boletim de Caixa 09			1117 RETENCAO IRRF S/REND	18.919,82-
0007	125589		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 28/01/15 Pgto PENSAO ALIMENTICIA - FOPA JAN - Proc 011/2015 - Boletim de Caixa 09			1127 PENSAO ALIMENTICIA	1.174,29-
						Saldo Atual :	75.448,38-
0007	70179	29/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 29/01/15 Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 010			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	13.473,39+
0007	125674		Pagamento de Subempenh 1 de 29/01/15 Parcelamento INSS parc 35 - Proc 028/2012 - Boletim de Caixa 010		0001/2015/000001	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	3.943,07-
0007	125705		Pagamento de Subempenh 34 de 29/01/15 Parcelamento INSS parc 42 - Proc 078/2011 - Boletim de Caixa 010		0001/2015/000034	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.826,69-
0007	125747		Pagamento de Subempenh 33 de 29/01/15 Parcelamento INSS parc 43 - Proc 067/2011 - Boletim de Caixa 010		0001/2015/000033	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.635,49-
0007	125782		Pagamento de Subempenh 35 de 29/01/15 Parcelamento PGFN parc 46 - Proc 113/2012 - Boletim de Caixa 010		0001/2015/000035	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.730,78-
0007	125796		Pagamento de Subempenh 3 de 29/01/15 Parcelamento PARCL ESPECIAL- Proc 044/2013 -		0001/2015/000003	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	100,00-

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 4

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Boletim de Caixa 010				
						Saldo Atual :	74.211,02-
0007	70182	30/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 011	Documento de 30/01/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	2.815,94+
0007	128615		Pagamento de Subempenh 37 de 30/01/15		0001/2015/000037	9627 SERVICO SOCIAL DA INDU	1.707,98-
			pgto Principal do parcelamento SESI parcela 048 - Proc 148/2008 - Boletim de Caixa 011				
0007	128622		Pagamento de Subempenh 36 de 30/01/15		0001/2015/000036	9627 SERVICO SOCIAL DA INDU	1.107,96-
			pgto juros do parcelamento SESI parcela 048 - Proc 148/2008 - Boletim de Caixa 011				
						Saldo Atual :	74.211,02-
0007	129459	31/01/2015	Est Pagamento Empenho ESTORNO POR BAIXA INDEVIDA	15 de 26/01/15	2015/000015	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	79.130,81+
						Saldo Atual :	4.919,79+



## Extrato conta corrente

A33D091054576326007  
09/02/2015 11:01:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS  
Período do extrato 01/2015

### Lançamentos

Dt. Lanç.	Descrição	Pagamento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014	Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2015	Estomo Autent Pagamento		13.485,83 C	
12/01/2015	Saque contra recibo	17	13.485,83 D	0,00 C
13/01/2015	Saque contra recibo	17	13.485,83 D	
13/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.485,83 C	0,00 C
15/01/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	11.501	628,34 D	
15/01/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	11.502	237,20 D	
15/01/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	11.503	79,21 D	
15/01/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	11.504	40,34 D	
15/01/2015	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.505	4.633,74 D	
15/01/2015	+ Pcto conta água CAERD	11.506	9.421,80 D	
15/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	15.040,63 C	0,00 C
19/01/2015	Pagamentos Diversos	14.002	2.381,33 D	
19/01/2015	Pagamento a Fornecedores	14.003	900,00 D	
19/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.281,33 C	0,00 C
20/01/2015	+ Tarifa Pag Fom Créd Cta Tarifa referente a 20/01/2015	800.201.000.044.744	1,35 D	
20/01/2015	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 20/01/2015	800.201.000.059.935	3,00 D	
20/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	4,35 C	0,00 C
21/01/2015	+ Ordem Bancária PMPV CONTA MOVIMENTO	201.501.200.011.813	864.257,33 C	
21/01/2015	+ Pagamento de Título DETRAN RO ARRECADACÃO	12.101	363,94 D	
21/01/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.102	28,05 D	
21/01/2015	+ Pagamento de Título DETRAN RO ARRECADACÃO	12.103	363,94 D	
21/01/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.104	28,05 D	
21/01/2015	+ Pagamento de Título DETRAN RO ARRECADACÃO	12.105	281,10 D	
21/01/2015	+ Pagamento de Título DETRAN RO ARRECADACÃO	12.106	281,10 D	
21/01/2015	+ Pagamento de Título DETRAN RO ARRECADACÃO	12.107	281,10 D	
21/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	862.630,05 D	0,00 C
26/01/2015	Folha de Pagamento	10.587	12.534,98 D	
26/01/2015	Folha de Pagamento	10.588	118.642,00 D	
26/01/2015	Folha de Pagamento	10.589	3.392,97 D	
26/01/2015	Folha de Pagamento	10.590	22.187,70 D	
26/01/2015	Folha de Pagamento	10.591	11.278,75 D	
26/01/2015	Folha de Pagamento	10.592	8.602,65 D	
26/01/2015	Folha de Pagamento	10.592	160,00 D	
26/01/2015	Folha de Pagamento	10.593	641,42 D	
26/01/2015	Folha de Pagamento	10.594	18.861,02 D	
26/01/2015	Pagamentos Diversos	10.595	1.200,00 D	
26/01/2015	Pagamentos Diversos	10.596	1.200,00 D	

26/01/2015	Pagamentos Diversos	10.597	788,00 D	
26/01/2015	Pagamentos Diversos	10.598	724,00 D	
26/01/2015	Pagamentos Diversos	10.599	450,29 D	
26/01/2015	Pagamentos Diversos	10.600	3.229,40 D	
26/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	203.893,18 C	0,00 C
27/01/2015	Pagamento a Fornecedores	9.495	4.818,28 D	
27/01/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.270.900.109.973	135,00 D	
	Tarifa referente a 27/01/2015			
27/01/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.270.900.109.974	12,00 D	
	Tarifa referente a 27/01/2015			
27/01/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.270.900.109.975	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/01/2015			
27/01/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.270.900.110.997	18,00 D	
	Tarifa referente a 27/01/2015			
27/01/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.270.900.110.998	39,00 D	
	Tarifa referente a 27/01/2015			
27/01/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.270.900.110.999	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/01/2015			
27/01/2015	+ Tarifa Pag Salário DOC	870.270.900.111.000	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/01/2015			
27/01/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.270.900.111.001	12,00 D	
	Tarifa referente a 27/01/2015			
27/01/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.270.900.111.002	27,00 D	
	Tarifa referente a 27/01/2015			
27/01/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.270.900.111.743	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/01/2015			
27/01/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.270.900.111.744	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/01/2015			
27/01/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.270.900.111.745	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/01/2015			
27/01/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.270.900.111.746	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/01/2015			
27/01/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.270.900.112.010	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/01/2015			
27/01/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.270.900.112.254	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/01/2015			
27/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.088,28 C	0,00 C
28/01/2015	Pagamentos Diversos	11.805	11.076,21 D	
28/01/2015	Pagamentos Diversos	11.806	29.735,84 D	
28/01/2015	Pagamentos Diversos	11.807	779,30 D	
28/01/2015	+ Impostos	12.801	19.850,67 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
28/01/2015	+ INSS Arrecadação	12.802	85.407,75 D	
	GPS- Ident.: 4763223000161 - 01/2015			
28/01/2015	+ Impostos	12.803	18.919,82 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/01/2015	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.280.900.104.165	2,70 D	
	Tarifa referente a 28/01/2015			
28/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	165.772,29 C	0,00 C
29/01/2015	+ Impostos	12.901	3.943,07 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/01/2015	+ Impostos	12.902	1.826,69 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/01/2015	+ Impostos	12.903	4.635,49 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/01/2015	+ Impostos	12.904	1.730,78 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/01/2015	+ Impostos	12.905	100,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/01/2015	+ Impostos	12.906	614,18 D	
	DARF - 04.763.223/0001-61 -3623			
29/01/2015	+ Impostos	12.907	614,18 D	
	DARF - 04.763.223/0001-61 -3623			
29/01/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.290.900.118.705	3,00 D	
	Tarifa referente a 29/01/2015			

29/01/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.290.900.118.706	3,00 D	
	Tarifa referente a 29/01/2015			
29/01/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.290.900.118.707	3,00 D	
	Tarifa referente a 29/01/2015			
29/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.473,39 C	0,00 C
30/01/2015	+ Pagamento de Título	13.001	2.815,94 D	
30/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.815,94 C	0,00 C
31/01/2015	SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J9070043 ELIZIA ROSAS DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7439 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1  
Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	5,40
Diferença .....	5,40

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

27/01/2015	PGTO fornecedor JD COMERCIO N	3.244,80
27/01/2015	PGTO fornecedor PLAMASTER NF	2.174,80
27/01/2015	PGTO fornecedor MINAS FERRAM	6.633,00
27/01/2015	PGTO fornecedor SANTECH NF 92	36.685,40

**Total .....** -

**Total .....** **48.738,00**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

27/01/2015	Vlr ref Pagamento de Empenho N	2.174,80
27/01/2015	Vlr ref pagamento de Empenho N	3.244,80
27/01/2015	Vlr ref pagamento Empenho Nº 4	36.685,40
27/01/2015	Vlr ref pagamento de Empenho N	6.633,00
28/01/2015	Vlr ref pagamento de Tarifas B	5,40

**Total .....** **48.743,40**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **5,40**

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA

Conta Corrente : 9710 -1

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.71.00

Movimentacao do Período: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 48.743,40

Creditos = 48.738,00

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	70185	27/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 27/01/15			7440 CONTA EMDUR - RECURS	48.738,00+
			Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 008				
0007	124851		Pagamento Restos a Pag 403 de 27/01/15	2014/000403		12919 PLAMASTER - EDSON CAMI	2.174,80-
			PGTO fornecedor PLAMASTER NF 00912 - Proc 35/2014				
			- Boletim de Caixa 008				
0007	124903		Pagamento Restos a Pag 400 de 27/01/15	2014/000400		259 J.D.COM. IMP. LTDA.	3.244,80-
			PGTO fornecedor JD COMERCIO NF 0096.675 - Proc				
			35/2014 - Boletim de Caixa 008				
0007	124931		Pagamento Restos a Pag 405 de 27/01/15	2014/000405		16356 MINAS FERRAMENTAS LTDA	6.633,00-
			PGTO fornecedor MINAS FERRAMENTAS NF 343842 -				
			Proc 35/2014 - Boletim de Caixa 008				
0007	124962		Pagamento Restos a Pag 407 de 27/01/15	2014/000407		16357 SANTECH FERRAMENTAS LT	36.685,40-
			PGTO fornecedor SANTECH NF 928 - Proc 35/2014 -				
			Boletim de Caixa 008				
						Saldo Atual :	0,00+
-----							
0007	70188	28/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 28/01/15			7440 CONTA EMDUR - RECURS	5,40+
			Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa 009				
						Saldo Atual :	5,40+

A33D041140358220007  
04/03/2016 11:46:18**Cliente - Conta atual**


---

Agência 2757-X  
 Conta corrente 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 10 / 1/20

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7438 - CONTA EMDUR - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1  
Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

12/01/2015 Vlr ref Aplicação de Cartão Co 5,00  
**Total .....: 5,00**

12/01/2015 Vlr ref recebimento de Cartão 5,00  
**Total .....: 5,00**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -**

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7438 CONTA EMDUR - CARTAO CORPORATIVO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.70.00

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Período: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 5,00  
Creditos = 5,00

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	69867	12/01/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 12/01/15		1572 AJUSTES DE EXERCICIO	5,00+
			Deposito Bancario para fins de Prestacao de Contas de Suprimento de Fundos - AUSIRENE GONCALVES - Boletim de Caixa 001				
0007	69889		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 12/01/15		7340 CARTAO CORPORATIVO	5,00-
			Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 001				
						Saldo Atual :	0,00+



## Extrato conta corrente

A33M151203010751009  
15/05/2015 12:24:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO  
Período do extrato 01/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitado	Creditado	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior				0,00 C
12/01/2015		Depósito Online		2.643.322.676	5,00 C	
12/01/2015		BB CP Admin Supremo		70	5,00 D	0,00 C
31/01/2015		SALDO				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 8283 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-x  
Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -  
-----

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.00

Conta Corrente : 9840 -x

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/01/2015

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A33M151203010751011  
15/05/2015 12:26:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X  
Conta corrente 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014  
Período do extrato 01/2015

**Lançamentos**

Dt. Movimento	Dt. Balanço	Nosso	Doc.	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		SALDO			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
www.emdurpvh.com.br



# CONCILIAÇÃO

## BANCÁRIA

## FEVEREIRO

## 2015

	C/C	APLIC
8830-7		
8831-5		
9588-5		
9633-4		
9648-2		
9709-8		
9710-1		
9299-1		
9840-x		



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



# CONCILIAÇÃO CONTA INVESTIMENTO

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7339 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 8830-7  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	3.403.135,49
Saldo na Contabilidade .....	3.403.135,49
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....: -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7339 ILUMINACAO PUBLICA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.53

Conta Corrente : 8830 -7

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 17.812,31  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.385.323,18-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	122100	28/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao 8.830-7 - Ilum Pub - EMDUR	Documento de 28/02/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	17.812,31+

Saldo Atual : 3.403.135,49+

A336151042351796011  
15/03/2016 11:25:00**Cliente**

Agência 2757-X  
 Conta 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Pse) Comp.	Valor IOF	Qtd. cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	3.385.323,18			1.195.913,694041		
27/02/2015	SALDO ATUAL	3.403.135,49			1.195.913,694041		1.195.913,694041

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.385.323,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.812,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.812,31
SALDO ATUAL =	3.403.135,49

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7338 - CUSTEIO ADMINISTRATIVOConta Corrente: 8831-5  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	545.311,15
Diferença .....	545.311,15

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total ..... -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total ..... -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

---

-

Estado de Rondonia Razao de Banco/Caixa  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Conta Contabil: 7338 CUSTEIO ADMINISTRATIVO  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.52

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 2.854,21  
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 542.456,94+

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	122110	28/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao Financeira - ref FEV - cnta 8.831-5 - SALARIO 2013 - EMDUR	Documento de 28/02/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	2.854,21+
						Saldo Atual :	545.311,15+





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33T030919346510008  
03/03/2015 09:39:00

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	542.456,94			191.630,651300		
27/02/2015	SALDO ATUAL	545.311,15			191.630,651300		191.630,651300

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542.456,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.854,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.854,21
SALDO ATUAL =	545.311,15

### Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

### Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7344 - DIFERENÇA DE SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	548.643,34
Saldo na Contabilidade .....	548.643,34
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia Razaõ de Banco/Caixa  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Conta Contabil: 7344 DIFERENCA DE SALARIO SERV. JUSTICA Conta Corrente : 9588 -5  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.58

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 32.451,84

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 516.191,50+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	163207	27/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 27/02/15		7332 DIFERENCA SALARIO SE	29.735,84+
			Lcto Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 023				
Saldo Atual :							545.927,34+
0007	122120	28/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 28/02/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	2.716,00+
			Rendimento Aplicacao Financeira - ref FEV - cnta				
			9.588-5 - DIF SALARIAL - EMDUR				
Saldo Atual :							548.643,34+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33T030919346510009  
03/03/2015 09:40:14

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	516.191,50			182.352,007974		
27/02/2015	APLICAÇÃO	29.735,84			10.449,627513	2,845636360	192.801,635487
27/02/2015	SALDO ATUAL	548.643,34			192.801,635487		192.801,635487

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.191,50
APLICAÇÕES (+)	29.735,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.716,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.716,00
SALDO ATUAL =	548.643,34

### Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

### Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7343 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	1.563.346,74
Saldo na Contabilidade .....	1.563.346,74
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....: -

---

Fórmula:  $(1 + 4) - (2 + 3)$

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7343 PRECATORIO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.57

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 8.182,69  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.555.164,05+

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	122137	28/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao 9.633-4 - PRECATORIO- EMDUR	Documento de 28/02/15 Financeira - ref FEV - cnta		2698 TRANSFERENCIA DE COT	8.182,69+

Saldo Atual : 1.563.346,74+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33T030919346510010  
03/03/2015 09:41:20

### Ciente

Agência 2757-X  
Conta 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	1.555.164,05			549.383,878908		
27/02/2015	SALDO ATUAL	1.563.346,74			549.383,878908		549.383,878908

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555.164,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.182,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.182,69
SALDO ATUAL =	1.563.346,74

### Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

### Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7374 - CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICAÇÃO

Conta Corrente: 9648-2  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	72.925,08
Saldo na Contabilidade .....	72.925,08
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
-----  
-  
-----

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7374 CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICACAO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.61

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Periodo: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 381,69  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 72.543,39+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	122147	28/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao	Documento de 28/02/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	381,69+
			9.648-2 - CONC PUB- EMDUR	Financeira - ref FEV - cnta			
						Saldo Atual :	72.925,08+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33T030919346510011  
03/03/2015 09:42:36

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	72.543,39			25.626,985460		
27/02/2015	SALDO ATUAL	72.925,08			25.626,985460		25.626,985460

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.543,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,69
SALDO ATUAL =	72.925,08

### Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

### Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7392 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	3.505.599,21
Saldo na Contabilidade .....	3.505.599,21
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
-----  
-

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.62

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 892.830,34

Creditos = 397.178,58

Saldo Anterior : 3.009.947,45+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	152201	02/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao conforme Boletim de Caixa 012	Documento de 02/02/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	2.724,19-	
							Saldo Atual :	3.007.223,26+
0007	152358	05/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao cfe boletim no 013.	Documento de 05/02/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	6.566,68-	
							Saldo Atual :	3.000.656,58+
0007	154986	06/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 014	Documento de 06/02/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	3,00-	
							Saldo Atual :	3.000.653,58+
0007	155014	11/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 015	Documento de 11/02/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	5.444,39-	
							Saldo Atual :	2.995.209,19+
0007	155194	12/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 016	Documento de 12/02/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	577,50-	
							Saldo Atual :	2.994.631,69+
0007	155266	13/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 017	Documento de 13/02/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	12.935,61-	
							Saldo Atual :	2.981.696,08+
	155448	18/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Lcto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 018	Documento de 18/02/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	13.479,83+	
							Saldo Atual :	2.995.175,91+
0007	155453	19/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 019	Documento de 19/02/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1.510,29-	
							Saldo Atual :	2.993.665,62+
0007	155670	20/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 020	Documento de 20/02/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	3,00-	
							Saldo Atual :	2.993.662,62+
0007	156012	23/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Lancamento de Aplicacao financeira em 23/02/2015 - Boletim de Caixa 021	Documento de 23/02/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	864.257,33-	
							Saldo Atual :	3.857.919,95+
0007	156111	25/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 022	Documento de 25/02/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	208.740,66-	

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.649.179,29+
0007	156247	26/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/02/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 023			7391 CONTA EMDUR - RECEBI	158.649,26-
						Saldo Atual :	3.490.530,03+
0007	163162	27/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 27/02/15 Lcto Resgate Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 024			7391 CONTA EMDUR - RECEBI	24,00-
						Saldo Atual :	3.490.506,03+
0007	122157	28/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 28/02/15 Rendimento Aplicacao Financeira - ref FEV - cnta 9.709-8 - REC ORD- EMDUR			2698 TRANSFERENCIA DE COT	15.093,18+
						Saldo Atual :	3.505.599,21+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33T030919346510013  
03/03/2015 09:43:31

<b>Cliente</b>	
Agência	2757-X
Conta	9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Finj. Comp.	Valor IRF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	3.009.947,45			1.063.306,863282		
02/02/2015	RESGATE	2.724,19	8,64		965,121970	2,831590290	1.062.341,741312
	Aplicação 21/08/2014	2.724,19	8,64		965,121970		
05/02/2015	RESGATE	6.566,68	22,11		2.324,864185	2,834053724	1.060.016,877127
	Aplicação 21/08/2014	6.566,68	22,11		2.324,864185		
06/02/2015	RESGATE	3,00	0,01		1,061772	2,834883128	1.060.015,815355
	Aplicação 21/08/2014	3,00	0,01		1,061772		
11/02/2015	RESGATE	5.444,39	19,76		1.925,762691	2,837395295	1.058.090,052664
	Aplicação 21/08/2014	5.444,39	19,76		1.925,762691		
12/02/2015	RESGATE	577,50	2,13		204,228127	2,838149716	1.057.885,824537
	Aplicação 21/08/2014	577,50	2,13		204,228127		
13/02/2015	RESGATE	12.935,61	48,57		4.573,532208	2,838982959	1.053.312,292329
	Aplicação 21/08/2014	12.935,61	48,57		4.573,532208		
18/02/2015	APLICAÇÃO	13.479,83			4.746,726152	2,839816237	1.058.059,018481
19/02/2015	RESGATE	1.510,29	4,62		533,296932	2,840650134	1.057.525,721549
	Aplicação 21/08/2014	1.510,29	4,62		533,296932		
20/02/2015	RESGATE	3,00			1,055788	2,841478311	1.057.524,665761
	Aplicação 21/08/2014	3,00			1,055788		
23/02/2015	APLICAÇÃO	864.257,33			304.069,977007	2,842297482	1.361.594,642768
25/02/2015	RESGATE	208.740,66	773,01		73.669,614700	2,843963157	1.287.925,028068
	Aplicação 21/08/2014	89.369,23	294,21		31.527,636899		
	Aplicação 19/09/2014	460,31	1,85		162,504989		
	Aplicação 22/09/2014	118.911,12	476,95		41.979,472812		
26/02/2015	RESGATE	158.649,26	646,70		55.995,555689	2,844796485	1.231.929,472379
	Aplicação 22/09/2014	158.649,26	646,70		55.995,555689		
27/02/2015	RESGATE	24,00	0,09		8,465593	2,845636360	1.231.921,006786
	Aplicação 22/09/2014	24,00	0,09		8,465593		
27/02/2015	SALDO ATUAL	3.505.599,21			1.231.921,006786		1.231.921,006786

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.009.947,45
APLICAÇÕES (+)	877.737,16
RESGATES (-)	397.178,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.618,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.525,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.093,18
SALDO ATUAL =	3.505.599,21

Valor da Cota	
30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

Rentabilidade	
No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7440 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	4.026.559,08
Saldo na Contabilidade .....	4.026.559,08
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....: -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7440 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.68

Conta Corrente : 9710 -1

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 1.049.918,05

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.976.641,03+

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	156036	23/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Lancamento de Aplicacao financeira em 23/02/2015 - Boletim de Caixa 021	Documento de 23/02/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1.033.042,55+	
							Saldo Atual :	4.009.683,58+
	122167	28/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao Financeira - ref FEV - cnta 9.710-1 - ILUM PUB- EMDUR	Documento de 28/02/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	16.875,50+	
							Saldo Atual :	4.026.559,08+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33T030919346510014  
03/03/2015 09:45:05

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Procl. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	2.976.641,03			1.051.540,893180		
23/02/2015	APLICAÇÃO	1.033.042,55			363.453,352980	2,842297482	1.414.994,246160
27/02/2015	SALDO ATUAL	4.026.559,08			1.414.994,246160		1.414.994,246160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.976.641,03
APLICAÇÕES (+)	1.033.042,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.875,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.875,50
SALDO ATUAL =	4.026.559,08

Valor da Cota	
30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

Rentabilidade	
No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7340 - CARTÃO CORPORATIVOConta Corrente: 9299-1  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	45,24
Diferença .....	45,24

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total ..... -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total ..... -

---

Fórmula:  $(1 + 4) - (2 + 3)$

---

Estado de Rondonia Razao de Banco/Caixa  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Conta Contabil: 7340 CARTAO CORPORATIVO  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.54

