PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

GOVERNO MUNICIPAL DE BATURITÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2013
IN TCM 02/2013.

PUBLICONT
ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

IN TCM 02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

GABINETE DO PREFEITO

Ofício N.º 008/ 2014 BATURITE – Ce, 29 de Janeiro de 2014.

Ao Exmo. Sr. Jorge Renaldo Nogueira Braga
Presidente da Câmara Municipal de BATURITE

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo – PCG, do Município de BATURITE, referente ao Exercício Financeiro de 2013, onde deverá permanecer durante sessenta dias à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, **lembrando que a mesma deverá ser enviada até o dia 10 de Abril de 2014, ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, para efeito de Exame e Parecer Prévio.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

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

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

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

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

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

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

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

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

Atenciosamente,

João Bosco Pinto Saraiva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

GABINETE DO PREFEITO

Ofício N.º 008/ 2014 BATURITE – Ce, 29 de Janeiro de 2014.

Ao Exmo. Sr. Jorge Renaldo Nogueira Braga
Presidente da Câmara Municipal de BATURITE

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo – PCG, do Município de BATURITE, referente ao Exercício Financeiro de 2013, onde deverá permanecer durante sessenta dias à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, **lembrando que a mesma deverá ser enviada até o dia 10 de Abril de 2014, ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, para efeito de Exame e Parecer Prévio.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

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

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

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

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

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

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

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

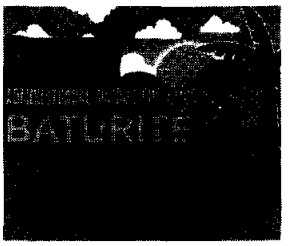
Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

João Bosco Pinto Saraiva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Ofício no. 009/2014 BATURITE, 29 de janeiro de 2014.

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o contendo da documentação do município de BATURITE através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em respeito ao artigo 42, par grafo 4º., da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as copias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte contendo: (PGI Contas de Governo - v.1.3)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2010, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2013:

Nº. linha	Arquivo	grupo	Descrição do arquivo	Somatório
00077	RD2013.PCG	RECEITAS ORCAMENTARIAS E DEDUCOES		
- 54.000.000,00 - Previsto				
				- 53.513.268,31 - Arrecadado
00001	DR2013.PCG	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA		
00037	DF2013.PCG	DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO E SUBFUNCAO DE GOVERNO	-	54.000.000,00 - Fixado
			-	54.000.000,00 - Fixado Atualizado
			-	51.536.169,93 - Empenhado
			-	50.476.164,76 - Liquidado
			-	46.720.146,35 - Pago
00038	DN2013.PCG	DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA ORCAMENTARIA	-	54.000.000,00 - Fixado
			-	54.000.000,00 - Fixado Atualizado
			-	51.536.169,93 - Empenhado
			-	50.476.164,76 - Liquidado
			-	46.720.146,35 - Pago
00001	CA2013.PCG	CREDITOS ADICIONAIS	-	31.476.521,35 - Suplementar
			-	92.000,00 - Especial
			-	800.184,94 - Supl.Especial
			-	0,00 - Extraordinário
			-	0,00 - Supl. Extraordinário
00001	SF2013.PCG	SALDOS FINANCEIROS	-	0,00 - Caixa
			-	2.950.048,47 - Bancos
			-	0,00 - Exatores
00087	CX2013.PCG	CONTAS EXTRAORCAMENTARIAS		
00046	MX2013.PCG	MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA		
00008	CP2013.PCG	CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES DE CARATE		
00014	VP2013.PCG	VARIACOES DAS CONTAS DE BENS,CREDITOS,VALORES E OBRIG. D		
00001	RC2013.PCG	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO		

b) Valor do Lote: **215.498.828,88**

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

Cordialmente,

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

Assessoria de Informática
SAMOEL MOREIRA DE HOLANDA JUNIOR
S&S INFORMATICA LTDA

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA
PREFEITO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Balanço Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R$	Execução R$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	**46.194.900,00**	**48.571.762,30**	**1.699.737,70 (-)**
Receita Tributária	964.500,00	2.390.213,51	1.425.713,51 (+)
Receitas de Contribuições	40.000,00	481.672,22	441.672,22 (+)
Receita Patrimonial	225.000,00	292.834,61	67.834,61 (+)
Receita de Serviços	50.000,00	71.664,78	21.664,78 (+)
Transferências Correntes	48.692.000,00	49.306.786,63	614.786,63 (+)
Outras Receitas Correntes	300.000,00	273.456,66	26.543,34 (-)
Deduções do FUNDEB	-4.076.600,00	-4.244.866,11	168.266,11 (-)
Deduções da Receita	-4.076.600,00	0,00	4.076.600,00 (+)
Receitas de Capital	**7.805.100,00**	**696.639,90**	**7.108.460,10 (-)**
Alienação de Bens	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
Transferências de Capital	7.755.100,00	696.639,90	7.058.460,10 (-)
Sub-Total:	54.000.000,00	49.268.402,20	4.731.597,80 (-)
Deficits:	0,00	2.267.767,73	2.267.767,73 (+)
Total Geral:	**54.000.000,00**	**51.536.169,93**	**2.463.830,07 (-)**

Despesas

Especificação	Fixação R$	Execução R$	Diferença R$
Créditos Orçamentários e Suplementares	53.908.000,00	51.444.169,93	2.463.830,07
Créditos Especiais e Extraordinários	92.000,00	92.000,00	0,00
Sub-Total:	54.000.000,00	51.536.169,93	2.463.830,07
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**54.000.000,00**	**51.536.169,93**	**2.463.830,07**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

Balanço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	48.571.762,30	Legislativa	1.564.878,84
Receita Tributária	2.390.213,51	Administração	7.327.203,24
Receitas de Contribuições	481.672,22	Assistência Social	2.414.718,29
Receita Patrimonial	292.834,61	Saúde	17.225.387,08
Receita de Serviços	71.664,78	Educação	19.362.273,60
Transferências Correntes	49.306.786,63	Cultura	611.465,44
Outras Receitas Correntes	273.456,66	Urbanismo	1.833.048,45
Deduções da Receita Corrente	(4.244.866,11)	Agricultura	800.078,17
Deduções do FUNDEB	(4.244.866,11)	Comércio e Serviços	57.432,16
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Transporte	251.336,39
Receitas de Capital	696.639,90	Desporto e Lazer	88.348,27
Transferências de Capital	696.639,90		
Total da Receita Orçamentária:	**49.268.402,20**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**51.536.169,93**
Empenhado a Pagar Processado	3.756.018,41		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.060.005,17		
Total Empenhado a Pagar	**4.816.023,58**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONCILIAÇÃO BANCARIA -CMB	1.821,93	CONCILIAÇÃO BANCARIA -CMB	1.821,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DO PROFESSORES	38.452,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DO PROFESSORES	33.920,97
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	5.306,45	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	4.831,85
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	133.575,67	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	128.837,02
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.434.931,98	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.434.924,66
EMP. BANCO DO BRASIL	427.467,89	EMP. BANCO DO BRASIL	423.009,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	486.837,86	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	468.790,92
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.220.693,36	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.191.963,56
FALTAS	14.871,59	FALTAS	14.871,59
IRRF	709.298,49	IRRF	709.298,49
ISS	283.044,56	ISS	283.041,56
Outras Restituições	80,00	Outras Restituições	80,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	54.104,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA	52.186,64
RESTITUIÇÃO	400,00	RESTITUIÇÃO	400,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.564.384,36	RESTOS A PAGAR 2012	1.548.330,51
SEST/SENAT	5.056,25	Repasse do Duodecimo da Camara	1.564.384,36
SUSPENSÃO	81,36	Restos a Pagar Não Processados	40,05
Salario Familia	82.909,75	SEST/SENAT	5.056,25
Salario Maternidade	116,80	SUSPENSÃO	81,36
		Salario Familia	83.209,75
		Salario Maternidade	116,80
Total da Receita Extra Orçamentária:	**7.463.435,29**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**8.949.197,61**

Receita de Transferências	Despesa de Transferências

Balanço Financeiro

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

FUNDEB	16.115.740,21	FUNDEB	7.311,55
Fmdca	60.669,66	Fundacao Municipal de Cultura	978,53
Fundacao Municipal de Cultura	563.312,45	Fundo Municipal de Saude	24.410,08
Fundo Municipal de Saude	16.334.108,51	Gabinete do Prefeito	15.731,34
Gabinete do Prefeito	1.188.506,62	Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel	5.152,92
Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel	646.775,97	Sec. de Educacao e Desportos	1.915.156,25
Sec. de Educacao e Desportos	4.549.773,23	Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	201.268,65
Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	3.629.858,37	Secretaria de Administracao e Financas	43.510.138,66
Secretaria de Administracao e Financas	224.771,75	Secretaria de Assistencia Social	28.933,11
Secretaria de Assistencia Social	2.395.564,32		
Total das Receitas por Transferências:	**45.709.081,09**	**Total das Despesas por Transferências:**	**45.709.081,09**
Total:	**107.256.942,16**	**Total:**	**106.194.448,63**

Caixa - Saldo Anterior

Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês atual em Caixa:	**0,00**

Banco - Saldo Anterior

B.B	1.158-4 (1.158-4 MOVIME	14,97	
B.B	3.259-X (FPM	164,87	
B.B	3.268-9 (ARREC. PMB	18.351,29	
B.B	5.079-2 (PMB/CULT E TUR	155,04	
B.B	5.503-4 (PMB/PNAE	3.884,16	
B.B	5.669-3 (PMB/PDDE	8.081,60	
B.B	5.761-4 (PMB/SAL.EDUC	265,33	
B.B	6.514-5 (PMB/FARM	155,75	
B.B	6.800-4 (PMB/F.M.AGRICU	81,02	
B.B	6.994-9 (PMB/COV.APOIO	20,91	
B.B	7.555-8 (PMB/JOVENS E A	1.754,45	
B.B	7.708-9 (PMB/ECD FMS MS	47,36	
B.B	7.907-3 (PMB/SEC. DE AG	4.313,17	
B.B	7.978-2 (ITR GOV FED	154,55	
B.B	8.021-7 (PMB/CONV.SETAS	9.945,60	
B.B	8.359-3 (PMB/VIGILANCIA	82,92	
B.B	8.983-4 (FMS KIST SANIT	72,71	
B.B	9.011-5 (PMB/ IPI	156,54	
B.B	9.052-2 (PMB/FUS	514,31	
B.B	9.662-8 (PMB/FUNS	75,72	
B.B	9.702-0 (PMB/DBTRAN	8.243,18	
B.B	9.807-8 (PMB/ABAST.D AG	75,42	
B.B	9.824-8 (PMB/PNAC	649,88	
B.B	11.654-8 (PMB/ PA CIDADA	6,98	
B.B	12.320-X (PMB/ SAL.EDUCA	403,05	

Banco - Saldo Atual

B.B	1.158-4 (1.158-4 MOVIME	14,97	
B.B	1.222-X (PREF BATURITE	268,16	
B.B	3.259-X (FPM	422.895,12	
B.B	3.268-9 (ARREC. PMB	6.999,66	
B.B	5.079-2 (5079-2 INFRA	540,00	
B.B	5.079-2 (PMB/CULT E TUR	146,34	
B.B	5.503-4 (PMB/PNAE	2,96	
B.B	6.514-5 (PMB/FARM	0,18	
B.B	6.800-4 (PMB/F.M.AGRICU	0,08	
B.B	7.708-9 (PMB/ECD FMS MS	6,96	
B.B	7.907-3 (PMB/SEC. DE AG	557,36	
B.B	7.978-2 (ITR GOV FED	65,96	
B.B	8.021-7 (PMB/CONV.SETAS	22,67	
B.B	8.359-3 (PMB/VIGILANCIA	0,09	
B.B	8.983-4 (FMS KIST SANIT	0,08	
B.B	9.011-5 (PMB/ IPI	259,97	
B.B	9.052-2 (PMB/FUS	3.281,54	
B.B	9.662-8 (PMB/FUNS	0,09	
B.B	9.702-0 (REC 9702 DBTRA	304,00	
B.B	9.702-0 (PMB/DBTRAN	13,72	
B.B	9.773-X (PMB CIP	6,05	
B.B	9.807-8 (PMB/ABAST.D AG	0,09	
B.B	12.320-X (PMB/ SAL.EDUCA	162,47	
B.B	12.375-7 (PMB/CEX	0,09	
B.B	12.478-8 (PMB/PNAT	31.030,76	

Balanço Financeiro

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

B.B	12.375-7	(PMB/CEX	3.633,89	B.B	12.623-3	(PMB/CIDE	0,10
B.B	12.478-8	(PMB/PNAT	89,81	B.B	12.712-4	(PMB/FE LEI 752	434,71
B.B	12.623-3	(PMB/CIDE	387,02	B.B	13.752-9	(PMB/ COTA PART	1.359,89
B.B	12.712-4	(PMB/FE LEI 752	821,22	B.B	13.753-7	(IPVA BB	8,55
B.B	13.125-3	(PMB/EMPB	15,16	B.B	13.765-0	(PROV 13° SAL	0,01
B.B	13.127-X	(PMB/EMPJ	2,29	B.B	13.800-2	(PMB/ PETI BOLS	2,61
B.B	13.509-7	(PMB/ CPBF	254,00	B.B	13.807-X	(PMB? ROYALTES	8,32
B.B	13.752-9	(PMB/ COTA PART	117,44	B.B	13.895-9	(PMB FEIRAS LIV	0,62
B.B	13.753-7	(IPVA BB	94,23	B.B	13.896-7	(PMB/CEO MS	1,75
B.B	13.765-0	(PROV 13° SAL	4,31	B.B	13.988-2	(PMB/TRANS. ESC	62.362,99
B.B	13.799-5	(PETI JORNADA	493,15	B.B	14.176-3	(PMB/ VIG MS	0,05
B.B	13.800-2	(PMB/ PETI BOLS	2.330,34	B.B	14.243-3	(PMB/ FEB	116.272,19
B.B	13.801-0	(PMB/ FAMILIA A	1.235,32	B.B	14.259-X	(PMB/ FMUNDEB 6	123.461,91
B.B	13.807-X	(PMB? ROYALTES	156,20	B.B	14.446-0	(PMB/ SIMP.NAC	732,98
B.B	13.895-9	(PMB FEIRAS LIV	11,00	B.B	14.476-2	(PMB/ DIV.ATIVA	0,37
B.B	13.896-7	(PMB/CEO MS	1.564,42	B.B	14.665-X	(PMB/ BLGES MS	0,49
B.B	13.898-3	(PMB/MSD	1.950,91	B.B	14.670-6	(PMB/ CONS.REF.	0,13
B.B	13.921-1	(PMB/FMAS IGDBF	13.253,93	B.B	14.721-4	(PMB/OBRAS DIVE	0,07
B.B	13.988-2	(PMB/TRANS. ESC	285,15	B.B	14.772-9	(PMB/TR FONTE 5	0,83
B.B	14.169-0	(PMB/ FMAS PBFI	1.202,63	B.B	15.573-X	(PMB/ INFRA MOV	223,39
B.B	14.176-3	(PMB/ VIG MS	40,74	B.B	15.574-8	(PMB/ G P MOVIM	294,24
B.B	14.243-3	(PMB/ FEB	1.302,29	B.B	15.907-7	(PMB/MERENDA ES	147.039,07
B.B	14.259-X	(PMB/ FMUNDEB 6	836,03	B.B	15.994-8	(APOIO FINANC U	53,84
B.B	14.446-0	(PMB/ SIMP.NAC	62,37	B.B	16.275-2	(PMB/ PRO INFAN	293,47
B.B	14.476-2	(PMB/ DIV.ATIVA	96,64	B.B	16.302-3	(PRO CIDADANIA	5,84
B.B	14.610-2	(FME BRASIL ALF	200,67	B.B	16.413-5	(FMS	1.626,58
B.B	14.665-X	(PMB/ BLGES MS	477,97	B.B	17.167-0	(FMS/BLAFB	37.033,99
B.B	14.670-6	(PMB/ CONS.REF.	124,30	B.B	17.168-9	(FMS/BLATB	1.400,05
B.B	14.712-5	(PMB/PNAP MEREN	191,19	B.B	17.169-7	(FMS -BLGES	23.019,47
B.B	14.721-4	(PMB/OBRAS DIVE	59,46	B.B	17.170-0	(FMS/BLMAC	47.594,43
B.B	14.772-9	(PMB/TR FONTE 5	815,31	B.B	17.171-9	(FMS/BLVGS	1.233,19
B.B	14.803-2	(ADM ENCARGOS	757,41	B.B	17.443-2	(PMB/ PTA PAR	381.265,56
B.B	15.190-4	(PMB/ FMAS PROJ	73,36	B.B	17.738-5	(PNAE QUILOMBOL	365,86
B.B	15.433-4	(PMB/ FMAS PVMC	4.579,01	B.B	17.878-0	(CM BATURITE	4.406,47
B.B	15.573-X	(PMB/ INFRA MOV	131,50	B.B	17.947-7	(FESTIVAL DE CU	5,76
B.B	15.574-8	(PMB/ G P MOVIM	2.875,50	B.B	18.262-1	(PMB/ RESIDUOS	52.331,28
B.B	15.907-7	(PMB/MERENDA ES	162.636,91	B.B	18.315-6	(PMB PREC STA L	38.552,59
B.B	15.994-8	(APOIO FINANC U	51,87	B.B	18.348-2	(PMB/ CAM DA	5.326,69
B.B	16.065-2	(PMB/ MDS AGRIC	125.666,36	B.B	18.507-8	(PMB /FMAS IGDB	26.087,44
B.B	16.103-9	(BPC ESCOLA	384,28	B.B	18.508-6	(FMAS IGD-SUAS	9.674,19
B.B	16.275-2	(PMB/ PRO INFAN	282,44	B.B	18.509-4	(PMB/FMAS PBVII	0,93
B.B	16.302-3	(PRO CIDADANIA	5,63	B.B	18.510-8	(PMB/ FMAS PJOV	24.218,48
B.B	16.411-9	(PISO VARIAVEL	5.387,93	B.B	18.511-6	(PMB/FMAS PVMC	6.461,15
B.B	16.413-5	(FMS	281,05	B.B	18.513-2	(PMB/FMAS PBFI	13.458,21

Balanço Financeiro

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

B.B	16.646-4	(PMB/ FMAS PFMC	4.575,25	B.B	18.534-5	(PBA FMAS PFMC	134.666,73
B.B	17.168-9	(FMS/BLATB	71,98	B.B	18.684-8	(PMB/TELECEARA	106,75
B.B	17.169-7	(FMS -BLGES	2.500,00	B.B	18.824-7	(FMS BATUR. FN	19.504,10
B.B	17.170-0	(FMS/BLMAC	4.311,12	B.B	18.825-5	(FMS-BATUR. FNS	1.936,50
B.B	17.171-9	(FMS/BLVGS	343,58	B.B	18.827-1	(FMS-BATUR. BLI	5.935,20
B.B	17.443-2	(PMB/ PTA PAR	770.069,10	B.B	18.828-X	(FMS-BATURIT FN	23.849,47
B.B	17.738-5	(PNAE QUILOMBOL	2.547,08	B.B	18.830-1	(PAEFI- CREAS E	66.497,87
B.B	17.878-0	CM BATURITE	4.722,24	B.B	18.848-4	(FMS- BAT -FNS	10,64
B.B	17.947-7	(FESTIVAL DE CU	5.000,00	B.B	19.072-1	(PMB/CONV DER	1.864,50
B.B	18.262-1	(PMB/ RESIDUOS	48.663,04	B.B	19.304-6	(PBA FMAS BPC	166,07
B.B	18.348-2	(PMB/ CAM DA	5.110,63	B.B	19.387-9	(FMS -FNS QLFAR	7.061,62
B.B	18.507-8	(PMB /FMAS IGDB	54.610,90	B.B	19.796-3	(PMB/COVN.SEC.S	44,21
B.B	18.508-6	(FMAS IGD-SUAS	27.172,72	B.B	19.797-1	(F.M.DIR. DA CR	1.165,91
B.B	18.509-4	(PMB/FMAS PBVII	166,66	B.B	19.798-X	(PMB/ASSIST.SOC	667,14
B.B	18.510-8	(PMB/ FMAS PJOV	353,15	B.B	19.909-5	(PM BATURITE PA	732,44
B.B	18.511-6	(PMB/FMAS PVMC	3.277,35	B.B	19.931-1	(FME -PEJA	110.038,53
B.B	18.513-2	(PMB/FMAS PBFI	25.371,26	B.B	19.932-X	(PM BAT -MANUT	88.089,21
B.B	18.684-8	(PMB/TELECEARA	18.071,25	B.B	19.976-1	(FNS INV. VAN	12.454,94
B.B	18.824-7	(FMS BATUR. FN	19.186,73	B.B	20.876-0	(FMS REC HOSP P	91.071,96
B.B	18.825-5	(FMS-BATUR. FNS	19.186,73	B.B	21.307-1	(BEN. EVENT. ES	1.062,76
B.B	18.827-1	(FMS-BATUR. BLI	12.468,24	B.B	21.308-X	(FUN MUM DE ASS	15.056,09
B.B	18.828-X	(FMS-BATURIT FN	25.277,76	B.B	21.435-3	(PM BATURITE -P	93.025,92
B.B	18.848-4	(FMS- BAT -FNS	20.500,40	B.B	21.660-7	(BENEF EVENT MU	601,80
B.B	19.072-1	(PMB/CONV DER	1.796,40	B.B	21.665-8	(PAIF MUNICIPAL	501,50
B.B	19.796-3	(PMB/COVN.SEC.S	42,56	B.B	21.905-3	(PRATICAS AGICO	10.000,00
B.B	19.797-1	(F.M.DIR. DA CR	1.043,77	B.B	21.907-X	(PMAQ - FMS	149.415,72
B.B	19.798-X	(PMB/ASSIST.SOC	221,92	B.B	23.583-0	(CONV.MA -ELETR	2,99
B.B	23.583-0	(CONV.MA -ELETR	917,66	B.B	23.886-4	(PMB/FUNDO M ED	2.132,56
B.B	23.886-4	(PMB/FUNDO M ED	411,87	B.B	283.142-2	(PMB/ICMS-DESO	756,87
B.B	24.212-8	(FMAS ABB COMUN	12,35	BANCO	20.398-5	(PMB ISS	30,73
B.B	58.042-2	(PMB/PAB	248,36	BANCO	50.020-3	(PMB - BNB	2.552,36
B.B	58.043-0	(PMB/FNS BLMAC	817,71	CEF	166-5	(PMB/ SAUDE COO	3.554,95
B.B	58.064-3	(FMAS ACÃO CON	35,05	CEF	6.020-0	(PMB/ ICMS SEFA	730,81
B.B	58.067-8	(SEC A. SOCIAL	6,02	CEF	6.021-9	(IPVA CEF	42,31
B.B	283.142-2	(PMB/ICMS-DESO	1.120,84	CEF	60.002-2	(ARRECAD. CEF	4.895,03
BANCO	20.398-5	(PMB ISS	30,73	CEF	647.016-3	(PMB/ CONST. DE	161.929,82
BANCO	50.020-3	(PMB - BNB	2.552,36	CEF	647.046-2	(PMB/ CALCAMENT	261.732,66
CEF	166-5	(PMB/ SAUDE COO	3.455,31	CEF	647.131-0	(CEF 0647131-0	74.611,41
CEF	6.020-0	(PMB/ ICMS SEFA	1.731,66	CEF	647.140-0	(PAV. PEDRA TOS	939,82
CEF	6.021-9	(IPVA CEF	6.476,35	BRAD	12.207-6	(PMB BRADESCO	363,90
CEF	60.002-2	(ARRECAD. CEF	372,77	BRAD	16.244-2	(ARRECADAÇÃO BR	7.044,56
CEF	647.016-3	(PMB/ CONST. DE	152.253,40				
CEF	647.046-2	(PMB/ CALCAMENT	246.104,12				
BRAD	12.207-6	(PMB BRADESCO	429,45				