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 0,00  
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 45,24+

----- Movimentacao -----  
 UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor  
 Saldo Atual : 45,24+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33T030919346510015  
03/03/2015 09:45:59

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	2.385,52			842,719495		
27/02/2015	SALDO ATUAL	2.398,07			842,719495		842,719495

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.385,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,55
SALDO ATUAL =	2.398,07

### Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

### Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 8284 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-X  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	1.428.744,91
Saldo na Contabilidade .....	1.428.744,91
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....: -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 8284 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente : 9840 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.05

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 16.359,03

Creditos = 26.366,53

Saldo Anterior : 1.438.752,41+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	152246	05/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao cfe boletim no 013.	Documento de 05/02/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	6.554,04-
							Saldo Atual : 1.432.198,37+
0007	154989	06/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 014	Documento de 06/02/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	1,35-
							Saldo Atual : 1.432.197,02+
0007	154992	11/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 015	Documento de 11/02/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	3.819,61-
							Saldo Atual : 1.428.377,41+
0007	155204	12/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 016	Documento de 12/02/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	1,35-
							Saldo Atual : 1.428.376,06+
0007	155276	13/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 017	Documento de 13/02/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	13.485,83-
							Saldo Atual : 1.414.890,23+
0007	155439	18/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 018	Documento de 18/02/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	3,00-
							Saldo Atual : 1.414.887,23+
0007	155660	20/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 020	Documento de 20/02/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	2.500,00-
							Saldo Atual : 1.412.387,23+
0007	156077	23/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 022	Documento de 23/02/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	1,35-
							Saldo Atual : 1.412.385,88+
0007	122226	28/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao Financeira - ref FEV - cnta 9.840-X - RP 2014- EMDUR	Documento de 28/02/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	7.492,54+
0007	129021		VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao Financeira ref DEZ/2014 - cnta 9.840-x - RP 2014 - EMDUR	Documento de 31/12/14		2698 TRANSFERENCIA DE COT	409,19+
0007	129026		VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao Financeira ref JAN/2015 - cnta 9.840-x - RP 2014 - EMDUR	Documento de 31/12/14		2698 TRANSFERENCIA DE COT	8.457,30+
							Saldo Atual : 1.428.744,91+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33T030919346510016  
03/03/2015 09:47:17

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	1.447.618,90			511.392,020592		
05/02/2015	RESGATE	6.554,04	10,76		2.316,399278	2,834053724	509.075,621314
	Aplicação 30/12/2014	6.554,04	10,76		2.316,399278		
06/02/2015	RESGATE	1,35			0,476210	2,834883128	509.075,145104
	Aplicação 30/12/2014	1,35			0,476210		
11/02/2015	RESGATE	3.819,61	7,28		1.348,733469	2,837395295	507.726,411635
	Aplicação 30/12/2014	3.819,61	7,28		1.348,733469		
12/02/2015	RESGATE	1,35			0,475662	2,838149716	507.725,935973
	Aplicação 30/12/2014	1,35			0,475662		
13/02/2015	RESGATE	13.485,83	27,39		4.759,880632	2,838982959	502.966,055341
	Aplicação 30/12/2014	13.485,83	27,39		4.759,880632		
18/02/2015	RESGATE	3,00			1,056406	2,839816237	502.964,998935
	Aplicação 30/12/2014	3,00			1,056406		
20/02/2015	RESGATE	2.500,00	5,56		881,780442	2,841478311	502.083,218493
	Aplicação 30/12/2014	2.500,00	5,56		881,780442		
23/02/2015	RESGATE	1,35			0,474968	2,842297482	502.082,743525
	Aplicação 30/12/2014	1,35			0,474968		
27/02/2015	SALDO ATUAL	1.428.744,91			502.082,743525		502.082,743525

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.447.618,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.366,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.543,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	50,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.492,54
SALDO ATUAL =	1.428.744,91

### Valor da Cota

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

### Rentabilidade

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



# CONCILIAÇÃO CONTA CORRENTE

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7327 - ILUMINAÇÃO PUBLICA

Conta Corrente: 8830-7  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
-----  
-

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7327 ILUMINACAO PUBLICA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.19.02.04.55.00

Conta Corrente : 8830 -7

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 0,00  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+



## Consulta extratos de conta corrente

A33T021206994750013  
02/03/2015 12:24:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta investimento 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA  
 Período do extrato 02 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Banco: 7328 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Corrente: 8831-5  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -  
 -----

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7328 DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.56.00

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 0,00  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----  
UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor  
Saldo Atual : 0,00+



## Consulta extratos de conta corrente

A33T021206994750010  
02/03/2015 12:22:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta corrente 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL  
 Período do extrato 02 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7332 - DIFERENÇA SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	-		
Saldo na Contabilidade .....	-		
Diferença .....	-		
<b>(1) Entrada não considerada pelo Banco</b>		<b>(2) Saída não considerada pelo Banco</b>	
-----		-----	
Total .....	-	Total .....	-
<b>(4) Saída não contabilizada</b>		<b>(3) Entrada não contabilizada</b>	
-----		-----	
Total .....	-	Total .....	-
-----			
<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>	-		
-----			

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7332 DIFERENCA SALARIO SERV. JUSTICA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.60.00

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 29.735,84  
Creditos = 29.735,84

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	156321	26/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 26/02/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	29.735,84+
			Transferencia Servidores Antigos Ref FOPA FEV -				
			Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 023				
Saldo Atual :							29.735,84+
163208	27/02/2015	27/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 27/02/15		7344 DIFERENCA DE SALARIO	29.735,84-
			Lcto Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 023				
Saldo Atual :							0,00+



## Consulta extratos de conta corrente

A33T021206994750033  
02/03/2015 12:29:51

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta investimento 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS  
 Período do extrato 02 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	957.713	29.735,84 C	
				EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E			
27/02/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.735,84 D	0,00 C
28/02/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7333 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
-----

-

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7333 PRECATORIO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.61.00

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Periodo: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 0,00  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----  
UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor  
Saldo Atual : 0,00+



## Consulta extratos de conta corrente

A33T021206994750020  
02/03/2015 12:26:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta investimento 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011  
 Período do extrato 02 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7334 - CONCURSO PUBLICO

Conta Corrente: 9648-2  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -  
-----

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Conta Contabil: 7334 CONCURSO PUBLICO  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.62.00

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 0,00  
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+



## Consulta extratos de conta corrente

A33T021206994750026  
02/03/2015 12:28:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta investimento 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO  
Período do extrato 02 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7391 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	568,05
Diferença .....	568,05

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**Total .....** -

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

28/02/2015	Vlr ref tarifas bancárias mês	286,05
28/02/2015	Vlr ref tarifas bancárias mês	282,00

**Total .....** 568,05

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** 568,05

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.64.00

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 1.274.921,74

Creditos = 1.279.273,48

Saldo Anterior : 4.919,79+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	152200	02/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 02/02/15 Resgate conta aplicacao conforme Boletim de Caixa 012			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	2.724,19+	
							Saldo Atual :	7.643,98+
0007	152214	05/02/2015	Pagamento de Subempenh 4 de 05/02/15 Despesa com enegia eletrica ref ao mes jan/2015 - NF 806556 Proc 0098/2014 - Boletim de Caixa 012		0001/2015/000004	152 ELETROBRAS DISTRIBUICA	2.724,19-	
0007	152357		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 05/02/15 Resgate conta aplicacao cfe boletim no 013.			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	6.566,68+	
0007	152375		Pagamento de Subempenh 40 de 05/02/15 Pagamento de Despesa com convenio da Fupen - Processo: 020/2014 - Boletim 013.		0001/2015/000040	3219 FUNDO PENITENCIARIO	6.566,68-	
							Saldo Atual :	4.919,79+
0007	154985	06/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 06/02/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 014			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	3,00+	
							Saldo Atual :	4.922,79+
0007	122996	11/02/2015	Pagamento de Subempenh 41 de 11/02/15 p/ regularizacao - pagto Principal parcel FGTS parcela 41 - Proc 069/2011 - Boletim de Caixa 003		0002/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.138,28-	
0007	123022		Pagamento de Subempenh 42 de 11/02/15 p/ regularizacao - pagto juros parcel FGTS parcela 41 - Proc 069/2011 - Boletim de Caixa 003		0002/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.495,46-	
0007	155013		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 11/02/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 015			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	5.444,39+	
0007	155099		Pagamento de Subempenh 41 de 11/02/15 Pgto Parcelamento FGTS - Parca 42 - Proc 069/2011 - Boletim de Caixa 015		0001/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.162,59-	
0007	155120		Pagamento de Subempenh 42 de 11/02/15 Pgto juros do Parcelamento FGTS - Parca 42 - Proc 069/2011 - Boletim de Caixa 015		0001/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.486,89-	
0007	155158		Pagamento de Subempenh 31 de 11/02/15 Pgto PS Telefonica Fixa ref FEV - Proc 008/2013 - Boletim de Caixa 015		0001/2015/000031	6117 BRASIL TELECOM S.A	794,91-	
							Saldo Atual :	289,05+
0007	155193	12/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 12/02/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 016			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	577,50+	
0007	155235		Pagamento de Empenho 44 de 12/02/15 Pgto GRU Judicial RAIMUNDO FREITAS - Proc 079/2014 - boletim de Caixa 016		2015/000044	3693 TRIBUNAL REGIONAL DO T	577,50-	
							Saldo Atual :	289,05+
0007	155265	13/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 13/02/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	12.935,61+	

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil:		7391		CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS		Conta Corrente :		9709 -8		
----- Movimentacao -----										
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 017							
0007	155309	13/02/2015	Pagamento de Empenho	43 de 13/02/15	2015/000043	3693 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7.485,83-			
			Pgto FGTS recl RAIMUNDO FCO - Proc 079/2014 - boletim de Caixa 017							
0007	155345		Pagamento de Empenho	49 de 13/02/15	2015/000049	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.200,00-			
			Pagto JETON sessao 11/02 - ADAO GADELHA - Proc 082/2013 - Boletim de Caixa 017							
0007	155352		Pagamento de Empenho	50 de 13/02/15	2015/000050	16447 ANTONIO ALVES DE SOUZA	1.200,00-			
			Pagto JETON sessao 11/02 - ANTONIO ALVES - Proc 082/2013 - Boletim de Caixa 017							
0007	155366		Pagamento de Subempenh	4 de 13/02/15	0002/2015/000004	152 ELETROBRAS DISTRIBUICA	3.049,78-			
			Pgto PS ENERGIA ELETRICA ref FEV - Proc 098/2014 - Boletim de Caixa 017							
0007	155386		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 13/02/15			8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	13.485,83+			
			Lcto Transferencia Bancaria - Boletim de Caixa 017							
							Saldo Atual :	13.774,88+		
0007	155449	18/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 18/02/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	13.479,83-			
			Lcto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 018							
							Saldo Atual :	295,05+		
0007	155452	19/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 19/02/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	1.510,29+			
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 019							
0007	155468		Pagamento de Empenho	51 de 19/02/15	2015/000051	16542 AYRTON SENNA FERRERA L	1.510,29-			
			Pagto verbas rescisórias AYRTON SENNA - Proc 019/2015 - Boletim de Caixa 019							
							Saldo Atual :	295,05+		
0007	155669	20/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 20/02/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	3,00+			
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 020							
							Saldo Atual :	298,05+		
0007	155966	23/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 23/02/15			2698 TRANSFERENCIA DE COT	864.257,33+			
			Repasse recebido PMPV em 23/02/2015 - Boletim de Caixa 021							
0007	156013		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 23/02/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	864.257,33-			
			Lancamento de Aplicacao financeira em 23/02/2015 - Boletim de Caixa 021							
							Saldo Atual :	298,05+		
0007	156110	25/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 25/02/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	208.740,66+			
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 022							
0007	156160		Pagamento de Empenho	22 de 25/02/15	2015/000054	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	788,00-			
			Pagto FOPA ref FEV Pensao AUREO - Proc 22/2015 - Boletim de Caixa 022							
0007	156167		Pagamento de Empenho	55 de 25/02/15	2015/000055	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	5.213,93-			
			Pagto FOPA ref FEV - ESTAGIARIOS - Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 022							
0007	156174		Pagamento de Empenho	56 de 25/02/15	2015/000056	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	139.148,59-			
			Pagto FOPA ref FEV - VENCIMENTOS - Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 022							
0007	156181		Pagamento de Empenho	57 de 25/02/15	2015/000057	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	11.312,18-			
			Pagto FOPA ref FEV - ADD PERICULOSIDADE - Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 022							
0007	156195		Pagamento de Empenho	58 de 25/02/15	2015/000058	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	20.563,97-			

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 3

Conta Contabil: 7391 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS      Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagto FOPA ref FEV - GRATIFICACAO- Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 022				
0007	156208	25/02/2015	Pagamento de Empenho	59 de 25/02/15	2015/000059	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	7.439,71-
			Pagto FOPA ref FEV - ABONO PECUNIARIO- Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 022				
0007	156215		Pagamento de Empenho	60 de 25/02/15	2015/000060	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	9.985,47-
			Pagto FOPA ref FEV - ABONO CONSTITUCIONAL- Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 022				
0007	156225		Pagamento de Empenho	61 de 25/02/15	2015/000061	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	11.360,00-
			Pagto FOPA ref FEV - AUX ALIMENTACAO - Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 022				
0007	156232		Pagamento de Empenho	62 de 25/02/15	2015/000062	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	5.254,09-
			Pagto FOPA ref FEV - AUX TRANSPORTE - Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 022				
						Saldo Atual :	2.027,23-
0007	156246	26/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/02/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 023			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	158.649,26+
0007	156257		Pagamento de Empenho	63 de 26/02/15	2015/000063	6 I.N.S.S-INST.NACIONAL	56.497,92-
			Pagto INSS PATRONAL FOPA ref FEV Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 023				
0007	156264		Pagamento de Empenho	64 de 26/02/15	2015/000064	7586 IPAM - INST. PREV. DO	5.417,41-
			Pagto IPAM ASSIST FOPA ref FEV Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 023				
0007	156278		Pagamento de Empenho	65 de 26/02/15	2015/000065	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17.504,18-
			Pagto FGTS FOPA ref FEV Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 023				
0007	156295		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/02/15 Pagto IPAM assistencia Ref FOPA FEV - Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 023			4099 CONTRIBUICAO ASSISTE	5.417,41-
0007	156300		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/02/15 Pagto FLAC - Ref FOPA FEV - Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 023			8202 FLAC CLINICAS ODONTO	779,30-
	156322		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/02/15 Transferencia Servidores Antigos Ref FOPA FEV - Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 023			7332 DIFERENCA SALARIO SE	29.735,84-
0007	156330		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/02/15 Pgto rretncao IRR ref FOPA FEV - Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 23			1117 RETENCAO IRRF S/REND	13.448,24-
0007	156342		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/02/15 Pgto retencao Pensao Alimenticia ref FOPA FEV - Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 23			1127 PENSAO ALIMENTICIA	1.394,77-
0007	156368		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/02/15 Pgto retencao de INSS ref FOPA FEV - Proc 022/2015 - Boletim de Caixa 23			4072 RETENCAO INSS FOLHA	19.118,84-
0007	156447		Pagamento de Empenho	66 de 26/02/15	2015/000066	16556 MAGNO OLIVEIRA DE SOUS	1.482,32-
			pgto Verbas Rescisorias - MAGNO OLIVEIRA - Proc 021/2015 - Boletim de Caixa 023				
0007	156472		Pagamento de Subempenh	35 de 26/02/15	0003/2015/000035	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.730,78-
			pgto Parcelamento PGFN - Proc 113/2012 Parca 47 - Boletim de Caixa 23				
0007	163121		Pagamento de Subempenh	3 de 26/02/15	0002/2015/000003	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	100,00-
			pgto Parcelamento ESPECIAL - RFB - Proc 044/2013 - Boletim de Caixa 023				
0007	163128		Pagamento de Subempenh	37 de 26/02/15	0002/2015/000037	9627 SERVICO SOCIAL DA INDU	1.707,98-

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 4

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto Parcelamento SESI Parca 48 - Proc 0148/2008 - Boletim de Caixa 023				
0007	163135	26/02/2015	Pagamento de Subempenh 36 de 26/02/15		0002/2015/000036	9627 SERVICO SOCIAL DA INDU	1.124,02-
			Pgto JUROS Parcelamento SESI Parca 48 - Proc 0148/2008 - Boletim de Caixa 023				
0007	163142		Pagamento de Subempenh 35 de 26/02/15		0004/2015/000035	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	372,71-
			Pgto Parcelamento PGFN Parca 47 - Proc 0113/2012 - Boletim de Caixa 023				
0007	163149		Pagamento de Subempenh 48 de 26/02/15		0001/2015/000048	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	246,26-
			Pgto JUROS Parcelamento PGFN Parca 47 - Proc 0113/2012 - Boletim de Caixa 023				
						Saldo Atual :	544,05+
0007	163161	27/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 27/02/15 Lcto Resgate Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 024			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	24,00+
						Saldo Atual :	568,05+



## Consulta extratos de conta corrente

A33T021206994750023  
02/03/2015 12:27:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta investimento 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS  
 Período do extrato 02 / 2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		+ Pagamento conta luz CERON	20.201	2.724,19 D	
02/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.724,19 C	0,00 C
05/02/2015		Pagamentos Diversos	27.482	6.566,68 D	
05/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.566,68 C	0,00 C
06/02/2015		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 06/02/2015	840.370.900.226.575	3,00 D	
06/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
11/02/2015		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.101	231,05 D	
11/02/2015		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.102	75,86 D	
11/02/2015		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.103	4.342,57 D	
11/02/2015		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	21.104	434,16 D	
11/02/2015		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	21.105	249,95 D	
11/02/2015		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	21.106	69,37 D	
11/02/2015		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	21.107	41,43 D	
11/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.444,39 C	0,00 C
12/02/2015		+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	21.201	577,50 D	
12/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	577,50 C	0,00 C
13/02/2015		Saque contra recibo	101	7.485,83 D	
13/02/2015		Pagamentos Diversos	21.666	1.200,00 D	
13/02/2015		Pagamentos Diversos	21.667	1.200,00 D	
13/02/2015		+ Pagamento conta luz CERON	21.301	3.049,78 D	
13/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.935,61 C	0,00 C
18/02/2015		+ Recebimentos Diversos EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	145.149	13.485,83 C	
18/02/2015		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/02/2015	810.490.900.017.099	3,00 D	
18/02/2015		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/02/2015	810.490.900.017.720	3,00 D	
18/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.479,83 D	0,00 C
19/02/2015		Pagamentos Diversos	15.929	1.510,29 D	
19/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.510,29 C	0,00 C
20/02/2015		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 20/02/2015	800.511.000.190.140	3,00 D	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
23/02/2015		+ Ordem Bancária PMPV CONTA MOVIMENTO	201.502.200.017.382	864.257,33 C	
23/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	864.257,33 D	0,00 C
25/02/2015		Folha de Pagamento	13.177	108.837,75 D	
25/02/2015		Folha de Pagamento	13.178	6.995,81 D	
25/02/2015		Folha de Pagamento	13.179	26.779,25 D	
25/02/2015		Folha de Pagamento	13.180	16.250,92 D	
25/02/2015		Folha de Pagamento	13.181	8.016,25 D	
25/02/2015		Folha de Pagamento	13.182	9.348,92 D	

25/02/2015	Folha de Pagamento	13.183	5.613,40 D	
25/02/2015	Folha de Pagamento	13.184	17.271,05 D	
25/02/2015	Folha de Pagamento	13.185	4.455,90 D	
25/02/2015	Folha de Pagamento	13.186	1.411,22 D	
25/02/2015	Folha de Pagamento	13.186	262,67 D	
25/02/2015	Folha de Pagamento	13.187	1.252,47 D	
25/02/2015	Folha de Pagamento	13.188	1.457,05 D	
25/02/2015	Pagamentos Diversos	13.189	788,00 D	
25/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	208.740,66 C	0,00 C
26/02/2015	Pagamentos Diversos	19.572	386,12 D	
26/02/2015	Pagamentos Diversos	19.573	10.834,82 D	
26/02/2015	Pagamentos Diversos	19.574	779,30 D	
26/02/2015	Pagamentos Diversos	19.575	29.735,84 D	
26/02/2015	Pagamentos Diversos	19.576	1.482,32 D	
26/02/2015	Pagamentos Diversos	19.577	788,00 D	
26/02/2015	Pagamentos Diversos	19.578	220,65 D	
26/02/2015	Folha de Pagamento	19.579	2.325,28 D	
26/02/2015	+ Impostos	22.601	13.448,24 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/02/2015	+ Impostos	22.602	17.504,18 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
26/02/2015	+ INSS Arrecadação	22.603	75.616,76 D	
	GPS- Ident.: 4763223000161 - 02/2015			
26/02/2015	+ Impostos	22.604	1.730,78 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/02/2015	+ Impostos	22.605	100,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/02/2015	+ Pagamento de Título	22.606	2.832,00 D	
	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -			
26/02/2015	+ Impostos	22.607	618,97 D	
	DARF - 04.763.223/0001-61 -3623			
26/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.570.900.127.262	126,00 D	
	Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.570.900.127.263	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.570.900.127.264	15,00 D	
	Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.570.900.127.265	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.570.900.002.033	36,00 D	
	Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.570.900.002.034	24,00 D	
	Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.570.900.002.035	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.570.900.002.036	12,00 D	
	Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.570.900.002.037	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.570.900.002.038	6,00 D	
	Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	+ Tarifa Pag Salário DOC	870.570.900.002.039	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.570.900.002.040	6,00 D	
	Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.570.900.002.041	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.570.900.003.560	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	158.649,26 C	0,00 C
27/02/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	840.580.900.210.755	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/02/2015			
27/02/2015	+ Tarifa Pagamentos	840.580.900.216.034	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/02/2015			
27/02/2015	+ Tarifa Pagamentos	840.580.900.216.035	3,00 D	

27/02/2015	Tarifa referente a 27/02/2015 + Tarifa Pagamentos	840.580.900.216.036	3,00 D	
27/02/2015	Tarifa referente a 27/02/2015 + Tarifa Pagamentos	840.580.900.216.037	3,00 D	
27/02/2015	Tarifa referente a 27/02/2015 + Tarifa Pagamentos	840.580.900.216.038	3,00 D	
27/02/2015	Tarifa referente a 27/02/2015 + Tarifa Pagamentos	840.580.900.217.321	3,00 D	
27/02/2015	Tarifa referente a 27/02/2015 + Tarifa Pagamentos	840.580.900.217.322	3,00 D	
27/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	24,00 C	0,00 C
28/02/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7439 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	5,40
Diferença .....	5,40

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

**Total .....** -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

---

28/02/2015 Valor ref Tarifa Bancária cfe	5,40
<b>Total .....</b>	<b>5,40</b>

**(3) Entrada não contabilizada**

---

**Total .....** -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **5,40**

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.71.00

Conta Corrente : 9710 -1

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 1.033.042,55

Creditos = 1.033.042,55

Saldo Anterior : 5,40-

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	155921	23/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Repasse recebido PMPV em 23/02/2015 - Boletim de Caixa 021	Documento de 23/02/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	1.033.042,55+
0007	156037		VALOR LANCAMENTO REF. Lancamento de Aplicacao financeira em 23/02/2015 - Boletim de Caixa 021	Documento de 23/02/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	1.033.042,55-
						Saldo Atual :	5,40+



## Consulta extratos de conta corrente

A33T021206994750029  
02/03/2015 12:28:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta investimento 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA  
Período do extrato 02 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	An. movimento	Documento	Valor.R\$	Saldo
28/01/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
23/02/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária PMPV CONTA MOVIMENTO	201.502.200.017.384	1.033.042,55 C
23/02/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.033.042,55 D 0,00 C
28/02/2015		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7438 - CONTA EMDUR - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7438 CONTA EMDUR - CARTAO CORPORATIVO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.70.00

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Periodo: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----  
UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor  
Saldo Atual : 0,00+



## Consulta extratos de conta corrente

A33T021206994750036  
02/03/2015 12:30:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta investimento 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO  
Período do extrato 02 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 8283 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-x  
Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	7,05
Diferença .....	7,05

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**Total .....** -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

28/02/2015 Valor ref tarifa bancaria do m	7,05
<b>Total .....</b>	<b>7,05</b>

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **7,05**

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.00

Conta Corrente : 9840 -x

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 26.366,53  
Creditos = 26.359,48

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	152245	05/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 05/02/15 Resgate conta aplicacao cfe boletim no 013.			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	6.554,04+
0007	152313		Pagto Subempenho Resto 68 de 05/02/15 Vlr ref pagamento de Nf:8090 - 4 Linux Software - Proc. 037/2014 - Boletim de caixa no 013.		0004/2014/00006815702	4LINUX SOFTWARE E COME	1.521,24-
0007	152330		Pagto Subempenho Resto 68 de 05/02/15 Vlr ref pagamento de Nf:8257 - 4 Linux Software - Proc. 037/2014 - Boletim de caixa no 013.		0005/2014/00006815702	4LINUX SOFTWARE E COME	1.773,00-
0007	152343		Pagto Subempenho Resto 68 de 05/02/15 Vlr ref pagamento de Nf:7865 - 4 Linux Software - Proc. 037/2014 - Boletim de caixa no 013.		0007/2014/00006815702	4LINUX SOFTWARE E COME	3.259,80-
Saldo Atual :							0,00+
0007	154988	06/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 06/02/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 014			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	1,35+
Saldo Atual :							1,35+
0007	154991	11/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 11/02/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 015			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	3.819,61+
0007	155026		Pagamento Restos a Pag 437 de 11/02/15 Pgto Fornecedor PINHEIROS NF 5849 - Proc 095/2014 - Boletim de Caixa 015		2014/000427	8930 PINHEIROS COM.DE PROD.	3.819,61-
Saldo Atual :							1,35+
0007	155203	12/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 12/02/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 016			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	1,35-
Saldo Atual :							2,70+
0007	155275	13/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 13/02/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 017			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	13.485,83+
0007	155387		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 13/02/15 Lcto Transferencia Bancaria - Boletim de Caixa 017			7391 CONTA EMDUR - RECEBI	13.485,83-
Saldo Atual :							2,70+
0007	155438	18/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 18/02/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 018			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	3,00+
Saldo Atual :							5,70+
0007	155659	20/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 20/02/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 020			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	2.500,00+
0007	155879		Pagamento Restos a Pag 404 de 20/02/15 Pgto Fornecedor MINAS FERRAMENTAS NF 351018 - Proc 035/2014 - Boletim de Caixa 020		2014/000404	16356 MINAS FERRAMENTAS LTDA	2.500,00-
Saldo Atual :							5,70+
0007	156076	23/02/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 23/02/15			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	1,35+

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente : 9840 -x

----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 022			
					Saldo Atual :	7,05+



## Consulta extratos de conta corrente

A33T021206994750016  
02/03/2015 12:25:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta investimento 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014  
 Período do extrato 02 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2015		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.483	6.554,04 D	
05/02/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.554,04 C	0,00 C
06/02/2015		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/02/2015	840.370.900.194.847	1,35 D	
06/02/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
11/02/2015		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.480	3.819,61 D	
11/02/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.819,61 C	0,00 C
12/02/2015		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 12/02/2015	840.430.900.096.115	1,35 D	
12/02/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
13/02/2015		0000	13134 144 Pagamentos Diversos	21.665	13.485,83 D	
13/02/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.485,83 C	0,00 C
18/02/2015		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/02/2015	810.490.900.017.100	3,00 D	
18/02/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
20/02/2015		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.955	2.500,00 D	
20/02/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
23/02/2015		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 23/02/2015	830.540.900.140.468	1,35 D	
23/02/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
28/02/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Banco: 7337 - CONTA MOVIMENTO - EMDUR

Conta Corrente: 6500043-7  
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco .....	13.155,58
Saldo na Contabilidade .....	13.155,58
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total .....	-
-------------	---

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total .....	-
-------------	---

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....	-
-------------	---

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....	-
-------------	---

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7337 CONTA MOVIMENTO - EMDUR  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.07.17.00.00

Conta Corrente : 6500043 -7

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 13.155,58+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	13.155,58+

## Resumo - fevereiro/2015

Nome  
EMDUR - EMP DES URBANO - MAN

Agência 0674      Conta Corrente 65.000043-7

### FOLHA DE PAGAMENTO

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	13.155,58
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	13.155,58
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	13.155,58
(=)	Saldo Disponível C/C	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
<b>SALDO EM 28/02</b>					<b>13.155,58</b>

Se você não tiver limite de Cheque Empresa e a sua conta ficar com saldo devedor, estará sendo prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 12,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você recomponha o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

### Santander Conta Integrada

Alavanque as vendas com a maquininha do Santander.

Oferecemos as melhores soluções para o seu negócio. Uma delas é a Santander Conta Integrada, que combina conta PJ com a maquininha do Santander. Com ela, a sua empresa tem preços reduzidos na mensalidade do Pacote de Serviços da conta-corrente PJ, no aluguel da maquininha, além de taxas diferenciadas para operações de Antecipação de Recebíveis. Você ainda pode oferecer aos seus clientes parcelamento nas compras com os cartões de crédito MasterCard® e Visa, em até 24 meses, garantindo maior liquidez e otimização do fluxo de caixa para a sua empresa.

Para saber mais sobre as vantagens da Santander Conta Integrada, acesse [www.santanderempresarial.com.br/pme](http://www.santanderempresarial.com.br/pme) ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Os produtos são contratados de forma independente e estão sujeitos à aprovação de crédito e às demais condições vigentes à época da contratação. Os benefícios da Conta Integrada estão disponíveis para pequenas e médias empresas com faturamento anual de até R\$ 80 milhões e com faturamento mensal mínimo de R\$ 5 mil na maquininha do Santander, creditado em domicílio bancário no Santander. O Credidiário (Parcelado Emissor) está sujeito à aprovação de crédito e às demais condições (encargos, prazos, etc.) definidas pelo emissor do cartão.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2014	% Ano 2013	% Ano 2012
<b>ÍNDICES DE PAGAMENTO</b>							
IGPM	FEVEREIRO	0,27	1,04	3,86	3,69	5,51	7,82
INPC	JANEIRO	1,48	1,48	7,13	6,23	5,56	6,20
CDI	FEVEREIRO	0,82	1,76	10,95	10,81	8,06	8,40
POUPANCA	FEVEREIRO	0,60	1,19	7,04	7,02	5,74	6,18
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	8,11	8,36	23,35	13,39	14,64	8,94
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Fev</b>	<b>Jan</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>
EURO	28/02/2015	3,23	3,01	3,23	3,19	3,06	3,10
SALARIO MINIMO	28/02/2015	708,00	708,00	724,00	724,00	724,00	724,00

01 000229 0

00200301020

0010333



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpvh.com.br



# CONCILIAÇÃO

## BANCÁRIA

## MARÇO

## 2015

	C/C	APLIC
8830-7		
8831-5		
9588-5		
9633-4		
9648-2		
9709-8		
9710-1		
9299-1		
9840-x		



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



# CONCILIAÇÃO CONTA INVESTIMENTO

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7339 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 8830-7  
Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	3.426.320,82
Diferença .....	3.426.320,82

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total ..... -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total ..... -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -  
-----

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7339 ILUMINACAO PUBLICA

Conta Corrente : 8830 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.53

Movimentacao do Período: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 23.185,33

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.403.135,49+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	221146	31/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao Marco - conta 8.830-7 - Ilum Pub - EMDUR	Documento de 31/03/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	23.185,33+
						Saldo Atual :	3.426.320,62+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011044638353027  
01/04/2015 11:05:12

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA  
Mês/ano referência MARCO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Fml. Comp.	Valor IR Fml. Comp.	Valor cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	3.403.135,49			1.195.913,694041		
31/03/2015	SALDO ATUAL	3.426.320,82			1.195.913,694041		1.195.913,694041

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.403.135,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.185,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.185,33
SALDO ATUAL =	3.426.320,82

### Valor da Cota

27/02/2015	2,845636360
31/03/2015	2,865023486

### Rentabilidade

No mês	0,6812
No ano	1,8058
Últimos 12 meses	6,8718

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7338 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Conta Corrente: 8831-5  
Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....	549.026,32
Saldo na Contabilidade .....	549.026,32
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total ..... -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total ..... -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

-

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Foiha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7338 CUSTEIO ADMINISTRATIVO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.52

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Periodo: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 3.715,17  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 545.311,15+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	221159	31/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao Financeira - ref ao mes de Marco - conta 8.831-5 - Salario 2013 - EMDUR	Documento de 31/03/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	3.715,17-

Saldo Atual : 549.026,32+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011044638353029  
01/04/2015 11:06:02

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL
Mês/ano referência	MARCO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	545.311,15			191.630,651300		
31/03/2015	SALDO ATUAL	549.026,32			191.630,651300		191.630,651300

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	545.311,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.715,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.715,17
SALDO ATUAL =	549.026,32

Valor da Cota	
27/02/2015	2,845636360
31/03/2015	2,865023486

Rentabilidade	
No mês	0,6812
No ano	1,8058
Últimos 12 meses	6,8718

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7344 - DIFERENÇA DE SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5  
Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....	582.117,05
Saldo na Contabilidade .....	582.117,05
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
-----

-

Estado de Rondonia Razao de Banco/Caixa  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Conta Contabil: 7344 DIFERENCA DE SALARIO SERV. JUSTICA Conta Corrente : 9588 -5  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.58

Movimentacao do Período: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 33.473,71

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 548.643,34+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	245111	30/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Lcto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 044	Documento de 30/03/15		7332 DIFERENCA SALARIO SE	29.735,84+
Saldo Atual :							578.379,18+
0007	221176	31/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao Financeira - ref ao mes de Marco - conta 9.588-5 - Dif Salarial - EMDUR	Documento de 31/03/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	3.737,87+
Saldo Atual :							582.117,05+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011044638353026  
01/04/2015 11:04:29

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS  
Mês/ano referência MARCO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	548.643,34			192.801,635487		
31/03/2015	APLICAÇÃO	29.735,84			10.378,916663	2,865023486	203.180,552150
31/03/2015	SALDO ATUAL	582.117,05			203.180,552150		203.180,552150

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548.643,34
APLICAÇÕES (+)	29.735,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.737,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.737,87
SALDO ATUAL =	582.117,05

### Valor da Cota

27/02/2015	2,845636360
31/03/2015	2,865023486

### Rentabilidade

No mês	0,6812
No ano	1,8058
Últimos 12 meses	6,8718

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Banco: 7343 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4  
 Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....	1.573.997,72
Saldo na Contabilidade .....	1.573.997,72
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7343 PRECATORIO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.57

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Periodo: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 10.650,98

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.563.346,74+

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	221194	31/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao Marco - conta 9.633-4 - Precatorio - EMDUR	Documento de 31/03/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	10.650,98+

Saldo Atual : 1.573.997,72+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011044638353025  
01/04/2015 11:03:52

### Cliente

Agência 2757-X  
 Conta 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011  
 Mês/ano referência MARCO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	1.563.346,74			549.383,878908		
31/03/2015	SALDO ATUAL	1.573.997,72			549.383,878908		549.383,878908

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.563.346,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.650,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.650,98
SALDO ATUAL =	1.573.997,72

### Valor da Cota

27/02/2015	2,845636360
31/03/2015	2,865023486

### Rentabilidade

No mês	0,6812
No ano	1,8058
Últimos 12 meses	6,8718

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7374 - CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICAÇÃO

Conta Corrente: 9648-2  
Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....	73.421,92
Saldo na Contabilidade .....	73.421,92
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total ..... -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total ..... -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7374 CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICACAO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.61

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Periodo: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 496,84  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 72.925,08-

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	221211	31/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao Financeira - ref ao mes de Marco - conta 9.648-2 - EMDUR	Documento de 31/03/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	496,84+

Saldo Atual : 73.421,92+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011044638353023  
01/04/2015 11:02:36

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO  
Mês/ano referência MARCO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor % Pror. Cotista	Valor % Pror. Cotista	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	72.925,08			25.626,985460	
31/03/2015	SALDO ATUAL	73.421,92			25.626,985460	25.626,985460

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.925,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	496,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	496,84
SALDO ATUAL =	73.421,92

### Valor da Cota

27/02/2015	2,845636360
31/03/2015	2,865023486

### Rentabilidade

No mês	0,6812
No ano	1,8058
Últimos 12 meses	6,8718

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7392 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOSConta Corrente: 9709-8  
Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....	3.915.472,90
Saldo na Contabilidade .....	3.915.472,90
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total ..... -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total ..... -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS      Conta Corrente : 9709 -8  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.62

Movimentacao do Periodo: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 899.759,61  
 Creditos = 489.885,92

Saldo Anterior : 3.505.599,21+

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	180017	02/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 02/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	16.334,96-
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 025.				
						Saldo Atual :	3.489.264,25+
0007	180020	03/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 03/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	9,00-
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 026				
						Saldo Atual :	3.489.255,25+
0007	180030	04/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 04/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	9.506,21-
			Vlr ref resgate conta aplicacao - Boletim de caixa no 27				
						Saldo Atual :	3.479.749,04+
0007	180045	05/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 05/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	24.294,30-
			Vlr ref resgate conta aplicacao - Boletim de caixa no 28				
						Saldo Atual :	3.455.454,74+
0007	180062	06/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 06/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	693,75-
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 29				
						Saldo Atual :	3.454.760,99+
0007	180079	10/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 10/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	4.818,28-
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 31.				
0007	198501		Lancamento a Debito	Documento de 10/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	4.818,28+
			Estorno por lcto indevido (180078)				
0007	198642		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 10/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	4.818,28+
			Lcto Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 031				
						Saldo Atual :	3.459.579,27+
0007	180082	12/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 12/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	31,93-
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 32.				
0007	242981		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 12/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	2.393,21+
			Lcto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 032				
						Saldo Atual :	3.461.940,55+
0007	180104	13/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 13/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	2.393,21-
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 33.				
0007	180338		Lancamento a Debito	Documento de 13/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	2.393,21+
			Estorno por resgate indevido lcto (180103)				

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.461.940,55-
0007	180145	17/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 35	Documento de 17/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	3.733,25-
						Saldo Atual :	3.458.207,30-
0007	180162	18/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 36.	Documento de 18/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	5.440,33-
						Saldo Atual :	3.452.766,94-
0007	180195	19/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 36.	Documento de 19/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1.001,35-
						Saldo Atual :	3.451.765,59-
0007	180217	20/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 38.	Documento de 20/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	75,00-
						Saldo Atual :	3.451.690,59-
0007	243896	23/03/2015	P/REPASSE RECEBIDO Lcto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 039	Documento de 23/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	862.907,33+
						Saldo Atual :	4.314.597,90-
0007	244164	24/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 040	Documento de 24/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	6,00-
						Saldo Atual :	4.314.591,90-
0007	244253	25/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 041	Documento de 25/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	232.276,53-
						Saldo Atual :	4.082.315,39-
0007	244533	26/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 042	Documento de 26/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	152.839,84-
0007	245096		VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 043	Documento de 26/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	16,35-
						Saldo Atual :	3.929.459,00-
0007	245099	30/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 044	Documento de 30/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	29.735,84-
						Saldo Atual :	3.899.723,36+
0007	221235	31/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao Financeira ref ao mes de Marco - conta 9.709-8 - Rec Ord - EMDUR	Documento de 31/03/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	22.429,30+
0007	245624		VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 045	Documento de 31/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	6.679,76-
						Saldo Atual :	3.915.472,90+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011044638353022  
01/04/2015 11:01:25

<b>Cliente</b>	
Agência	2757-X
Conta	9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência	MARCO/2015

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor F.P.	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	3.505.599,21			1.231.921,006786		
02/03/2015	RESGATE	16.334,96	68,75		5.762,784854	2,846490094	1.226.158,221932
	Aplicação 22/09/2014	16.334,96	68,75		5.762,784854		
03/03/2015	RESGATE	9,00	0,03		3,171395	2,847327366	1.226.155,050537
	Aplicação 22/09/2014	9,00	0,03		3,171395		
04/03/2015	RESGATE	9.506,21	41,25		3.352,139027	2,848169459	1.222.802,911510
	Aplicação 22/09/2014	9.506,21	41,25		3.352,139027		
05/03/2015	RESGATE	24.294,30	107,00		8.564,890998	2,848991307	1.214.238,020512
	Aplicação 22/09/2014	24.294,30	107,00		8.564,890998		
06/03/2015	RESGATE	693,75	3,10		244,519041	2,849880303	1.213.993,501471
	Aplicação 22/09/2014	693,75	3,10		244,519041		
10/03/2015	APLICAÇÃO	4.818,28			1.689,629919	2,851677722	1.215.683,131390
12/03/2015	RESGATE	31,93	0,15		11,242661	2,853417112	1.215.671,888729
	Aplicação 22/09/2014	31,93	0,15		11,242661		
13/03/2015	APLICAÇÃO	2.393,21			838,456071	2,854305766	1.216.510,344800
17/03/2015	RESGATE	3.733,28	18,50		1.313,606430	2,856091379	1.215.196,738370
	Aplicação 22/09/2014	3.733,28	18,50		1.313,606430		
18/03/2015	RESGATE	5.440,33	27,35		1.913,790070	2,856990475	1.213.282,948300
	Aplicação 22/09/2014	5.440,33	27,35		1.913,790070		
19/03/2015	RESGATE	1.001,35	5,10		352,168696	2,857863326	1.212.930,779604
	Aplicação 22/09/2014	1.001,35	5,10		352,168696		
20/03/2015	RESGATE	75,00	0,38		26,368125	2,858754657	1.212.904,411479
	Aplicação 22/09/2014	75,00	0,38		26,368125		
23/03/2015	APLICAÇÃO	862.907,33			301.752,726471	2,859650483	1.514.657,137950
24/03/2015	RESGATE	6,00	0,02		2,104491	2,860549598	1.514.655,033459
	Aplicação 22/09/2014	6,00	0,02		2,104491		
25/03/2015	RESGATE	232.276,53	1.045,98		81.540,118189	2,861444344	1.433.114,915270
	Aplicação 22/09/2014	232.276,53	1.045,98		81.540,118189		
26/03/2015	RESGATE	152.839,84	804,26		53.678,013659	2,862328345	1.379.436,901611
	Aplicação 22/09/2014	34.031,66	155,32		11.943,767108		
	Aplicação 21/10/2014	7.323,30	38,92		2.572,109332		
	Aplicação 14/11/2014	111.484,88	610,02		39.162,137219		
27/03/2015	RESGATE	16,35	0,09		5,741774	2,863226466	1.379.431,159837
	Aplicação 14/11/2014	16,35	0,09		5,741774		
30/03/2015	RESGATE	29.735,84	166,84		10.440,428435	2,864123842	1.368.990,731402
	Aplicação 14/11/2014	29.735,84	166,84		10.440,428435		
31/03/2015	RESGATE	6.679,76	37,94		2.344,727725	2,865023486	1.366.646,003677
	Aplicação 14/11/2014	6.679,76	37,94		2.344,727725		
31/03/2015	SALDO ATUAL	3.915.472,90			1.366.646,003677		1.366.646,003677

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	3.505.599,21
APLICAÇÕES (+)	870.118,82
RESGATES (-)	482.674,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.756,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.326,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.429,30
SALDO ATUAL =	3.915.472,90

<b>Valor da Cota</b>	
27/02/2015	2,845636360
31/03/2015	2,865023486

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	0,6812
No ano	1,8058
Últimos 12 meses	6,8718

---

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7440 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1  
Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....: 4.469.621,08  
Saldo na Contabilidade .....: 4.469.621,08  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

-

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7440 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.68

Conta Corrente : 9710 -1

Movimentacao do Período: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 444.078,16

Creditos = 1.016,16

Saldo Anterior : 4.026.559,08+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	183897	02/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicaca - Boletim de Caixa 025	Documento de 02/03/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1.016,16-	
							Saldo Atual :	4.025.542,92+
0007	243956	10/03/2015	P/REPASSE RECEBIDO Lcto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 031	Documento de 10/03/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	48.738,00+	
							Saldo Atual :	4.074.280,92+
0007	244053	23/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Lco aplicacao financeira - Boletim de Caixa 039	Documento de 23/03/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	367.000,00+	
							Saldo Atual :	4.441.280,92+
0007	221252	31/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao Financeira - ref ao mes de Marco - conta 9.710-1 - Ilum Publica - EMDUR	Documento de 31/03/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	28.340,16+	
							Saldo Atual :	4.469.621,08+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011044638353021  
01/04/2015 11:00:49

### Cliete

Agência 2757-X  
Conta 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA  
Mês/ano referência MARCO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Fun. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	4.026.559,08					1.414.994,246160
02/03/2015	RESGATE	1.016,16	3,52		358,223625	2,846490094	1.414.636,022535
	Aplicação 22/07/2014	1.016,16	3,52		358,223625		
10/03/2015	APLICAÇÃO	48.738,00			17.090,991602	2,851677722	1.431.727,014137
23/03/2015	APLICAÇÃO	367.000,00			128.337,362269	2,859650483	1.560.064,376406
31/03/2015	SALDO ATUAL	4.469.621,08					1.560.064,376406

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.026.559,08
APLICAÇÕES (+)	415.738,00
RESGATES (-)	1.016,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.343,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.340,16
SALDO ATUAL =	4.469.621,08

### Valor da Cota

27/02/2015	2,845636360
31/03/2015	2,865023486

### Rentabilidade

No mês	0,6812
No ano	1,8058
Últimos 12 meses	6,8718

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7340 - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1  
Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	45,24
Diferença .....	45,24

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total ..... -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total ..... -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7340 CARTAO CORPORATIVO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.54

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Periodo: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 0,00  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 45,24+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	45,24+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011044638353024  
01/04/2015 11:03:19

### Ciente

Agência 2757-X  
Conta 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO  
Mês/ano referência MARCO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prod. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	2.398,07			842,719495		
12/03/2015	RESGATE	2.393,21	11,42		842,719495	2,853417112	
	Aplicação 14/11/2014	2.388,16	11,41		840,946191		
	Aplicação 12/01/2015	5,05	0,01		1,773304		
27/03/2015	APLICAÇÃO	2.997,00			1.046,721255	2,863226466	1.046,721255
31/03/2015	SALDO ATUAL	2.998,88			1.046,721255		1.046,721255

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.398,07
APLICAÇÕES (+)	2.997,00
RESGATES (-)	2.393,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,98
SALDO ATUAL =	2.998,88

### Valor da Cota

27/02/2015	2,845636360
31/03/2015	2,865023486

### Rentabilidade

No mês	0,6812
No ano	1,8058
Últimos 12 meses	6,8718

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 8284 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-X  
Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....	661.067,20
Saldo na Contabilidade .....	661.067,20
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....: -

---

Fórmula:  $(1 + 4) - (2 + 3)$

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 8284 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente : 9840 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.05