Balanço Financeiro

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

BRAD 16.244-2 (ARRECADAÇÃO BR	1.023,69		
Saldo do mês anterior em Banco:	**1.887.554,94**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**2.950.048,47**
Total Geral:	**109.144.497,10**	**Total Geral:**	**109.144.497,10**

Prefeitura Municipal de Baturité, em 31 de Dezembro de 2013

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

Balanço Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R$	Titulos	R$
Ativo Financeiro		**Passivo Financeiro**	
Disponivel	2.950.048,47	Restos a Pagar	6.488.043,55
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	4.478.145,66
Banco Conta Movimento	2.950.048,47	Restos a Pagar Não Processados	2.009.897,89
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	293.902,58	Depósitos / Créditos Diversos	52.613,92
Salario Familia	740,36	Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.767,19
ISS	124.471,38	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.979,32
IRRF	98.231,06	EMP. BANCO DO BRASIL	4.458,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	537,02	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	28.230,71
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	1.905,72	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	474,60
RESTITUIÇÃO	99,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DO PROFESSORES DE B/	4.703,55
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL 2012	25.648,93		
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	2.661,05		
DIFERENÇA BALANÇO EXERCÍCIO ANTERIOR -SEC. F	30.157,24		
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL BALANÇO 2012	9.450,00		
Ativo Permanente	18.143.736,09	Passivo Permanente	3.823.306,13
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.094.021,64	POR CONTRATO - INSS	2.281.341,57
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	277.253,91	POR CONTRATO - F.G.T.S.	1.347.768,05
ALMOXARIFADO	111.930,53	POR CONTRATO - PASEP	194.196,51
BENS IMÓVEIS	8.971.777,28		
BENS MÓVEIS	6.688.752,73		
Soma do Ativo Real	21.387.687,14	Soma do Passivo Real	10.363.963,60
		Ativo Real Líquido:	11.023.723,54
Total Geral:	21.387.687,14	Total Geral:	21.387.687,14

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R$	Titulos	R$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	48.571.762,30	DESPESAS CORRENTES	49.253.298,88
Receita Tributária	2.390.213,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.026.164,10
Receitas de Contribuições	481.672,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.227.134,78
Receita Patrimonial	292.834,61	DESPESAS DE CAPITAL	2.282.871,05
Receita de Serviços	71.664,78	INVESTIMENTOS	1.436.943,14
Transferências Correntes	49.306.786,63	INVERSÕES FINANCEIRAS	120.137,91
Outras Receitas Correntes	273.456,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725.790,00
Deduções FUNDEB	(4.244.866,11)		
Receitas de Capital	696.639,90		
Transferências de Capital	696.639,90		
Mutações Patrimoniais Ativas	47.186.258,27	Mutações Patrimoniais Passivas	45.868.588,54
REPASSE RECEBIDO	45.709.081,09	REPASSE CONCEDIDO	45.709.081,09
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	364.361,75	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	139.361,93
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	387.025,43	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	20.145,52
Amortização de Dívida - INSS	557.991,25		
Amortização de Dívida - FGTS	82.420,15		
Amortização de Dívida - PASEP	85.378,60		
Independentes da Execução Orçamentária	6.641.771,83	Independentes da Execução Orçamentária	6.009.035,45
ALMOXARIFADO	3.519.047,44	BAIXA DE AMOXARIFADO	3.407.116,91
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	424.029,77	Variações Passivas Diversas	2.251.735,89
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.449,95	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - FGTS	70.607,54
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.068.842,29	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	279.575,11
Variações Ativas Diversas	1.615.402,38		
Total das Variações Ativas	103.096.432,30	Total das Variações Passivas	103.413.793,92
	Défcit Verificado: 317.361,62		
Total Geral:	103.413.793,92	Total Geral:	103.413.793,92

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**48.571.762,30**	**Despesas Correntes**	**49.253.298,88**
Receita Tributária	2.390.213,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.026.164,10
Receitas de Contribuições	481.672,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.227.134,78
Receita Patrimonial	292.834,61	**Despesas de Capital**	**2.282.871,05**
Receita de Serviços	71.664,78	INVESTIMENTOS	1.436.943,14
Transferências Correntes	49.306.786,63	INVERSÕES FINANCEIRAS	120.137,91
Outras Receitas Correntes	273.456,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725.790,00
DEFICIT Corrente	681.536,58		
Deduções da Receita Corrente	**-4.244.866,11**		
Deduções do FUNDEB	-4.244.866,11		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**696.639,90**		
Transferências de Capital	696.639,90		
DEFICIT Capital	1.586.231,15		

R E S U M O

Receitas Correntes	48.571.762,30	Despesas	49.253.298,88
Receitas de Capital	696.639,90	Despesas de Capital	2.282.871,05
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.267.767,73		
Total Geral do Anexo 01:	**51.536.169,93**		**51.536.169,93**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			52.816.628,41
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		2.390.213,51	
1110.00.00.00.00	Impostos	2.207.869,94		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.210.098,90		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	117.477,16		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.033.782,85		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	274.538,42		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	759.244,43		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	58.838,89		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	997.771,04		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	997.771,04		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	997.771,04		
1120.00.00.00.00	Taxas	182.343,57		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	110.755,31		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	110.755,31		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	71.588,26		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	71.588,26		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	71.588,26		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		481.672,22	
1230.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	481.672,22		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		292.834,61	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	113.975,05		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	113.975,05		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	178.577,55		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	178.577,55		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	145.284,37		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	33.293,18		
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	282,01		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		71.664,78	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	71.664,78		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		49.306.786,63	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	47.476.595,75		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	28.438.118,29		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.681.437,21		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.676.910,52		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.526,69		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	267.957,47		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	16.710,90		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	251.246,57		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	8.023.290,23		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	7.616.994,80		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	833.070,69		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	604.045,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	909.863,00		
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	285.290,00		
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.763.679,17		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	3.481.599,41		
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	630.412,38		
1721.33.12.20.00	Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC	342.592,44		
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	939.487,32		
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	181.076,40		
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	27.970,54		
1721.33.14.00.00	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	12.000,00		
1721.33.14.10.00	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	12.000,00		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	406.295,43		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	850.672,86		
1721.34.03.00.00	Cadastro Unico	5.304,70		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	845.368,16		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.585.217,05		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	500.428,00		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	2.920,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentação Escolar - PNAE	726.064,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	278.319,70		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	77.485,35		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	14.022,60		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	15.520,87		
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.520,87		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.615.795,88		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.242.697,68		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.677.157,11		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	544.130,29		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.897,04		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.405,69		
1722.01.99.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	6.107,55		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	1.346.240,55		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	26.857,65		
1722.99.99.00.00	Demais Transferencias do Estado	26.857,65		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	13.422.681,58		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	10.204.141,30		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ-FUNDEB	3.218.540,28		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.830.190,88		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	698.269,57		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	2.500,00		
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	269.247,00		
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	62.420,00		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	364.102,57		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.131.921,31		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	826.268,56		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	257.902,75		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	47.750,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		273.456,66	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	133,00		
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	133,00		
1912.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	133,00		
1912.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições Principal	133,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	100.359,21		
1922.00.00.00.00	Restituições	100.359,21		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100.359,21		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	159.507,45		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	139.361,93		
1931.99.01.00.00	Divida Ativa de Outrtos Tributos	139.361,93		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	20.145,52		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	20.145,52		
1932.99.01.00.00	Receita da Divida Ativa Não Tributaria	20.145,52		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	13.457,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			696.639,90
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		696.639,90	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	696.639,90		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	696.639,90		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	377.163,07		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	215.908,10		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	103.568,73		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA			-4.244.866,11

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-4.244.866,11	

Total Geral: **49.268.402,20**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

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

Orgão: 03 Secretaria de Administracao e Financas
U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.469.876,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.216.897,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.216.897,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.083,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	685.343,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	318.709,98		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	207.898,29		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.861,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.252.979,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.252.979,24		
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	672.364,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.225,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.065,55		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.793,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.022.255,86		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	381.101,37		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	26.997,72		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.775,75		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			756.808,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		39.010,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	39.010,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39.010,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		717.798,75	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	717.798,75		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	717.798,75		
Total da Unidade Orçamentária:		4.226.685,19	4.226.685,19	4.226.685,19

Orgão: 05 Secretaria de Saude
U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
		327.178,48		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.570.104,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.217.702,34	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.217.702,34		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.789.191,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.872.982,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	539.328,55		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.200,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.352.401,69	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	86.677,68		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	86.677,68		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	2.597.944,80		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.597.944,80		
3.3.72.70.00	Rateio p/ Particip. em Consorcio Publico	327.178,48		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.340.600,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.580,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.007.748,30		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.475,20		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.330,29		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127.690,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.645.969,28		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	19.212,52		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	497.795,14		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			655.283,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		647.291,80	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	115.729,71		
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	115.729,71		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	531.562,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.747,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	130.814,99		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.991,25	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	7.991,25		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.991,25		
Total da Unidade Orçamentária:		17.225.387,08	17.225.387,08	17.225.387,08

Orgão: 04 Sec. de Educacao e Desportos

U.O.: 04.02 Sec. de Educacao e Desportos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.820.432,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		624.431,11	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	624.431,11		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.362,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	568.418,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.685,81		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.964,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.196.001,46	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	5.985,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.985,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.190.016,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	465,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	790.574,76		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.664,88		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.107.626,98		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	54.674,15		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	173.210,69		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			199.588,28
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		199.588,28	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	199.588,28		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	184.445,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.143,27		
Total da Unidade Orçamentária:		3.020.020,85	3.020.020,85	3.020.020,85

Orgão: 08 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo

U.O.: 08.01 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.687.568,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		761.889,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	761.889,90		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.427,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	693.069,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.299,90		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.057,75		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.035,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.925.678,91	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	90.000,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	90.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.835.678,91		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	276.211,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.149,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.479.991,06		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.327,03		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.857,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.719,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.719,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.720,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.998,62		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		120.137,91	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	120.137,91		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.137,91		
Total da Unidade Orçamentária:		3.888.425,92	3.888.425,92	3.888.425,92

Orgão: 01 Camara Municipal

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Baturite

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.564.778,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.294.568,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.294.568,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.064.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	228.382,96		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.185,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.210,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	270.210,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.250,12		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.196,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111.176,68		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	87,43		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.564.878,84	1.564.878,84	1.564.878,84

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 04 Sec. de Educacao e Desportos

U.O.: 04.01 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.136.018,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.148.675,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.148.675,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	145.446,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.308.370,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.682.301,06		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.556,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.987.343,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.987.343,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.425,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	276.902,93		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	112.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.629,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.507.881,30		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	35.004,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			294.582,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		294.582,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	294.582,80		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	277.182,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:		16.430.601,02	16.430.601,02	16.430.601,02

Orgão: 06 Secretaria de Acao Social

U.O.: 06.01 Secretaria de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.218.623,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.151.126,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.151.126,97		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	42.767,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.071.180,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.069,98		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.664,46		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	444,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.067.496,39	

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

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem			
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.067.496,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.590,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	361.432,12		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.254,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	214.868,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	358.265,90		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	62.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	51.685,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.282,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		130.282,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	130.282,41		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.091,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	104.190,70		
Total da Unidade Orçamentária:		2.348.905,77	2.348.905,77	2.348.905,77

Orgão: 06 Secretaria de Acao Social
U.O.: 06.02 Fmdca

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.812,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.812,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.812,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	65.812,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
Total da Unidade Orçamentária:		65.812,52	65.812,52	65.812,52

Orgão: 09 Fundacao Municipal de Cultura
U.O.: 09.01 Fundacao Municipal de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			593.006,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		330.838,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	330.838,22		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.730,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	302.708,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.399,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.168,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	262.168,57		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.041,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.109,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	239.023,99		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	260,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	733,74		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.458,65
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.458,65	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.458,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.458,65		
Total da Unidade Orçamentária:		611.465,44	611.465,44	611.465,44

Orgão: 07 Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel

U.O.: 07.01 Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			844.090,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		375.896,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	375.896,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.791,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	353.991,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.204,07		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	909,86		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		468.193,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	468.193,83		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.074,62		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.640,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	225.928,13		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.550,18		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.420,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.420,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.420,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.420,00		
Total da Unidade Orçamentária:		857.510,33	857.510,33	857.510,33

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.282.986,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		838.325,78	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	838.325,78		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.677,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	757.790,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.682,77		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.175,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		444.661,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	444.661,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.635,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.211,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.297,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	380.052,84		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	464,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.490,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.490,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.490,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.490,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.296.476,97	1.296.476,97	1.296.476,97
			Total Geral:	51.536.169,93

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
		327.178,48		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.253.298,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.026.164,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.026.164,10		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.029.478,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	20.743.667,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.988.064,11		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.185,45		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	221.620,50		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.147,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.227.134,78	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	86.677,68		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	86.677,68		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	2.693.929,80		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	95.985,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.597.944,80		
3.3.72.70.00	Rateio p/ Particip. em Consorcio Publico	327.178,48		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.119.348,82		
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	672.364,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	58.020,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.014.513,07		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	143.229,20		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.330,29		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	101.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	708.037,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.078.172,02		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	381.188,80		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	62.400,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	135.889,23		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	757.069,90		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	733,74		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.282.871,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.436.943,14	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	115.729,71		
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	115.729,71		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.321.213,43		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	934.187,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	387.026,23		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		120.137,91	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	120.137,91		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.137,91		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		725.790,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	725.790,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	725.790,00		
			Total Geral:	**51.536.169,93**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Camara Municipal

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Baturite

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.564.878,84	1.564.878,84
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.564.878,84	1.564.878,84
01.031.0101	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.564.878,84	1.564.878,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.564.878,84	1.564.878,84

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.296.476,97	1.296.476,97
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.287.447,13	1.287.447,13
04.122.0202	Administracao Geral	0,00	0,00	1.287.447,13	1.287.447,13
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	9.029,84	9.029,84
04.124.0202	Administracao Geral	0,00	0,00	9.029,84	9.029,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.296.476,97	1.296.476,97

Orgão: 03 Secretaria de Administracao e Financas

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.226.685,19	4.226.685,19
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.226.685,19	4.226.685,19
04.122.0204	Modernizacao e Execucao	0,00	0,00	4.226.685,19	4.226.685,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.226.685,19	4.226.685,19

Orgão: 04 Sec. de Educacao e Desportos

U.O.: 04.01 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	277.182,80	16.153.418,22	16.430.601,02
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	13.757.903,81	13.757.903,81
12.361.1201	Ensino Fundamental	0,00	0,00	13.757.903,81	13.757.903,81
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.319.577,53	2.319.577,53
12.365.1208	Ensino Infantil	0,00	0,00	2.319.577,53	2.319.577,53
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	75.936,88	75.936,88
12.366.1212	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	75.936,88	75.936,88

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Sec. de Educacao e Desportos

U.O.: 04.01 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0000	Educação Básica	0,00	277.182,80	0,00	277.182,80
12.368.0203	Edificacoes Publicas	0,00	277.182,80	0,00	277.182,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	277.182,80	16.153.418,22	16.430.601,02

Orgão: 04 Sec. de Educacao e Desportos

U.O.: 04.02 Sec. de Educacao e Desportos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	190.430,01	2.741.242,57	2.931.672,58
12.122.0000	Administração Geral	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00
12.122.1507	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	784.458,90	784.458,90
12.361.1009	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	743.582,07	743.582,07
12.361.1204	Assistencia a estudantes do	0,00	0,00	40.876,83	40.876,83
12.368.0000	Educação Básica	0,00	184.445,01	1.956.783,67	2.141.228,68
12.368.0202	Administracao Geral	0,00	0,00	1.956.783,67	1.956.783,67
12.368.0203	Edificacoes Publicas	0,00	184.445,01	0,00	184.445,01
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	88.348,27	88.348,27
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	88.348,27	88.348,27
27.812.2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	88.348,27	88.348,27
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	190.430,01	2.829.590,84	3.020.020,85

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	516.476,81	16.708.910,27	17.225.387,08
10.122.0000	Administração Geral	0,00	115.729,71	6.468.579,01	6.584.308,72
10.122.0202	Administracao Geral	0,00	0,00	6.468.579,01	6.468.579,01
10.122.1507	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	115.729,71	0,00	115.729,71
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	400.747,10	6.749.320,43	7.150.067,53
10.301.1001	Programa de Acoes Basicas de	0,00	400.747,10	3.604.120,35	4.004.867,45
10.301.1002	Saude da Familia	0,00	0,00	3.050.297,72	3.050.297,72
10.301.1005	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	94.902,36	94.902,36
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.925.123,28	2.925.123,28
10.302.1003	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	2.597.944,80	2.597.944,80

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.1007	Acoes de Vigilancia Sanitaria junto	0,00	0,00	327.178,48	327.178,48
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	7.585,27	7.585,27
10.304.1007	Acoes de Vigilancia Sanitaria junto	0,00	0,00	7.585,27	7.585,27
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	558.302,28	558.302,28
10.305.1008	Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	558.302,28	558.302,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	516.476,81	16.708.910,27	17.225.387,08

Orgão: 06 Secretaria de Acao Social

U.O.: 06.01 Secretaria de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	26.091,71	2.322.814,06	2.348.905,77
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1507	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	67.517,62	67.517,62
08.241.0801	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	67.517,62	67.517,62
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	85.027,10	85.027,10
08.243.0804	Erradicacao do Trabalho Infantil	0,00	0,00	85.027,10	85.027,10
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	26.091,71	2.170.269,34	2.196.361,05
08.244.0805	Valorizacao da juventude	0,00	0,00	123.839,68	123.839,68
08.244.0806	Assistencia a Comunidades	0,00	0,00	126.447,25	126.447,25
08.244.0807	Assistencia Social Geral	0,00	26.091,71	1.919.982,41	1.946.074,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	26.091,71	2.322.814,06	2.348.905,77

Orgão: 06 Secretaria de Acao Social

U.O.: 06.02 Fmdca

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	65.812,52	65.812,52
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	65.812,52	65.812,52
08.243.0805	Valorizacao da juventude	0,00	0,00	65.812,52	65.812,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	65.812,52	65.812,52

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel
U.O.: 07.01 Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	800.078,17	800.078,17
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	800.078,17	800.078,17
20.606.0202	Administracao Geral	0,00	0,00	743.591,17	743.591,17
20.606.2003	Amparo ao pequeno produtor	0,00	0,00	56.487,00	56.487,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	57.432,16	57.432,16
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	57.432,16	57.432,16
23.691.2301	Promocao Interna do Comercio	0,00	0,00	57.432,16	57.432,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	857.510,33	857.510,33

Orgão: 08 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo
U.O.: 08.01 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	90.000,00	1.714.041,08	1.804.041,08
04.122.0000	Administração Geral	0,00	90.000,00	1.714.041,08	1.804.041,08
04.122.0202	Administracao Geral	0,00	0,00	1.714.041,08	1.714.041,08
04.122.1507	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	45.720,58	1.787.327,87	1.833.048,45
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	45.720,58	0,00	45.720,58
15.451.1502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	45.720,58	0,00	45.720,58
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.787.327,87	1.787.327,87
15.452.1507	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	1.787.327,87	1.787.327,87
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	251.336,39	251.336,39
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	251.336,39	251.336,39
26.782.2601	Estradas Vicinais	0,00	0,00	69.147,60	69.147,60
26.782.2603	Programa de Municipalizacao do	0,00	0,00	182.188,79	182.188,79
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	135.720,58	3.752.705,34	3.888.425,92

Orgão: 09 Fundacao Municipal de Cultura
U.O.: 09.01 Fundacao Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	611.465,44	611.465,44
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	611.465,44	611.465,44
13.392.1303	Difusao Cultural	0,00	0,00	611.465,44	611.465,44

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 Fundacao Municipal de Cultura

U.O.: 09.01 Fundacao Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	611.465,44	611.465,44
Total Geral:		**0,00**	**1.145.901,91**	**50.390.268,02**	**51.536.169,93**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.564.878,84	1.564.878,84
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.564.878,84	1.564.878,84
01.031.0101	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.564.878,84	1.564.878,84
04.000.0000	Administração	0,00	90.000,00	7.237.203,24	7.327.203,24
04.122.0000	Administração Geral	0,00	90.000,00	7.228.173,40	7.318.173,40
04.122.0202	Administracao Geral	0,00	0,00	3.001.488,21	3.001.488,21
04.122.0204	Modernizacao e Execucao	0,00	0,00	4.226.685,19	4.226.685,19
04.122.1507	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	9.029,84	9.029,84
04.124.0202	Administracao Geral	0,00	0,00	9.029,84	9.029,84
08.000.0000	Assistência Social	0,00	26.091,71	2.388.626,58	2.414.718,29
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1507	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	67.517,62	67.517,62
08.241.0801	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	67.517,62	67.517,62
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	150.839,62	150.839,62
08.243.0804	Erradicacao do Trabalho Infantil	0,00	0,00	85.027,10	85.027,10
08.243.0805	Valorizacao da juventude	0,00	0,00	65.812,52	65.812,52
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	26.091,71	2.170.269,34	2.196.361,05
08.244.0805	Valorizacao da juventude	0,00	0,00	123.839,68	123.839,68
08.244.0806	Assistencia a Comunidades	0,00	0,00	126.447,25	126.447,25
08.244.0807	Assistencia Social Geral	0,00	26.091,71	1.919.982,41	1.946.074,12
10.000.0000	Saúde	0,00	516.476,81	16.708.910,27	17.225.387,08
10.122.0000	Administração Geral	0,00	115.729,71	6.468.579,01	6.584.308,72
10.122.0202	Administracao Geral	0,00	0,00	6.468.579,01	6.468.579,01
10.122.1507	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	115.729,71	0,00	115.729,71
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	400.747,10	6.749.320,43	7.150.067,53
10.301.1001	Programa de Acoes Basicas de	0,00	400.747,10	3.604.120,35	4.004.867,45
10.301.1002	Saude da Familia	0,00	0,00	3.050.297,72	3.050.297,72
10.301.1005	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	94.902,36	94.902,36
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.925.123,28	2.925.123,28
10.302.1003	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	2.597.944,80	2.597.944,80
10.302.1007	Acoes de Vigilancia Sanitaria junto	0,00	0,00	327.178,48	327.178,48
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	7.585,27	7.585,27
10.304.1007	Acoes de Vigilancia Sanitaria junto	0,00	0,00	7.585,27	7.585,27
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	558.302,28	558.302,28

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.305.1008	Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	558.302,28	558.302,28
12.000.0000	Educação	0,00	467.612,81	18.894.660,79	19.362.273,60
12.122.0000	Administração Geral	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00
12.122.1507	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	14.542.362,71	14.542.362,71
12.361.1009	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	743.582,07	743.582,07
12.361.1201	Ensino Fundamental	0,00	0,00	13.757.903,81	13.757.903,81
12.361.1204	Assistencia a estudantes do ensino	0,00	0,00	40.876,83	40.876,83
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.319.577,53	2.319.577,53
12.365.1208	Ensino Infantil	0,00	0,00	2.319.577,53	2.319.577,53
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	75.936,88	75.936,88
12.366.1212	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	75.936,88	75.936,88
12.368.0000	Educação Básica	0,00	461.627,81	1.956.783,67	2.418.411,48
12.368.0202	Administracao Geral	0,00	0,00	1.956.783,67	1.956.783,67
12.368.0203	Edificacoes Publicas	0,00	461.627,81	0,00	461.627,81
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	611.465,44	611.465,44
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	611.465,44	611.465,44
13.392.1303	Difusao Cultural	0,00	0,00	611.465,44	611.465,44
15.000.0000	Urbanismo	0,00	45.720,58	1.787.327,87	1.833.048,45
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	45.720,58	0,00	45.720,58
15.451.1502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	45.720,58	0,00	45.720,58
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.787.327,87	1.787.327,87
15.452.1507	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	1.787.327,87	1.787.327,87
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	800.078,17	800.078,17
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	800.078,17	800.078,17
20.606.0202	Administracao Geral	0,00	0,00	743.591,17	743.591,17
20.606.2003	Amparo ao pequeno produtor	0,00	0,00	56.487,00	56.487,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	57.432,16	57.432,16
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	57.432,16	57.432,16
23.691.2301	Promocao Interna do Comercio	0,00	0,00	57.432,16	57.432,16
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	251.336,39	251.336,39
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	251.336,39	251.336,39
26.782.2601	Estradas Vicinais	0,00	0,00	69.147,60	69.147,60
26.782.2603	Programa de Municipalizacao do	0,00	0,00	182.188,79	182.188,79
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	88.348,27	88.348,27
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	88.348,27	88.348,27

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812.2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	88.348,27	88.348,27
	Total Geral:	**0,00**	**1.145.901,91**	**50.390.268,02**	**51.536.169,93**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.564.878,84	0,00	1.564.878,84
01.031.0000	Ação Legislativa	1.564.878,84	0,00	1.564.878,84
01.031.0101	Acao Legislativa	1.564.878,84	0,00	1.564.878,84
04.000.0000	Administração	7.327.203,24	0,00	7.327.203,24
04.122.0000	Administração Geral	7.318.173,40	0,00	7.318.173,40
04.122.0202	Administracao Geral	3.001.488,21	0,00	3.001.488,21
04.122.0204	Modernizacao e Execucao Financeira	4.226.685,19	0,00	4.226.685,19
04.122.1507	Servicos Gerais de Utilidade Publica	90.000,00	0,00	90.000,00
04.124.0000	Controle Interno	9.029,84	0,00	9.029,84
04.124.0202	Administracao Geral	9.029,84	0,00	9.029,84
08.000.0000	Assistência Social	2.414.718,29	0,00	2.414.718,29
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08.122.1507	Servicos Gerais de Utilidade Publica	0,00	0,00	0,00
08.241.0000	Asistência ao Idoso	67.517,62	0,00	67.517,62
08.241.0801	Amparo Assistencial ao Idoso	67.517,62	0,00	67.517,62
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	150.839,62	0,00	150.839,62
08.243.0804	Erradicacao do Trabalho Infantil	85.027,10	0,00	85.027,10
08.243.0805	Valorizacao da juventude	65.812,52	0,00	65.812,52
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.196.361,05	0,00	2.196.361,05
08.244.0805	Valorizacao da juventude	123.839,68	0,00	123.839,68
08.244.0806	Assistencia a Comunidades Carentes	126.447,25	0,00	126.447,25
08.244.0807	Assistencia Social Geral	1.946.074,12	0,00	1.946.074,12
10.000.0000	Saúde	17.225.387,08	0,00	17.225.387,08
10.122.0000	Administração Geral	6.584.308,72	0,00	6.584.308,72
10.122.0202	Administracao Geral	6.468.579,01	0,00	6.468.579,01
10.122.1507	Servicos Gerais de Utilidade Publica	115.729,71	0,00	115.729,71
10.301.0000	Atenção Básica	7.150.067,53	0,00	7.150.067,53
10.301.1001	Programa de Acoes Basicas de Saude	4.004.867,45	0,00	4.004.867,45
10.301.1002	Saude da Familia	3.050.297,72	0,00	3.050.297,72
10.301.1005	Assistencia Farmaceutica	94.902,36	0,00	94.902,36
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	2.925.123,28	0,00	2.925.123,28
10.302.1003	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	2.597.944,80	0,00	2.597.944,80
10.302.1007	Acoes de Vigilancia Sanitaria junto a populacao	327.178,48	0,00	327.178,48
10.304.0000	Vigilância Sanitária	7.585,27	0,00	7.585,27
10.304.1007	Acoes de Vigilancia Sanitaria junto a populacao	7.585,27	0,00	7.585,27
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	558.302,28	0,00	558.302,28

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.1008	Vigilancia Epidemiologica	558.302,28	0,00	558.302,28
12.000.0000	Educação	19.362.273,60	0,00	19.362.273,60
12.122.0000	Administração Geral	5.985,00	0,00	5.985,00
12.122.1507	Servicos Gerais de Utilidade Publica	5.985,00	0,00	5.985,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	14.542.362,71	0,00	14.542.362,71
12.361.1009	Assistencia Alimentar e Nutricional	743.582,07	0,00	743.582,07
12.361.1201	Ensino Fundamental	13.757.903,81	0,00	13.757.903,81
12.361.1204	Assistencia a estudantes do ensino fundamental	40.876,83	0,00	40.876,83
12.365.0000	Educação Infantil	2.319.577,53	0,00	2.319.577,53
12.365.1208	Ensino Infantil	2.319.577,53	0,00	2.319.577,53
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	75.936,88	0,00	75.936,88
12.366.1212	Educacao de Jovens e Adultos	75.936,88	0,00	75.936,88
12.368.0000	Educação Básica	2.418.411,48	0,00	2.418.411,48
12.368.0202	Administracao Geral	1.956.783,67	0,00	1.956.783,67
12.368.0203	Edificacoes Publicas	461.627,81	0,00	461.627,81
13.000.0000	Cultura	611.465,44	0,00	611.465,44
13.392.0000	Difusão Cultural	611.465,44	0,00	611.465,44
13.392.1303	Difusao Cultural	611.465,44	0,00	611.465,44
15.000.0000	Urbanismo	1.833.048,45	0,00	1.833.048,45
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	45.720,58	0,00	45.720,58
15.451.1502	Vias e Logradouros Urbanos	45.720,58	0,00	45.720,58
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.787.327,87	0,00	1.787.327,87
15.452.1507	Servicos Gerais de Utilidade Publica	1.787.327,87	0,00	1.787.327,87
20.000.0000	Agricultura	800.078,17	0,00	800.078,17
20.606.0000	Extensão Rural	800.078,17	0,00	800.078,17
20.606.0202	Administracao Geral	743.591,17	0,00	743.591,17
20.606.2003	Amparo ao pequeno produtor Agricola	56.487,00	0,00	56.487,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	57.432,16	0,00	57.432,16
23.691.0000	Promoção Comercial	57.432,16	0,00	57.432,16
23.691.2301	Promocao Interna do Comercio	57.432,16	0,00	57.432,16
26.000.0000	Transporte	251.336,39	0,00	251.336,39
26.782.0000	Transporte Rodoviário	251.336,39	0,00	251.336,39
26.782.2601	Estradas Vicinais	69.147,60	0,00	69.147,60
26.782.2603	Programa de Municipalizacao do Transito	182.188,79	0,00	182.188,79
27.000.0000	Desporto e Lazer	88.348,27	0,00	88.348,27
27.812.0000	Desporto Comunitário	88.348,27	0,00	88.348,27

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.2702	Desenvolvimento do Desporto	88.348,27	0,00	88.348,27
	Total Geral:	**51.536.169,93**	**0,00**	**51.536.169,93**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Baturite	1.564.878,84	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.296.476,97
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	4.226.685,19
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Educacao e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fmdca	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	1.804.041,08
Fundacao Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.564.878,84**	**0,00**	**0,00**	**7.327.203,24**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Baturite	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Educacao e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	2.348.905,77
Fmdca	0,00	0,00	0,00	65.812,52
Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundacao Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.414.718,29**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Baturite	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	16.430.601,02
Sec. de Educacao e Desportos	0,00	0,00	0,00	2.931.672,58
Fundo Municipal de Saude	0,00	17.225.387,08	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fmdca	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundacao Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**17.225.387,08**	**0,00**	**19.362.273,60**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Baturite	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Educacao e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fmdca	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	1.833.048,45	0,00
Fundacao Municipal de Cultura	611.465,44	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**611.465,44**	**0,00**	**1.833.048,45**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Baturite	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Educacao e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fmdca	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel	0,00	0,00	0,00	800.078,17
Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundacao Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.078,17**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Baturite	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Educacao e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fmdca	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel	0,00	0,00	57.432,16	0,00
Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundacao Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**57.432,16**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Baturite	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.878,84
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.476,97
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226.685,19
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	16.430.601,02
Sec. de Educacao e Desportos	0,00	0,00	88.348,27	0,00	3.020.020,85
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	17.225.387,08
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.905,77
Fmdca	0,00	0,00	0,00	0,00	65.812,52
Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel	0,00	0,00	0,00	0,00	857.510,33
Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	251.336,39	0,00	0,00	3.888.425,92
Fundacao Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	611.465,44
Total Geral:	**0,00**	**251.336,39**	**88.348,27**	**0,00**	**51.536.169,93**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOAO BOSCO RINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	50.271.500,00	52.816.628,41	2.545.128,41 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	964.500,00	2.390.213,51	1.425.713,51 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	892.500,00	2.207.869,94	1.315.369,94 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	447.000,00	1.210.098,90	763.098,90 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	67.000,00	117.477,16	50.477,16 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	330.000,00	1.033.782,85	703.782,85 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	5.000,00	274.538,42	269.538,42 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	325.000,00	759.244,43	434.244,43 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.000,00	58.838,89	8.838,89 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	445.500,00	997.771,04	552.271,04 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	445.500,00	997.771,04	552.271,04 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	445.500,00	997.771,04	552.271,04 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	72.000,00	182.343,57	110.343,57 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	62.000,00	110.755,31	48.755,31 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	62.000,00	110.755,31	48.755,31 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	71.588,26	61.588,26 (+)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	10.000,00	71.588,26	61.588,26 (+)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	71.588,26	61.588,26 (+)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	40.000,00	481.672,22	441.672,22 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	40.000,00	481.672,22	441.672,22 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	225.000,00	292.834,61	67.834,61 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	40.000,00	113.975,05	73.975,05 (+)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	40.000,00	113.975,05	73.975,05 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	140.000,00	178.577,55	38.577,55 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	140.000,00	178.577,55	38.577,55 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	125.000,00	145.284,37	20.284,37 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	33.293,18	18.293,18 (+)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	45.000,00	282,01	44.717,99 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	50.000,00	71.664,78	21.664,78 (+)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	50.000,00	71.664,78	21.664,78 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	48.692.000,00	49.306.786,63	614.786,63 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	45.616.000,00	47.476.595,75	1.860.595,75 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	26.906.000,00	28.438.118,29	1.532.118,29 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	18.004.000,00	17.681.437,21	322.562,79 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	18.000.000,00	17.676.910,52	323.089,48 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.526,69	526,69 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	210.000,00	267.957,47	57.957,47 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	10.000,00	16.710,90	6.710,90 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	251.246,57	51.246,57 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	370.000,00	26.857,65	343.142,35 (-)
1722.99.99.00.00	Demais Transferencias do Estado	370.000,00	26.857,65	343.142,35 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	14.000.000,00	13.422.681,58	577.318,42 (-)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	10.000.000,00	10.204.141,30	204.141,30 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ- FUNDEB	4.000.000,00	3.218.540,28	781.459,72 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.076.000,00	1.830.190,88	1.245.809,12 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.950.000,00	698.269,57	1.251.730,43 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	900.000,00	2.500,00	897.500,00 (-)
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	269.247,00	230.753,00 (-)
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	62.420,00	12.420,00 (+)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	364.102,57	135.897,43 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.126.000,00	1.131.921,31	5.921,31 (+)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	400.000,00	826.268,56	426.268,56 (+)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	500.000,00	257.902,75	242.097,25 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	226.000,00	47.750,00	178.250,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	300.000,00	273.456,66	26.543,34 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	10.000,00	133,00	9.867,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	5.000,00	133,00	4.867,00 (-)
1912.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	5.000,00	133,00	4.867,00 (-)
1912.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições Principal	5.000,00	133,00	4.867,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	55.000,00	100.359,21	45.359,21 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	17.000,00	0,00	17.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	38.000,00	100.359,21	62.359,21 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	38.000,00	100.359,21	62.359,21 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	135.000,00	159.507,45	24.507,45 (+)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	85.000,00	139.361,93	54.361,93 (+)
1931.99.01.00.00	Divida Ativa de Outrtos Tributos	85.000,00	139.361,93	54.361,93 (+)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	50.000,00	20.145,52	29.854,48 (-)
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	50.000,00	20.145,52	29.854,48 (-)
1932.99.01.00.00	Receita da Divida Ativa Não Tributaria	50.000,00	20.145,52	29.854,48 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	100.000,00	13.457,00	86.543,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	7.805.100,00	696.639,90	7.108.460,10 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	6.858.000,00	8.023.290,23	1.165.290,23 (+)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	6.813.000,00	7.616.994,80	803.994,80 (+)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	695.000,00	833.070,69	138.070,69 (+)
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	960.000,00	604.045,00	355.955,00 (-)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	790.000,00	909.863,00	119.863,00 (+)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	300.000,00	285.290,00	14.710,00 (-)
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.690.000,00	4.763.679,17	1.073.679,17 (+)
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	3.578.000,00	3.481.599,41	96.400,59 (-)
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	3.500.000,00	630.412,38	2.869.587,62 (-)
1721.33.12.20.00	Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC	7.000,00	342.592,44	335.592,44 (+)
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	105.000,00	939.487,32	834.487,32 (+)
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	20.000,00	181.076,40	161.076,40 (+)
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	170.000,00	27.970,54	142.029,46 (-)
1721.33.14.00.00	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	40.000,00	12.000,00	28.000,00 (-)
1721.33.14.10.00	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	40.000,00	12.000,00	28.000,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	45.000,00	406.295,43	361.295,43 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	640.000,00	850.672,86	210.672,86 (+)
1721.34.03.00.00	Cadastro Unico	10.000,00	5.304,70	4.695,30 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	580.000,00	845.368,16	265.368,16 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.170.000,00	1.585.217,05	415.217,05 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	430.000,00	500.428,00	70.428,00 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	10.000,00	2.920,00	7.080,00 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentação Escolar - PNAE	420.000,00	726.064,00	306.064,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	260.000,00	278.319,70	18.319,70 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	77.485,35	27.485,35 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	14.000,00	14.022,60	22,60 (+)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	10.000,00	15.520,87	5.520,87 (+)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00	15.520,87	5.520,87 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.710.000,00	5.615.795,88	905.795,88 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.190.000,00	4.242.697,68	52.697,68 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	3.677.157,11	177.157,11 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	553.000,00	544.130,29	8.869,71 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00	12.897,04	897,04 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	2.405,69	77.594,31 (-)
1722.01.99.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	45.000,00	6.107,55	38.892,45 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	150.000,00	1.346.240,55	1.196.240,55 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.755.100,00	696.639,90	7.058.460,10 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	7.755.100,00	696.639,90	7.058.460,10 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.300.000,00	696.639,90	5.603.360,10 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.500.000,00	377.163,07	1.122.836,93 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	800.000,00	215.908,10	584.091,90 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.000.000,00	103.568,73	3.896.431,27 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.455.100,00	0,00	1.455.100,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	980.500,00	0,00	980.500,00 (-)
9000.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.076.600,00	-4.244.866,11	168.266,11 (-)
9100.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-4.244.866,11	4.244.866,11 (-)
9510.00.00.00.00	® RECEITAS CORRENTES	-4.076.600,00	0,00	4.076.600,00 (+)
9517.21.01.02.00	Deducao de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.400.000,00	-3.385.148,16	3.400.000,00 (+)
9517.21.01.05.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	-800,00	-905,23	800,00 (+)
9517.21.36.00.00	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.800,00	-1.869,68	4.669,68 (+)
9517.22.01.01.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-600.000,00	-745.537,64	600.000,00 (+)
9517.22.01.02.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-70.600,00	-108.825,98	70.600,00 (+)
9517.22.01.04.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao	-2.400,00	-2.579,42	2.400,00 (+)
	Total Geral:	**54.000.000,00**	**49.268.402,20**	**4.731.597,80 (-)**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Camara Municipal

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Baturite

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.904.005,00	0,00	1.904.005,00	1.564.778,84	339.226,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.468.005,00	0,00	1.468.005,00	1.294.568,41	173.436,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.468.005,00	0,00	1.468.005,00	1.294.568,41	173.436,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.120.080,00	0,00	1.120.080,00	1.064.000,00	56.080,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	265.925,00	0,00	265.925,00	228.382,96	37.542,04
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	48.000,00	0,00	48.000,00	2.185,45	45.814,55
3.1.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	436.000,00	0,00	436.000,00	270.210,43	165.789,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	436.000,00	0,00	436.000,00	270.210,43	165.789,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	26.100,00	23.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	26.250,12	18.749,88
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	84.000,00	0,00	84.000,00	54.400,00	29.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	90.000,00	0,00	90.000,00	52.196,20	37.803,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	140.000,00	0,00	140.000,00	111.176,68	28.823,32
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.000,00	0,00	8.000,00	87,43	7.912,57
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	39.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	39.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	39.900,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	19.900,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.944.005,00	0,00	1.944.005,00	1.564.878,84	379.126,16

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.314.002,73	0,00	1.314.002,73	1.282.986,97	31.015,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	849.677,72	0,00	849.677,72	838.325,78	11.351,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	849.677,72	0,00	849.677,72	838.325,78	11.351,94

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.677,72	0,00	6.677,72	6.677,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	761.500,00	0,00	761.500,00	757.790,09	3.709,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	72.682,77	7.317,23
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	1.175,20	324,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	464.325,01	0,00	464.325,01	444.661,19	19.663,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	464.325,01	0,00	464.325,01	444.661,19	19.663,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.890,00	0,00	25.890,00	23.635,00	2.255,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	18.211,65	788,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.295,00	0,00	24.295,00	22.297,00	1.998,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	394.675,31	0,00	394.675,31	380.052,84	14.622,47
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	464,70	0,00	464,70	464,70	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.490,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.490,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.490,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.490,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.327.492,73	0,00	1.327.492,73	1.296.476,97	31.015,76