Movimentacao do Período: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 6.193,53

Creditos = 773.871,24

Saldo Anterior : 1.428.744,91-

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	180258	02/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 02/03/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	13.355,48-
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 25.				
						Saldo Atual :	1.415.389,43-
	180266	03/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 03/03/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	12,15-
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 26.				
						Saldo Atual :	1.415.377,28+
0007	180276	09/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 09/03/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	53.556,28-
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 30.				
						Saldo Atual :	1.361.821,00-
0007	180298	10/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 10/03/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	6,00-
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 31.				
						Saldo Atual :	1.361.815,00+
0007	198952	13/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 13/03/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	692.919,60-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 033				
						Saldo Atual :	668.895,40+
	199379	16/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 16/03/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	6,75-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 034				
						Saldo Atual :	668.888,65-
0007	199477	18/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 18/03/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	215,46-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 036				
						Saldo Atual :	668.673,19-
0007	199850	19/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 19/03/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	6.611,49-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 037				
						Saldo Atual :	662.061,70-
0007	200019	20/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 20/03/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	1,35-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 038				
						Saldo Atual :	662.060,35-
0007	245160	30/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 30/03/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	7.186,68-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 044				
						Saldo Atual :	654.873,67-
0007	221351	31/03/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/03/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	4.260,91-
			Rendimento Aplicacao Financeira ref. Marco, conta				

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 8284 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente : 9840 -X

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			9840-X RP 2014 - EMDUR.				
0007	245610	31/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 31/03/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	1.932,62+
			Lcto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 045				
						Saldo Atual :	661.067,20+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011044638353019  
01/04/2015 11:00:13

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014  
Mês/ano referência MARCO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Rendimento cotas	Valor cota	Saldo cotas	
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	1.428.744,91					502.082,743525	
02/03/2015	RESGATE	13.355,48	35,01			4.704,210996	2,846490094	497.378,532529
	Aplicação 30/12/2014	13.355,48	35,01			4.704,210996		
03/03/2015	RESGATE	12,15	0,03			4,277696	2,847327366	497.374,254833
	Aplicação 30/12/2014	12,15	0,03			4,277696		
09/03/2015	RESGATE	53.556,28	158,45			18.842,116055	2,850780127	478.532,138778
	Aplicação 30/12/2014	53.556,28	158,45			18.842,116055		
10/03/2015	RESGATE	6,00	0,01			2,107531	2,851677722	478.530,031247
	Aplicação 30/12/2014	6,00	0,01			2,107531		
13/03/2015	RESGATE	692.919,60	2.241,34			243.548,167923	2,854305766	234.981,863324
	Aplicação 30/12/2014	692.919,60	2.241,34			243.548,167923		
16/03/2015	RESGATE	6,75	0,02			2,371115	2,855196842	234.979,492209
	Aplicação 30/12/2014	6,75	0,02			2,371115		
18/03/2015	RESGATE	215,46	0,74			75,674036	2,856990475	234.903,818173
	Aplicação 30/12/2014	215,46	0,74			75,674036		
19/03/2015	RESGATE	6.611,49	23,22			2.321,563085	2,857863326	232.582,255088
	Aplicação 30/12/2014	6.611,49	23,22			2.321,563085		
20/03/2015	RESGATE	1,35				0,472234	2,858754657	232.581,782854
	Aplicação 30/12/2014	1,35				0,472234		
30/03/2015	RESGATE	7.186,68	28,74			2.519,241624	2,864123842	230.062,541230
	Aplicação 30/12/2014	7.186,68	28,74			2.519,241624		
31/03/2015	APLICAÇÃO	1.932,62				674,556424	2,865023486	230.737,097654
31/03/2015	SALDO ATUAL	661.067,20				230.737,097654		230.737,097654

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428.744,91
APLICAÇÕES (+)	1.932,62
RESGATES (-)	773.871,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.748,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.487,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.260,91
SALDO ATUAL =	661.067,20

### Valor da Cota

27/02/2015	2,845636360
31/03/2015	2,865023486

### Rentabilidade

No mês	0,6812
No ano	1,8058
Últimos 12 meses	6,8718

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



# CONCILIAÇÃO CONTA CORRENTE

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 8830-7  
Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
-----

Estado de Rondonia

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7327 ILUMINACAO PUBLICA

Conta Corrente : 8830 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.55.00

Movimentacao do Periodo: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
----	--------	------	-----------	------------------------	---------	---------------	-------

Saldo Atual : 0,00+

**Extrato conta corrente**A33P011044638353015  
01/04/2015 10:56:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X  
Conta corrente 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA  
Período do extrato 03/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7328 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Corrente: 8831-5  
Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -  
-----

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7328 DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.56.00

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Período: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 0,00  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00-

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00-

**Extrato conta corrente**A33P011044638353016  
01/04/2015 10:57:21**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X  
Conta corrente 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL  
Período do extrato 03/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7332 - DIFERENÇA SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5  
Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** .....: -  
-----

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7332 DIFERENCA SALARIO SERV. JUSTICA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.60.00

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Período: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 29.735,84

Creditos = 29.735,84

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	245101	30/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 30/03/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	29.735,84-
			Transf bancaria ref servidores antigos - FOPA				
			Marco - Proc 035/2015 - Boletim de Caixa 044				
0007	245112		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 30/03/15		7344 DIFERENCA DE SALARIO	29.735,84-
			Lcto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 044				
						Saldo Atual :	0,00+



## Extrato conta corrente

A33P011044638353014  
01/04/2015 10:55:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS  
Período do extrato 03/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		+ Recebimentos Diversos	953.029	29.735,84 C	
		EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E			
31/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.735,84 D	
31/03/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7333 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4  
Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7333 PRECATORIO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.61.00

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Período: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 0,00  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A33P011044638353018  
01/04/2015 10:58:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X  
Conta corrente 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011  
Período do extrato 03/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7334 - CONCURSO PUBLICO

Conta Corrente: 9648-2  
Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7334 CONCURSO PUBLICO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.62.00

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Período: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 0,00  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----  
UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor  
Saldo Atual : 0,00+

**Extrato conta corrente**A33P011044638353017  
01/04/2015 10:58:09**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X  
Conta corrente 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO  
Período do extrato 03/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Banco: 7391 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8  
 Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	-0,36
Diferença .....	-0,36

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

**Total .....** -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

31/03/2015 Vir ref. pagamento feito a men 0,36

**Total .....** 0,36

**(4) Saída não contabilizada**

---

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

**Total .....** -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -0,36

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.64.00

Movimentacao do Período: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 1.369.909,24

Creditos = 1.370.477,65

Saldo Anterior : 568,05+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	180016	02/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 02/03/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	16.334,96+
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 025.				
0007	180626		Pagamento de Empenho 68 de 02/03/15		2015/000068	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	1.200,00-
			Empenho para cobrir despesas com Jetons ref. sessao ordinaria em 26/02/2015 - Processo: 02.41.00082/2013 - Maria Sandra Bandeira - Boletim de caixa no 25.				
0007	180634		Pagamento de Empenho 70 de 02/03/15		2015/000070	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.200,00-
			Empenho para cobrir despesas com Jetons ref. sessao ordinaria em 26/02/2015 - Processo: 02.41.00082/2013 - Adao Gadelha dos Santos- Boletim de caixa no 25.				
0007	180652		Pagamento de Empenho 69 de 02/03/15		2015/000069	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	1.200,00-
			Empenho para cobrir despesas com Jetons ref. sessao ordinaria em 26/02/2015 - Processo: 02.41.00082/2013 - Rosilene Rodrigues Pereira- Boletim de caixa no 25.				
0007	180663		Pagamento de Empenho 67 de 02/03/15		2015/000067	3693 TRIBUNAL REGIONAL DO T	2.254,00-
			Pagamento de GRU Judicial, ref. condenacao da acao rescisoria - Processo: 02.41.00023/2015 - TRT 14o Regiao- Boletim de caixa no 25.				
0007	180755		Pagamento de Subempenh 47 de 02/03/15		0001/2015/000047	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.668,46-
			Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela No 44 - Processo No 02.41.00067/2011 - Boletim de caixa no 25.				
0007	180794		Pagamento de Subempenh 1 de 02/03/15		0002/2015/000001	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	3.972,71-
			Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela No 36 - Processo No 02.41.00028/2012 - Boletim de caixa no 25.				
0007	180828		Pagamento de Subempenh 46 de 02/03/15		0001/2015/000046	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.839,79-
			Pagamento de Parcelamento de INSS - Parcela No 43 - Processo No 02.41.00078/2011 - Boletim de caixa no 25.				
Saldo Atual :							568,05+
0007	180019	03/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 03/03/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	9,00+
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 026				
Saldo Atual :							577,05+
0007	180029	04/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 04/03/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	9.506,21+
			Vlr ref resgate conta aplicacao - Boletim de caixa no 27				
0007	194624		Pagamento de Subempenh 41 de 04/03/15		0003/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.193,21-
			Pgto Parcelamento FGTS - parca 43 - Proc 069/2011				

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			- Boletim de Caixa 027				
0007	194742	04/03/2015	Pagamento de Subempenh 42 de 04/03/15		0003/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.453,66-
			Pgto JUROS - Parcelamento FGTS - parca 43 - Proc 069/2011 - Boletim de Caixa 027				
0007	194768		Pagamento de Subempenh 40 de 04/03/15		0002/2015/000040	3219 FUNDO PENITENCIARIO	4.859,32-
			Pgto de Convenio FUPEN - Proc 020/2014 - Boletim de Caixa 027				
						Saldo Atual :	577,05+
0007	129527	05/03/2015	Pagamento de Subempenh 53 de 05/03/15		0001/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	286,05-
			TARIFAS BANCARIAS REF A JANEIRO/2015				
0007	180044		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 05/03/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	24.294,30+
			Vlr ref resgate conta aplicacao - Boletim da caixa no 28				
0007	194808		Pagamento de Subempenh 10 de 05/03/15		0001/2015/00001016395	D.D.MAT.DEDETIZACAO LT	1.249,50-
			Pgto Fornecedor DD MAT DETETIZACAO - NF 033 - Proc 102/2014 - Boletim de Caixa 028				
0007	194828		Pagamento de Empenho 74 de 05/03/15		2015/000074	16452 ALEX NASCIMENTO DE OLI	673,18-
			Depesa com Verba Rescisoria - ALIX NASCIMENTO - Proc 027/2015 - Boletim de Caixa 028				
0007	195286		Pagamento de Empenho 72 de 05/03/15		2015/000072	2 PREFEITURA MUNICIPAL D	2,81-
			Pagto JUROS - ISS ref NF 033 - DD Detetizacao Proc 102/2014- Boletim de Caixa 029				
						Saldo Atual :	22.659,81+
0007	180061	06/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 06/03/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	693,75+
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 29				
0007	195277		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 06/03/15			1125 ISS	25,50-
			Pgto ISS ref NF 033 - DD Detetizacao - Proc 102/2014 - Boletim de Caixa 029				
0007	195527		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 06/03/15			4077 IMPOSTOS A REPASSAR	27,00-
			Pgto IRRF ref NF 08257 - Linux - Proc 037/2014 - Boletim de Caixa 029				
0007	195569		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 06/03/15			4077 IMPOSTOS A REPASSAR	80,64-
			Pgto Impostos e Contribuicoes ref NF 3090 - Linux - Proc 037/2014 - Boletim de Caixa 029				
0007	195581		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 06/03/15			1122 IMPOSTOS E CONTRIBUI	78,12-
			Pgto Impostos e Contribuicoes ref NF 8090 - Linux - Proc 037/2014 - Boletim de Caixa 029				
0007	195823		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 06/03/15			1122 IMPOSTOS E CONTRIBUI	340,20-
			Pgto Impostos e Contrib Ref NF 7865 - LINUX- Proc 037/2014 - Boletim de Caixa 029				
0007	195884		Pagamento de Empenho 73 de 06/03/15		2015/000073	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	5,25-
			Pagto JUROS - ISS ref NF 7865, 8090 e 7257 - LINUX Proc 037/2014- Boletim de Caixa 029				
0007	195891		Pagamento de Empenho 52 de 06/03/15		2015/000052	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	123,88-
			Pagto JUROS - ISS ref NF 7865, 8090 e 7257 - LINUX Proc 037/2014- Boletim de Caixa 029				
						Saldo Atual :	22.672,97+
0007	163181	10/03/2015	Pagamento de Subempenh 53 de 10/03/15		0002/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	282,00-
			Pgto Tarifas Bancarias CNTA 9.709-8 - ref ao mes de FEV/2015 - Boletim de Caixa 024				
0007	180078		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 10/03/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	4.818,28+

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 3

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 31.				
0007	198502	10/03/2015	Lancamento a Credito	Documento de 10/03/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	4.818,28-
			Estorno por lcto indevido (180078)				
0007	198520		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 10/03/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	4.818,28+
			Transferencia Bancaria por pagto de despesa em conta indevida - Boletim de Caixa 030				
0007	198643		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 10/03/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	4.818,28-
			Lcto Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 031				
						Saldo Atual :	22.390,97+
0007	180081	12/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 12/03/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	31,93+
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 32.				
0007	198857		Pagamento de Empenho	79 de 12/03/15	2015/000079	4338 TRIBUNAL DE JUSTICA DO	31,93-
			Pgto Custas Judiciais - Proc 032/2015 - Boletim de Caixa 032				
0007	242982		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 12/03/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	2.393,21-
			Lcto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 032				
						Saldo Atual :	19.997,76+
0007	180103	13/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 13/03/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	2.393,21+
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 33.				
0007	180339		Lancamento a Credito	Documento de 13/03/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	2.393,21-
			Estorno por resgate indevido lcto (180103)				
0007	198990		Pagto Subempenho Resto 394 de 13/03/15		0001/2014/00039415916	LAYANE & JOANNY COM.DE	8.300,00-
			pgto Fonecedor - Layane & Joanny - NF 209 - Proc 0118/2014 - Boletim de Caixa 033				
0007	199163		Est Pagto Subemp Resto 394 de 13/03/15		0001/2014/00039415916	LAYANE & JOANNY COM.DE	8.300,00+
			Estorno por baixa em conta indevida				
0007	242941		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 13/03/15		1572 AJUSTES DE EXERCICIO	2.393,21+
			Transferencia bancaria conta SF para cta custeio - dev de saldo nao utilizado - AUSIRENE - para posterior baixa qndo da PC - Boletim de Caixa 032				
						Saldo Atual :	22.390,97+
0007	199403	16/03/2015	Pagamento de Subempenh 4 de 16/03/15		0003/2015/000004	152 ELETROBRAS DISTRIBUICA	3.733,28-
			Despesa com PS de energis eletrica ref marco/2015 NF 213446 - Proc 098/2014 - Boletim de Caixa 035				
						Saldo Atual :	18.657,69+
0007	180144	17/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 17/03/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	3.733,28+
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 35				
						Saldo Atual :	22.390,97+
0007	180161	18/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 18/03/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	5.440,33+
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 36.				
0007	195197		Pagamento de Empenho	86 de 18/03/15	2015/000086	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	8.165,56-
			Pagto andiantamento 13o Salario - DALMAR PEREIRA - Proc 28/2015 - Boletim de Caixa 028				
0007	195222		Pagamento de Empenho	85 de 18/03/15	2015/000085	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	14.203,06-
			Pagto antecipacao Ferias - DALMAR PEREIRA - Proc				

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 4

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			029/2015 - Boletim de Caixa 028				
0007	199774	18/03/2015	Pagamento de Subempenh	31 de 18/03/15	0002/2015/000031	6117 BRASIL TELECOM S.A	797,33-
			Despesa com PS de telefonia - Proc 008/2013 - Boletim de Caixa 036				
0007	199781		Pagamento de Empenho	78 de 18/03/15	2015/000078	15411 GUARA DISTRIBUIDORA DE	4.643,00-
			Pgto fornecedor GUARA DIST- Proc 095/2014 - Boletim de Caixa 036				
						Saldo Atual :	22,35+
0007	180194	19/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 19/03/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	1.001,35+
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 36.				
0007	245963		Pagamento de Empenho	84 de 19/03/15	2015/000084	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	2.000,00-
			pgto Supriento de Fundo - JOSIMAR SILVA - Proc 015/2015 - Boletim de Caixa				
						Saldo Atual :	976,30-
0007	180216	20/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 20/03/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	75,00+
			Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 38.				
						Saldo Atual :	901,30-
0007	243378	23/03/2015	P/REPASSE RECEBIDO Documento de 23/03/15			2698 TRANSFERENCIA DE COT	864.257,33+
			Repasse recebido PMPV em 23/03/2015 - Boletim de Caixa 039				
0007	243897		P/REPASSE RECEBIDO Documento de 23/03/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	862.907,33-
			Lcto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 039				
						Saldo Atual :	448,70+
0007	244163	24/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 24/03/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	6,00+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 040				
						Saldo Atual :	454,70+
0007	244252	25/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 25/03/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	232.276,53+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 041				
0007	244295		Pagamento de Empenho	101 de 25/03/15	2015/000101	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	4.652,26-
			Pgto Aux Transporte - FOPA marco - Proc 035/2015 - Boletim de Caixa 041				
0007	244302		Pagamento de Empenho	100 de 25/03/15	2015/000100	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	11.258,65-
			Pgto Aux alimentacao - FOPA marco - Proc 035/2015 - Boletim de Caixa 041				
0007	244314		Pagamento de Empenho	99 de 25/03/15	2015/000099	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	4.297,74-
			Pgto Ferias Abono - FOPA marco - Proc 035/2015 - Boletim de Caixa 041				
0007	244326		Pagamento de Empenho	98 de 25/03/15	2015/000098	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	3.725,21-
			Pgto Ferias Abono - FOPA marco - Proc 035/2015 - Boletim de Caixa 041				
0007	244340		Pagamento de Empenho	97 de 25/03/15	2015/000097	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	5.273,98-
			Pgto 13o Salario - FOPA marco - Proc 035/2015 - Boletim de Caixa 041				
0007	244347		Pagamento de Empenho	96 de 25/03/15	2015/000096	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	17.136,64-
			Pgto Gratificacao - FOPA marco - Proc 035/2015 - Boletim de Caixa 041				
0007	244354		Pagamento de Empenho	95 de 25/03/15	2015/000095	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	10.797,99-
			Pgto Add Periculosidade - FOPA marco - Proc				

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 5

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			035/2015 - Boletim de Caixa 041				
0007	244361	25/03/2015	Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos - Boletim de Caixa 041	94 de 25/03/15	2015/000094	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	167.190,62-
0007	244373		Pagamento de Empenho Pgto Estagiarios - Boletim de Caixa 041	93 de 25/03/15	2015/000093	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	3.940,00-
0007	244392		Pagamento de Empenho Pgto Pensao Aureo - Boletim de Caixa 041	92 de 25/03/15	2015/000092	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	788,00-
0007	244428		Pagamento de Empenho Pgto JETON - ROSILENE RODRIGUES - Boletim de Caixa 041	89 de 25/03/15	2015/000089	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	956,12-
0007	244435		Pagamento de Empenho Pgto JETON - ADAO GADELHA - Boletim de Caixa 041	90 de 25/03/15	2015/000090	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.216,28-
0007	244447		Pagamento de Empenho Pgto JETON - ANTONIO ALVES - Boletim de Caixa 041	91 de 25/03/15	2015/000091	16447 ANTONIO ALVES DE SOUZA	260,76-
0007	244454		Pagamento de Empenho Pgto JETON - Ma SANDRA - Boletim de Caixa 041	88 de 25/03/15	2015/000088	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	782,28-
0007	244603		Pagamento de Empenho Pgto IPAM PATRONAL - Boletim de Caixa 042	103 de 25/03/15	2015/000103	7586 IPAM - INST. PREV. DO	5.262,46-
						Saldo Atual :	4.807,76-
0007	244505	26/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/03/15 Devolucao de Pgto a maior PAULC HENRIQUE - Boletim de Caixa 042			4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	254,21+
0007	244532		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/03/15 Resgate Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 042			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	152.839,84+
	244565		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/03/15 Pgto Pensao Alimenticia - ref Fopa Marco - Proc 035/2015 - Boletim de Caixa 042			1127 PENSAO ALIMENTICIA	1.394,77-
0007	244577		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/03/15 Pgto FLAC - ref Fopa Marco - Proc 035/2015 - Boletim de Caixa 042			8202 FLAC CLINICAS ODONTO	729,50-
0007	244606		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/03/15 Pgto IPAM ASSIST- ref Fopa Marco - Proc 035/2015 - Boletim de Caixa 042			4099 CONTRIBUICAO ASSISTE	5.262,46-
0007	244616		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/03/15 Pgto ELEM MODERADOR - ref Fopa Marco - Proc 035/2015 - Boletim de Caixa 042			4100 ELEMENTO MODERADOR	2.386,68-
0007	244701		Pagamento de Subempenh 3 de 26/03/15 PARCELAMENTO ESPECIAL - PROC 044/2013 - Boletim de Caixa 042		0003/2015/000003	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	100,00-
0007	244708		Pagamento de Subempenh 35 de 26/03/15 Parc PGFN - PROC 0113/2012 - Boletim de Caixa 042		0005/2015/000035	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.730,78-
0007	244800		Pagamento de Subempenh 1 de 26/03/15 Parc INSS PARLa 37 - PROC 028/2012 - Boletim de Caixa 042		0003/2015/000001	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	3.998,57-
0007	244850		Pagamento de Subempenh 46 de 26/03/15 Parc INSS PARCa 44 - PROC 078/2011 - Boletim de		0002/2015/000046	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.851,21-

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 6

Conta Contabil: 7391		CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS			Conta Corrente :		9709 -8	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Caixa 042					
0007	244905	26/03/2015	Pagamento de Subempenh 47 de 26/03/15		0002/2015/000047	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.697,22-	
			Parc INSS PARCa 45 - PROC 0067/2011 - Boletim de Caixa 042					
0007	244941		Pagamento de Empenho 104 de 26/03/15		2015/000104	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19.369,73-	
			Pgto FGTS REF FOPA MARCO - Proc 0035/2015 - Boletim de Caixa 042					
0007	244976		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/03/15			1117 RETENCAO IRRF S/REND	21.776,15-	
			Pgto IRRF - ref Fopa Marco - Proc 035/2015 - Boletim de Caixa 042					
0007	245031		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/03/15			4072 RETENCAO INSS FOLHA	18.192,27-	
			Pgto INSS - ref FOPA - Proc 035/2015 - Boletim de Caixa 042					
0007	245055		Pagamento de Empenho 102 de 26/03/15		2015/000102	6 I.N.S.S-INST.NACIONAL	62.467,38-	
			pagto INSS patronal FOPA,marco - Proc 035/2015 - Boletim de Caixa 042					
0007	245067		Pagamento de Subempenh 48 de 26/03/15		0002/2015/000048	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	250,45-	
			pgto juros parcelamento PGFN - parca 48 - Proc 113/2012 - Boletim de Caixa 042					
0007	245081		Pagamento de Subempenh 35 de 26/03/15		0006/2015/000035	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	372,71-	
			pgto principal parcelamento PGFN - parca 48 - Proc 113/2012 - Boletim de Caixa 042					
0007	245095		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/03/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	16,35+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 043					
0007	245973		Pagamento de Empenho 83 de 26/03/15		2015/000083	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	2.000,00-	
			pgto Supriento de Fundo - JOSIMAR SILVA - Proc 015/2015 - Boletim de Caixa 42					
0007	245985		Pagamento de Empenho 81 de 26/03/15		2015/000081	16596 RAFAEL DOMINGUES DZIEC	675,18-	
			pgto Diarias - Neltemberg Braga - Proc 0035/2015 - Boletim de Caixa 039					
0007	245995		Pagamento de Empenho 82 de 26/03/15		2015/000082	16597 NELTEMBERGUE LEITE BRA	675,18-	
			pgto Diarias - Rafael Domingues - Proc 0035/2015 - Boletim de Caixa 039					
						Saldo Atual :	372,40+	
0007	245098	30/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 30/03/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	29.735,84+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 044					
0007	245102		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 30/03/15			7332 DIFERENCA SALARIO SE	29.735,84-	
			Transf bancaria ref servidores antigos - FOPA Marco - Proc 035/2015 - Boletim de Caixa 044					
						Saldo Atual :	372,40+	
0007	245623	31/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 31/03/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	6.679,76+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 045					
0007	245734		Pagamento de Empenho 110 de 31/03/15		2015/000110	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	1.276,92-	
			pagto JETON - Ma SANDRA - Boletim de Caixa 045					
0007	245754		Pagamento de Empenho 111 de 31/03/15		2015/000111	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	1.276,92-	
			pagto JETON - ROSILENE RODRIGUES - Boletim de Caixa 045					
0007	245761		Pagamento de Empenho 112 de 31/03/15		2015/000112	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.276,92-	
			pagto JETON - ADAO GADELHA - Boletim de Caixa 045					
0007	245768		Pagamento de Subempenh 37 de 31/03/15		0003/2015/000037	9627 SERVICO SOCIAL DA INDU	1.707,98-	
			pagto principal parcelamento SESI- Parcela 49 - Proc 0148/2008 - Boletim de Caixa 045					
0007	245778		Pagamento de Subempenh 36 de 31/03/15		0003/2015/000036	9627 SERVICO SOCIAL DA INDU	1.138,02-	

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 7

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			pagto JUROS parcelamento SESI- Parcela 49 - Proc 0148/2008 - Boletim de Caixa 045				
0007	245817	31/03/2015	Pagamento de Subempenh 53 de 31/03/15		0003/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	376,05-
			PGTO TARIFAS BANCARIAS REF MARCO CNTA 9709-8				
0007	245942		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 26/03/15			1572 AJUSTES DE EXERCICIO	0,29+
			Valor passado a maior pelo ex-empregado PAULO HENRIQUE - Boletim de Caixa 042				
						Saldo Atual :	0,36-



## Extrato conta corrente

A33P011044638353009  
01/04/2015 10:53:05

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS  
Período do extrato 03/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		Pagamentos Diversos	18.808	2.400,00 D	
02/03/2015		Pagamentos Diversos	18.809	1.200,00 D	
02/03/2015		+ Impostos	30.201	2.254,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
02/03/2015		+ INSS Arrecadação	30.202	4.668,46 D	
		GPS- Ident.: 5349393600440 - 02/2015			
02/03/2015		+ INSS Arrecadação	30.203	3.972,71 D	
		GPS- Ident.: 5349393400360 - 02/2015			
02/03/2015		+ INSS Arrecadação	30.204	1.839,79 D	
		GPS- Ident.: 5349393800430 - 02/2015			
02/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.334,96 C	0,00 C
03/03/2015		+ Tarifa Pagamentos	840.620.900.080.931	6,00 D	
		Tarifa referente a 03/03/2015			
03/03/2015		+ Tarifa Pagamentos	840.620.900.081.745	3,00 D	
		Tarifa referente a 03/03/2015			
03/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	9,00 C	0,00 C
04/03/2015		Pagamentos Diversos	17.300	4.859,32 D	
04/03/2015		+ Impostos	30.401	4.031,26 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
04/03/2015		+ Impostos	30.402	615,63 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
04/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.506,21 C	0,00 C
05/03/2015		Pagamento a Fornecedores	27.363	1.249,50 D	
05/03/2015		Pagamentos Diversos	27.364	673,18 D	
05/03/2015		Folha de Pagamento	27.365	8.165,56 D	
05/03/2015		Folha de Pagamento	27.366	14.203,06 D	
05/03/2015		+ Tarifa Pagamentos	820.641.100.181.662	3,00 D	
		Tarifa referente a 05/03/2015			
05/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.294,30 C	0,00 C
06/03/2015		+ Impostos	30.601	430,08 D	
		DARF - 04.763.223/0001-61 -6190			
06/03/2015		+ Impostos	30.602	196,41 D	
		DARF - 04.763.223/0001-61 -6190			
06/03/2015		+ Impostos	30.603	28,60 D	
		DARF - 04.763.223/0001-61 -1708			
06/03/2015		+ Pagamento de Título	30.604	28,31 D	
		RECEITAS PRÓPRIAS			
06/03/2015		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.650.900.209.290	1,35 D	
		Tarifa referente a 06/03/2015			
06/03/2015		+ Tarifa Pag Salário TED	840.650.900.230.910	3,00 D	
		Tarifa referente a 06/03/2015			
06/03/2015		+ Tarifa Pag Salário TED	840.650.900.230.911	3,00 D	
		Tarifa referente a 06/03/2015			
06/03/2015		+ Tarifa Pagamentos	840.650.900.242.760	3,00 D	
		Tarifa referente a 06/03/2015			
06/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	693,75 C	0,00 C
10/03/2015		+ Recebimentos Diversos	183.830	4.818,28 C	
		EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E			
10/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.818,28 D	0,00 C
12/03/2015		+ Pagamento de Título	31.201	31,93 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	31,93 C	0,00 C
13/03/2015		+ Recebimentos Diversos	244.556	2.393,21 C	

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E				
13/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.393,21 D	0,00 C
17/03/2015	+ Pagamento conta luz CERON	31.701	3.733,28 D	
17/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.733,28 C	0,00 C
18/03/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	4.643,00 D	
18/03/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	31.801	407,52 D	
18/03/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	31.802	236,09 D	
18/03/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	31.803	111,70 D	
18/03/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	31.804	42,02 D	
18/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.440,33 C	0,00 C
19/03/2015	Pagamentos Diversos	14.266	1.000,00 D	
19/03/2015	+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 19/03/2015	870.780.900.086.848	1,35 D	
19/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.001,35 C	0,00 C
20/03/2015	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 20/03/2015	890.791.000.186.389	75,00 D	
20/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
23/03/2015	+ Ordem Bancária PMPV CONTA MOVIMENTO	201.503.200.019.354	864.257,33 C	
23/03/2015	Pagamentos Diversos	11.092	1.350,00 D	
23/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	862.907,33 D	0,00 C
24/03/2015	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 24/03/2015	840.830.900.119.963	6,00 D	
24/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0,00 C
25/03/2015	Pagamentos Diversos	11.508	788,00 D	
25/03/2015	Pagamentos Diversos	11.509	1.999,16 D	
25/03/2015	Pagamentos Diversos	11.510	1.216,28 D	
25/03/2015	Folha de Pagamento	11.511	24.282,19 D	
25/03/2015	Folha de Pagamento	11.512	6.284,64 D	
25/03/2015	Folha de Pagamento	11.513	124.490,97 D	
25/03/2015	Folha de Pagamento	11.514	14.887,63 D	
25/03/2015	Folha de Pagamento	11.515	14.520,77 D	
25/03/2015	Folha de Pagamento	11.516	2.229,46 D	
25/03/2015	Folha de Pagamento	11.517	9.789,55 D	
25/03/2015	Folha de Pagamento	11.517	160,00 D	
25/03/2015	Folha de Pagamento	11.518	26.173,23 D	
25/03/2015	Folha de Pagamento	11.519	942,65 D	
25/03/2015	Folha de Pagamento	11.520	3.609,60 D	
25/03/2015	Folha de Pagamento	11.521	902,40 D	
25/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	232.276,53 C	0,00 C
26/03/2015	+ Transferência on line 26/03 3231 30093-4 PAULO HENRIQUE	603.231.000.030.093	254,50 C	
26/03/2015	Pagamentos Diversos	12.789	788,00 D	
26/03/2015	Pagamentos Diversos	12.790	606,77 D	
26/03/2015	Pagamento a Fornecedores	12.791	729,50 D	
26/03/2015	Pagamentos Diversos	12.792	12.911,60 D	
26/03/2015	Pagamentos Diversos	12.793	3.000,00 D	
26/03/2015	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	32.601	100,00 D	
26/03/2015	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	32.602	1.730,78 D	
26/03/2015	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.603	3.998,57 D	
26/03/2015	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.604	1.851,21 D	
26/03/2015	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.605	4.697,22 D	
26/03/2015	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	32.606	19.369,73 D	
26/03/2015	+ Impostos	32.607	21.776,15 D	

	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/03/2015	+ INSS Arrecadação	32.608	80.659,65 D	
	GPS- Ident.: 4763223000161 - 03/2015			
26/03/2015	+ Impostos	32.609	623,16 D	
	DARF - 04.763.223/0001-61 -3623			
26/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.850.900.113.238	129,00 D	
	Tarifa referente a 26/03/2015			
26/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.850.900.113.239	12,00 D	
	Tarifa referente a 26/03/2015			
26/03/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.850.900.114.672	33,00 D	
	Tarifa referente a 26/03/2015			
26/03/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.850.900.114.673	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/03/2015			
26/03/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.850.900.114.674	24,00 D	
	Tarifa referente a 26/03/2015			
26/03/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.850.900.114.675	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/03/2015			
26/03/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.850.900.114.676	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/03/2015			
26/03/2015	+ Tarifa Pag Salário DOC	870.850.900.114.677	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/03/2015			
26/03/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.850.900.114.678	15,00 D	
	Tarifa referente a 26/03/2015			
26/03/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.850.900.114.679	6,00 D	
	Tarifa referente a 26/03/2015			
26/03/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.850.900.114.680	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/03/2015			
26/03/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	870.850.900.114.681	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/03/2015			
26/03/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.850.900.115.527	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/03/2015			
26/03/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.850.900.115.528	9,00 D	
	Tarifa referente a 26/03/2015			
26/03/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.850.900.116.267	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/03/2015			
26/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	152.839,84 C	0,00 C
27/03/2015	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.860.900.128.934	1,35 D	
	Tarifa referente a 27/03/2015			
27/03/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.860.900.136.685	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/03/2015			
27/03/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.860.900.136.686	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/03/2015			
27/03/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.860.900.136.687	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/03/2015			
27/03/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.860.900.137.143	6,00 D	
	Tarifa referente a 27/03/2015			
27/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	16,35 C	0,00 C
30/03/2015	Pagamentos Diversos	26.554	29.735,84 D	
30/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	29.735,84 C	0,00 C
31/03/2015	Pagamentos Diversos	20.826	2.553,84 D	
31/03/2015	Pagamentos Diversos	20.827	1.276,92 D	
31/03/2015	+ Pagamento de Título	33.101	2.846,00 D	
31/03/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.900.900.031.251	3,00 D	
	Tarifa referente a 31/03/2015			
31/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.679,76 C	
31/03/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7439 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1  
Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA

Conta Corrente : 9710 -1

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.71.00

Movimentacao do Periodo: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 416.754,16

Creditos = 416.759,56

Saldo Anterior : 5,40+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	183896	02/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 02/03/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	1.016,16+	
			Resgate conta aplicaca - Boletim de Caixa 025					
0007	186261		Pagamento de Empenho	71 de 02/03/15	2015/000071	1975 DEPART. ESTADUAL DE TRA	1.016,16-	
			Pgto de despesas com taxas do Detran - Placas OHQ					
			4568; OHQ 5098; OHW 1228 e OHW 1208 - Proc					
			024/2015 - Boletim de Caixa 025					
Saldo Atual :							5,40+	
0007	129553	05/03/2015	Pagamento de Subempenh 1 de 05/03/14		0001/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	5,40-	
			TARIFAS BANCARIAS REF A JANEIRO/2015					
Saldo Atual :							0,00+	
0007	198549	10/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 10/03/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	48.738,00+	
			Transferencia Bancaria por pagto de despesa em					
			conta indevida - Boletim de Caixa 030					
0007	243957		P/REPASSE RECEBIDO	Documento de 10/03/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	48.738,00-	
			Lcto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 031					
Saldo Atual :							0,00+	
0007	244011	23/03/2015	P/REPASSE RECEBIDO	Documento de 23/03/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	367.000,00+	
			Repasse recebido PMPV - EMDUR - 23/03/2015 -					
			Boletim de Caixa 039					
0007	244054		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 23/03/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	367.000,00-	
			Lco aplicacao financeira - Boletim de Caixa 039					
Saldo Atual :							0,00+	



## Extrato conta corrente

A33P011044638353008  
01/04/2015 10:52:21

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA  
Período do extrato 03/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		+ Pagamento de Título DETRAN RO ARRECADAÇÃO	30.201	254,04 D	
02/03/2015		+ Pagamento de Título DETRAN RO ARRECADAÇÃO	30.202	254,04 D	
02/03/2015		+ Pagamento de Título DETRAN RO ARRECADAÇÃO	30.203	254,04 D	
02/03/2015		+ Pagamento de Título DETRAN RO ARRECADAÇÃO	30.204	254,04 D	
02/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.016,16 C	0,00 C
10/03/2015		+ Recebimentos Diversos EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	183.829	48.738,00 C	
10/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	48.738,00 D	0,00 C
23/03/2015		+ Ordem Bancária PMPV CONTA MOVIMENTO	201.503.200.019.351	367.000,00 C	
23/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	367.000,00 D	0,00 C
31/03/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7438 - CONTA EMDUR - CARTÃO CORPORATIVOConta Corrente: 9299-1  
Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total .....	-
-------------	---

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total .....	-
-------------	---

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....	-
-------------	---

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....	-
-------------	---

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

---

Estado de Rondonia Razao de Banco/Caixa  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7438 CONTA EMDUR - CARTAO CORPORATIVO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.70.00

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Periodo: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 0,00  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+



## Extrato conta corrente

A33P011044638353011  
01/04/2015 10:54:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta corrente 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO  
 Período do extrato 03/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2015		Pagamentos Diversos	14.135	2.393,21 D	
12/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.393,21 C	0,00 C
27/03/2015		+ Recebimentos Diversos EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	195.413	3.000,00 C	
27/03/2015		+ Tarifa Pagamentos Tarifa pendente referente a 13/03/2015	840.860.801.521.236	3,00 D	
27/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.997,00 D	0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 8283 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-x  
Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco .....	-		
Saldo na Contabilidade .....	-		
Diferença .....	-		
<b>(1) Entrada não considerada pelo Banco</b>		<b>(2) Saída não considerada pelo Banco</b>	
<hr/>		<hr/>	
Total .....	-	Total .....	-
<b>(4) Saída não contabilizada</b>		<b>(3) Entrada não contabilizada</b>	
<hr/>		<hr/>	
Total .....	-	Total .....	-
<hr/>		<hr/>	
<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>			
<hr/>		<hr/>	

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.00

Conta Corrente : 9840 -x

Movimentacao do Periodo: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 773.871,24

Creditos = 773.878,29

Saldo Anterior : 7,05+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	180257	02/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 02/03/15 Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 25.			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	13.355,48+
0007	184008		Pagto Subempenho Resto 419 de 02/03/15 pgto de fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 10169 - Processo no 127/2014 - Boletim de Caixa 025		0001/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,21-
0007	184072		Pagto Subempenho Resto 50 de 02/03/15 pgto de fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 10169 - Processo no 127/2014 - Boletim de Caixa 025		0006/2014/00005011553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	1.198,32-
0007	184086		Pagto Subempenho Resto 48 de 02/03/15 pgto de fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 10169 - Processo no 127/2014 - Boletim de Caixa 025		0024/2014/00004811553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	2.656,89-
0007	184124		Pagto Subempenho Resto 419 de 02/03/15 pgto de fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 10.170 - Processo no 127/2014 - Boletim de Caixa 025		0002/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	1.635,54-
0007	185007		Pagto Subempenho Resto 48 de 02/03/15 pgto de fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 10.171 - Processo no 034/2014 - Boletim de Caixa 025		0023/2014/00004811553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	883,75-
0007	185022		Pagto Subempenho Resto 48 de 02/03/15 pgto de fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 9.802 - Processo no 034/2014 - Boletim de Caixa 025		0022/2014/00004811553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	4.343,45-
0007	185036		Pagto Subempenho Resto 48 de 02/03/15 pgto de fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 9.801 - Processo no 034/2014 - Boletim de Caixa 025		0021/2014/00004811553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	1.259,03-
0007	185044		Pagto Subempenho Resto 50 de 02/03/15 pgto de fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 9.800 - Processo no 034/2014 - Boletim de Caixa 025		0007/2014/00005011553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	597,91-
0007	185058		Pagto Subempenho Resto 50 de 02/03/15 pgto de fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 10.168 - Processo no 034/2014 - Boletim de Caixa 025		0008/2014/00005011553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	659,38-
						Saldo Atual :	7,05+
0007	180265	03/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 03/03/15 Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 26.			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	12,15+

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente : 9840 -x

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	19,20+
0007	180275	09/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 09/03/15 Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 30.			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	53.556,28+
						Saldo Atual :	53.575,48+
0007	163188	10/03/2015	Pagamento de Subempenh 53 de 10/03/15 Pgto Tarifas Bancarias CNTA 9.840-X- ref ao mes de FEV/2015 - Boletim de Caixa 024		0002/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	7,05-
0007	180297		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 10/03/15 Vlr ref resgate de conta aplicacao - Boletim de caixa no 31.			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	6,00+
0007	198521		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 10/03/15 Transferencia Bancaria por pagto de despesa em conta indevida - Boletim de Caixa 031			7391 CONTA EMDUR - RECEBI	4.818,28-
0007	198550		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 10/03/15 Transferencia Bancaria por pagto de despesa em conta indevida - Boletim de Caixa 030			7439 CONTA EMDUR - RECUR	48.738,00-
						Saldo Atual :	18,15+
0007	198951	13/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 13/03/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 033			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	692.919,60+
0007	198978		Pagamento Restos a Pag 391 de 13/03/15 pgto Fornecedor - Layane & Joanny - NF 209 - Proc 0118/2014 - Boletim de Caixa 033		2014/000391	15916 LAYANE & JOANNY COM.DE	75.300,00-
0007	199171		Pagto Subempenho Resto 396 de 13/03/15 pgto Fornecedor - Layane & Joanny - NF 212- Proc 0118/2014 - Boletim de Caixa 033		0001/2014/00039615916	LAYANE & JOANNY COM.DE	10.530,00-
0007	199181		Pagto Subempenho Resto 394 de 13/03/15 pgto Fornecedor - Layane & Joanny - NF 209 Proc 0118/2014 - Boletim de Caixa 033		0001/2014/00039415916	LAYANE & JOANNY COM.DE	8.300,00-
0007	199194		Pagto Subempenho Resto 398 de 13/03/15 pgto Fornecedor - Layane & Joanny - NF 208 Proc 0118/2014 - Boletim de Caixa 033		0001/2014/00039815916	LAYANE & JOANNY COM.DE	13.820,00-
0007	199204		Pagto Subempenho Resto 397 de 13/03/15 pgto Fornecedor - Layane & Joanny - NF 208 Proc 0118/2014 - Boletim de Caixa 033		0001/2014/00039715916	LAYANE & JOANNY COM.DE	85.000,00-
0007	199236		Pagto Subempenho Resto 390 de 13/03/15 pgto Fornecedor - DMP - NF 000042144 Proc 0118/2014 - Boletim de Caixa 033		0001/2014/00039016056	DMP EQUIPAMENTO LTDA	462.580,00-
0007	199260		Pagto Subempenho Resto 395 de 13/03/15 pgto Fornecedor - CV MAQ - NF 3.591 Proc 0118/2014 - Boletim de Caixa 033		0001/2014/00039515189	C. V. Maquinas e Imple	35.700,00-
0007	199325		Pagto Subempenho Resto 113 de 13/03/15 pgto despesa com estagiarios - CIEE - Proc 0038/2013 - Boletim de Caixa 033		0003/2014/000113 9780	CENTRO DE INTEGRACAO E	1.689,60-
						Saldo Atual :	18,15+
0007	199378	16/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 16/03/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 034			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	6,75+
						Saldo Atual :	24,90+
0007	199456	18/03/2015	Pagto Subempenho Resto 113 de 18/03/15 pgto despesa com estagiarios - CIEE - Proc		0003/2014/000113 9780	CENTRO DE INTEGRACAO E	210,00-

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 3

Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente : 9840 -x

		Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			0038/2013 - Boletim de Caixa 036					
0007	199466	18/03/2015	Pagto Subempenho Resto 113 de 18/03/15		0004/2014/000113	9780 CENTRO DE INTEGRACAO E	5,46-	
			pgto despesa com estagiarios - CIEE - Proc					
			0038/2013 - Boletim de Caixa 036					
0007	199476		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 18/03/15			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	215,46+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 036					
Saldo Atual :							24,90+	
0007	199849	19/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 19/03/15			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	6.611,49+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 037					
0007	199886		Pagamento Restos a Pag 266 de 19/03/15		2014/000266	15976 M. LIMA E SILVA	6.175,00-	
			pgto Fornecedor - M Lima e Silva - NF 036 - Proc					
			096/2014 - Boletim de Caixa 037					
0007	199963		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 19/03/15			1125 ISS	325,00-	
			Pgto Retencao ISS ref NF 036 - M Lima - Boletim					
			de Caixa 037					
0007	199984		Pagamento de Empenho 87 de 19/03/15		2015/000087	2 PREFEITURA MUNICIPAL D	90,07-	
			Pgto Juros ISS NF 036 - M Lima Proc 096/2014 -					
			Boletim de Caixa 037					
Saldo Atual :							46,32+	
0007	200018	20/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 20/03/15			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	1,35+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 038					
Saldo Atual :							47,67+	
0007	243232	27/03/2015	Pagamento de Empenho 105 de 27/03/15		2015/000105	2 PREFEITURA MUNICIPAL D	21,42-	
			complementacao de JUROS Ref ao dia 19/03/2015 -					
			NF 036 Proc 096/2014 - Boletim de Caixa 037					
Saldo Atual :							26,25+	
0007	245159	30/03/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 30/03/15			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	7.186,68+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 044					
0007	245270		Pagto Subempenho Resto 50 de 30/03/15		0011/2014/00005011553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	83,05-	
			pgto Fornecedor POSTO AMAZONAS - NF 2487 - Proc					
			034/014 - Boletim de Caixa 44					
0007	245277		Pagto Subempenho Resto 50 de 30/03/15		0012/2014/00005011553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	136,80-	
			pgto Fornecedor POSTO AMAZONAS - NF 2488 - Proc					
			034/014 - Boletim de Caixa 44					
Saldo Atual :							6.993,08+	
0007	245309	31/03/2015	Pagto Subempenho Resto 65 de 31/03/15		0001/2014/00006515411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	524,65-	
			pgto Fornecedor GUARA - NF 632 - Proc 005//014 -					
			Boletim de Caixa 45					
0007	245316		Pagto Subempenho Resto 65 de 31/03/15		0002/2014/00006515411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	69,40-	
			pgto Fornecedor GUARA - NF 758 - Proc 005//014 -					
			Boletim de Caixa 45					
0007	245323		Pagto Subempenho Resto 65 de 31/03/15		0003/2014/00006515411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	253,65-	
			pgto Fornecedor GUARA - NF 862- Proc 005//014 -					
			Boletim de Caixa 45					
0007	245330		Pagto Subempenho Resto 65 de 31/03/15		0004/2014/00006515411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	197,79-	
			pgto Fornecedor GUARA - NF 1022- Proc 005//014 -					
			Boletim de Caixa 45					
0007	245337		Pagto Subempenho Resto 65 de 31/03/15		0005/2014/00006515411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	278,28-	
			pgto Fornecedor GUARA - NF 1124- Proc 005//014 -					
			Boletim de Caixa 45					