Orgão: 03 Secretaria de Administracao e Financas

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.813.443,47	721.984,94	3.535.428,41	3.469.876,44	65.551,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.218.345,00	0,00	1.218.345,00	1.216.897,20	1.447,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.218.345,00	0,00	1.218.345,00	1.216.897,20	1.447,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.083,32	0,00	1.083,32	1.083,32	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	685.400,00	0,00	685.400,00	685.343,93	56,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	320.000,00	0,00	320.000,00	318.709,98	1.290,02
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	208.000,00	0,00	208.000,00	207.898,29	101,71
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.861,68	0,00	3.861,68	3.861,68	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.595.098,47	721.984,94	2.317.083,41	2.252.979,24	64.104,17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.595.098,47	721.984,94	2.317.083,41	2.252.979,24	64.104,17
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	721.984,94	721.984,94	672.364,79	49.620,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.000,00	0,00	84.000,00	83.065,55	934,45
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	36.000,00	0,00	36.000,00	32.793,20	3.206,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.022.500,00	0,00	1.022.500,00	1.022.255,86	244,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	390.600,00	0,00	390.600,00	381.101,37	9.498,63

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	26.997,72	0,00	26.997,72	26.997,72	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	23.775,75	0,00	23.775,75	23.775,75	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	778.994,49	0,00	778.994,49	756.808,75	22.185,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.010,00	0,00	39.010,00	39.010,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	39.010,00	0,00	39.010,00	39.010,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	39.010,00	0,00	39.010,00	39.010,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	739.984,49	0,00	739.984,49	717.798,75	22.185,74
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	739.984,49	0,00	739.984,49	717.798,75	22.185,74
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	739.984,49	0,00	739.984,49	717.798,75	22.185,74
Total da Unidade Orçamentária:		3.592.437,96	721.984,94	4.314.422,90	4.226.685,19	87.737,71

Orgão: 04 Sec. de Educacao e Desportos

U.O.: 04.01 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.437.529,03	10.000,00	16.447.529,03	16.136.018,22	311.510,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.438.026,48	10.000,00	12.448.026,48	12.148.675,15	299.351,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.438.026,48	10.000,00	12.448.026,48	12.148.675,15	299.351,33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	145.446,48	10.000,00	155.446,48	145.446,48	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.433.288,00	0,00	10.433.288,00	10.308.370,89	124.917,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.841.982,00	0,00	1.841.982,00	1.682.301,06	159.680,94
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	17.310,00	0,00	17.310,00	12.556,72	4.753,28
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.999.502,55	0,00	3.999.502,55	3.987.343,07	12.159,48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.999.502,55	0,00	3.999.502,55	3.987.343,07	12.159,48
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.425,00	1.575,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	278.700,00	0,00	278.700,00	276.902,93	1.797,07
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	56.300,00	0,00	56.300,00	53.629,00	2.671,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.513.002,55	0,00	3.513.002,55	3.507.881,30	5.121,25
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	36.000,00	0,00	36.000,00	35.004,84	995,16
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	295.123,35	0,00	295.123,35	294.582,80	540,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	295.123,35	0,00	295.123,35	294.582,80	540,55
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	295.123,35	0,00	295.123,35	294.582,80	540,55
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	277.182,80	0,00	277.182,80	277.182,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.940,55	0,00	17.940,55	17.400,00	540,55
Total da Unidade Orçamentária:		16.732.652,38	10.000,00	16.742.652,38	16.430.601,02	312.051,36

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 04 Sec. de Educacao e Desportos

U.O.: 04.02 Sec. de Educacao e Desportos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.089.394,74	17.000,00	3.106.394,74	2.820.432,57	285.962,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	653.780,92	0,00	653.780,92	624.431,11	29.349,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	653.780,92	0,00	653.780,92	624.431,11	29.349,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.362,88	0,00	3.362,88	3.362,88	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	568.418,04	0,00	568.418,04	568.418,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	50.685,81	29.314,19
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	1.964,38	35,62
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.435.613,82	17.000,00	2.452.613,82	2.196.001,46	256.612,36
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.985,00	12.000,00	17.985,00	5.985,00	12.000,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.985,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.429.628,82	5.000,00	2.434.628,82	2.190.016,46	244.612,36
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	465,00	1.535,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	991.734,82	0,00	991.734,82	790.574,76	201.160,06
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	49.894,00	0,00	49.894,00	44.664,88	5.229,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.137.500,00	0,00	1.137.500,00	1.107.626,98	29.873,02
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	54.700,00	0,00	54.700,00	54.674,15	25,85
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	174.000,00	0,00	174.000,00	173.210,69	789,31
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.259,47	0,00	200.259,47	199.588,28	671,19
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.259,47	0,00	200.259,47	199.588,28	671,19
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.259,47	0,00	200.259,47	199.588,28	671,19
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	184.999,74	0,00	184.999,74	184.445,01	554,73
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.259,73	0,00	15.259,73	15.143,27	116,46
Total da Unidade Orçamentária:		3.289.654,21	17.000,00	3.306.654,21	3.020.020,85	286.633,36

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.133.149,03	5.000,00	17.138.149,03	16.570.104,03	568.045,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.323.326,34	0,00	7.323.326,34	7.217.702,34	105.624,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.323.326,34	0,00	7.323.326,34	7.217.702,34	105.624,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.801.751,60	0,00	1.801.751,60	1.789.191,30	12.560,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.906.146,33	0,00	4.906.146,33	4.872.982,42	33.163,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	598.827,87	0,00	598.827,87	539.328,55	59.499,32
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	16.600,54	0,00	16.600,54	16.200,07	400,47
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	9.809.822,69	5.000,00	9.814.822,69	9.352.401,69	462.421,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	89.800,00	0,00	89.800,00	86.677,68	3.122,32
3.3.30.30.00	Material de Consumo	89.800,00	0,00	89.800,00	86.677,68	3.122,32
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	2.597.944,80	142.055,20
3.3.50.41.00	Contribuições	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	2.597.944,80	142.055,20
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	327.500,00	0,00	327.500,00	327.178,48	321,52
3.3.72.70.00	Rateio p/ Particip. em Consorcio	327.500,00	0,00	327.500,00	327.178,48	321,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.652.522,69	5.000,00	6.657.522,69	6.340.600,73	316.921,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.209.742,99	0,00	1.209.742,99	1.007.748,30	201.994,69
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	61.542,57	0,00	61.542,57	14.475,20	47.067,37
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	6.330,29	0,00	6.330,29	6.330,29	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	127.690,00	0,00	127.690,00	127.690,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.708.481,36	0,00	4.708.481,36	4.645.969,28	62.512,08
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	19.212,52	0,00	19.212,52	19.212,52	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	498.142,96	0,00	498.142,96	497.795,14	347,82
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	672.381,18	0,00	672.381,18	655.283,05	17.098,13
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	664.389,93	0,00	664.389,93	647.291,80	17.098,13
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	116.000,00	0,00	116.000,00	115.729,71	270,29
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	116.000,00	0,00	116.000,00	115.729,71	270,29
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	548.389,93	0,00	548.389,93	531.562,09	16.827,84
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	401.000,00	0,00	401.000,00	400.747,10	252,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	147.389,93	0,00	147.389,93	130.814,99	16.574,94
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.991,25	0,00	7.991,25	7.991,25	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	7.991,25	0,00	7.991,25	7.991,25	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	7.991,25	0,00	7.991,25	7.991,25	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		17.805.530,21	5.000,00	17.810.530,21	17.225.387,08	585.143,13

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 06 Secretaria de Acao Social

U.O.: 06.01 Secretaria de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.332.469,13	138.200,00	2.470.669,13	2.218.623,36	252.045,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.164.257,68	63.000,00	1.227.257,68	1.151.126,97	76.130,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.164.257,68	63.000,00	1.227.257,68	1.151.126,97	76.130,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	63.000,00	63.000,00	42.767,79	20.232,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.093.557,68	0,00	1.093.557,68	1.071.180,43	22.377,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	27.069,98	32.930,02
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.700,00	0,00	9.700,00	9.664,46	35,54
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	444,31	555,69
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.168.211,45	75.200,00	1.243.411,45	1.067.496,39	175.915,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.168.211,45	75.200,00	1.243.411,45	1.067.496,39	175.915,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	478.329,58	0,00	478.329,58	361.432,12	116.897,46
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	22.175,00	0,00	22.175,00	16.254,00	5.921,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	226.540,00	0,00	226.540,00	214.868,60	11.671,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	386.576,87	0,00	386.576,87	358.265,90	28.310,97
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	75.200,00	75.200,00	62.400,00	12.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	52.000,00	0,00	52.000,00	51.685,77	314,23
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.782,41	0,00	130.782,41	130.282,41	500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.782,41	0,00	130.782,41	130.282,41	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	130.782,41	0,00	130.782,41	130.282,41	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.091,71	0,00	26.091,71	26.091,71	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	104.690,70	0,00	104.690,70	104.190,70	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.463.251,54	138.200,00	2.601.451,54	2.348.905,77	252.545,77

Orgão: 06 Secretaria de Acao Social

U.O.: 06.02 Fmdca

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	65.812,52	6.187,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	72.000,00	0,00	72.000,00	65.812,52	6.187,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00	0,00	72.000,00	65.812,52	6.187,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	69.000,00	0,00	69.000,00	65.812,52	3.187,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:	72.000,00	0,00	72.000,00	65.812,52	6.187,48

Orgão: 07 Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel

U.O.: 07.01 Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	946.448,50	0,00	946.448,50	844.090,33	102.358,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	421.291,30	0,00	421.291,30	375.896,50	45.394,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	421.291,30	0,00	421.291,30	375.896,50	45.394,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.791,30	0,00	6.791,30	6.791,30	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	385.500,00	0,00	385.500,00	353.991,27	31.508,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	27.000,00	14.204,07	12.795,93
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	909,86	1.090,14
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	525.157,20	0,00	525.157,20	468.193,83	56.963,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	525.157,20	0,00	525.157,20	468.193,83	56.963,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.887,32	0,00	170.887,32	170.074,62	812,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	72.200,00	0,00	72.200,00	69.640,90	2.559,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	278.569,88	0,00	278.569,88	225.928,13	52.641,75
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.500,00	0,00	3.500,00	2.550,18	949,82
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.620,00	0,00	13.620,00	13.420,00	200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.620,00	0,00	13.620,00	13.420,00	200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.620,00	0,00	13.620,00	13.420,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.620,00	0,00	13.620,00	13.420,00	200,00
Total da Unidade Orçamentária:		960.068,50	0,00	960.068,50	857.510,33	102.558,17

Orgão: 08 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo

U.O.: 08.01 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.931.454,01	0,00	3.931.454,01	3.687.568,81	243.885,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	906.622,38	0,00	906.622,38	761.889,90	144.732,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	906.622,38	0,00	906.622,38	761.889,90	144.732,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	51.302,38	0,00	51.302,38	21.427,06	29.875,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	775.720,00	0,00	775.720,00	693.069,47	82.650,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	39.299,90	30.700,10
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.100,00	0,00	4.100,00	4.057,75	42,25
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00	5.500,00	4.035,72	1.464,28

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.024.831,63	0,00	3.024.831,63	2.925.678,91	99.152,72
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.934.831,63	0,00	2.934.831,63	2.835.678,91	99.152,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	315.063,84	0,00	315.063,84	276.211,82	38.852,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	72.477,00	0,00	72.477,00	72.149,00	328,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.539.790,79	0,00	2.539.790,79	2.479.991,06	59.799,73
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.500,00	0,00	7.500,00	7.327,03	172,97
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	338.883,53	0,00	338.883,53	200.857,11	138.026,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	217.883,53	0,00	217.883,53	80.719,20	137.164,33
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	217.883,53	0,00	217.883,53	80.719,20	137.164,33
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	175.238,17	0,00	175.238,17	45.720,58	129.517,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	42.645,36	0,00	42.645,36	34.998,62	7.646,74
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	121.000,00	0,00	121.000,00	120.137,91	862,09
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	121.000,00	0,00	121.000,00	120.137,91	862,09
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	121.000,00	0,00	121.000,00	120.137,91	862,09
Total da Unidade Orçamentária:		4.270.337,54	0,00	4.270.337,54	3.888.425,92	381.911,62

Orgão: 09 Fundacao Municipal de Cultura

U.O.: 09.01 Fundacao Municipal de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	631.926,34	0,00	631.926,34	593.006,79	38.919,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	354.271,86	0,00	354.271,86	330.838,22	23.433,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	354.271,86	0,00	354.271,86	330.838,22	23.433,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	19.000,00	0,00	19.000,00	12.730,58	6.269,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	310.321,86	0,00	310.321,86	302.708,61	7.613,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.950,00	0,00	24.950,00	15.399,03	9.550,97
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	277.654,48	0,00	277.654,48	262.168,57	15.485,91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	277.654,48	0,00	277.654,48	262.168,57	15.485,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.439,20	0,00	4.439,20	4.041,20	398,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.300,00	0,00	24.300,00	18.109,00	6.191,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	247.654,64	0,00	247.654,64	239.023,99	8.630,65
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	260,64	0,00	260,64	260,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	733,74	266,26
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.458,65	0,00	18.458,65	18.458,65	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.458,65	0,00	18.458,65	18.458,65	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.458,65	0,00	18.458,65	18.458,65	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	18.458,65	0,00	18.458,65	18.458,65	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	650.384,99	0,00	650.384,99	611.465,44	38.919,55
Total Geral:	**53.107.815,06**	**892.184,94**	**54.000.000,00**	**51.536.169,93**	**2.463.830,07**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
Balanço Consolidado

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	
12.810	15/05/2013	240	0,00		0	2.839.332,82	0,00	557.991,25	2.281.341,57
	0		0,00		0	1.359.580,66	70.607,54	82.420,15	1.347.768,05
	0		0,00		0	0,00	279.575,11	85.378,60	194.196,51
					Total Geral:	4.198.913,48	350.182,65	725.790,00	3.823.306,13

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	2.133.282,11	0,00	3.756.018,41	1.411.154,86	0,00	4.478.145,66
Restos a Pagar Não Processados	1.087.108,42	0,00	1.060.005,17	137.215,70	0,00	2.009.897,89
SubTotal:	**3.220.390,53**		**4.816.023,58**	**1.548.370,56**		**6.488.043,55**
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	440.540,22	523.009,61	83.209,75	740,36	0,00
Salario Maternidade	0,00	86.291,46	86.408,26	116,80	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	104.182,32	2.595.892,19	2.485.942,68	0,00	5.767,19
ISS	0,00	124.474,38	283.044,56	283.041,56	124.471,38	0,00
IRRF	0,00	98.231,06	709.298,49	709.298,49	98.231,06	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.454,57	54.104,19	52.186,64	537,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	6.644,37	133.575,67	128.837,02	1.905,72	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	5.056,25	5.056,25	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	99,82	400,00	400,00	99,82	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	9.067,62	486.837,86	468.790,92	0,00	8.979,32
EMP. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	427.467,89	423.009,34	0,00	4.458,55
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	499,09	1.220.693,36	1.191.963,56	0,00	28.230,71
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL 2012	0,00	25.648,93	0,00	0,00	25.648,93	0,00
FALTAS	0,00	0,00	14.871,59	14.871,59	0,00	0,00
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	2.661,05	0,00	0,00	2.661,05	0,00
SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	0,00	0,00	5.306,45	4.831,85	0,00	474,60

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DO PROFESSORES DE	171,72	0,00	38.452,80	33.920,97	0,00	4.703,55
SUSPENSÃO	0,00	0,00	81,36	81,36	0,00	0,00
DIFERENÇA BALANÇO EXERCÍCIO ANTERIOR -SEC.	0,00	30.157,24	0,00	0,00	30.157,24	0,00
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL BALANÇO 2012	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
CONCILIAÇÃO BANCARIA -CMB	0,00	0,00	1.821,93	1.821,93	0,00	0,00
Total Geral:	**3.220.562,25**		**11.402.426,04**	**7.435.831,27**		**6.540.657,47**

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar Processados						
Secretaria de Administração e Finanças	126.135,36	0,00	218.227,91	39.699,10	0,00	304.664,17
Secretaria de Saúde	665.188,46	0,00	1.241.634,85	447.182,49	0,00	1.459.640,82
Secretaria de Educação e Desportos	217.996,34	0,00	218.747,60	40.583,57	0,00	396.160,37
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	112.465,17	0,00	539.125,49	39.811,62	0,00	611.779,04
Câmara Municipal de Baturité	896,25	0,00	211,44	0,00	0,00	1.107,69
Funbeb	677.904,00	0,00	1.049.758,39	677.904,00	0,00	1.049.758,39
Fundo Municipal de Assistência Social	153.568,78	0,00	204.974,55	108.144,97	0,00	250.398,36
Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00
Fundação de Cultura	66.425,05	0,00	51.132,90	16.112,87	0,00	101.445,08
Secretaria de Agricultura	63.668,08	0,00	104.023,85	16.265,75	0,00	151.426,18
Gabinete do Prefeito	49.034,62	0,00	122.916,43	25.450,49	0,00	146.500,56
SubTotal:	2.133.282,11		3.756.018,41	1.411.154,86		4.478.145,66
Restos a Pagar Não Processados						
Secretaria de Administração e Finanças	38.296,29	0,00	92.758,81	0,00	0,00	131.055,10
Secretaria de Saúde	103.105,68	0,00	406.881,81	0,00	0,00	509.987,49
Secretaria de Educação e Desportos	462.460,00	0,00	165.429,61	0,00	0,00	627.889,61
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	148.070,80	0,00	19.237,35	0,00	0,00	167.308,15
Câmara Municipal de Baturité	2.100,00	0,00	0,00	40,05	0,00	2.059,95
Funbeb	137.175,65	0,00	315.077,82	137.175,65	0,00	315.077,82
Fundo Municipal de Assistência Social	5.500,00	0,00	28.670,00	0,00	0,00	34.170,00
Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundação de Cultura	179.800,00	0,00	5.411,00	0,00	0,00	185.211,00
Secretaria de Agricultura	8.600,00	0,00	8.511,00	0,00	0,00	17.111,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Gabinete do Prefeito	2.000,00	0,00	18.027,77	0,00	0,00	20.027,77
SubTotal:	1.087.108,42		1.060.005,17	137.215,70		2.009.897,89
Salario Familia						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	317.667,93	321.090,57	3.422,64	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	11.277,62	31.318,22	20.040,60	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desportos	0,00	15.737,80	21.623,34	5.885,54	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	25.687,88	33.293,36	7.905,48	300,00	0,00
Câmara Municipal de Baturité	0,00	440,36	513,30	513,30	440,36	0,00
Funbeb	0,00	52.289,87	81.824,95	29.535,08	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.710,02	10.151,74	7.441,72	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00
Fundação de Cultura	0,00	3.126,48	7.776,40	4.649,92	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	6.468,00	8.311,71	1.843,71	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	5.069,22	7.040,98	1.971,76	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		523.009,61	83.209,75		0,00
Salario Maternidade						
Secretaria de Saúde	0,00	11.950,98	11.950,98	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desportos	0,00	40.687,30	40.687,30	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	684,44	684,44	0,00	0,00	0,00
Funbeb	0,00	18.494,78	18.494,78	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	9.053,72	9.053,72	0,00	0,00	0,00
Fundação de Cultura	0,00	2.052,60	2.052,60	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	3.367,64	3.367,64	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	116,80	116,80	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	7.895,96	7.895,96	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		283.044,56	283.041,56		0,00
IRRF						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	6.205,01	6.205,01	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	320.878,94	320.878,94	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desportos	0,00	14.506,45	15.571,69	15.571,69	14.506,45	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	10.736,31	10.736,31	0,00	0,00
Câmara Municipal de Baturité	0,00	0,00	135.733,93	135.733,93	0,00	0,00
Funbeb	0,00	58.016,32	145.903,73	145.903,73	58.016,32	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	25.708,29	14.427,22	14.427,22	25.708,29	0,00
Fundação de Cultura	0,00	0,00	3.939,24	3.939,24	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	5.486,16	5.486,16	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	50.416,26	50.416,26	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		709.298,49	709.298,49		0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	1.274,30	8.219,11	8.219,11	1.274,30	0,00
Secretaria de Saúde	743,10	0,00	10.308,39	10.199,44	0,00	852,05
Secretaria de Educação e Desportos	0,00	2.323,20	2.134,30	2.012,26	2.201,16	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	58,12	0,00	7.426,08	7.426,08	0,00	58,12
Funbeb	314,71	0,00	17.869,01	16.484,12	0,00	1.699,60
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.389,66	2.389,66	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	27,00	0,00	1.484,44	1.369,37	0,00	142,07
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	4.273,20	4.086,60	0,00	186,60