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 4

Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014 Conta Corrente : 9840 -x

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	245361	31/03/2015	Pagto Subempenho Resto 65 de 31/03/15 pgto Fornecedor GUARA - NF 1249- Proc 005//014 - Boletim de Caixa 45	31/03/15	0006/2014/00006515411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	145,74-
0007	245371		Pagto Subempenho Resto 65 de 31/03/15 pgto Fornecedor GUARA - NF 1378- Proc 005//014 - Boletim de Caixa 45	31/03/15	0007/2014/00006515411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	297,20-
0007	245521		Pagto Subempenho Resto 64 de 31/03/15 pgto Fornecedor HARPIA- NF 4058- Proc 005//014 - Boletim de Caixa 45	31/03/15	0001/2014/00006411075	HARPIA COMERCIO GENERO	3.262,10-
0007	245574		Pagamento de Subempenh 53 de 31/03/15 pgto Tarifas Bancarias ref ao mes de marco conta 9840-x	31/03/15	0003/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	31,65-
0007	245611		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 31/03/15 Lcto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 045	31/03/15		8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	1.932,62-
Saldo Atual :							0,00+



## Extrato conta corrente

A33P011044638353007  
01/04/2015 10:51:36

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014  
Período do extrato 03/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	18.810	2.141,04 D	
02/03/2015		Emissão de DOC	18.810	121,21 D	
02/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	18.811	11.093,23 D	
02/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.355,48 C	0,00 C
03/03/2015		+ Tarifa Pag Fomeced DOC Tarifa referente a 03/03/2015	840.620.900.073.556	1,35 D	
03/03/2015		+ Tarifa Pagto Fomeced TED Tarifa referente a 03/03/2015	840.620.900.073.557	4,05 D	
03/03/2015		+ Tarifa Pagto Fomeced TED Tarifa referente a 03/03/2015	840.620.900.073.558	6,75 D	
03/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	12,15 C	0,00 C
09/03/2015		Pagamentos Diversos	13.160	53.556,28 D	
09/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	53.556,28 C	0,00 C
10/03/2015		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/03/2015	890.691.000.010.469	6,00 D	
10/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0,00 C
13/03/2015		Pagamento a Fornecedores	19.976	192.950,00 D	
13/03/2015		Pagamento a Fornecedores	19.977	35.700,00 D	
13/03/2015		Pagamento a Fornecedores	19.978	462.580,00 D	
13/03/2015		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.301	359,52 D	
13/03/2015		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.302	356,16 D	
13/03/2015		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.303	269,58 D	
13/03/2015		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.304	308,70 D	
13/03/2015		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.305	305,76 D	
13/03/2015		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.306	89,88 D	
13/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	692.919,60 C	0,00 C
16/03/2015		+ Tarifa Pag Fom Créd Cta Tarifa referente a 16/03/2015	830.750.900.010.443	4,05 D	
16/03/2015		+ Tarifa Pag Fom Créd Cta Tarifa referente a 16/03/2015	830.750.900.010.444	1,35 D	
16/03/2015		+ Tarifa Pag Fom Créd Cta Tarifa referente a 16/03/2015	830.750.900.010.445	1,35 D	
16/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	6,75 C	0,00 C
18/03/2015		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.801	215,46 D	
18/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	215,46 C	0,00 C
19/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	14.265	6.175,00 D	
19/03/2015		+ Pagamento de Título RECEITAS PRÓPRIAS	31.901	436,49 D	
19/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.611,49 C	0,00 C
20/03/2015		+ Tarifa Pagto Fomeced TED Tarifa referente a 20/03/2015	890.791.000.169.212	1,35 D	
20/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
30/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	26.553	522,88 D	
30/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	26.555	5.701,22 D	
30/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	26.556	742,73 D	
30/03/2015		Emissão de DOC	26.557	219,85 D	

30/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.186,68 C	0.00 C
31/03/2015	+ TED Devolvida	1.461	522,88 C	
	237 00153 0000000090669 000001661			
31/03/2015	+ TED Devolvida	1.462	5.701,22 C	
	237 00153 0000000090669 000001663			
31/03/2015	+ TED Devolvida	1.463	742,73 C	
	237 00153 0000000090669 000001664			
31/03/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.824	1.766,71 D	
31/03/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.825	3.262,10 D	
31/03/2015	+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.900.900.011.367	1,35 D	
	Tarifa referente a 31/03/2015			
31/03/2015	+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.900.900.011.368	1,35 D	
	Tarifa referente a 31/03/2015			
31/03/2015	+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.900.900.011.369	1,35 D	
	Tarifa referente a 31/03/2015			
31/03/2015	+ Tarifa Pag Forneced DOC	870.900.900.011.370	1,35 D	
	Tarifa referente a 31/03/2015			
31/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.932,62 D	
31/03/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
www.emdurpvh.com.br



# CONCILIAÇÃO

## BANCÁRIA

### ABRIL

### 2015

	C/C	APLIC
8830-7		
8831-5		
9588-5		
9633-4		
9648-2		
9709-8		
9710-1		
9299-1		
9840-x		



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61. Tel.: (69) 3274-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



# CONCILIAÇÃO CONTA INVESTIMENTO

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7339 - ILUMINAÇÃO PÚBLICAConta Corrente: 8830-7  
Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....	3.447.723,07
Saldo na Contabilidade .....	3.447.723,07
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total ..... -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total ..... -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

---

Estado de Rondonia

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7339 ILUMINACAO PUBLICA

Conta Corrente : 8830 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.53

Movimentacao do Período: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 21.402,25

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.426.320,82-

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	313393	30/04/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/04/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	21.402,25+
			Rendimento Aplicacao	Financeira ref. Abril -			
			Conta 8830-7	-Ilumincacao Publica - EMDUR			

Saldo Atual : 3.447.723,07+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K040836179968020  
04/05/2015 08:55:14

<b>Cliente</b>	
Agência	2757-X
Conta	8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	ABRIL/2015

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>						
Data	Operação	Valor	Valor IR FmJ. Comp.	Valor IOF	Saldo anterior	Valor cota
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	3.426.320,82			1.195.913,694041	
30/04/2015	SALDO ATUAL	3.447.723,07			1.195.913,694041	1.195.913,694041

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	3.426.320,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.402,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.402,25
SALDO ATUAL =	3.447.723,07

<b>Valor da Cota</b>	
31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7338 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Conta Corrente: 8831-5  
Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....	552.455,77
Saldo na Contabilidade .....	552.455,77
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total ..... -

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula:  $(1 + 4) - (2 + 3)$  -

Estado de Rondonia

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7338 CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Conta Corrente : 8831 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.52

Movimentacao do Período: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 3.429,45

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 549.026,32-

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	313519	30/04/2015	Lançamento a Debito	Documento de 30/04/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	3.429,45-
			Rendimento Aplicacao	Financeira ref. Abril -			
			Conta 8831-5 - Salario Pessoal - EMDUR				

Saldo Atual : 552.455,77+

A33A041352626968014  
04/03/2016 14:06:08**Ciente**

Agência 2757-X  
 Conta 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL  
 Mês/ano referência ABRIL/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor Neg. Comp.	Valor 30%	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	549.026,32			191.630,651300		
30/04/2015	SALDO ATUAL	552.455,77			191.630,651300		191.630,651300

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	549.026,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.429,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.429,45
SALDO ATUAL =	552.455,77

**Valor da Cota**

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

**Rentabilidade**

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7344 - DIFERENÇA DE SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5  
Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....	615.507,75
Saldo na Contabilidade .....	615.507,75
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....: -

---

Total .....: -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7344 DIFERENCA DE SALARIO SERV. JUSTICA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.58

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Período: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 33.390,70

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 582.117,05+

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	311813	28/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 28/04/15		7332 DIFERENCA SALARIO SE	29.735,84+
			Lancamento Aplicacao Finaceira - Boletim de Caixa				
			061				

Saldo Atual : 611.852,89+

0	313721	30/04/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/04/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	3.654,86+
			Rendimento Aplicacao Financeira ref. mes Abril -				
			Conta 9588 - 5 - Diferenca Salarial Servidores				
			Antigos - EMDUR				

Saldo Atual : 615.507,75+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K040836179968021  
04/05/2015 08:55:54

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS  
Mês/ano referência ABRIL/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	582.117,05			203.180,552150		
28/04/2015	APLICAÇÃO	29.735,84			10.320,977168	2,881107042	213.501,529318
30/04/2015	SALDO ATUAL	615.507,75			213.501,529318		213.501,529318

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582.117,05
APLICAÇÕES (+)	29.735,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.654,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.654,86
SALDO ATUAL =	615.507,75

### Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

### Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7343 - PRECATÓRIOConta Corrente: 9633-4  
Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....	1.583.829,57
Saldo na Contabilidade .....	1.583.829,57
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....: -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

---

-

Estado de Rondonia

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7343 PRECATORIO

Conta Corrente : 9633 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.57

Movimentacac do Período: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 9.831,85

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.573.997,72+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	313830	30/04/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/04/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	9.831,85+
			Rendimento Aplicacao	Financeira ref. mes Abril -			
			Conta 9633-4- Precatorio 2011 - EMDUR				
						Saldo Atual :	1.583.829,57+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K040836179968022  
04/05/2015 08:56:33

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IRF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	1.573.997,72			549.383,878908		
30/04/2015	SALDO ATUAL	1.583.829,57			549.383,878908		549.383,878908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.573.997,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.831,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.831,85
SALDO ATUAL =	1.583.829,57

Valor da Cota	
31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade	
No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7374 - CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICAÇÃO

Conta Corrente: 9648-2  
Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....	73.880,54
Saldo na Contabilidade .....	73.880,54
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7374 CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICACAO

Conta Corrente : 9648 -2

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.61

Movimentacao do Período: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 458,62

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 73.421,92-

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	313920	30/04/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/04/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	458,62+
			Rendimento Aplicacao	Financeira ref. mes Abril -			
			Conta: 9648-2 Concurso Publico - EMDUR.				

Saldo Atual : 73.880,54-



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K040836179968024  
04/05/2015 08:57:50

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	73.421,92			25.626,985460		
30/04/2015	SALDO ATUAL	73.880,54			25.626,985460		25.626,985460

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73.421,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,62
SALDO ATUAL =	73.880,54

Valor da Cota	
31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade	
No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7392 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOSConta Corrente: 9709-8  
Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....	4.369.306,75
Saldo na Contabilidade .....	4.369.306,75
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total .....	-
-------------	---

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total .....	-
-------------	---

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....	-
-------------	---

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....	-
-------------	---

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

---

-

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.62

Movimentacao do Período: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 888.467,95

Creditos = 434.634,10

Saldo Anterior : 3.915.472,90+

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	260628	01/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 046	Documento de 01/04/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	909,24-
						Saldo Atual :	3.914.563,66+
0007	261042	02/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 047	Documento de 02/04/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	6,00-
						Saldo Atual :	3.914.557,66+
0007	261051	07/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 048	Documento de 07/04/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	10,60-
						Saldo Atual :	3.914.547,06+
0007	261094	09/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 050	Documento de 09/04/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	16.607,90-
						Saldo Atual :	3.897.939,16+
0007	261258	10/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 051	Documento de 10/04/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	12,00-
						Saldo Atual :	3.897.927,16+
0007	275826	17/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 055	Documento de 17/04/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	5.507,31-
						Saldo Atual :	3.892.419,85+
0007	276088	20/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Lancamento de Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 056.	56 de 20/04/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	864.257,33+
						Saldo Atual :	4.756.677,18+
0007	306182	24/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 059	Documento de 24/04/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	240.106,53-
						Saldo Atual :	4.516.570,65+
0007	306613	27/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao Boletim de caixa 060.	60 de 27/04/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	46.426,23-
						Saldo Atual :	4.470.144,42+
0007	312042	28/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Lcto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 061	Documento de 28/04/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1.302,30+
						Saldo Atual :	4.471.446,72+
0007	312093	29/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 62	Documento de 29/04/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	121.959,69-
						Saldo Atual :	4.349.487,03+
0007	312103	30/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 30/04/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	3.088,60-

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 63				
0007	313984	30/04/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/04/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	22.908,32+
			Rendimento Aplicacao	Financeira - ref. mes Abril			
			- Recursos Ordinarios - EMDUR				
						Saldo Atual :	4.369.306,75+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K040836179968025  
04/05/2015 08:58:27

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS  
Mês/ano referência ABRIL/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	3.915.472,90			1.366.646,003677		
01/04/2015	RESGATE	909,24	5,22		319,081233	2,865915966	1.366.326,922444
	Aplicação 14/11/2014	909,24	5,22		319,081233		
02/04/2015	RESGATE	6,00	0,03		2,103373	2,866823655	1.366.324,819071
	Aplicação 14/11/2014	6,00	0,03		2,103373		
07/04/2015	RESGATE	10,60	0,06		3,716095	2,868602877	1.366.321,102976
	Aplicação 14/11/2014	10,60	0,06		3,716095		
09/04/2015	RESGATE	16.607,90	101,23		5.821,204169	2,870390647	1.360.499,898807
	Aplicação 14/11/2014	16.607,90	101,23		5.821,204169		
10/04/2015	RESGATE	12,00	0,07		4,203689	2,871287539	1.360.495,695118
	Aplicação 14/11/2014	12,00	0,07		4,203689		
17/04/2015	RESGATE	5.507,31	35,83		1.927,556658	2,875733887	1.358.568,138460
	Aplicação 14/11/2014	5.507,31	35,83		1.927,556658		
20/04/2015	APLICAÇÃO	864.257,33			300.441,386107	2,876625425	1.659.009,524567
24/04/2015	RESGATE	240.106,53	1.628,57		83.955,892667	2,879310699	1.575.053,631900
	Aplicação 14/11/2014	240.106,53	1.628,57		83.955,892667		
27/04/2015	RESGATE	46.426,23	318,08		16.229,511727	2,880204333	1.558.824,120173
	Aplicação 14/11/2014	46.426,23	318,08		16.229,511727		
28/04/2015	APLICAÇÃO	1.302,30			452,013750	2,881107042	1.559.276,133923
29/04/2015	RESGATE	121.959,69	852,59		42.613,268492	2,882019717	1.516.662,865431
	Aplicação 14/11/2014	121.959,69	852,59		42.613,268492		
30/04/2015	RESGATE	3.088,60	21,80		1.078,906246	2,882919634	1.515.583,959185
	Aplicação 14/11/2014	3.088,60	21,80		1.078,906246		
30/04/2015	SALDO ATUAL	4.369.306,75			1.515.583,959185		1.515.583,959185

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.915.472,90
APLICAÇÕES (+)	865.559,63
RESGATES (-)	434.634,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.871,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.963,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.908,32
SALDO ATUAL =	4.369.306,75

### Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

### Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7440 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1  
Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....: 4.752.026,82  
Saldo na Contabilidade .....: 4.752.026,82  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

- :

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7440 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.68

Conta Corrente : 9710 -1

Movimentacao do Periodo: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 320.343,29

Creditos = 37.937,55

Saldo Anterior : 4.469.621,08+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	261020	01/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 01/04/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	36.153,50-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 046				
						Saldo Atual :	4.433.467,58+
0007	261045	02/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 02/04/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	2,70-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 047				
						Saldo Atual :	4.433.464,88+
0007	275799	15/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 15/04/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	36.153,50+
			Lcto Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 054				
						Saldo Atual :	4.469.618,38+
0007	276072	20/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	56 de 20/04/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	256.000,00+
			Lancamento de Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 056.				
						Saldo Atual :	4.725.618,38+
0007	280911	23/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 23/04/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1.780,00-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 058				
						Saldo Atual :	4.723.838,38+
0007	312116	24/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 24/04/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1,35-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 059				
						Saldo Atual :	4.723.837,03+
0007	314028	30/04/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/04/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	28.189,79+
			Rendimento Aplicacao Financeira - ref. mes Abril				
			- 9710-1 Iluminacao Publica - EMDUR				
						Saldo Atual :	4.752.026,82+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K040836179968026  
04/05/2015 08:59:00

## Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA  
Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	4.469.621,08			1.560.064,376406		
01/04/2015	RESGATE	36.153,50	173,93		12.675,678712	2,865915966	1.547.388,697694
	Aplicação 22/07/2014	36.153,50	173,93		12.675,678712		
02/04/2015	RESGATE	2,70	0,01		0,945297	2,866823655	1.547.387,752397
	Aplicação 22/07/2014	2,70	0,01		0,945297		
15/04/2015	APLICAÇÃO	36.153,50			12.579,737677	2,873947051	1.559.967,490074
20/04/2015	APLICAÇÃO	256.000,00			88.993,164621	2,876625425	1.648.960,654695
23/04/2015	RESGATE	1.780,00	10,08		621,895292	2,878426678	1.648.338,759403
	Aplicação 22/07/2014	1.780,00	10,08		621,895292		
24/04/2015	RESGATE	1,35			0,468862	2,879310699	1.648.338,290541
	Aplicação 22/07/2014	1,35			0,468862		
30/04/2015	SALDO ATUAL	4.752.026,82			1.648.338,290541		1.648.338,290541

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.469.621,08
APLICAÇÕES (+)	292.153,50
RESGATES (-)	37.937,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.373,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	184,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.189,79
SALDO ATUAL =	4.752.026,82

## Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

## Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7340 - CARTÃO CORPORATIVOConta Corrente: 9299-1  
Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	45,24
Diferença .....	45,24

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....: -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

---

Estado de Rondonia Razao de Banco/Caixa  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7340 CARTAO CORPORATIVO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.54

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Periodo: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 0,00  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 45,24+

----- Movimentacao -----  
UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor  
Saldo Atual : 45,24+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K040836179968023  
04/05/2015 08:57:08

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Movimentos	Valor	Valor IR Prog. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	2.998,88			1.046,721255		
07/04/2015	RESGATE	500,00	0,07	0,59	174,530955	2,868602877	872,190300
	Aplicação 27/03/2015	500,00	0,07	0,59	174,530955		
08/04/2015	RESGATE	239,80	0,04	0,31	83,690675	2,869495307	788,499625
	Aplicação 27/03/2015	239,80	0,04	0,31	83,690675		
10/04/2015	RESGATE	153,65	0,04	0,22	53,603130	2,871287539	734,896495
	Aplicação 27/03/2015	153,65	0,04	0,22	53,603130		
13/04/2015	RESGATE	219,00	0,08	0,29	76,377302	2,872188390	658,519193
	Aplicação 27/03/2015	219,00	0,08	0,29	76,377302		
14/04/2015	RESGATE	488,20	0,22	0,66	170,229426	2,873063799	488,289767
	Aplicação 27/03/2015	488,20	0,22	0,66	170,229426		
20/04/2015	RESGATE	100,00	0,08	0,09	34,822052	2,876625425	453,467715
	Aplicação 27/03/2015	100,00	0,08	0,09	34,822052		
22/04/2015	RESGATE	100,00	0,09	0,06	34,804119	2,877532976	418,663596
	Aplicação 27/03/2015	100,00	0,09	0,06	34,804119		
27/04/2015	RESGATE	462,00	0,61		160,617077	2,880204333	258,046519
	Aplicação 27/03/2015	462,00	0,61		160,617077		
30/04/2015	RESGATE	600,00	0,92		208,441468	2,882919634	49,605051
	Aplicação 27/03/2015	600,00	0,92		208,441468		
30/04/2015	SALDO ATUAL	143,01			49,605051		49,605051

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.998,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.862,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,15
IOF (-)	2,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,78
SALDO ATUAL =	143,01

Valor da Cota	
31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade	
No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Banco: 8284 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-X  
 Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....	596.437,30
Saldo na Contabilidade .....	596.437,30
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total .....: -

---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....: -

---

Total .....: -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 8284 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.05

Conta Corrente : 9840 -X

Movimentacao do Período: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 3.554,90

Creditos = 68.184,80

Saldo Anterior : 661.067,20+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	260663	01/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 01/04/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	6.006,95-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 046				
						Saldo Atual :	655.060,25+
0007	261039	02/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 02/04/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	2,70-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 047				
						Saldo Atual :	655.057,55+
0007	261048	07/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 07/04/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	219,85-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 047				
						Saldo Atual :	654.837,70+
0007	261057	08/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 08/04/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	1,35-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 049				
						Saldo Atual :	654.836,35+
0007	261066	09/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 09/04/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	10.051,65-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 050				
						Saldo Atual :	644.784,70+
0007	261296	10/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 10/04/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	1,35-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 051				
						Saldo Atual :	644.783,35+
0007	271007	14/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 14/04/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	51.896,60-
			Resgate aplicacao financeira - Boletim de Caixa 053				
						Saldo Atual :	592.886,75+
0007	275808	15/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 15/04/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	4,35-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 054				
						Saldo Atual :	592.882,40+
0007	314132	30/04/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/04/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	3.554,90+
			Rendimento Aplicacao Financeira - ref. mes Abril				
			- 9840-x Restos a Pagor 2014 - EMDUR				
						Saldo Atual :	596.437,30+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K040836179968027  
04/05/2015 08:59:38

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014  
Mês/ano referência ABRIL/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	661.067,20			230.737,097654		
01/04/2015	RESGATE	6.006,95	24,86		2.104,670923	2,865915966	228.632,426731
	Aplicação 30/12/2014	6.006,95	24,86		2.104,670923		
02/04/2015	RESGATE	2,70	0,01		0,945297	2,866823655	228.631,481434
	Aplicação 30/12/2014	2,70	0,01		0,945297		
07/04/2015	RESGATE	219,85	0,95		76,971268	2,868602877	228.554,510166
	Aplicação 30/12/2014	219,85	0,95		76,971268		
08/04/2015	RESGATE	1,35			0,470466	2,869495307	228.554,039700
	Aplicação 30/12/2014	1,35			0,470466		
09/04/2015	RESGATE	10.051,65	45,10		3.517,552571	2,870390647	225.036,487129
	Aplicação 30/12/2014	10.051,65	45,10		3.517,552571		
10/04/2015	RESGATE	1,35			0,470172	2,871287539	225.036,016957
	Aplicação 30/12/2014	1,35			0,470172		
14/04/2015	RESGATE	51.896,60	243,60		18.147,943675	2,873063799	206.888,073282
	Aplicação 30/12/2014	51.896,60	243,60		18.147,943675		
15/04/2015	RESGATE	4,35	0,02		1,520557	2,873947051	206.886,552725
	Aplicação 30/12/2014	4,35	0,02		1,520557		
30/04/2015	SALDO ATUAL	596.437,30			206.886,552725		206.886,552725

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.067,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.184,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.869,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	314,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.554,90
SALDO ATUAL =	596.437,30

### Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

### Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
[www.emdurpvh.com.br](http://www.emdurpvh.com.br)



# CONCILIAÇÃO CONTA CORRENTE

Estado de Rondonia  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Banco: 7327 - ILUMINAÇÃO PUBLICA

Conta Corrente: 8830-7  
 Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -

Estado de Rondonia

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7327 ILUMINACAO PUBLICA

Conta Corrente : 8830 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.55.00

Movimentacao do Período: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos - 0,00

Creditos - 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
----	--------	------	-----------	------------------------	---------	---------------	-------

Saldo Atual : 0,00+

**Extrato conta corrente**A33K040836179968015  
04/05/2015 08:52:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X  
Conta corrente 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Banco: 7328 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Corrente: 8831-5  
 Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) .....: -

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7328 DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.56.00

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Periodo: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 0,00  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----  
UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor  
Saldo Atual : 0,00+

**Extrato conta corrente**A33K040836179968016  
04/05/2015 08:52:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X  
Conta corrente 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

<b>Dt. movimento</b>	<b>Dt. lançada</b>	<b>Nº do lançamento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
30/12/2014			Saldo Anterior		0,00 C
30/04/2015			SALDO		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7332 - DIFERENÇA SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5  
Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Fórmula:  $(1 + 4) - (2 + 3)$  -

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7332 DIFERENCA SALARIO SERV. JUSTICA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.60.00

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Período: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 29.735,84  
Creditos = 29.735,84

Saldo Anterior : 0,00-

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	306918	27/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	60 de 27/04/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	29.735,84+	
			Transferencia de Servidores Antigos FOPA Abril - Processo: 049/2015 - Boletim 060.					
							Saldo Atual :	29.735,84+
0	311814	28/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 28/04/15		7344 DIFERENCA DE SALARIO	29.735,84-	
			Lancamento Aplicacao Finaceira - Boletim de Caixa 061					
							Saldo Atual :	0,00+



## Extrato conta corrente

A33K040836179968014  
04/05/2015 08:51:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS  
Período do extrato 04/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Descrição	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior		0,00 C
28/04/2015		+ Recebimentos Diversos EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	161.841	29.735,84 C
28/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.735,84 D
30/04/2015		SALDO		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7333 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4  
Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7333 PRECATORIO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.61.00

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Período: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 0,00  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A33K040836179968013  
04/05/2015 08:50:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X  
Conta corrente 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

<b>Dt. movimento</b>	<b>Dt. balancete</b>	<b>Descrição</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
16/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7334 - CONCURSO PUBLICO

Conta Corrente: 9648-2  
Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7334 CONCURSO PUBLICO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.62.00

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Período: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 0,00  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00-

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A33K040836179968010  
04/05/2015 08:48:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X  
Conta corrente 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO  
Período do extrato 04/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		Saldo Anterior		0,00 C
30/04/2015		SALDO		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7391 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8  
Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS      Conta Corrente : 9709 -8  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.64.00

Movimentacao do Período: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 1.300.214,43

Creditos = 1.300.214,07

Saldo Anterior : 0,36-

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	260627	01/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 046	Documento de 01/04/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	909,24+
0007	260635		Pagamento de Empenho 113 de 01/04/15 pgto de Diarias - ERIVELTON RODRIGUES - Proc 043/2015 - Boletim de Caixa 046		2015/000113	16622 ERIVELTON RODRIGUES DO	450,12-
0007	260644		Pagamento de Empenho 114 de 01/04/15 pgto de Diarias - FREDERICO FERREIRA - Proc 043/2015 - Boletim de Caixa 046		2015/000114	16623 FREDERICO FERREIRA LOP	450,12-
Saldo Atual :							8,64+
0007	261041	02/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 047	Documento de 02/04/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	6,00+
Saldo Atual :							14,64+
0007	261050	07/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 048	Documento de 07/04/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	10,60+
Saldo Atual :							25,24+
0007	261093	09/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 050	Documento de 09/04/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	16.607,90+
0007	261104		Pagamento de Subempenh 40 de 09/04/15 pgto FUPEN ref marco - Proc 020/2014 - Boletim de Caixa 050		0003/2015/000040	3219 FUNDO PENITENCIARIO	5.647,29-
0007	261124		Pagamento de Empenho 117 de 09/04/15 pgto rescisao cont de trab - ELOI JESUS - Proc 044/2015 - Boletim de Caixa 050		2015/000117	16645 ELOI JESUS DE BRITO	6.296,43-
0007	61170		Pagamento de Subempenh 41 de 09/04/15 pgto parcelamento FGTS - PACLa 044 - Proc 0069/2011 - Boletim de Caixa 050		0004/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.215,69-
0007	261189		Pagamento de Subempenh 42 de 09/04/15 pgto JUROS parcelamento FGTS - PACLa 044 - Proc 0069/2011 - Boletim de Caixa 050		0004/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.448,13-
Saldo Atual :							25,60+
0007	261257	10/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 051	Documento de 10/04/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	12,00+
Saldo Atual :							37,60+
0007	275825	17/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 055	Documento de 17/04/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	5.507,31+
0007	280908		Pagamento de Subempenh 4 de 17/04/15 Pgto despesa com de energia eletrica - ref abril - NF 210934 - Proc 098/2014 - Boletim de Caixa 055		0004/2015/000004	152 ELETROBRAS DISTRIBUICA	4.807,19-
0007	61115		Pagto Subempenho Resto 182 de 17/04/15 pgto de despesas com servico de telefonia fixa faturas ref a abril/2015 - Proc 008/2013 -		0009/2014/000182	6117 BRASIL TELECOM S.A	72,54-

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Boletim de Caixa 055					
0007	306143	17/04/2015	Pagamento de Subempenh	31 de 17/04/15	0003/2015/000031	6117 BRASIL TELECOM S.A	627,56-	
			pgto de servicos com telefonia fixa ref abril/2015 - Proc 008/2013 - Boletim de Caixa 055					
						Saldo Atual :	37,60+	
0007	276042	20/04/2015	P/REPASSE RECEBIDO	56 de 20/04/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	864.257,33+	
			Repasse recebido PMPV em 20/04/2015 EMDUR - Boletim de Caixa 056.					
0007	276089		VALOR LANCAMENTO REF.	56 de 20/04/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	864.257,33-	
			Lancamento de Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 056.					
						Saldo Atual :	37,60+	
0007	306181	24/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 24/04/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	240.106,53+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 059					
	306257		Pagamento de Empenho	118 de 24/04/15	2015/000118	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	788,00-	
			pgto Pensao AUREO - fopa ABRIL - Proc 049/2015 - Boletim de Caixa 059					
0007	306264		Pagamento de Empenho	119 de 24/04/15	2015/000119	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	3.940,00-	
			pgto estagiarios - fopa ABRIL - Proc 049/2015 - Boletim de Caixa 059					
0007	306323		Pagamento de Empenho	121 de 24/04/15	2015/000121	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	11.312,18-	
			pgto add periculosidade - fopa ABRIL - Proc 049/2015 - Boletim de Caixa 059					
0007	306368		Pagamento de Empenho	122 de 24/04/15	2015/000122	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	21.420,78-	
			pgto GRATIFICACOES - Fopa ABRIL - Proc 049/2015					
0007	306382		Pagamento de Empenho	123 de 24/04/15	2015/000123	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	3.384,73-	
			pgto 13o salario - Fopa ABRIL - Proc 049/2015 - Boletim de Caixa 059					
0007	306389		Pagamento de Empenho	124 de 24/04/15	2015/000124	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	21.894,43-	
			pgto Ferias Abono- Fopa ABRIL - Proc 049/2015 - Boletim de Caixa 059					
	306403		Pagamento de Empenho	125 de 24/04/15	2015/000125	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	17.424,00-	
			pgto Aux Alimentacao - Fopa ABRIL - Proc 049/2015 - Boletim de Caixa 059					
0007	306429		Pagamento de Empenho	126 de 24/04/15	2015/000126	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	5.246,10-	
			pgto Aux Transporte - Fopa ABRIL - Proc 049/2015 - Boletim de Caixa 059					
0007	306589		Pagamento de Empenho	120 de 24/04/15	2015/000120	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	154.696,31-	
			Pagamento de Vencimentos ref. FOPA de Abril - Processo: 049/2015 - Boletim de Caixa 059.					
						Saldo Atual :	37,60+	
0007	306612	27/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	60 de 27/04/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	46.426,23+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa 060.					
0007	306688		VALOR LANCAMENTO REF.	60 de 27/04/15		4099 CONTRIBUICAO ASSISTE	5.077,81-	
			Baixa de retencao IPAM Assistencia FOPA Abril - Processo: 049/2015 - Boletim de caixa 060.					
0007	306729		Pagamento de Empenho	128 de 27/04/15	2015/000128	7586 IPAM - INST. PREV. DO	5.127,79-	
			Pagamento IPAM Patronal FOPA Abril - Processo: 049/2015 - Boletim de caixa 060.					
0007	306746		Pagamento de Empenho	131 de 27/04/15	2015/000131	7586 IPAM - INST. PREV. DO	49,98-	
			Pagamento IPAM Rescisao Sr. Eloi de Jesus FOPA Abril - Processo: 049/2015 - Boletim de caixa 060.					

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 3

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	306782	27/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Baixa de retencao	60 de 27/04/15		8202 FLAC CLINICAS ODONTO	704,60-
			Flac FOPA Abril - Processo: 049/2015 - Boletim de caixa 060.				
0007	306890		VALOR LANCAMENTO REF. Baixa de retencao	60 de 27/04/15		1127 PENSAO ALIMENTICIA	1.394,77-
			Pensao Alimenticia FOPA Abril - Processo: 049/2015 - Boletim de caixa 060.				
0007	306919		VALOR LANCAMENTO REF. Transferencia de	60 de 27/04/15		7332 DIFERENCA SALARIO SE	29.735,84-
			Servidores Antigos FOPA Abril - Processo: 049/2015 - Boletim 060.				
0007	307118		Pagamento de Subempenh	8 de 27/04/15	0001/2015/000008	7562 RECUPERAR RECUP. MANUT	1.271,80-
			Pagamento de Fornecedor - Recuperar Rec. Manut. de AR Condicionado - NF 279 - Processo: 010/2014 - Boletim de Caixa 060.				
0007	307426		Pagamento de Subempenh	5 de 27/04/15	0001/2015/000005	9780 CENTRO DE INTEGRACAO E	173,04-
			Pagamento de Fornecedor CIEE - Boleto: 17230 - Processo: 0131/2014 - Boletim de Caixa 060.				
0007	311951		VALOR LANCAMENTO REF. Pagamento em	Documento de 27/04/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	1.323,00-
			duplicidade ao Fornecedor RECUPERAR NF 280 - Proc 010/2014 - Boletim de Caixa 060				
						Saldo Atual :	1.605,20+
0007	311987	28/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Devolucao de	Documento de 28/04/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	1.323,00+
			Pagamento em duplicidade ao Fornecedor RECUPERAR NF 280 - Proc 010/2014 - Boletim de Caixa 061				
0007	312043		VALOR LANCAMENTO REF. Lcto aplicacao	Documento de 28/04/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	1.302,30-
			financeira - Boletim de Caixa 061				
						Saldo Atual :	1.625,90+
0007	312092	29/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta	Documento de 29/04/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	121.959,69+
			aplicacao - Boletim de Caixa 62				
0007	318599		Pagamento de Subempenh	3 de 29/04/15	0004/2015/000003	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	100,00-
			Parcelamento Especial - RFB - Proc 044/2013 - Boletim de Caixa 062				
0007	318651		Pagamento de Subempenh	1 de 29/04/15	0004/2015/000001	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.031,37-
			Parcto- INSS parca 38 - Proc 028/2012 - Boletim de Caixa 062				
0007	318678		Pagamento de Subempenh	46 de 29/04/15	0003/2015/000046	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.865,71-
			Parcto- INSS parca 45 - Proc 078/2011 - Boletim de Caixa 062				
0007	318686		Pagamento de Subempenh	47 de 29/04/15	0003/2015/000047	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.733,70-
			Parcto- INSS parca 46 - Proc 067/2011 - Boletim de Caixa 062				
0007	318694		Pagamento de Subempenh	48 de 29/04/15	0003/2015/000048	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	255,75-
			Parcto- PGFN - JUROS - Proc 113/2012 - Boletim de Caixa 062				
0007	318701		Pagamento de Subempenh	35 de 29/04/15	0007/2015/000035	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	372,71-
			Parcto- PGFN - PRINCIPAL- Proc 113/2012 - Boletim de Caixa 062				
0007	318753		Pagamento de Subempenh	35 de 29/04/15	0008/2015/000035	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.730,77-
			Parcelamento PGFN - Proc 0113/2012- Boletim de Caixa 062				
0007	318767		Pagamento de Empenho	127 de 29/04/15	2015/000127	6 I.N.S.S-INST.NACIONAL	57.651,75-
			Pagto. INSS Patronal - FOPA Abril - Proc 049/2015 - Boletim de Caixa 062				

de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 4

Conta Contabil:	7391	CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINARIOS	Conta Corrente :	9709 -8			
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	318795	29/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 29/04/15			4072 RETENCAO INSS FOLHA	18.809,21-
			Baixa Retencao INSS ref Fopa Abril - Proc 049/2015 - Boletim de Caixa 062				
0007	318812		Pagamento de Empenho 129 de 29/04/15	2015/000129		177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17.836,66-
			Pagto FGTS Patronal - FOPA Abril - Proc 049/2015 - Boletim de Caixa 062				
0007	318826		Pagamento de Empenho 130 de 29/04/15	2015/000130		173 EMPRESA DE DESENV.URBA	398,68-
			Pagto IRRF Resc Sr Eloi - FOPA Abril - Proc 049/2015 - Boletim de Caixa 062				
0007	318829		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 29/04/15			1117 RETENCAO IRRF S/REND	14.116,55-
			Baixa Retencao IRRF ref Fopa Abril - Proc 049/2015 - Boletim de Caixa 062				
0007	324128		Lancamento a Credito Documento de 29/04/15			1125 ISS	51,20-
			Baixa de retencao de ISSQN - nf: 279 - Fornecedor: Recuperar Recuperar e Manut. em Ar-condicionado Ltda Me - Processo 010/2014 - Boletim de Caixa: 062.				
0007	324200		Pagamento de Empenho 133 de 29/04/15	2015/000133		2 PREFEITURA MUNICIPAL D	5,63-
			Pagamento de Juros com ISS ref nf 279 - Processo: 010/2015 - PMPV - Boletim de Caixa: 062				
						Saldo Atual :	1.625,90+
0007	306940	30/04/2015	Pagamento de Empenho 137 de 30/04/15	2015/000137		173 EMPRESA DE DESENV.URBA	49,80-
			Pagamento Flac Rescisao Sr. Eloi de Jesus - processo: 049/2015 - Boletim de Caixa 060.				
0007	307014		Pagamento de Subempenh 8 de 30/04/15	0003/2015/000008		7562 RECUPERAR RECUP. MANUT	1.271,80-
			Pagamento de Fornecedor - Recuperar Rec. Manut. de AR Condicionado - NF 280 - Processo: 010/2014 - Boletim de Caixa 060.				
0007	312102		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 30/04/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	3.088,60+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 63				
0007	318905		Pagamento de Subempenh 5 de 30/04/15	0001/2015/000005		9780 CENTRO DE INTEGRACAO E	168,00-
			Pgto CIEE - Proc 0131/2014 Boletim de Caixa 063				
0007	318912		Pagamento de Subempenh 136 de 30/04/15	0001/2015/000136		9627 SERVICO SOCIAL DA INDU	1.707,96-
			Pgto Principal Parcelamento - SESI - Parca 50 - Proc 0148/2008 Boletim de Caixa 063				
0007	318931		Pagamento de Subempenh 135 de 30/04/15	0001/2015/000135		9627 SERVICO SOCIAL DA INDU	596,14-
			Pgto Juros Parcelamento - SESI - Parca 50 - Proc 0148/2008 Boletim de Caixa 063				
0007	319210		Pagamento de Subempenh 36 de 30/04/15	0004/2015/000036		9627 SERVICO SOCIAL DA INDU	559,65-
			Pagt Juros parcelamento SESI - Parca 50 - Proc 014/2008 - Boletim de Caixa 063				
0007	319423		Pagamento de Subempenh 53 de 30/04/15	0004/2015/00005312663		BANCO DO BRASIL - PROV	304,30-
			Pgto Tarifas bancarias ref ao mes de Abril - Conta 9709-8				
0007	324230		Lancamento a Credito Documento de 30/04/15			1125 ISS	51,20-
			Baixa de retencao de ISSQN - nf: 280 - Fornecedor: Recuperar Recuperar e Manut. em Ar-condicionado Ltda Me - Processo 010/2014 - Boletim de Caixa: 063.				
0007	324246		Pagamento de Empenho 133 de 30/04/15	2015/000133		2 PREFEITURA MUNICIPAL D	5,63-
			Pagamento de Juros com ISS ref nf 280 - Processo: 010/2015 - PMPV - Boletim de Caixa: 063				
						Saldo Atual :	0,00+



## Extrato conta corrente

A33K040836179968007  
04/05/2015 08:45:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS  
Período do extrato 04/2015

### Lançamentos

DL	Descrição	Valor R\$	Saldo
31/03/2015	Saldo Anterior		0,00 C
01/04/2015	Pagamentos Diversos	20.852	450,12 D
01/04/2015	Pagamentos Diversos	20.853	450,12 D
01/04/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.910.900.013.978	6,00 D
	Tarifa referente a 01/04/2015		
01/04/2015	+ Tarifa Pagamentos	870.910.900.015.162	3,00 D
	Tarifa referente a 01/04/2015		
01/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	909,24 C
02/04/2015	+ Tarifa Pagamentos	860.920.900.152.994	3,00 D
	Tarifa referente a 02/04/2015		
02/04/2015	+ Tarifa Pagamentos	860.920.900.153.595	3,00 D
	Tarifa referente a 02/04/2015		
02/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	6,00 C
07/04/2015	+ Tar 2a via Arq Pag Salár	840.970.900.175.267	5,30 D
	Tarifa referente a 07/04/2015		
07/04/2015	+ Tar 2a via Arq Pag Salár	840.970.900.175.268	5,30 D
	Tarifa referente a 07/04/2015		
07/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	10,60 C
09/04/2015	Pagamentos Diversos	14.360	5.647,29 D
09/04/2015	Pagamentos Diversos	14.362	6.296,43 D
09/04/2015	Pagamentos Diversos	14.363	0,36 D
09/04/2015	+ Impostos	40.901	3.649,43 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
09/04/2015	+ Impostos	40.902	1.014,39 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
09/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	16.607,90 C
10/04/2015	+ Tarifa Pagamentos	881.001.000.211.299	3,00 D
	Tarifa referente a 10/04/2015		
10/04/2015	+ Tarifa Pagamentos	881.001.000.212.036	6,00 D
	Tarifa referente a 10/04/2015		
10/04/2015	+ Tarifa Pagamentos	881.001.000.212.445	3,00 D
	Tarifa referente a 10/04/2015		
10/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	12,00 C
17/04/2015	+ Pagamento conta luz	41.701	4.807,19 D
	CERON		
17/04/2015	+ Pagto conta telefone	41.702	358,85 D
	BRASIL TELECOM (RO)		
17/04/2015	+ Pagto conta telefone	41.703	241,91 D
	BRASIL TELECOM (RO)		
17/04/2015	+ Pagto conta telefone	41.704	60,47 D
	BRASIL TELECOM (RO)		
17/04/2015	+ Pagto conta telefone	41.705	38,89 D
	BRASIL TELECOM (RO)		
17/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.507,31 C
20/04/2015	+ Ordem Bancária	201.504.170.013.573	864.257,33 C
	PMPV CONTA MOVIMENTO		
20/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	864.257,33 D
24/04/2015	Pagamentos Diversos	13.500	788,00 D
24/04/2015	Folha de Pagamento	13.501	131.286,21 D
24/04/2015	Folha de Pagamento	13.502	18.048,14 D
24/04/2015	Folha de Pagamento	13.503	20.979,98 D
24/04/2015	Folha de Pagamento	13.504	8.618,93 D
24/04/2015	Folha de Pagamento	13.505	2.976,88 D
24/04/2015	Folha de Pagamento	13.506	4.460,76 D

24/04/2015	Folha de Pagamento	13.507	10.684,34 D	
24/04/2015	Folha de Pagamento	13.508	6.518,54 D	
24/04/2015	Folha de Pagamento	13.509	2.217,83 D	
24/04/2015	Folha de Pagamento	13.510	1.536,83 D	
24/04/2015	Folha de Pagamento	13.511	23.485,88 D	
24/04/2015	Folha de Pagamento	13.512	8.504,21 D	
24/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	240.106,53 C	0,00 C
27/04/2015	Pagamento a Fornecedores	12.348	1.323,00 D	
27/04/2015	Pagamentos Diversos	12.349	10.255,58 D	
27/04/2015	Pagamentos Diversos	12.350	754,40 D	
27/04/2015	Pagamentos Diversos	12.351	29.735,84 D	
27/04/2015	Pagamentos Diversos	12.352	788,00 D	
27/04/2015	Pagamentos Diversos	12.353	606,77 D	
27/04/2015	Pagamento a Fornecedores	12.354	2.543,60 D	
27/04/2015	+ Pagamento de Título	42.701	173,04 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
27/04/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.170.900.143.643	138,00 D	
	Tarifa referente a 27/04/2015			
27/04/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.170.900.143.644	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/04/2015			
27/04/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.170.900.143.645	6,00 D	
	Tarifa referente a 27/04/2015			
27/04/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.170.900.143.646	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/04/2015			
27/04/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	831.170.900.144.859	6,00 D	
	Tarifa referente a 27/04/2015			
27/04/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	831.170.900.144.860	30,00 D	
	Tarifa referente a 27/04/2015			
27/04/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	831.170.900.144.861	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/04/2015			
27/04/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	831.170.900.144.862	15,00 D	
	Tarifa referente a 27/04/2015			
27/04/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	831.170.900.144.863	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/04/2015			
27/04/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	831.170.900.144.864	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/04/2015			
27/04/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	831.170.900.144.865	30,00 D	
	Tarifa referente a 27/04/2015			
27/04/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	831.170.900.144.866	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/04/2015			
27/04/2015	+ Tarifa Pagamentos	831.170.900.145.820	3,00 D	
	Tarifa referente a 27/04/2015			
27/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	46.426,23 C	0,00 C
28/04/2015	+ Transferência on line	663.796.000.013.488	1.323,00 C	
	28/04 3796 13488-0 R R M AR COND			
28/04/2015	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.180.900.122.222	1,35 D	
	Tarifa referente a 28/04/2015			
28/04/2015	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.180.900.122.223	1,35 D	
	Tarifa referente a 28/04/2015			
28/04/2015	+ Tarifa Pagamentos	861.180.900.127.012	3,00 D	
	Tarifa referente a 28/04/2015			
28/04/2015	+ Tarifa Pagamentos	861.180.900.127.013	3,00 D	
	Tarifa referente a 28/04/2015			
28/04/2015	+ Tarifa Pagamentos	861.180.900.127.014	3,00 D	
	Tarifa referente a 28/04/2015			
28/04/2015	+ Tarifa Pagamentos	861.180.900.127.015	3,00 D	
	Tarifa referente a 28/04/2015			
28/04/2015	+ Tarifa Pagamentos	861.180.900.127.447	6,00 D	
	Tarifa referente a 28/04/2015			
28/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.302,30 D	0,00 C
29/04/2015	+ Impostos	42.901	100,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/04/2015	+ INSS Arrecadação	42.902	4.031,37 D	
	GPS- Ident.: 5448289800380 - 04/2015			
29/04/2015	+ INSS Arrecadação	42.903	1.865,71 D	

29/04/2015	GPS- Ident.: 5448290200455 - 04/2015 + INSS Arrecadação	42.904	4.733,70 D	
29/04/2015	GPS- Ident.: 5448290000464 - 04/2015 + Impostos DARF - 04.763.223/0001-61 -3623	42.905	628,46 D	
29/04/2015	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.906	1.730,77 D	
29/04/2015	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4763223000161 - 04/2015	42.907	76.460,96 D	
29/04/2015	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.908	17.836,66 D	
29/04/2015	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.909	14.515,23 D	
29/04/2015	+ Pagamento de Título RECEITAS PRÓPRIAS	42.910	56,83 D	
29/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	121.959,69 C	0,00 C
30/04/2015	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	43.001	168,00 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título	43.002	2.863,77 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título	43.003	56,83 D	
30/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.088,60 C	
30/04/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
 Banco: 7439 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1  
 Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula:  $(1 + 4) - (2 + 3)$  -