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SubTotal:	0,00		86.408,26	116,80		0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	24.838,74	107.189,64	82.350,90	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	612.350,66	612.350,66	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desportos	3.318,46	0,00	104.397,32	107.715,78	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	164.286,58	164.286,58	0,00	0,00
Câmara Municipal de Baturité	5.759,87	0,00	80.414,95	80.407,63	0,00	5.767,19
Funbeb	0,00	129.373,84	1.263.945,93	1.134.572,09	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	115.020,61	115.020,61	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	6.747,63	13.334,16	6.586,53	0,00	0,00
Fundação de Cultura	0,00	0,00	27.755,39	27.755,39	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	35.267,96	35.267,96	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	47.699,56	0,00	71.928,99	119.628,55	0,00	0,00
SubTotal:	56.777,89		2.595.892,19	2.485.942,68		5.767,19
ISS						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	528,87	528,87	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	81.320,12	61.676,49	61.676,49	81.320,12	0,00
Secretaria de Educação e Desportos	0,00	0,00	24.898,01	24.898,01	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	48.633,45	48.633,45	0,00	0,00
Câmara Municipal de Baturité	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Funbeb	0,00	35.968,45	119.509,31	119.506,31	35.965,45	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	7.185,81	10.741,06	10.741,06	7.185,81	0,00
Fundação de Cultura	0,00	0,00	7.120,42	7.120,42	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	1.710,99	1.710,99	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SubTotal:	1.142,93		54.104,19	52.186,64		2.938,44
CONTRIBUIÇÃO SSPMI						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	7.167,11	3.298,94	3.298,94	7.167,11	0,00
Secretaria de Saúde	29,04	0,00	27.637,22	27.637,22	0,00	29,04
Secretaria de Educação e Desportos	1.557,11	0,00	3.456,68	3.456,68	0,00	1.557,11
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	4.553,46	4.553,46	0,00	0,00
Câmara Municipal de Baturité	0,00	0,00	141,84	141,84	0,00	0,00
Funbeb	205,87	0,00	82.761,43	78.571,02	0,00	4.396,28
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.216,08	5.140,95	4.851,05	926,18	0,00
Fundação de Cultura	0,00	53,20	2.101,50	1.843,16	0,00	205,14
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	2.023,37	2.023,37	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.460,28	2.460,28	0,00	0,00
SubTotal:	1.792,02		133.575,67	128.837,02		6.187,57
Outras Restituições						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
SEST/SENAT						
Funbeb	0,00	0,00	5.056,25	5.056,25	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	99,79	0,00	0,00	99,79	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,03	80,00	80,00	0,03	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Funbeb	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		400,00	400,00		0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	1.228,69	23.696,10	23.696,10	1.228,69	0,00
Secretaria de Saúde	18.243,47	0,00	96.272,42	81.663,99	0,00	32.851,90
Secretaria de Educação e Desportos	0,00	27.065,49	12.650,99	12.650,99	27.065,49	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	1.772,86	0,00	11.285,00	10.250,48	0,00	2.807,38
Funbeb	0,00	0,00	301.369,00	301.369,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	24.538,61	24.538,61	0,00	0,00
Fundação de Cultura	0,00	129,95	7.867,34	5.463,35	0,00	2.274,04
Secretaria de Agricultura	0,00	659,82	5.522,35	5.522,35	659,82	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.636,05	3.636,05	0,00	0,00
SubTotal:	20.016,33		486.837,86	468.790,92		37.933,32
EMP. BANCO DO BRASIL						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	11.562,56	10.562,56	0,00	1.000,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	109.732,11	109.732,11	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desportos	0,00	0,00	17.853,43	14.396,88	0,00	3.456,55
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	10.202,32	10.202,32	0,00	0,00
Funbeb	0,00	0,00	246.856,77	246.854,77	0,00	2,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	13.714,80	13.714,80	0,00	0,00
Fundação de Cultura	0,00	0,00	6.727,39	6.727,39	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	7.005,27	7.005,27	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.813,24	3.813,24	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		427.467,89	423.009,34		4.458,55
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	27.098,56	24.421,37	0,00	2.677,19

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	290.965,98	275.514,90	0,00	15.451,08
Secretaria de Educação e Desportos	0,00	499,09	27.870,03	24.905,35	0,00	2.465,59
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	46.864,85	45.703,64	0,00	1.161,21
Câmara Municipal de Baturité	0,00	0,00	104.146,56	104.146,56	0,00	0,00
Funbeb	0,00	0,00	591.936,01	591.936,01	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	57.168,82	57.168,52	0,00	0,30
Fundação de Cultura	0,00	0,00	16.036,49	15.001,27	0,00	1.035,22
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	24.075,20	24.075,20	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	34.530,86	29.090,74	0,00	5.440,12
SubTotal:	0,00		1.220.693,36	1.191.963,56		28.230,71
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL 2012						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	23.182,74	0,00	0,00	23.182,74	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	4.556,03	0,00	0,00	4.556,03	0,00
Secretaria de Educação e Desportos	4.396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,22
Funbeb	0,00	4.860,88	0,00	0,00	4.860,88	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,22
Fundação de Cultura	0,00	209,72	0,00	0,00	209,72	0,00
SubTotal:	7.160,44		0,00	0,00		7.160,44
FALTAS						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	129,51	129,51	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.116,99	4.116,99	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desportos	0,00	0,00	244,08	244,08	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	687,78	687,78	0,00	0,00
Funbeb	0,00	0,00	3.591,45	3.591,45	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	5.623,87	5.623,87	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	364,91	364,91	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		14.871,59	14.871,59		0,00
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	108,39	0,00	0,00	108,39	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	627,54	0,00	0,00	627,54	0,00
Secretaria de Educação e Desportos	0,00	1.482,28	0,00	0,00	1.482,28	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	109,41	0,00	0,00	109,41	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	170,77	0,00	0,00	170,77	0,00
Fundação de Cultura	0,00	42,58	0,00	0,00	42,58	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	50,63	0,00	0,00	50,63	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	69,45	0,00	0,00	69,45	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	5.306,45	4.831,85	0,00	474,60
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SubTotal:	0,00		5.306,45	4.831,85		474,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DO PROFESSORES DE BATURITE						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desportos	171,72	0,00	630,62	530,07	0,00	272,27
Funbeb	0,00	0,00	37.822,18	33.390,90	0,00	4.431,28
SubTotal:	171,72		38.452,80	33.920,97		4.703,55
SUSPENSÃO						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	81,36	81,36	0,00	0,00
DIFERENÇA BALANÇO EXERCÍCIO ANTERIOR -SEC. FINAN						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	26.196,31	0,00	0,00	26.196,31	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	2.131,86	0,00	0,00	2.131,86	0,00
Secretaria de Educação e Desportos	0,00	1.557,30	0,00	0,00	1.557,30	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	70,18	0,00	0,00	70,18	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	201,59	0,00	0,00	201,59	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL BALANÇO 2012						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
CONCILIAÇÃO BANCARIA -CMB						
Câmara Municipal de Baturité	0,00	0,00	1.821,93	1.821,93	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	3.307.451,86		11.402.426,04	7.435.831,27		6.585.897,92

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

LEI Nº 1.552/2012, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012.

Estima a Receita e Fixa a despesa do MUNICÍPIO para o exercício financeiro de 2013.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BATURITÉ-CE, no uso de suas atribuições legais:

Faço saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2013, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Municipal, direta e indireta, bem como os Fundos e Fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada em R$ 54.000.000,00 (cinqüenta e quatro milhões de reais).

Art. 3º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 54.000.000,00 (cinqüenta e quatro milhões de reais).

Art. 4º - A despesa fixada, à conta dos recursos previstos no presente Orçamento, observados a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta por Órgão, o desdobramento de que trata o Quadro I, anexo a esta Lei.

Parágrafo Único – Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, total ou parcialmente, as categorias de programação constantes desta Lei, mantido o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso, a fim de ajustar a programação aprovada as competências e atribuições definidas para cada Órgão ou Entidade.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I – Cancelamento de recursos fixados neste Projeto de Lei, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa, por transposição, remanejamento ou transferência integral, ou parcial de dotações, inclusive entre unidades orçamentárias distintas, respeitadas as disposições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964;
II – Excesso de arrecadação, eventualmente apurado durante o exercício financeiro, obedecido ao disposto no Artigo 8º desse Projeto de Lei, até o limite do excesso arrecadado;
III – Superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, até o limite do superávit financeiro existente;
IV – Operações de Crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício até o limite da operação contratada;
V – Dotações consignadas a Reserva de Contingência.

Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar até o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU e/ou transferidos voluntariamente de Órgãos Estaduais e Federais.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito, até o limite de 7% (sete por cento) da Receita Corrente Líquida, observadas as limitações legais vigentes, no tocante ao endividamento.

Art. 8º - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de Operações de Créditos e Convênios destinar-se-á de início integralmente a recomposição das dotações Orçamentárias previstas na Presente Lei.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o Art. 5º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos Créditos Adicionais abertos na forma deste Artigo.

Art. 9º - É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante do Presente Projeto.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2013.

"PALÁCIO ENTRE-RIOS", SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL DE BATURITÉ, ESTADO DO CEARÁ, EM 06 DE NOVEMBRO DE 2012; 248ª DE FUNDAÇÃO E 153ª DE CIDADE.

Silvana Furtado de Figueiredo Vasconcelos

Prefeita Municipal

Decreto - 25A 16/09/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 1.610/2013, DE 16 DE SETEMBRO DE 2013.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATURITÉ, do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

L E I:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um crédito adicional especial no valor de **R$ 92.000,00** (noventa e dois mil reais) para fazer em face de cobertura de despesas vinculadas ao desenvolvimento de novas ações de governo, especificadas através das seguintes dotações orçamentárias.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	FUNCIONAL PROGRAMATICA
04.122.0204.2.004	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
33.90.13.00	**10.000,00**
Total de Créditos Adicionais	**10.000,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
12.361.1201.2.006	Manutenção das Atividades Administrativas e Pedagógicas 40%
	FUNDEB
31.90.04.00	**10.000,00**
Total de Créditos Adicionais	**10.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

CÓDIGO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
27.812.2702.2.016	Desenvolvimento e Expansão do Desporto
33.90.48.00	**5.000,00**
33.50.43.00	**10.000,00**
33.50.41.00	**2.000,00**
Total de Créditos Adicionais	**17.000,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.301.1001.2.021	Manutenção das Ações Básicas de Saúde
33.90.48.00	**5.000,00**
Total de Créditos Adicionais	**5.000,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
08.244.0807.2.36	Manutenção da Secretaria de Ação Social
33.90.48.00	5.000,00
31.90.04.00	10.000,00
Total de Créditos Adicionais	**15.000,00**

08.244.0806.2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM
33.90.48.00	10.000,00
Total de Créditos Adicionais	10.000,00

08.244.0807.2.038	CADASTRO DOS PROGRAMAS SOCIAIS
33.90.48.00	**5.000,00**
Total de Créditos Adicionais	**5.000,00**

08.244.0807.2.039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL 1 MÉDIA
31.90.04.00	20.000,00
Total de Créditos Adicionais	92.000,00

Art. 2°. - Os recursos para fazer em face de abertura do crédito adicional especial descrito no Artigo 1°. Desta Lei correrá por conta do disposto no Inciso III do Parágrafo I do Artigo 43 da Lei federal 4.320/64, na forma especificada abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.122.0204.2.004	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
46.90.71.00	**92.000,00**

Total de Créditos Adicionais	**92.000,00**
Total Geral do Crédito Adicional Especial	**92.000,00**

Art. 3º. - A presente Lei terá seus efeitos financeiros e contábeis retroativos ao dia 1º. De Setembro de 2013.

Art. 4º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO ENTRE-RIOS, sede do Governo Municipal de Baturité(CE)., aos 16(dezesseis) dias do mês de setembro de 2013, 248 anos de Fundação e 155 anos de Cidade.

JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 25A /2013, de 16 de Setembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Baturité, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01º. da Lei Municipal Nº 1610/2013 de 16/09/213.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 92.000,00 (Noventa e Dois Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0454-0402-27.812.2702.2.016	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	5.000,00
0455-0402-27.812.2702.2.016	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00
0456-0402-27.812.2702.2.016	3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00
0457-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	5.000,00
0460-0601-08.244.0805.2.033	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	10.000,00
0458-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	5.000,00
0459-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0461-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	5.000,00
0462-0601-08.244.0807.2.039	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0452-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
0453-0401-12.361.1201.2.006	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
		Total R$	92.000,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0057-0301-04.122.0204.2.004	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	92.000,00
		Total R$	92.000,00

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 16 de Setembro de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 004/2012, de 2 de Janeiro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Baturité, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.60º. da Lei Municipal Nº 1552 de 06/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 876.000,00 (Oitocentos e Setenta e Seis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0112-0402-12.368.0202.2.015	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0124-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios An	138.000,00
0155-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios An	60.000,00
0189-0501-10.301.1001.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0248-0501-10.305.1008.2.028	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0305-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0329-0602-08.243.0805.2.040	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	65.000,00
0023-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0024-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00
0037-0201-04.124.0202.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0047-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0054-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios An	25.000,00
0058-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	240.000,00
0075-0401-12.365.1208.2.008	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	237.000,00
		Total R$	876.000,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0030-0201-04.122.0202.2.002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0031-0201-04.122.0203.1.001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0064-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
0128-0402-12.368.0202.2.015	4.6.90.71.00	Principal da Divida Contr	150.000,00
0160-0501-10.122.0202.2.017	4.6.90.71.00	Principal da Divida Contr	55.000,00
0291-0601-08.244.0807.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0320-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0343-0701-20.606.0202.2.041	3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00
0397-0801-15.451.1504.1.023	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0437-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
		Total R$	876.000,00

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 2 de Janeiro de 2013.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 006/2013, de 1 de Fevereiro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Baturité, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.60º. da Lei Municipal Nº 1552 de 06/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.216.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Dezesseis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0139-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0143-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	10.000,00
0152-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	500.000,00
0155-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	20.000,00
0199-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0206-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0225-0501-10.301.1005.2.024	3.3.30.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0242-0501-10.305.1008.2.028	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0249-0501-10.305.1008.2.028	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0293-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0392-0801-04.122.0202.2.046	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	21.000,00
0401-0801-15.452.1507.2.047	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0023-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0047-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0065-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	110.000,00
0068-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0078-0401-12.365.1208.2.008	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	10.000,00
0082-0401-12.365.1208.2.008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	280.000,00
		Total R$	1.216.000,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0017-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	120.000,00
0018-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0030-0201-04.122.0202.2.002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0138-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	200.000,00
0147-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0378-0801-04.122.0202.2.046	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	500.000,00
0388-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	241.000,00
		Total R$	1.216.000,00

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 1 de Fevereiro de 2013.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 006/2013, de 1 de Fevereiro de 2013

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 007/2013, de 1 de Março de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Baturité, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.60º. da Lei Municipal Nº 1552 de 06/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.935.000,00 (Sete Milhões, Novecentos e Trinta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0095-0401-12.368.0203.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0113-0402-12.368.0202.2.015	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0121-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	450.000,00
0152-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	700.000,00
0162-0501-10.122.1507.1.010	4.4.50.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0206-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00
0218-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00
0221-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	250.000,00
0229-0501-10.302.1003.2.025	3.3.50.41.00	Contribuições	450.000,00
0286-0601-08.244.0806.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0301-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.30.00	Material de Consumo	210.000,00
0305-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0306-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	300.000,00
0311-0601-08.244.0807.2.036	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	290.000,00
0352-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	190.000,00
0355-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0384-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00
0402-0801-15.452.1507.2.047	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.270.000,00
0022-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0023-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	147.000,00
0027-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	250.000,00
0047-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.30.00	Material de Consumo	103.000,00
0050-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	500.000,00
0068-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.350.000,00
0075-0401-12.365.1208.2.008	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0081-0401-12.365.1208.2.008	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0082-0401-12.365.1208.2.008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	700.000,00
		Total R$	7.935.000,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0017-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	230.000,00
0018-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	165.000,00
0031-0201-04.122.0203.1.001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0042-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00
0048-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0057-0301-04.122.0204.2.004	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	50.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 007/2013, de 1 de Março de 2013

0064-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00
0066-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.000,00
0067-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		100.000,00
0070-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An		160.000,00
0071-0401-12.361.1201.2.006	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		150.000,00
0080-0401-12.365.1208.2.008	3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00
0094-0401-12.368.0203.1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00
0097-0401-12.368.1507.1.004	4.4.50.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
0100-0402-12.122.1507.1.006	4.4.50.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
0101-0402-12.361.1009.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00
0104-0402-12.361.1204.2.012	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		900.000,00
0111-0402-12.368.0202.2.015	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		50.000,00
0119-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		180.000,00
0120-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		50.000,00
0128-0402-12.368.0202.2.015	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr		150.000,00
0129-0402-12.368.0203.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
0131-0402-27.812.2702.1.009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
0138-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		250.000,00
0150-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00
0160-0501-10.122.0202.2.017	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr		50.000,00
0195-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00
0201-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An		50.000,00
0203-0501-10.301.1001.2.022	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		100.000,00
0212-0501-10.301.1002.2.023	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		30.000,00
0213-0501-10.301.1002.2.023	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		200.000,00
0253-0601-08.122.1507.1.012	4.4.50.51.00	Obras e Instalações		30.000,00
0254-0601-08.241.0801.1.013	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
0259-0601-08.242.0802.2.030	3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00
0260-0601-08.242.0802.2.030	3.3.90.32.00	Material de Distribuição		50.000,00
0273-0601-08.244.0203.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00
0276-0601-08.244.0805.2.033	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		50.000,00
0279-0601-08.244.0806.2.034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		30.000,00
0292-0601-08.244.0807.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00
0340-0701-18.544.1805.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00
0343-0701-20.606.0202.2.041	3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00
0347-0701-20.606.0202.2.042	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		50.000,00
0360-0701-20.606.2003.2.043	3.3.90.32.00	Material de Distribuição		30.000,00
0363-0701-20.606.2003.2.043	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		50.000,00
0369-0701-23.691.2301.2.045	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		170.000,00
0377-0701-23.692.2301.1.019	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
0378-0801-04.122.0202.2.046	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		880.000,00
0387-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		50.000,00
0388-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		600.000,00
0394-0801-04.122.1507.1.020	4.4.50.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
0395-0801-15.451.1501.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
0396-0801-15.451.1502.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00
0406-0801-17.512.1704.1.025	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00
0407-0801-17.544.1703.1.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00
0411-0801-25.692.2501.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00
0413-0801-26.451.2601.1.030	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00
0428-0901-13.392.1303.2.050	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		50.000,00
0437-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		50.000,00
0451-9999-99.999.9999.9.001	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		80.000,00
			Total R$	7.935.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 007/2013, de 1 de Março de 2013

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 1 de Março de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 012/2013, de 1 de Abril de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Baturité, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.60º. da Lei Municipal Nº 1552 de 06/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.307.000,00 (Seis Milhões, Trezentos e Sete Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0101-0402-12.361.1009.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.470.000,00
0121-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	290.000,00
0124-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.000,00
0140-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00
0152-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	540.000,00
0155-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	125.000,00
0163-0501-10.301.1001.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	321.000,00
0206-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000,00
0220-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0301-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00
0306-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0343-0701-20.606.0202.2.041	3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.000,00
0352-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
0354-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0384-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo	260.000,00
0018-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0022-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0026-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0027-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0047-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00
0050-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	250.000,00
0068-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.200.000,00
		Total R$	6.307.000,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0017-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	30.000,00
0023-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0029-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0030-0201-04.122.0202.2.002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0031-0201-04.122.0203.1.001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0032-0201-04.124.0202.2.003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0035-0201-04.124.0202.2.003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0042-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00
0043-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0054-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	20.000,00
0057-0301-04.122.0204.2.004	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	50.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 012/2013, de 1 de Abril de 2013

0058-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.22[illegible].000,00
0059-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0060-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	20.000,00
0064-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00
0067-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0071-0401-12.361.1201.2.006	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0080-0401-12.365.1208.2.008	3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
0084-0401-12.365.1208.2.008	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	80.000,00
0094-0401-12.368.0203.1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0096-0401-12.368.1507.1.004	3.3.50.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0097-0401-12.368.1507.1.004	4.4.50.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0098-0402-12.122.0203.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0099-0402-12.122.1507.1.006	3.3.50.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0100-0402-12.122.1507.1.006	4.4.50.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0128-0402-12.368.0202.2.015	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	30.000,00
0129-0402-12.368.0203.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	130.000,00
0131-0402-27.812.2702.1.009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0138-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	100.000,00
0142-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	30.000,00
0147-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00
0151-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0158-0501-10.122.0202.2.017	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0159-0501-10.122.0202.2.017	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0160-0501-10.122.0202.2.017	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	60.000,00
0161-0501-10.122.1507.1.010	3.3.50.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0162-0501-10.122.1507.1.010	4.4.50.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0171-0501-10.301.1001.2.019	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0183-0501-10.301.1001.2.020	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0185-0501-10.301.1001.2.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0187-0501-10.301.1001.2.020	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0188-0501-10.301.1001.2.020	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0190-0501-10.301.1001.2.021	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0195-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
0201-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	20.000,00
0202-0501-10.301.1001.2.021	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0203-0501-10.301.1001.2.022	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	70.000,00
0207-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0211-0501-10.301.1001.2.022	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	40.000,00
0212-0501-10.301.1002.2.023	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	40.000,00
0218-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0221-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0224-0501-10.301.1002.2.023	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0226-0501-10.301.1005.2.024	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0227-0501-10.301.1005.2.024	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	50.000,00
0228-0501-10.301.1005.2.024	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0229-0501-10.302.1003.2.025	3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
0231-0501-10.302.1007.2.026	3.3.72.70.00	Rateio p/ Particip. em Co	40.000,00
0233-0501-10.304.1007.2.027	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0243-0501-10.305.1008.2.028	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0246-0501-10.305.1008.2.028	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0253-0601-08.122.1507.1.012	4.4.50.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0254-0601-08.241.0801.1.013	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0259-0601-08.242.0802.2.030	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0260-0601-08.242.0802.2.030	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	30.000,00
0261-0601-08.242.0802.2.030	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0263-0601-08.243.0803.2.031	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 012/2013, de 1 de Abril de 2013

0264-0601-08.243.0803.2.031	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0266-0601-08.243.0803.2.031	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0267-0601-08.243.0803.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0268-0601-08.243.0804.2.032	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0273-0601-08.244.0203.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0274-0601-08.244.0805.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0279-0601-08.244.0806.2.034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0291-0601-08.244.0807.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0292-0601-08.244.0807.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00
0319-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0320-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0321-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0322-0601-08.244.0807.2.038	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0323-0601-08.244.0807.2.039	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0325-0601-08.244.0807.2.039	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0326-0601-08.244.0807.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0340-0701-18.544.1805.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0341-0701-20.122.1507.1.018	3.3.50.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0342-0701-20.122.1507.1.018	4.4.50.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0344-0701-20.606.0202.2.041	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0347-0701-20.606.0202.2.042	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	30.000,00
0356-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	23.000,00
0359-0701-20.606.0202.2.042	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00
0360-0701-20.606.2003.2.043	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	20.000,00
0361-0701-20.606.2003.2.043	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0362-0701-20.606.2003.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0363-0701-20.606.2003.2.043	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	30.000,00
0365-0701-20.608.2003.2.044	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0367-0701-20.608.2003.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0368-0701-20.608.2003.2.044	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0369-0701-23.691.2301.2.045	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	25.000,00
0370-0701-23.691.2301.2.045	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0371-0701-23.691.2301.2.045	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00
0374-0701-23.691.2301.2.045	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0375-0701-23.691.2301.2.045	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0376-0701-23.691.2301.2.045	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0377-0701-23.692.2301.1.019	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0378-0801-04.122.0202.2.046	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0380-0801-04.122.0202.2.046	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00
0381-0801-04.122.0202.2.046	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	40.000,00
0387-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0389-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	20.000,00
0391-0801-04.122.0202.2.046	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	30.000,00
0394-0801-04.122.1507.1.020	4.4.50.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0395-0801-15.451.1501.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0397-0801-15.451.1504.1.023	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00
0398-0801-15.452.1507.2.047	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0399-0801-15.452.1507.2.047	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0400-0801-15.452.1507.2.047	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0402-0801-15.452.1507.2.047	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0403-0801-15.452.1507.2.047	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0404-0801-15.452.1507.2.047	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0405-0801-17.512.1703.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0406-0801-17.512.1704.1.025	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0407-0801-17.544.1703.1.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0410-0801-18.541.1801.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 012/2013, de 1 de Abril de 2013

0412-0801-25.752.2501.1.029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
0413-0801-26.451.2601.1.030	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00
0414-0801-26.782.2601.2.048	3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
0415-0801-26.782.2601.2.048	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		20.000,00
0416-0801-26.782.2601.2.048	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		70.000,00
0417-0801-26.782.2603.2.049	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		20.000,00
0418-0801-26.782.2603.2.049	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		20.000,00
0420-0801-26.782.2603.2.049	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00
0423-0801-26.782.2603.2.049	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00
0424-0801-26.782.2603.2.049	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		10.000,00
0425-0801-26.782.2603.2.049	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		30.000,00
0426-0801-26.782.2603.2.049	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		25.000,00
0427-0901-13.392.0203.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
0428-0901-13.392.1303.2.050	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		31.000,00
0435-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00
0437-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		130.000,00
0439-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ		5.000,00
0442-0901-13.392.1303.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		10.000,00
0443-0901-13.392.1303.2.051	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00
0445-0901-13.392.1303.2.051	3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
0449-0901-13.392.1303.2.051	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		5.000,00
		Total R$		6.307.000,00

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 1 de Abril de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 013/2013, de 2 de Maio de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Baturité, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.60º. da Lei Municipal Nº 1552 de 06/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.501.500,00 (Um Milhão, Quinhentos e Um Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0121-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0126-0402-12.368.0202.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	60.000,00
0129-0402-12.368.0203.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	185.000,00
0152-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0157-0501-10.122.0202.2.017	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	85.000,00
0211-0501-10.301.1001.2.022	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	12.000,00
0224-0501-10.301.1002.2.023	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	110.000,00
0293-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0306-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0309-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	12.000,00
0358-0701-20.606.0202.2.042	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0391-0801-04.122.0202.2.046	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	56.500,00
0393-0801-04.122.1507.1.020	3.3.50.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0429-0901-13.392.1303.2.050	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0440-0901-13.392.1303.2.050	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	70.000,00
0445-0901-13.392.1303.2.051	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0030-0201-04.122.0202.2.002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	55.000,00
0022-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0027-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0041-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0050-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0056-0301-04.122.0204.2.004	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	180.000,00
0059-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.000,00
0065-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	5.000,00
0071-0401-12.361.1201.2.006	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	205.000,00
0084-0401-12.365.1208.2.008	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	55.000,00
		Total R$	1.501.500,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0049-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0101-0402-12.361.1009.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000,00
0140-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00
0147-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00
0396-0801-15.451.1502.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	41.500,00
		Total R$	1.501.500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 013/2013, de 2 de Maio de 2013

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 2 de Maio de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 016/2013, de 3 de Junho de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Baturité, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.60º. da Lei Municipal Nº 1552 de 06/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.249.560,00 (Tres Milhões, Duzentos e Quarenta e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária Natureza		Crédito(s) R$
0103-0402-12.361.1204.2.012 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0112-0402-12.368.0202.2.015 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0116-0402-12.368.0202.2.015 3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0121-0402-12.368.0202.2.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.500,00
0136-0402-27.812.2702.2.016 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	62.000,00
0152-0501-10.122.0202.2.017 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	63.000,00
0206-0501-10.301.1001.2.022 3.3.90.30.00	Material de Consumo	750.000,00
0218-0501-10.301.1002.2.023 3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00
0221-0501-10.301.1002.2.023 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0229-0501-10.302.1003.2.025 3.3.50.41.00	Contribuições	150.000,00
0246-0501-10.305.1008.2.028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0251-0501-10.305.1008.2.028 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	100.000,00
0256-0601-08.241.0801.2.029 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	5.000,00
0291-0601-08.244.0807.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.000,00
0305-0601-08.244.0807.2.036 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0306-0601-08.244.0807.2.036 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0355-0701-20.606.0202.2.042 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.500,00
0375-0701-23.691.2301.2.045 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0387-0801-04.122.0202.2.046 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0388-0801-04.122.0202.2.046 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	36.000,00
0396-0801-15.451.1502.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.485.000,00
0436-0901-13.392.1303.2.050 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0437-0901-13.392.1303.2.050 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0449-0901-13.392.1303.2.051 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	75.060,00
0018-0201-04.122.0202.2.002 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	120.000,00
0022-0201-04.122.0202.2.002 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.500,00
0026-0201-04.122.0202.2.002 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0050-0301-04.122.0204.2.004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	116.000,00
0058-0401-12.361.1201.2.005 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0073-0401-12.365.1208.2.007 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
Total R$		3.249.560,00

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

Classificacao Orçamentária Natureza		Anulação(ões) R$
0020-0201-04.122.0202.2.002 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0023-0201-04.122.0202.2.002 3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00
0025-0201-04.122.0202.2.002 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 016/2013, de 3 de Junho de 2013

0027-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0038-0201-04.124.0202.2.003	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0043-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0045-0301-04.122.0204.2.004	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	5.000,00
0047-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0048-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0049-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0051-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.41.00	Contribuições	2.500,00
0055-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0064-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00
0066-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	37.500,00
0067-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0068-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0072-0401-12.361.1201.2.006	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
0082-0401-12.365.1208.2.008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0084-0401-12.365.1208.2.008	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	35.500,00
0100-0402-12.122.1507.1.006	4.4.50.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0101-0402-12.361.1009.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	714.000,00
0102-0402-12.361.1204.2.012	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0104-0402-12.361.1204.2.012	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0105-0402-12.361.1204.2.012	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0107-0402-12.361.1212.2.013	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0108-0402-12.361.1212.2.013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0109-0402-12.362.1205.2.014	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0110-0402-12.362.1205.2.014	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0111-0402-12.368.0202.2.015	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	8.000,00
0126-0402-12.368.0202.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0127-0402-12.368.0202.2.015	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00
0128-0402-12.368.0202.2.015	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	20.000,00
0129-0402-12.368.0203.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0130-0402-12.368.0203.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00
0134-0402-27.812.2702.2.016	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	20.000,00
0135-0402-27.812.2702.2.016	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0137-0402-27.812.2702.2.016	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	8.000,00
0138-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	12.000,00
0142-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0144-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.96.00	Indenizações e Restituiçõ	3.000,00
0145-0501-10.122.0202.2.017	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.000,00
0147-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00
0148-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0150-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0151-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0153-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00
0154-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
0156-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0160-0501-10.122.0202.2.017	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	35.000,00
0162-0501-10.122.1507.1.010	4.4.50.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
0168-0501-10.301.1001.2.018	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0169-0501-10.301.1001.2.018	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0170-0501-10.301.1001.2.018	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0175-0501-10.301.1001.2.019	3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
0181-0501-10.301.1001.2.019	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.000,00
0182-0501-10.301.1001.2.019	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0186-0501-10.301.1001.2.020	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0190-0501-10.301.1001.2.021	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00
0192-0501-10.301.1001.2.021	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 016/2013, de 3 de Junho de 2013

0194-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00
0195-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0196-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	20.000,00
0197-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00
0198-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0199-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0200-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.000,00
0201-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	8.700,00
0202-0501-10.301.1001.2.021	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	16.000,00
0208-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0210-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.42.00	Auxílios	10.000,00
0215-0501-10.301.1002.2.023	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	8.000,00
0217-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0223-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	14.000,00
0232-0501-10.304.1007.2.027	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0247-0501-10.305.1008.2.028	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	3.000,00
0250-0501-10.305.1008.2.028	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0252-0601-08.122.1507.1.012	3.3.50.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0253-0601-08.122.1507.1.012	4.4.50.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0255-0601-08.241.0801.2.029	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0259-0601-08.242.0802.2.030	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0260-0601-08.242.0802.2.030	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	20.000,00
0261-0601-08.242.0802.2.030	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0264-0601-08.243.0803.2.031	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0265-0601-08.243.0803.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0266-0601-08.243.0803.2.031	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0267-0601-08.243.0803.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0277-0601-08.244.0805.2.033	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0280-0601-08.244.0806.2.034	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0285-0601-08.244.0806.2.034	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0292-0601-08.244.0807.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.560,00
0301-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000,00
0304-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0310-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	10.000,00
0311-0601-08.244.0807.2.036	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0312-0601-08.244.0807.2.036	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0313-0601-08.244.0807.2.036	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	10.000,00
0319-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0320-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0321-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0322-0601-08.244.0807.2.038	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0347-0701-20.606.0202.2.042	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0352-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000,00
0353-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0358-0701-20.606.0202.2.042	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0363-0701-20.606.2003.2.043	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0366-0701-20.608.2003.2.044	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0367-0701-20.608.2003.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0368-0701-20.608.2003.2.044	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0374-0701-23.691.2301.2.045	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0380-0801-04.122.0202.2.046	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00
0384-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo	175.000,00
0386-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11.000,00
0391-0801-04.122.0202.2.046	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0400-0801-15.452.1507.2.047	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0402-0801-15.452.1507.2.047	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 016/2013, de 3 de Junho de 2013

0413-0801-26.451.2601.1.030 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	13.800,00
0414-0801-26.782.2601.2.048 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0422-0801-26.782.2603.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0426-0801-26.782.2603.2.049 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0441-0901-13.392.1303.2.051 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
Total R$	3.249.560,00

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 3 de Junho de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 020/2013, de 1 de Julho de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Baturité, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.60°. da Lei Municipal Nº 1552 de 06/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.055.236,58 (Tres Milhões, Cinquenta e Cinco Mil e Duzentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0121-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0140-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00
0147-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0150-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	400.000,00
0152-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	400.000,00
0165-0501-10.301.1001.2.018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0185-0501-10.301.1001.2.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0218-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00
0227-0501-10.301.1005.2.024	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	35.000,00
0229-0501-10.302.1003.2.025	3.3.50.41.00	Contribuições	300.000,00
0231-0501-10.302.1007.2.026	3.3.72.70.00	Rateio p/ Particip. em Co	150.000,00
0249-0501-10.305.1008.2.028	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0255-0601-08.241.0801.2.029	3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.000,00
0277-0601-08.244.0805.2.033	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0286-0601-08.244.0806.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.000,00
0301-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00
0306-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0320-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0345-0701-20.606.0202.2.041	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0354-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0388-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0393-0801-04.122.1507.1.020	3.3.50.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0400-0801-15.452.1507.2.047	3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.561,56
0402-0801-15.452.1507.2.047	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0404-0801-15.452.1507.2.047	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	14.875,02
0416-0801-26.782.2601.2.048	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0429-0901-13.392.1303.2.050	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	47.000,00
0049-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0050-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0058-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0059-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000,00
0062-0401-12.361.1201.2.006	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00
0073-0401-12.365.1208.2.007	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.800,00
		Total R$	3.055.236,58

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R$

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 020/2013, de 1 de Julho de 2013

0021-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	3.000,00
0027-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0036-0201-04.124.0202.2.003	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0037-0201-04.124.0202.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.360,16
0047-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00
0056-0301-04.122.0204.2.004	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	100.000,00
0057-0301-04.122.0204.2.004	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	100.000,00
0060-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0064-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00
0068-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	330.000,00
0071-0401-12.361.1201.2.006	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	150.000,00
0082-0401-12.365.1208.2.008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	180.000,00
0084-0401-12.365.1208.2.008	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	33.500,00
0099-0402-12.122.1507.1.006	3.3.50.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.015,00
0101-0402-12.361.1009.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	210.390,87
0103-0402-12.361.1204.2.012	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.128,00
0106-0402-12.361.1212.2.013	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0108-0402-12.361.1212.2.013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0114-0402-12.368.0202.2.015	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	10.000,00
0116-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00
0117-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	5.000,00
0120-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0122-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00
0123-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00
0125-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	4.000,00
0126-0402-12.368.0202.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	63.740,27
0141-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
0143-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	5.399,46
0148-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	4.520,80
0164-0501-10.301.1001.2.018	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0174-0501-10.301.1001.2.019	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	3.000,00
0176-0501-10.301.1001.2.019	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0177-0501-10.301.1001.2.019	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0178-0501-10.301.1001.2.019	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0179-0501-10.301.1001.2.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0180-0501-10.301.1001.2.019	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
0186-0501-10.301.1001.2.020	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0187-0501-10.301.1001.2.020	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0188-0501-10.301.1001.2.020	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0191-0501-10.301.1001.2.021	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
0206-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	580.000,00
0209-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0222-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
0224-0501-10.301.1002.2.023	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	7.000,00
0226-0501-10.301.1005.2.024	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0228-0501-10.301.1005.2.024	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0235-0501-10.304.1007.2.027	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.000,00
0237-0501-10.304.1007.2.027	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0239-0501-10.304.1007.2.027	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.000,00
0240-0501-10.304.1007.2.027	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0241-0501-10.305.1008.2.028	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0243-0501-10.305.1008.2.028	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0244-0501-10.305.1008.2.028	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0245-0501-10.305.1008.2.028	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0246-0501-10.305.1008.2.028	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0248-0501-10.305.1008.2.028	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.100,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 020/2013, de 1 de Julho de 2013

0257-0601-08.241.0801.2.029	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0258-0601-08.241.0801.2.029	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0259-0601-08.242.0802.2.030	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0262-0601-08.242.0802.2.030	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0263-0601-08.243.0803.2.031	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0264-0601-08.243.0803.2.031	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	4.000,00
0265-0601-08.243.0803.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0267-0601-08.243.0803.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.000,00
0269-0601-08.243.0804.2.032	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0272-0601-08.243.0804.2.032	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0274-0601-08.244.0805.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0275-0601-08.244.0805.2.033	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	5.000,00
0278-0601-08.244.0805.2.033	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	7.300,00
0281-0601-08.244.0806.2.034	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0282-0601-08.244.0806.2.034	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0283-0601-08.244.0806.2.034	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0284-0601-08.244.0806.2.034	3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00
0290-0601-08.244.0806.2.035	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0291-0601-08.244.0807.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.908,29
0292-0601-08.244.0807.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.440,00
0296-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0297-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	15.500,00
0298-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.96.00	Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
0302-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	16.120,00
0304-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00
0307-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00
0308-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00
0311-0601-08.244.0807.2.036	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	111.819,66
0312-0601-08.244.0807.2.036	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.700,00
0314-0601-08.244.0807.2.037	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0315-0601-08.244.0807.2.037	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	15.000,00
0316-0601-08.244.0807.2.037	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0317-0601-08.244.0807.2.037	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0318-0601-08.244.0807.2.037	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0323-0601-08.244.0807.2.039	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.900,00
0324-0601-08.244.0807.2.039	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0326-0601-08.244.0807.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0327-0601-08.244.0807.2.039	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.000,00
0331-0602-08.243.0805.2.040	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00
0332-0602-08.243.0805.2.040	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.000,00
0337-0602-08.243.0805.2.040	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0339-0602-08.243.0805.2.040	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0344-0701-20.606.0202.2.041	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0346-0701-20.606.0202.2.041	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0349-0701-20.606.0202.2.042	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0352-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00
0357-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0358-0701-20.606.0202.2.042	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	18.569,85
0360-0701-20.606.2003.2.043	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0361-0701-20.606.2003.2.043	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0362-0701-20.606.2003.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.513,00
0364-0701-20.608.2003.2.044	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.500,00
0365-0701-20.608.2003.2.044	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	5.000,00
0376-0701-23.691.2301.2.045	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0378-0801-04.122.0202.2.046	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.900,00
0380-0801-04.122.0202.2.046	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.400,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 020/2013, de 1 de Julho de 2013

0383-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0384-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.30.00 Material de Consumo	145.000,00
0385-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00
0389-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.500,00
0390-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0391-0801-04.122.0202.2.046	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	34.979,66
0396-0801-15.451.1502.1.022	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	363,60
0398-0801-15.452.1507.2.047	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0408-0801-18.541.1801.1.027	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0409-0801-18.541.1801.1.027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0410-0801-18.541.1801.1.027	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0413-0801-26.451.2601.1.030	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	16.200,00
0415-0801-26.782.2601.2.048	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0421-0801-26.782.2603.2.049	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0423-0801-26.782.2603.2.049	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0424-0801-26.782.2603.2.049	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0425-0801-26.782.2603.2.049	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	717,96
0426-0801-26.782.2603.2.049	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.750,00
	Total R$	3.055.236,58

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 1 de Julho de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 021/2013, de 1 de Agosto de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Baturité, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.60°. da Lei Municipal Nº 1552 de 06/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.284.150,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Cento e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária Natureza			Crédito(s) R$
0101-0402-12.361.1009.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	290.000,00
0102-0402-12.361.1204.2.012	3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.840,00
0103-0402-12.361.1204.2.012	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0104-0402-12.361.1204.2.012	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0116-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0147-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0152-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	120.000,00
0203-0501-10.301.1001.2.022	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	295.000,00
0206-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.500,00
0225-0501-10.301.1005.2.024	3.3.30.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0248-0501-10.305.1008.2.028	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.400,00
0293-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0297-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0301-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0309-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	24.000,00
0319-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0346-0701-20.606.0202.2.041	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0355-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0362-0701-20.606.2003.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0379-0801-04.122.0202.2.046	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0388-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0437-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0439-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0022-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00
0027-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100,00
0027-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0042-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	60.000,00
0052-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	70.000,00
0058-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	256.000,00
0078-0401-12.365.1208.2.008	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	1.310,00
0082-0401-12.365.1208.2.008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
		Total R$	1.284.150,00

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

Classificacao Orçamentária Natureza			Anulação(ões) R$
0024-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	400,00
0026-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	505,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 021/2013, de 1 de Agosto de 2013

0028-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.535,30
0030-0201-04.122.0202.2.002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	27.795,09
0033-0201-04.124.0202.2.003	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0034-0201-04.124.0202.2.003	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	110,00
0039-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0044-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	1.138,32
0054-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.224,25
0056-0301-04.122.0204.2.004	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.464,46
0067-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0076-0401-12.365.1208.2.008	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
0077-0401-12.365.1208.2.008	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
0079-0401-12.365.1208.2.008	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0080-0401-12.365.1208.2.008	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.800,00
0081-0401-12.365.1208.2.008	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0083-0401-12.365.1208.2.008	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0085-0401-12.366.1212.2.009	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0086-0401-12.366.1212.2.009	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0087-0401-12.366.1212.2.010	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0088-0401-12.366.1212.2.010	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0089-0401-12.366.1212.2.010	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
0090-0401-12.366.1212.2.010	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0093-0401-12.366.1212.2.010	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0095-0401-12.368.0203.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.817,20
0112-0402-12.368.0202.2.015	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	8.625,50
0113-0402-12.368.0202.2.015	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0150-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	400.000,00
0165-0501-10.301.1001.2.018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.450,03
0166-0501-10.301.1001.2.018	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0167-0501-10.301.1001.2.018	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0172-0501-10.301.1001.2.019	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0173-0501-10.301.1001.2.019	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0184-0501-10.301.1001.2.020	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00
0185-0501-10.301.1001.2.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	464,00
0193-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
0198-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	776,00
0199-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.920,14
0202-0501-10.301.1001.2.021	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	371,00
0204-0501-10.301.1001.2.022	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	28.900,00
0211-0501-10.301.1001.2.022	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.327,06
0212-0501-10.301.1002.2.023	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0214-0501-10.301.1002.2.023	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.400,00
0216-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
0219-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	8.000,00
0227-0501-10.301.1005.2.024	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	3.936,63
0230-0501-10.302.1003.2.025	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.600,00
0233-0501-10.304.1007.2.027	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0236-0501-10.304.1007.2.027	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.774,50
0238-0501-10.304.1007.2.027	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.613,80
0246-0501-10.305.1008.2.028	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.654,34
0249-0501-10.305.1008.2.028	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.690,10
0251-0501-10.305.1008.2.028	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	98.848,00
0255-0601-08.241.0801.2.029	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.195,20
0258-0601-08.241.0801.2.029	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0268-0601-08.243.0804.2.032	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.797,44
0270-0601-08.243.0804.2.032	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.400,00
0271-0601-08.243.0804.2.032	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.600,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 021/2013, de 1 de Agosto de 2013