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.71.00

Conta Corrente : 9710 -1

Movimentacao do Período: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 330.091,05

Creditos = 330.091,05

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	261019	01/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 01/04/15			7440 CONTA EMDUR - RECURS	36.153,50+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 046				
0007	261026		Pagamento Restos a Pag 406 de 01/04/15	2014/000406		16372 W A MATERIAL ELETRICO	3.960,00-
			pgto fornecedor - WA - NF 2604 - Proc 075/2014 - Boletim de Caixa 046				
0007	261033		Pagamento Restos a Pag 410 de 01/04/15	2014/000410		16378 LUDA COMERCIO E SERVIC	32.193,50-
			pgto fornecedor - LUDA COM - NF 024 - Proc 075/2014 - Boletim de Caixa 046				
						Saldo Atual :	0,00+
0007	261044	02/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 02/04/15			7440 CONTA EMDUR - RECURS	2,70+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 047				
						Saldo Atual :	2,70+
0007	271009	14/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 14/04/15			8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	36.153,50+
			Transferencia entre contas bancarias - tendo em vista o pagto de fornecedor pelo financeiro em conta indevida - Boletim de Caixa 053				
						Saldo Atual :	36.156,20+
0007	275800	15/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 15/04/15			7440 CONTA EMDUR - RECURS	36.153,50-
			Lcto Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 054				
						Saldo Atual :	2,70+
0007	276031	20/04/2015	P/REPASSE RECEBIDO 56 de 20/04/15			2698 TRANSFERENCIA DE COT	256.000,00+
			Repasso recebido PMPV em 20/04/2015 EMDUR - Boletim de Caixa 056.				
0007	276073		VALOR LANCAMENTO REF. 56 de 20/04/15			7440 CONTA EMDUR - RECURS	256.000,00-
			Lancamento de Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 056.				
						Saldo Atual :	2,70+
0007	280910	23/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 23/04/15			7440 CONTA EMDUR - RECURS	1.780,00+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 058				
0007	280918		Pagamento de Empenho 75 de 23/04/15	2015/000075		16576 CAPITAL COM.DE PECAS P	1.780,00-
			Pgto Fornecedor - CAPITAL COM DE PECAS - NF 9506 - Proc 018/2015 - Boletim de Caixa 058				
						Saldo Atual :	2,70+
0007	312115	24/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 24/04/15			7440 CONTA EMDUR - RECURS	1,35+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 059				
						Saldo Atual :	4,35+
0007	319453	30/04/2015	Pagamento de Subempenh 53 de 30/04/15	0004/2015/00005312663		BANCO DO BRASIL - PROV	4,05-
			Pagamento tarifas bancarias ref abril conta 9.710-1				

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 9710 -1

----- Movimentacao -----  
UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor  
Saldo Atual : 0,00+



## Extrato conta corrente

A33K040836179968009  
04/05/2015 08:47:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta corrente 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA  
 Período do extrato 04/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	20.854	32.193,50 D	
01/04/2015		Pagamento a Fornecedores	20.855	3.960,00 D	
01/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	36.153,50 C	0,00 C
02/04/2015		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.920.900.134.278	1,35 D	
		Tarifa referente a 02/04/2015			
02/04/2015		+ Tarifa Pagto Forneced TED	860.920.900.135.570	1,35 D	
		Tarifa referente a 02/04/2015			
02/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,70 C	0,00 C
15/04/2015		+ Recebimentos Diversos	360.821	36.153,50 C	
		EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E			
15/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	36.153,50 D	0,00 C
20/04/2015		+ Ordem Bancária	201.504.170.013.575	256.000,00 C	
		PMPV CONTA MOVIMENTO			
20/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	256.000,00 D	0,00 C
23/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.345	1.780,00 D	
23/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.780,00 C	0,00 C
24/04/2015		+ Tarifa Pagto Forneced TED	871.140.900.138.987	1,35 D	
		Tarifa referente a 24/04/2015			
24/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7438 - CONTA EMDUR - CARTÃO CORPORATIVOConta Corrente: 9299-1  
Data: 30 de Abril de 2015Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -**(1) Entrada não considerada pelo Banco****(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula:  $(1 + 4) - (2 + 3)$  -

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7438 CONTA EMDUR - CARTAO CORPORATIVO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.70.00

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Período: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 0,00  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00-



## Extrato conta corrente

A33K040836179968011  
04/05/2015 08:49:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO  
Período do extrato 04/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.675.593	350,00 D	
07/04/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.675.593	150,00 D	
07/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
08/04/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.675.593	239,80 D	
08/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	239,80 C	0,00 C
10/04/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.675.593	153,65 D	
10/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	153,65 C	0,00 C
13/04/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.675.593	219,00 D	
13/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	219,00 C	0,00 C
14/04/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.675.593	100,00 D	
14/04/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.675.593	111,20 D	
14/04/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.675.593	277,00 D	
14/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	488,20 C	0,00 C
20/04/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.675.593	100,00 D	
20/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
22/04/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.675.593	100,00 D	
22/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
27/04/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.675.593	100,00 D	
27/04/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.675.593	362,00 D	
27/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	462,00 C	0,00 C
30/04/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.675.593	600,00 D	
30/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	
30/04/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 8283 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-x  
Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.19.02.05.08.00

Conta Corrente : 9840 -x

Movimentacao do Período: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 68.404,65  
Creditos = 68.404,65

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
Emp	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	260662	01/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 046	Documento de 01/04/15		8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	6.006,95+
0007	260665		VALOR LANCAMENTO REF. Doc devolvido - Boletim de Caixa 046	Documento de 01/04/15		1572 AJUSTES DE EXERCICIO	219,85+
0007	260671		Pagto Subempenho Resto 50 de 01/04/15		0009/2014/00005011553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	349,60-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 10196				
			- Proc 034/2014 - Boletim de Caixa 046				
0007	260678		Pagto Subempenho Resto 50 de 01/04/15		0010/2014/00005011553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	173,28-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 047 -				
			Proc 034/2014 - Boletim de Caixa 046				
0007	260753		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15		0003/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	2.318,25-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 10194				
			- Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046				
0007	260760		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15		0004/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	188,70-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 031 -				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046				
0007	260767		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15		0005/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	120,92-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 032 -				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046				
0007	260774		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15		0006/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2497 -				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046				
0007	260781		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15		0007/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	175,95-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2498 -				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046				
0007	260788		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15		0008/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	186,53-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2499 -				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046				
0007	260795		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15		0009/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	102,00-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2500 -				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046				
0007	260802		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15		0010/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2501 -				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046				
0007	260842		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15		0011/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	288,15-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2502 -				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046				
0007	260852		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15		0012/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2503 -				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046				
0007	260859		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15		0013/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	198,90-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2513 -				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046				
0007	260873		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15		0014/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	204,03-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2514 -				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046				

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil:		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014		Conta Corrente :		9840 -x	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	260880	01/04/2015	Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2515 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046	01/04/15	0015/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	183,60-
0007	260894		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2516 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046	01/04/15	0016/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	122,40-
0007	260908		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF :0197 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046	01/04/15	0017/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	367,17-
0007	260915		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 033 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046	01/04/15	0018/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	130,72-
	260950		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2489- Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046	01/04/15	0019/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	152,03-
	260957		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2490- Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046	01/04/15	0020/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	106,40-
0007	260990		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2491 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046	01/04/15	0021/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	152,00-
0007	260997		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2492 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046	01/04/15	0022/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	112,57-
0007	261004		Pagto Subempenho Resto 419 de 01/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2493 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 046	01/04/15	0023/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	106,40-
Saldo Atual :							2,70+
0007	261038	02/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 02/04/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 047	02/04/15		8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	2,70+
Saldo Atual :							5,40+
	261047	07/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 07/04/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 047	07/04/15		8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	219,85+
	261054		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 07/04/15 Pgto fornecedor AUTO POSTO AMAZONAS NF 2487 e 2488 - Proc 034/2014 - Boletim de Caixa 048	07/04/15		1572 AJUSTES DE EXERCICIO	219,85-
Saldo Atual :							5,40+
0007	261056	08/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 08/04/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 049	08/04/15		8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	1,35+
Saldo Atual :							6,75+
0007	261065	09/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 09/04/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 050	09/04/15		8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	10.051,65+
0007	261083		Pagto Subempenho Resto 392 de 09/04/15 pgto fornecedor - PHD - NF 5905 - Proc 0118/2014 - Boletim de Caixa 046	09/04/15	0001/2014/00039216058	PHD COMERCIO LICITACOE	10.051,65-
Saldo Atual :							6,75+
0007	261295	10/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 10/04/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 051	10/04/15		8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	1,35+

Município de Rondonia

Razao de Banco/Caixa

Folha: 3

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014 Conta Corrente : 9840 -x

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 8,10-
0007	271006	14/04/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 14/04/15 Resgate aplicacao financeira - Boletim de Caixa 053			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	51.896,60-
0007	271010		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 14/04/15 Transferencia entre contas bancarias - tendo em vista o pagto de fornecedor pelo financeiro em conta indevida - Boletim de Caixa 053			7439 CONTA EMDUR - RECUR	36.153,50-
0007	271028		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15 Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4141 - Proc 027/2014 - Boletim de Caixa 053		0024/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	183,60-
0007	271038		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15 Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4131 - Proc 027/2014 - Boletim de Caixa 053		0025/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	132,60-
0007	271083		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15 Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4137 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0026/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	168,30-
0007	271183		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15 Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4128 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0027/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
0007	271203		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15 Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4123 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0028/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	204,00-
0007	271223		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15 Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4143 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0029/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
0007	271231		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15 Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4124 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0030/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	204,00-
0007	271255		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15 Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4142 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0031/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
0007	271263		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15 Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4133 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0032/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	191,25-
0007	271479		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15 Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4122 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0033/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
0007	271486		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15 Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4140 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0034/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
0007	271512		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15 Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4135 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0035/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	115,06-
0007	271538		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15 Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 3933 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0036/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	204,00-
0007	271571		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15 Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 2018 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0037/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	102,00-
0007	271595		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/14 Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 2282 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0038/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	112,02-
0007	271646		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15		0039/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 4

Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente : 9840 -x

----- Movimentacao -----						
Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 5313 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271660	14/04/2015	Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0040/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	153,00-
		Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 2618 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271667		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0041/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	153,00-
		Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 2567 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271685		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0042/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	153,00-
		Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 3273 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271711		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0043/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
		Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4262 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271718		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0044/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	204,00-
		Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4019 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271732		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0045/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
		Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 3421 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271739		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0046/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	382,50-
		Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4456 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271746		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0047/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
		Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4125 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271765		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0048/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
		Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 5272 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271784		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0049/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
		Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4573 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271798		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0050/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	510,00-
		Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 5787 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271805		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0051/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
		Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4174 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271812		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0052/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	219,30-
		Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 6407 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271819		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0053/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	204,00-
		Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4127 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271826		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0054/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	206,55-
		Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 0715 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271840		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0055/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	173,40-
		Pgto fornecedor - Auto Posto Amazonas - NF 4139 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271954		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0056/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	512,55-
		Pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4138 -				
		Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271961		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15	0057/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	204,00-
		Pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4121 -				

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 5

Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014 Conta Corrente : 9840 -x

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	271987	14/04/2015	Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15		0058/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4126 -				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	272224		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15		0060/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	204,00-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 6785-				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	272231		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15		0061/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 5825-				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	272238		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15		0062/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	567,81-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4132-				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	272259		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15		0063/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	204,00-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4130-				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	272266		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15		0064/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4129-				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	272280		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15		0065/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	196,35-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4136-				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	272287		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15		0066/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	214,20-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4173-				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	272320		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15		0067/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2020				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	272327		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15		0068/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	123,88-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4116 -				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	272334		Pagto Subempenho Resto 419 de 14/04/15		0069/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4120 -				
			Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
	273149		Pagto Subempenho Resto 1 de 14/04/15		0001/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	93,33-
			Pagamento de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda				
			- NF 4114 - Processo 0127/2014 - Boletim de Caixa: 053.				
0007	273175		Pagto Subempenho Resto 417 de 14/04/15		0002/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-
			Pagamento de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda				
			- NF 965 - Processo: 0127/2014 - Boletim de Caixa: 053.				
0007	273198		Pagto Subempenho Resto 417 de 14/04/15		0003/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	136,80-
			Pagamento de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda				
			- NF 965 - Processo: 0127/2014 - Boletim de Caixa: 053.				
0007	273264		Pagto Subempenho Resto 417 de 14/04/15		0004/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-
			Pagamento de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda				
			- NF 4115 - Processo: 0127/2014 - Boletim de Caixa: 053.				
0007	273278		Pagto Subempenho Resto 417 de 14/04/15		0005/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-
			Pagamento de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda				
			- NF 2145- Processo: 0127/2014 - Boletim de Caixa: 053.				
0007	273292		Pagto Subempenho Resto 417 de 14/04/15		0006/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 6

Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014 Conta Corrente : 9840 -x

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - NF 2285 - Processo: 0127/2014 - Boletim de Caixa: 053.				
0007	273306	14/04/2015	Pagto Subempenho Resto 417 de 14/04/15 Pagamento de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - NF 3417 - Processo: 0127/2014 - Boletim de Caixa: 053.		0007/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-
0007	273334		Pagto Subempenho Resto 417 de 14/04/15 Pagamento de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - NF 3431 - Processo: 0127/2014 - Boletim de Caixa: 053.		0008/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,63-
0007	273348		Pagto Subempenho Resto 417 de 14/04/15 Pagamento de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - NF 4266 - Processo: 0127/2014 - Boletim de Caixa: 053.		0009/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-
	273376		Pagto Subempenho Resto 417 de 14/04/15 Pagamento de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - NF 5049 - Processo: 0127/2014 - Boletim de Caixa: 053.		0010/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	106,40-
0007	273390		Pagto Subempenho Resto 417 de 14/04/15 Pagamento de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - NF 5103 - Processo: 0127/2014 - Boletim de Caixa: 053.		0011/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	117,53-
0007	273404		Pagto Subempenho Resto 417 de 14/04/15 Pagamento de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - NF 5584 - Processo: 0127/2014 - Boletim de Caixa: 053.		0012/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	91,20-
	273418		Pagto Subempenho Resto 417 de 14/04/15 Pagamento de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - NF 5907 - Processo: 0127/2014 - Boletim de Caixa: 053.		0013/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-
0007	273446		Pagto Subempenho Resto 417 de 14/04/15 Pagamento de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - NF 6288 - Processo: 0127/2014 - Boletim de Caixa: 053.		0014/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	106,40-
0007	273453		Pagto Subempenho Resto 417 de 14/04/15 Pagamento de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - NF 6784 - Processo: 0127/2014 - Boletim de Caixa: 053.		0015/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-
0007	273460		Pagto Subempenho Resto 417 de 14/04/15 Pagamento de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - NF 6842 - Processo: 0127/2014 - Boletim de Caixa: 053.		0016/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-
0007	273467		Pagto Subempenho Resto 417 de 14/04/15 Pagamento de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - NF 4329 - Processo: 0127/2014 - Boletim de Caixa: 053.		0017/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-
Saldo Atual :							4.938,94+
	272341	15/04/2015	Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2023 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0071/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	102,00-
	272348		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4176 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0072/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	173,40-

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 7

Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente : 9840 -x

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	272355	15/04/2015	Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4175 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0073/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	527,85-
0007	272362		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2560 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0074/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
0007	272369		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2909 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0075/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
0007	272383		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 3379 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0076/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	165,75-
0007	272390		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 3810 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0077/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	153,00-
0007	272404		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 3934 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0078/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
0007	272437		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4382 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0079/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
0007	272451		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4382 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0080/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	153,00-
0007	272500		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4904 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0081/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
0007	272549		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 5283 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0082/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
0007	272570		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 5633 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0083/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	153,00-
0007	272591		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 5800 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0084/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
0007	272603		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 6401 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0085/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	520,20-
0007	272617		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 6414 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0086/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	113,27-
0007	272631		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4119 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0087/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-
0007	272638		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4118 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0088/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-
0007	272652		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4117 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0089/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,08-
0007	272666		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4158 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053	15/04/15	0090/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	120,20-
0007	272711		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15	15/04/15	0091/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 8

Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente : 9840 -x

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2284 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053				
0007	272718	15/04/2015	Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2286 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0092/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	30,40-
0007	272742		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 2536 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0093/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	106,40-
0007	272756		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 3380 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0094/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	106,40-
0007	272763		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 3443 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0095/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	76,00-
	272784		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 3734 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0096/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	111,81-
0007	272791		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 4265 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0097/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	102,78-
0007	272798		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 5059 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0098/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	91,20-
0007	272812		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 5388 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0099/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	91,20-
0007	272819		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 5582 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0100/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	106,40-
0007	272826		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 5588 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0101/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	167,20-
0007	272845		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 6240 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0102/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	106,40-
0007	272859		Pagto Subempenho Resto 419 de 15/04/15 pgto fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 6240 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 053		0103/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-
0007	275807		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 15/04/15 Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 054			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	4,35+
						Saldo Atual :	12,45+
0007	319527	30/04/2015	Pagamento de Subempenh 53 de 30/04/15 Pagamento tarifas bancarias ref abril conta 9.840-x		0004/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	12,45-
						Saldo Atual :	0,00+



## Extrato conta corrente

A33K040836179968008  
04/05/2015 08:46:59

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta corrente 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014  
 Período do extrato 04/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitamento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		+ DOC devolvido	964	219,85 C	
		237 00153 000000090669 000001665			
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	20.850	5.701,22 D	
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	20.851	522,88 D	
01/04/2015		+ Tarifa Pagto Fomeced TED	870.910.900.001.938	1,35 D	
		Tarifa referente a 01/04/2015			
01/04/2015		+ Tarifa Pagto Fomeced TED	870.910.900.001.939	1,35 D	
		Tarifa referente a 01/04/2015			
01/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.006,95 C	0,00 C
02/04/2015		+ Tarifa Pagto Fomeced TED	860.920.900.135.571	1,35 D	
		Tarifa referente a 02/04/2015			
02/04/2015		+ Tarifa Pagto Fomeced TED	860.920.900.135.572	1,35 D	
		Tarifa referente a 02/04/2015			
02/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,70 C	0,00 C
07/04/2015		Emissão de DOC	27.703	219,85 D	
07/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	219,85 C	0,00 C
08/04/2015		+ Tarifa Pag Fomeced DOC	830.980.900.152.458	1,35 D	
		Tarifa referente a 08/04/2015			
08/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
09/04/2015		Pagamento a Fornecedores	14.361	10.051,65 D	
09/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.051,65 C	0,00 C
10/04/2015		+ Tarifa Pag Fom Créd Cta	881.001.000.198.698	1,35 D	
		Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
14/04/2015		Pagamentos Diversos	14.048	36.153,50 D	
14/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	14.049	15.743,10 D	
14/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	51.896,60 C	0,00 C
15/04/2015		+ Tarifa Pagto Fomeced TED	841.050.900.029.663	1,35 D	
		Tarifa referente a 15/04/2015			
15/04/2015		+ Tarifa Pagamentos	841.050.900.039.328	3,00 D	
		Tarifa referente a 15/04/2015			
15/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,35 C	0,00 C
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho - RO  
www.emdurpvh.com.br



# CONCILIAÇÃO

## BANCÁRIA

### MAIO

### 2015

	C/C	APLIC
8830-7		
8831-5		
9588-5		
9633-4		
9648-2		
9709-8		
9710-1		
9299-1		
9840-x		



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CNPJ: 04.763.223/0001-61. Tel.: (69) 3224-6380  
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,  
76804-206, Porto Velho – RO  
[www.emdurpyh.com.br](http://www.emdurpyh.com.br)



# CONCILIAÇÃO CONTA INVESTIMENTO

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7339 - ILUMINAÇÃO PÚBLICAConta Corrente: 8830-7  
Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco .....	3.446.146,22
Saldo na Contabilidade .....	3.447.723,07
Diferença .....	1.576,85

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

**(4) Saída não contabilizada**

---

31/05/2015 Rendimento negativo que será r	1.576,85
<b>Total .....</b>	<b>1.576,85</b>

**(3) Entrada não contabilizada**

---

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

---

<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>	<b>1.576,85</b>
-----------------------------------	-----------------

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7339 ILUMINACAO PUBLICA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.53

Conta Corrente : 8830 -7

Movimentacao do Periodo: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 0,00  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.447.723,07+

----- Movimentacao -----  
UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor  
Saldo Atual : 3.447.723,07+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010849261840015  
01/06/2015 09:07:48

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA  
Mês/ano referência MAIO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	3.447.723,07			1.195.913,694041		
29/05/2015	COBRANÇA DE IR	24.324,07			8.382,001855	2,901940422	1.187.531,692186
	Aplicação 27/11/2013	11.079,69			3.818,028074		
	Aplicação 02/01/2014	7.592,14			2.616,228763		
	Aplicação 15/01/2014	1.696,38			584,567480		
	Aplicação 12/02/2014	0,78			0,268786		
	Aplicação 28/02/2014	4,22			1,454199		
	Aplicação 17/06/2014	3,10			1,068251		
	Aplicação 21/08/2014	35,87			12,360695		
	Aplicação 25/09/2014	20,35			7,012549		
	Aplicação 21/10/2014	0,01			0,003446		
	Aplicação 29/10/2014	25,51			8,790670		
	Aplicação 30/12/2014	3.866,02			1.332,218942		
29/05/2015	SALDO ATUAL	3.446.146,22			1.187.531,692186		1.187.531,692186

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.447.723,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.747,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	24.324,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.576,85
SALDO ATUAL =	3.446.146,22

### Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

### Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7338 - CUSTEIO ADMINISTRATIVOConta Corrente: 8831-5  
Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco .....	552.682,20
Saldo na Contabilidade .....	552.682,20
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total ..... -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total ..... -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

---

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Conta Contabil: 7338 CUSTEIO ADMINISTRATIVO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.52

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Período: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 226,43  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 552.455,77-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	425243	30/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao financeira ref ao mes de maio - conta 8.831-5 - Salario Pessoal - Emdur	Documento de 30/05/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	226,43-
						Saldo Atual :	552.682,20+



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010849261840016  
01/06/2015 09:09:07

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL  
Mês/ano referência MAIO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Contrib.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	552.455,77			191.630,651300		
29/05/2015	COBRANÇA DE IR		3.418,53		1.178,015226	2,901940422	190.452,636074
	Aplicação 13/03/2014		16,06		5,534228		
	Aplicação 02/07/2014		4,84		1,667850		
	Aplicação 10/07/2014		136,66		47,092628		
	Aplicação 20/08/2014		6,77		2,332922		
	Aplicação 30/12/2014		3.254,20		1.121,387598		
29/05/2015	SALDO ATUAL	552.682,20			190.452,636074		190.452,636074

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552.455,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.644,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.418,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,43
SALDO ATUAL =	552.682,20

### Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

### Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia  
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR  
Banco: 7344 - DIFERENÇA DE SALARIO SERV. JUSTIÇAConta Corrente: 9588-5  
Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco .....	615.602,17
Saldo na Contabilidade .....	615.602,17
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

Total .....	-
-------------	---

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

Total .....	-
-------------	---

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....	-
-------------	---

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....	-
-------------	---

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

---