0274-0601-08.244.0805.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.212,84
0276-0601-08.244.0805.2.033	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		2.160,00
0277-0601-08.244.0805.2.033	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		7.000,00
0286-0601-08.244.0806.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.802,84
0287-0601-08.244.0806.2.035	3.3.90.32.00	Material de Distribuição		5.705,00
0289-0601-08.244.0806.2.035	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		9.940,00
0294-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00
0295-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00
0299-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
0303-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com		2.000,00
0306-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		120.000,00
0328-0602-08.243.0805.2.040	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		6.000,00
0333-0602-08.243.0805.2.040	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00
0334-0602-08.243.0805.2.040	3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00
0335-0602-08.243.0805.2.040	3.3.90.32.00	Material de Distribuição		5.000,00
0336-0602-08.243.0805.2.040	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		3.000,00
0338-0602-08.243.0805.2.040	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An		3.000,00
0343-0701-20.606.0202.2.041	3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.499,75
0345-0701-20.606.0202.2.041	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		1.171,47
0351-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00
0372-0701-23.691.2301.2.045	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00
0373-0701-23.691.2301.2.045	3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
0374-0701-23.691.2301.2.045	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		9.800,00
0375-0701-23.691.2301.2.045	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		245,65
0396-0801-15.451.1502.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		78.456,09
0401-0801-15.452.1507.2.047	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		10.523,00
0402-0801-15.452.1507.2.047	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		70.000,00
0431-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00
0433-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art		10.000,00
0434-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com		3.000,00
0440-0901-13.392.1303.2.050	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		36.000,00
0444-0901-13.392.1303.2.051	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00
0445-0901-13.392.1303.2.051	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
0446-0901-13.392.1303.2.051	3.3.90.32.00	Material de Distribuição		2.000,00
0447-0901-13.392.1303.2.051	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com		1.000,00
0450-0901-13.392.1303.2.051	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		3.000,00
		Total R$		1.284.150,00

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 1 de Agosto de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 024/2013, de 2 de Setembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Baturité, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.60º. da Lei Municipal Nº 1552 de 06/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.713.600,00 (Um Milhão, Setecentos e Treze Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0147-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0152-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	300.000,00
0179-0501-10.301.1001.2.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0206-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.500,00
0209-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0221-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0228-0501-10.301.1005.2.024	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.500,00
0229-0501-10.302.1003.2.025	3.3.50.41.00	Contribuições	250.000,00
0255-0601-08.241.0801.2.029	3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.800,00
0256-0601-08.241.0801.2.029	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	5.000,00
0258-0601-08.241.0801.2.029	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.400,00
0268-0601-08.243.0804.2.032	3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.100,00
0271-0601-08.243.0804.2.032	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0274-0601-08.244.0805.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.500,00
0277-0601-08.244.0805.2.033	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.700,00
0286-0601-08.244.0806.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.500,00
0288-0601-08.244.0806.2.035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0319-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0320-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0321-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	450,00
0323-0601-08.244.0807.2.039	3.3.90.30.00	Material de Consumo	650,00
0355-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0373-0701-23.691.2301.2.045	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
0375-0701-23.691.2301.2.045	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0388-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	155.000,00
0018-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	44.000,00
0019-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0027-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0039-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	2.000,00
0040-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0058-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	600.000,00
0064-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.500,00
		Total R$	1.713.600,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0024-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.600,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 024/2013, de 2 de Setembro de 2013

0046-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.775,00
0047-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0053-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	3.002,28
0056-0301-04.122.0204.2.004	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	35.000,00
0057-0301-04.122.0204.2.004	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	98.015,51
0065-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.500,00
0071-0401-12.361.1201.2.006	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.459,45
0091-0401-12.366.1212.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0092-0401-12.366.1212.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0101-0402-12.361.1009.2.011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	245.164,00
0112-0402-12.368.0202.2.015	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	110.000,00
0115-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0118-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00
0140-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	131.554,21
0218-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00
0293-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.446,32
0301-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
0306-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0349-0701-20.606.0202.2.042	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.500,00
0382-0801-04.122.0202.2.046	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
0384-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.30.00 Material de Consumo	65.000,00
0396-0801-15.451.1502.1.022	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	578.583,23
	Total R$	1.713.600,00

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 2 de Setembro de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 25A /2013, de 16 de Setembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Baturité, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01º da Lei Municipal Nº 1610/2013 de 16/09/213.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 92.000,00 (Noventa e Dois Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0454-0402-27.812.2702.2.016 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	5.000,00
0455-0402-27.812.2702.2.016 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00
0456-0402-27.812.2702.2.016 3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00
0457-0501-10.301.1001.2.021 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	5.000,00
0460-0601-08.244.0805.2.033 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	10.000,00
0458-0601-08.244.0807.2.036 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	5.000,00
0459-0601-08.244.0807.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0461-0601-08.244.0807.2.038 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	5.000,00
0462-0601-08.244.0807.2.039 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0452-0301-04.122.0204.2.004 3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
0453-0401-12.361.1201.2.006 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
Total R$	92.000,00

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

Classificacao Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0057-0301-04.122.0204.2.004 4.6.90.71.00 Principal da Divida Contr	92.000,00
Total R$	92.000,00

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 16 de Setembro de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 027/2013, de 1 de Outubro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Baturité, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.60º. da Lei Municipal Nº 1552 de 06/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.388.512,52 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Oito Mil e Quinhentos e Doze Reais e Cinquenta e Dois Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária Natureza		Crédito(s) R$
0103-0402-12.361.1204.2.012	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0112-0402-12.368.0202.2.015	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0123-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	54.700,00
0138-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0143-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
0152-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0154-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	19.212,52
0177-0501-10.301.1001.2.019	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.200,00
0204-0501-10.301.1001.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
0212-0501-10.301.1002.2.023	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0213-0501-10.301.1002.2.023	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0221-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0242-0501-10.305.1008.2.028	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0255-0601-08.241.0801.2.029	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0268-0601-08.243.0804.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.500,00
0460-0601-08.244.0805.2.033	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	34.200,00
0286-0601-08.244.0806.2.035	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0288-0601-08.244.0806.2.035	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0293-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0295-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	9.700,00
0306-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0459-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0320-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0381-0801-04.122.0202.2.046	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	4.100,00
0021-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	1.500,00
0042-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	50.000,00
0049-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0050-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0452-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
0058-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	530.000,00
0069-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	50.000,00
0073-0401-12.365.1208.2.007	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0085-0401-12.366.1212.2.009	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0093-0401-12.366.1212.2.010	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	17.400,00
	Total R$	1.388.512,52

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 027/2013, de 1 de Outubro de 2013

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0022-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0027-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0059-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00
0062-0401-12.361.1201.2.006	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0068-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0101-0402-12.361.1009.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0114-0402-12.368.0202.2.015	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	3.000,00
0119-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.200,00
0129-0402-12.368.0203.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,26
0140-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	106.400,00
0205-0501-10.301.1001.2.022	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00
0218-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.30.00	Material de Consumo	145.565,00
0220-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0311-0601-08.244.0807.2.036	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	102.989,64
0349-0701-20.606.0202.2.042	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0380-0801-04.122.0202.2.046	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0388-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0396-0801-15.451.1502.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.004,00
0402-0801-15.452.1507.2.047	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	143.000,00
0425-0801-26.782.2603.2.049	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0432-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.234,26
0438-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.739,36
0448-0901-13.392.1303.2.051	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	700,00
0449-0901-13.392.1303.2.051	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.680,00
		Total R$	1.388.512,52

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 1 de Outubro de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 029/2013, de 1 de Novembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Baturité, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.60º. da Lei Municipal Nº 1552 de 06/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.446.400,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil e Quatrocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0112-0402-12.368.0202.2.015	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	900,00
0138-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	11.000,00
0139-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0165-0501-10.301.1001.2.018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	53.000,00
0172-0501-10.301.1001.2.019	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0183-0501-10.301.1001.2.020	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0189-0501-10.301.1001.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	29.000,00
0199-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	82.000,00
0229-0501-10.302.1003.2.025	3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00
0242-0501-10.305.1008.2.028	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0257-0601-08.241.0801.2.029	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0288-0601-08.244.0806.2.035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.500,00
0459-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	7.000,00
0320-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	19.500,00
0461-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	21.000,00
0388-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0392-0801-04.122.0202.2.046	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	60.000,00
0418-0801-26.782.2603.2.049	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0436-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0040-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	36.000,00
0042-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00
0050-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0057-0301-04.122.0204.2.004	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	30.000,00
0452-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00
0058-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.024.000,00
0073-0401-12.365.1208.2.007	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	250.000,00
0085-0401-12.366.1212.2.009	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
		Total R$	2.446.400,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0017-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.322,28
0019-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.000,00
0023-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00
0026-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.200,00
0027-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	53.064,53
0030-0201-04.122.0202.2.002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	13.714,91

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 029/2013, de 1 de Novembro de 2013

0039-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		5.916,68
0047-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00
0056-0301-04.122.0204.2.004	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		31.525,54
0059-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00
0064-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo		62.000,00
0067-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		9.000,00
0068-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		47.997,45
0069-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		19.000,00
0075-0401-12.365.1208.2.008	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		109.553,52
0111-0402-12.368.0202.2.015	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		8.637,12
0116-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.30.00	Material de Consumo		38.500,00
0121-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		47.000,00
0126-0402-12.368.0202.2.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		26.000,00
0140-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		132.045,79
0146-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.420,00
0147-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo		51.786,56
0149-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com		3.669,71
0150-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.200,00
0151-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		7.034,00
0152-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		88.649,76
0157-0501-10.122.0202.2.017	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		83.127,61
0179-0501-10.301.1001.2.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		6.000,00
0205-0501-10.301.1001.2.022	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00
0206-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo		66.542,77
0208-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		3.954,00
0209-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		22.211,19
0212-0501-10.301.1002.2.023	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		140.000,00
0214-0501-10.301.1002.2.023	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00
0218-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.30.00	Material de Consumo		214.745,96
0221-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		71.027,65
0224-0501-10.301.1002.2.023	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		77.436,40
0286-0601-08.244.0806.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00
0294-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00
0300-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.410,00
0301-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.312,10
0306-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		54.533,13
0347-0701-20.606.0202.2.042	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		11.279,70
0349-0701-20.606.0202.2.042	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		23.000,00
0352-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo		96.612,93
0355-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		19.000,00
0358-0701-20.606.0202.2.042	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		21.810,15
0373-0701-23.691.2301.2.045	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00
0378-0801-04.122.0202.2.046	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		23.697,62
0380-0801-04.122.0202.2.046	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00
0384-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo		153.236,16
0396-0801-15.451.1502.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		98.869,97
0400-0801-15.452.1507.2.047	3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.561,56
0430-0901-13.392.1303.2.050	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00
0432-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.326,54
0437-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		17.425,36
0440-0901-13.392.1303.2.050	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		20.541,35
		Total R$		2.446.400,00

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 029/2013, de 1 de Novembro de 2013

Prefeitura Municipal de Baturité em 1 de Novembro de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 031/2013, de 2 de Dezembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Baturité, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.60º. da Lei Municipal Nº 1552 de 06/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.283.747,19 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Tres Mil e Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Dezenove Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R$
0121-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	47.000,00
0148-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.000,00
0152-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	55.000,00
0160-0501-10.122.0202.2.017	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	7.991,25
0183-0501-10.301.1001.2.020	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	34.385,00
0203-0501-10.301.1001.2.022	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	67.400,00
0204-0501-10.301.1001.2.022	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	9.366,00
0209-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	250,00
0213-0501-10.301.1002.2.023	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	33.050,00
0225-0501-10.301.1005.2.024	3.3.30.30.00	Material de Consumo	4.800,00
0229-0501-10.302.1003.2.025	3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00
0231-0501-10.302.1007.2.026	3.3.72.70.00	Rateio p/ Particip. em Co	17.500,00
0242-0501-10.305.1008.2.028	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	52.600,00
0268-0601-08.243.0804.2.032	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0286-0601-08.244.0806.2.035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.500,00
0459-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	11.000,00
0322-0601-08.244.0807.2.038	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	39.000,00
0418-0801-26.782.2603.2.049	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	11.320,00
0437-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	200,00
0027-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0040-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	19.400,00
0049-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0052-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	17.500,00
0452-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.984,94
0058-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	509.000,00
0068-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	69.000,00
0073-0401-12.365.1208.2.007	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	130.000,00
0085-0401-12.366.1212.2.009	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
		Total R$	1.283.747,19

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

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R$
0018-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	37.500,00
0019-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00
0023-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0041-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00
0042-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 031/2013, de 2 de Dezembro de 2013

0047-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00
0050-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		10.000,00
0061-0401-12.361.1201.2.006	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		20.950,00
0062-0401-12.361.1201.2.006	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		131.000,00
0064-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo		73.000,00
0071-0401-12.361.1201.2.006	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P		34.000,00
0080-0401-12.365.1208.2.008	3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
0082-0401-12.365.1208.2.008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		20.000,00
0112-0402-12.368.0202.2.015	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		75.856,46
0116-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.30.00	Material de Consumo		89.050,31
0120-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		13.478,00
0138-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det		24.648,40
0139-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		3.900,00
0140-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		54.172,13
0147-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo		47.256,28
0151-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei		6.946,00
0155-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An		7.857,04
0172-0501-10.301.1001.2.019	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		4.577,06
0177-0501-10.301.1001.2.019	3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.647,60
0179-0501-10.301.1001.2.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		10.656,00
0189-0501-10.301.1001.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		12.327,58
0206-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo		145.220,00
0396-0801-15.451.1502.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		211.984,94
0402-0801-15.452.1507.2.047	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei		116.491,25
0429-0901-13.392.1303.2.050	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F		16.178,14
0430-0901-13.392.1303.2.050	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		41.050,00
		Total R$		1.283.747,19

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 2 de Dezembro de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 001/2013, de 31 de Dezembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Baturité, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.60°. da Lei Municipal Nº 1552 de 06/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária Natureza	Crédito(s) R$
0007-0101-01.031.0101.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
Total R$	20.000,00

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

Classificacao Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R$
0015-0101-01.031.0101.2.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0016-0101-01.031.0101.2.001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
Total R$	20.000,00

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 31 de Dezembro de 2013.

Prefeito(a)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

DECLARAÇÃO

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

BATURITÉ - CE, em 31 de dezembro de 2013.

JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

LEI Nº 1.326, DE 31 DE AGOSTO DE 2007.

Dispõe sobre a nova Estrutura Organizacional Básica do Poder Executivo Municipal e dá outras providências

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU E ELA PROMULGA A SEGUINTE:

L E I

TITULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 1º A Administração Pública Municipal obedecerá em todos os seus atos, aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da finalidade, da publicidade e da economicidade.

§ 1º Em razão do principio da legalidade, o exercício das funções administrativas deverá se submeter à ordem jurídica vigente.

§ 2º Pelo princípio da impessoalidade todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade.

§ 3º Por força do princípio da moralidade, as regras de natureza ética nortearão o comportamento administrativo, de modo que a atuação do administrador, seja voltada exclusivamente ao interesse público.

§ 4º Face ao p rincípio da f inalidade, o a dministrador deverá adeq uar a sua atuação a objetivos previamente estabelecidos e ao interesse público.

§ 5º Pelo princípio da publicidade, o Administrador deverá divulgar junto à população todo o processo de execução dos planos e programas municipais, assim como o des empenho da ad ministração, in clusive do s s eus r esultados financeiros e fiscais, além de difundir, através dos meios que dispuser, todas as leis, decretos e atos administrativos para o conhecimento público e o início de seus efeitos legais.

§ 6º Pelo princípio da economicidade, o administrador deverá responsabilizar-se pela racionalização do uso dos recursos públicos, reduzindo os custos para a administração e permitindo uma maior capacidade de realização de obras e serviços de interesse da coletividade.

TÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CAPITULO I

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º A administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, e ainda, aos seguintes:

I - Planejamento;
II - Coordenação;
III - Descentralização e
IV - Controle.

SEÇÃO I
DO PLANEJAMENTO

Art. 3º O governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único - O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 4º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 5º O planejamento municipal deverá orientar - se, além dos princípios fixados na Lei Orgânica Municipal pelos seguintes princípios Básicos:

I - Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
II - Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
III - Complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
IV - Viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
V - Respeito à adequação a realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 6º A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Plurianual e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar sua continuidade durante o lapso de tempo necessário a sua realização.

Art. 7º O planejamento e a execução das atividades do Governo Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo e na Lei Orgânica e será feito por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

I - Plano Diretor, quando houver;
II - Plano de Governo;
III - Lei de Diretrizes Orçamentárias;
IV - Orçamento anual;
V - Plano Plurianual.

Art. 8º Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.

Art. 9º O Plano Diretor, a que se refere o artigo 182 da Constituição Federal, c/c com o art. 39 da Lei 10.257/2001, é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município, como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1º O Plano Diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental e o interesse da coletividade, observados os incisos VIII e IX do art. 30 da Constituição Federal e da Lei Federal n.° 10.257/2001.

§ 2º O Plano Diretor deverá ser elaborado com a participação das associações representativas da comunidade diretamente interessadas, em conformidade com o inciso XII do art. 29 da Constituição Federal e da Lei Federal 10.257/2001.

§ 3º O Plano Diretor definirá as áreas especiais e de interesse social , urbanístico ou ambiental para o Poder Público Municipal, através de lei específica, exigirá aproveitamento adequado nos termos previstos no §4. ° do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 10 Entende-se por Plano Diretor o conjunto de decisões harmônicas destinadas a alcançar, no período fixado, determinados estágios de desenvolvimento físico, econômico e social do Município.

Art. 11 O Plano Diretor será apresentado sob a forma de diretrizes e dele constarão as definições harmônicas básicas adotadas, os elementos de informação que as justificarem e a determinação dos objetivos globais pretendidos , na forma seguinte:

a) físico -territorial - com disposição sobre o sistema viário, zoneamento urbano, o loteamento e edificações urbanas;
b) ec onômico - c om dis posição s obre o desenvolvimento e c ondições relativas à sua infra-estrutura econômica;
c) social - com normas destinadas à promoção social da comunidade local e ao bem-estar da população;
d) ins titucional - c om no rmas de o rganização do s s erviços p úblicos e demais instituições que possibilitem a permanente planificação das atividades municipais.

Art. 12 Em função da implantação do plano Diretor, os projetos a serem executados, sob a responsabilidade do Poder Público, serão ordenados em programas

gerais e setoriais, guardando sempre obediência às diretrizes estabelecidas neste sistema e no planejamento.

Art. 13 São instrumentos de transparência da administração os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, inclusive mediante incentivo à participação popular durante os processos de elaboração e discussão desses instrumentos.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 14 A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo Único - A coordenação será exercida com todos os níveis da administração municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Diretores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III
DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 15 A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 16 A descentralização efetuar-se-á:

I - nos quadros funcionais de administração pública através de delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção de execução:

II - na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos da administração direta, ou ainda mediante convênios com órgãos ou entidades de outras esferas de poder.

III - na execução de serviços da administração para a área privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos, autorizativos ou mediante termo de parceria com o terceiro setor.

Art. 17 A Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos de administração municipal, visando o desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 18 A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, observados os limites estabelecidos na Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo único - A administração Municipal poderá, mediante convênio, precedida de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços de igual natureza.

Art. 19 É facultado ao Prefeito Municipal, delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar:

I - lotação e relotação nos quadros de pessoal;

II - criação de comissões e designação de seus membros, observando o disposto no art. 51 da Lei Federal n.° 8.666/93;

III - instituição e dissolução de grupos de trabalho,

IV - autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa;

V - abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade;

VI - outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto lei ou decreto, obedecidos aos limites pela Lei Orgânica do Município.

Parágrafo único - Os atos administrativos de delegação, que será sempre motivado, indicarão com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

SEÇÃO VI
DO CONTROLE

Art. 20 O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da administração pública municipal, compreendendo particularmente:

I - o controle, pela chefia competente, da execução dos planos programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;

II - o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e Patrimônio e principalmente pelo controle interno;

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 21 A Administração Pública Municipal disporá de órgãos próprios, reintegrados segundo a sua natureza funcional, os quais responderão conjuntamente pelas atividades e objetivos que visam o bem estar da coletividade.

Art. 22 O Poder Executivo será exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado diretamente pelos Secretários Municipais e Titulares de Órgãos Equivalentes.

§ 1º - O Prefeito, os Secretários do Município e os Titulares de Órgãos Equivalentes exercem as atribuições de suas competências constitucionais, legais e regulamentares com o auxilio dos Órgãos que compõem a Administração Municipal.

§ 2º As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar o aperfeiçoamento das condições sociais e econômicas da população municipal, nos seus diferentes segmentos e a perfeita integração do Município ao esforço do desenvolvimento estadual e nacional.

Art. 23 A estrutura organizacional básica do Poder Executivo de Baturité fica assim constituída:

1 - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

1.1 - Gabinete do Prefeito;

1.2 - Controle Interno;

1.3 - Ouvidoria;

1.4 - Guarda Municipal;

1.5 - Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Divulgação;

1.6 - Assessoria de Articulação Política;

1.7 - Assessoria de Coordenação e Ação Governamental;

1.8 - Assessoria de Projetos e Convênios; e

1.9 - Secretária Executiva.

2 – ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

2.1 - Secretaria de Administração e Finanças;

2.2 - Secretaria de Educação, Desporto e Ciência e Tecnologia;

2.3 - Secretaria de Saúde;

2.4 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social;

2.5 - Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e

2.6 - Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo.

3 - FUNDAÇÕES

3.1 - Fundação de Cultura e Turismo

4. CONSELHOS MUNICIPAIS

Art. 24 A estrutura organizacional de cada uma das Secretarias do Município e/ou Órgãos Equivalentes compreende:

I - Nível de Direção Institucional, representado pelo Gabinete dos Secretários Municipais, e/ou Dirigentes de Órgãos Equivalentes, com funções relativas à liderança e articulação institucional ampla do seu setor de atividades, consolidados pela pasta, inclusive a representação e as relações intersetoriais e intragovernamentais;

II - Nível de Gerência Superior, representado pelas Coordenadorias, Assessorias e Diretorias, com funções relativas à intelecção e liderança técnica do processo de implementação e controle de programas e projetos, bem como, à ordenação das atividades de gerências dos meios administrativos necessários ao funcionamento da pasta;

III - Nível de Execução Instrumental, representado pelos órgãos seccionais de gerenciamento do sistema estruturante, com funções relativas às atividades de prestação dos serviços necessários ao funcionamento das Secretarias e /ou Órgãos Equivalentes.

TITULO III

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

CAPÍTULO I

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Art. 25 Compete ao Gabinete do Prefeito à assistência imediata e o assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo Municipal, em sua representação política e social; a recepção, estudo e triagem do expediente encaminhado ao Prefeito; a elaboração de correspondência e controle de atos oficiais do Prefeito; a transmissão e controle das ordens emanadas; a coordenação das atividades de Comunicação Social; assessoramento técnico ao Prefeito e a agenda e coordenação de audiências, manutenção da Guarda Municipal, Controle Interno Municipal, Ouvidoria e quaisquer outras atividades correlatas.

Art. 26 Fica instituída no Gabinete do Prefeito a Gratificação de Função aos motoristas do Gabinete do Prefeito correspondente ao valor de FG 9 .

CAPITULO II

DOS ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

Art. 27 Compete à S ecretaria de Administração e Finanças, o planejamento operacional e a execução da política econômica, tributária e financeira do Município, bem como as relações com os contribuintes; o assessoramento aos órgãos que compõem a estrutura organizacional do executivo municipal em assuntos de finanças; as questões da legislação tributária e financeira do município; o acompanhamento do empenho, da liquidação e do pagamento das despesas pelos gestores; a centralização das atividades de contabilidade e prestação de contas aos órgãos de controle externo e a Câmara Municipal; o controle patrimonial e pessoal inclusive de folhas de pagamentos; controle do uso de veículos; das frotas própria e terceirizada, coordenar e elaborar a edição de atos oficiais; a articulação com os Sistemas Federal e Estadual de Planejamento visando compatibilizar e reintegrar as ações do planejamento municipal as diretrizes e sistemáticas de elaboração de planos, programas e projetos, abrangendo a programação av aliação e ac ompanhamento do s p rogramas e projetos; c oordenar a realização de assuntos de interesse para a política de desenvolvimento do Município, exercer a atividade de planejamento do Município, e a coordenação da elaboração e

execução dos instrumentos orçamentários do Município em estreita articulação com os gestores de Secretarias e Órgãos Equivalentes; elaborar planos estratégico e operacional; o desenvolvimento de projetos para captação de recursos; e quaisquer outras missões que lhes sejam determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 28 Integram a estrutura organizacional da Secretaria de Administração e Finanças os seguintes órgãos:

2.1. Secretaria de Administração e Finanças

2.1.1. Coordenação de Gestão de Pessoal

2.1.2. Coordenação de Informática

2.1.2.1 Assessoria Técnica

2.1.3. Departamento de Administração

2.1.3.1. Setor de Protocolo

2.1.3.2. Setor de Arquivo

2.1.3.3. Divisão de Controle da Frota Municipal

2.1.4. Departamento de Recursos Humanos

2.1.4.1. Divisão de Pessoal

2.1.5. Departamento de Gestão Financeira

2.1.5.1. Divisão de Tesouraria

2.1.5.2. Divisão de Contabilidade

2.1.5.3. Divisão de Fiscalização e Arrecadação

2.1.6. Departamento de Material e Patrimônio

2.1.6.1. Divisão de Compras

2.1.6.2. Divisão de Material e Patrimônio

2.1.6.2.1. Setor de Almoxarifado

Art. 29 Compete à Secretaria de Educação, Desporto e Ciência e Tecnologia, a execução, supervisão e controle da ação do Município relativa à Educação, a gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino infantil, fundamental e básico, públicos e particulares, nos termos do artigo 11, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de novembro de 1996; o apoio e articulação com os Governos Federal e Estadual em matéria de política e de legislação educacionais; o estudo, a pesquisa e a avaliação permanentes de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais; a operação e manutenção de equipamentos educacionais da rede pública municipal, a integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e qualificação do magistério e da população estudantil,

garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos; planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política de desporto, no âmbito do município;

contribuir com a ciência e tecnologia, bem como o exercício de outras atividades correlatas necessárias ao cumprimento de suas finalidades ou ordens emanadas do Chefe do Poder Executivo.

Art. 30 Integram a estrutura organizacional da Secretaria de Educação, Desporto e Ciência e Tecnologia os seguintes órgãos:

2.2. Secretaria de Educação, Desporto e Ciência e Tecnologia

2.2.1. Coordenação do FUNDEB

2.2.2. Assessoria Técnica

2.2.3. Supervisão Escolar

2.2.3.1. Supervisão de Ensino

2.2.3. Departamento de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico

2.2.3.1. Divisão Pedagógica de Ensino Infantil

2.2.3.1.1. Setor Pedagógico de Ensino Infantil

2.2.3.2. Divisão Pedagógica de Ensino Fundamental I

2.2.3.3. Divisão Pedagógica de Ensino Fundamental II

2.2.3.4. Divisão Pedagógica de Ensino Especial

2.2.3.5. Divisão Pedagógica do EJA

2.2.4. Departamento de Supervisão Escolar

2.2.4.1. Divisão de Supervisão Escolar

2.2.4.2. Divisão de Estatística

2.2.4.3. Divisão de Freqüência Escolar

2.2.4.4. Divisão de Secretaria Escolar

2.2.5. Departamento de Administração e Finanças

2.2.5.1. Divisão de Recursos Humanos

2.2.5.2. Divisão de Almoxarifado, Material e Patrimônio

2.2.5.3. Divisão de Merenda Escolar

2.2.6. Departamento de Desporto

2.2.6.1. Divisão de Desporto

2.2.6.1.1. Setor de Monitoria de Esportes

2.2.7. Departamento da Juventude

2.2.7.1. Divisão de Apoio a Juventude

2.2.7.1.1. Setor de Informação a Comunidade Estudantil

2.2.7.2. Setor de Preservação ao Meio Ambiente

2.2.7.3. Setor de Atividades Cívicas

2.2.8. Departamento de Ciência e Tecnologia

2.2.8.1. Divisão de Política Científica e Tecnológica

2.2.8.2. Divisão de Apoio as Ilhas Digitais

2.2.9. Departamento de Assistência ao Educando

Art. 31 Ficam criadas na Secretaria de Educação, Desporto e Ciência e Tecnologia, as gratificações constantes do Anexo IV referentes à direção das escolas.

Art. 32 Compete a Secretaria de Saúde planejar e executar a política de saúde do Município e a implementação do Sistema Municipal de Saúde; o desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas; a vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional, a prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais de urgência; a promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária; a implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas a higiene e à saúde pública; integrar-se ao órgão especifico na formulação da política de proteção ambiental; articular-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas atividades; exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou ordens emanadas pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 33 Integram a estrutura organizacional da Secretaria de Saúde os seguintes órgãos:

2.3. Secretaria de Saúde

2.3.1. Coordenação do Programa Saúde da Família

2.3.2. Coordenação do Centro de Atenção Especializada

2.3.3. Coordenação de Controle, Avaliação e Auditoria

2.3.3.1. Assessoria Técnica I

2.3.4. Departamento de Vigilância a Saúde

2.3.4.1. Divisão de Vigilância Epidemiológica

2.3.4.2. Divisão de Coordenação das Unidades de Saúde

2.3.4.3. Divisão de Vigilância Sanitária

2.3.4.4. Divisão de Assistência Farmacêutica

2.3.5. Departamento de Administração e Finanças

2.3.5.1. Divisão de Recursos Humanos

2.3.5.2. Divisão de Material, Patrimônio e Almoxarifado.

2.3.5.3. Divisão de Oficina e Transporte

2.3.5.4. Divisão de Informática

Art. 34 Compete a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, planejar, coordenar, supervisionar, controlar e executar as ações de apoio ao esforço governamental de criar oportunidades de trabalho e renda para todos; definir políticas de apoio às comunidades e às organizações populares, estimulando sua participação efetiva no processo de desenvolvimento da sociedade e subsidiando as entidades privadas, no mesmo sentido; coordenar ações para minimização dos efeitos das calamidades públicas sobre as comunidades e para atendê-las em suas reais demandas durante esses períodos; supervisionar a assistência ao s grupos impossibilitados de trabalhar e produzir, de modo temporário ou permanente; estudar e desenvolver meios de solução de problemas do menor, do idoso, dos carentes e de outras minorias sociais; exercer o utras at ribuições necessárias a o cumprimento de s uas finalidades, o u por determinação do Chefe do Poder Executivo.

Art. 35 Integram a estrutura organizacional da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social os seguintes órgãos:

2.4. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

2.4.1. Coordenação de Regulação das Ações de Vigilância Socioassistencial

2.4.2. Coordenação de Regulação das Ações de Proteção Social Básica

2.4.2.1 Assessoria Técnica

2.4.3. Departamento de Proteção Social

2.4..3.1. Divisão de Proteção Social Básica

2.4.3.2. Divisão de Proteção Social Especial

2.4.4. Departamento de Planejamento e Apoio a Gestão

2.4.4.1. Divisão de Regulação das Ações de Vigilância Socioassistencial

2.4.4.1.1. Setor de Cadastro Único

2.4.4.2. Divisão de Regulação das Ações de Proteção Social

2.4.4.2.1. Setor de Referência de Assistência Social

2.4.4.3. Divisão de Ações Socioeducativas (ASEF, IDOSO e PPD)

2.4.4.3.1. Setor de Benefícios Sociais Eventuais (BCP e BOLSA FAMÍLIA)

2.4.4.4. Divisão de Regulação das Ações de Defesa Social e Institucional

2.4.4.4.1. Setor de Secretaria Executiva dos Órgãos Colegiados

2.4.5. Departamento de Defesa e Organização Social

2.4.5.1. Divisão de Organização Comunitária

2.4.5.2. Divisão de Apoio ao Associativismo

2.4.6. Departamento de Empreendedorismo e Geração de Renda

2.4.6.1. Divisão de Ações de Capacitação e Inclusão Produtiva
2.4.6.1.1. Setor de Trabalho e Empreendedorismo

2.4.7. Departamento de Administração e Finanças

2.4.7.1. Divisão de Material e Patrimônio

2.4.7.1.1. Setor de Almoxarifado

2.4.7.2. 2. Setor de Pessoal

Art. 36 Compete à Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável coordenar as políticas governamentais nas áreas de desenvolvimento econômico sustentável; planejar e coordenar as ações de preservação e fomento das atividades agrícolas; formular e executar a política do governo municipal nas áreas da agricultura, indústria e comercio; articular-se com os outros órgãos municipais, com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada, para o fomento da agricultura, da indústria e do comércio e a promoção de projetos para preservação do meio ambiente; promover o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos municipais; planejar e acompanhar a política municipal de abastecimento, mercados e feiras livres; desenvolver e manter atualizado o cadastro e registros estatísticos das atividades agrícolas, industriais e comerciais no município ou por determinação do Chefe do Poder Executivo.

Art. 37 Integram a estrutura organizacional da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável os seguintes órgãos:

2.5. Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

2.5.1. Assessoria Técnica

2.5.2. Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

2.5.2.1. Divisão de Meio Ambiente

2.5.3. Departamento de Agricultura e Pecuária

2.5.3.1. Divisão de Agentes Rurais

2.5.4. Departamento de Desenvolvimento Sustentável

2.5.4.1. Divisão de Desenvolvimento Sustentável

2.5.4.1.1. Setor de Apoio e Assistência ao Desenvolvimento Sustentável

2.5.4.1.2. Setor de proteção e Fiscalização do Meio Ambiente

2.5.4.1.2.1. Núcleo de Orientação Rural

2.5.4.1.3. Setor de Mercado

2.5.4.1.3. Setor de Feiras

2.5.3.1.4. Setor de Abastecimento

Art. 38 Ficam criadas na Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável as Funções Gratificadas constantes do Anexo III parte integrante desta Lei.

Art. 39 Compete à Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo, planejar e executar por administração direta ou através de terceiros, as obras públicas municipais, abrangendo construções, reformas e manutenção de prédios públicos, a abertura e manutenção de vias públicas e rodovias municipais, obras de pavimentação, construção civil, saneamento, drenagem e calçamento; cumprir e fazer cumprir o código de obras e de posturas municipais; cumprir as políticas de desenvolvimento urbano e orientar, obras particulares, observando o cumprimento das normas municipais pertinentes ao assunto; promover a identificação e o emplacamento dos logradouros públicos, controlar a numeração predial; combater as várias formas de poluição sonora e visual; implantar e manter o sistema de sinalização urbana, iluminação pública; planejar e executar os serviços urbanos referentes a limpeza pública, cemitérios e chafarizes; administrar e controlar os equipamentos de uso público como chafarizes, cemitérios; administrar e controlar os equipamentos instalados pelo município em áreas de lazer público; planejar e coordenar a elaboração e execução do Plano de Diretor; administrar, em ação integrada com os órgãos de competência especifica, o uso e ocupação do solo; executar e controlar o sistema de abastecimento d'água e esgoto do município; administrar e controlar o transporte coletivo municipal, inclusive o transporte alternativo e exercer outras atribuições correlatas, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo.

Art. 40 Integram a estrutura organizacional da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo os seguintes órgãos:

2.6. Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo

2.6.1. Coordenador Geral de Obras

2.6.1.1 Assessoria Técnica

2.6.2. Departamento Obras e Serviços Públicos

2.6.2.1. Divisão de Estradas e Rodagens

2.6.2.2. Divisão de Oficina e Transportes

2.6.3. Departamento de Planejamento e Urbanismo

2.6.3.1. Divisão Técnica de Arquitetura e Urbanismo

2.6.3.2. Divisão de Fiscalização e Normas Urbanísticas

2.6.4. Departamento de Trânsito Rodoviário – DBTRAN

2.6.4.1. Divisão de Engenharia

2.6.4.2. Divisão de Fiscalização

2.6.4.3. Divisão de Educação de Trânsito

2.6.4.4. Divisão de Estatística

TITULO III

DOS CARGOS DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 41 Os Cargos de Secretários Municipais, terão seus subsídios fixados por Lei de iniciativa da Câmara Municipal, para a legislatura subseqüente atendido o artigo 39, § 4°, da Constituição Federal, com as alterações da Emenda Constitucional n° 19/98.

§ 1º O subsidio a ser fixado para os Agentes Políticos Municipais, constante do "caput" deste artigo, obedece ao disposto no artigo 39, § 4°, da Constituição Federal, com as alterações da Emenda Constitucional n° 19/98.

§ 2º Os subsídios serão fixados em parcela única mensal, sendo vedado qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou quaisquer outras espécies de remuneratórias, salvo as diárias, a titulo de indenização das despesas com hospedagem, alimentação e locomoção paga por motivo de viagem, a serviço do Município e recebimento do vencimento base se for servidor efetivo;

§ 3º Os valores dos subsídios poderão ser reajustados anualmente, na mesma data e no mesmo índice dos servidores públicos em geral.

Art. 42 Ficam criados os Cargos comissionados de Direção e Assessoramento Superior - DAS e de Nível Intermediários - DNI do Poder Executivo do Município, de provimento em comissão com remunerações correspondentes, quantificados no **Anexo I**, parte integrante desta Lei, a serem distribuídos com as respectivas denominações, atribuições e lotação, por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§1° Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§2° Os cargos de Direção e Assessoramento serão providos em comissão e classificados em níveis correspondentes a hierarquia da estrutura organizacional, com base na complexidade e responsabilidade das respectivas atribuições.

§3° A nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexo I e II desta Lei.

Art. 43 A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento Superior e de Nível Intermediário é de 40 horas semanais;

Art. 44 Os valores dos cargos de confiança de Direção e Assessoramento Superior - DAS e de Direção de Natureza Intermediária – DNI são aqueles definidos no Anexo II, parte integrante desta Lei.

Art. 45 Ficam instituídas com a simbologia FG - as Funções Gratificadas, atribuídas as funções de confiança exercidas por servidores de cargos ou empregos efetivos, referências FG - 1 a FG - 9, constante do quadro de funções gratificadas, Anexo III, parte integrante desta Lei, que serão concedidas mediante decreto do executivo.

Parágrafo único - As funções previstas nos níveis FG- 1 a FG 9 serão distribuídas nas suas respectivas lotações, segundo critério de necessidade relevante, mediante decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 46 As estruturas complementares das secretarias municipais e demais órgãos, principalmente no que se refere à reorganização interna dos departamentos, divisões, seções, setores e núcleos, as competências das unidades, bem como as atribuições dos dirigentes de cada um dos órgãos indicados, serão estabelecidos mediante Decreto do Chefe Municipal.

CAPITULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E TITULARES DE ÓRGÃOS EQUIVALENTES

Art. 47 Constituem atribuições básicas dos Secretários do Município e dos Titulares de Órgãos Equivalentes, além das previstas na Lei Orgânica do Município de Baturité:

I - promover a administração geral da Secretaria ou Órgãos Equivalentes, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;

II - exercer a representação política e institucional do setor especifica da Pasta, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações de diferentes níveis governamentais;

III - assessorar o Prefeito e colaborar com outros Secretários do Município em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;

IV - despachar com o Prefeito do Município;

V - participar das reuniões do Secretariado como Órgão Colegiado Superior quando convocado;

VI - delegar atribuições aos coordenadores da hierarquia estrutural da pasta;

VII - atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal;

VIII - apreciar, em grau de recurso hierárquico, quaisquer decisões no âmbito da Secretaria, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitados os limites legais;

IX - decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência;

X - encaminhar pedido de compras e instalação de processo licitatório;

XI - aprovar a programação a ser executada pela Secretaria ou Órgãos Equivalentes, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;

XII - referendar leis, decretos e atos normativos, contratos ou convênios em que a Secretaria ou Órgãos Equivalentes seja parte, ou firmá-los quando tiver competência delegada;

XIII - atender prontamente as requisições e pedidos de informação do Judiciário e do Legislativo, ou para fins de inquérito administrativo;

XIV - expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna da pasta, não limitada ou restrita por atos normativa superiores, e sobre a aplicação de leis, decretos ou regulamentos de interesse da Secretaria;

XV - desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito do Município nos limites de sua competência constitucional e legal;

Art. 48 O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá complementar as atribuições e responsabilidades especifica de cada um dos Secretários, mediante Decreto.

Art. 49 Os cargos de Secretários do Município, tem a seguinte denominação:

I - Secretário da Educação, Desporto e Ciência e Tecnologia;

II - Secretário da Saúde;

III - Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social;

IV - Secretário de Administração e Finanças;

V. - Secretário de Infra-Estrutura e Urbanismo; e

VI - Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Art. 50 Os cargos dos titulares de Órgãos Equivalentes ao de Secretário Municipal têm as seguintes denominações:

I - Chefe do Gabinete do Prefeito;

II - Presidente da Fundação de Cultura e Turismo; e

III - Chefe da Controladoria

Art. 51 Integram a estrutura organizacional da Fundação de Cultura e Turismo os seguintes órgãos:

3.1. Fundação de Cultura e Turismo

3.1.1. Departamento de Turismo

3.1.1.1. Divisão de Atividades e Informações Turísticas

3.2.1. Departamento de Cultura

3.2.1.1. Divisão de suporte Institucional

3.2.1.2. Divisão de Regência da banda de Música

3.2.1.3. Divisão de Projetos e Divulgação

3.2.1.4. Divisão de Aprimoramento Artístico

3.2.1.4.1. Seção de Aprimoramento Artístico

3.2.1.5. Divisão do Centro Cultural

TITULO IV
DAS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS

Art. 52 A Administração Municipal deverá ajustar-se às disposições da presente Lei e, especialmente, às diretrizes e princípios fundamentais anunciados no seu titulo I.

Parágrafo Único - A aplicação desta Lei objetiva a execução ordenada dos serviços de Administração Municipal, segundo os princípios nela enunciados e com o apoio de instrumentação básica dotada.

Art. 53º. É considerada prioritária a implantação dos órgãos do sistema de mudanças organizacionais de que trata esta Lei.

Art. 54º. Constituem-se diretrizes básicas de administração:

I - a racionalização e contenção de gastos através de:

a) atualização de cadastro geral, que registra todos os servidores e prestadores de serviços;

b) U tilização de mecanismo de controle nas áreas de pessoal, material, patrimônio e aplicação de recursos públicos.

c)

II - a racionalização da estrutura da Administração Municipal e dos mecanismos de tutela administrativa, especialmente no que diz respeito a:

a) Descentralização e racionalização dos serviços e dos procedimentos do setor público;

b) Implantação de novos mecanismos de acompanhamento e controle de eficácia e efetividade nos órgãos;

d) c riação de mecanismo de fiscalização e participação, pela sociedade, dos atos e procedimentos do serviço público Municipal.

TITULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 55 Os conselhos Municipais se regerão por lei e regulamento específicos.

Art. 56 A Fundação de Cultura e Turismo, integrante da Administração Indireta, terá seu estatuto, regimento, plano de cargos ou empregos regulados por específica.

Art. 57 Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, com vistas a complementar os serviços institucionais e a capacitação do DEBTRAN.

Parágrafo único - Os integrantes da JARI receberão ajuda de custo pela participação nas reuniões do órgão em valores correspondentes ao cargo de DNI - 6 para o presidente e DNI - 7 para os demais membros.

Art. 58 Os servidores efetivos, que forem designados para cargo em comissão simbologia DAS e DNI, poderão optar pela percepção de seu vencimento base, mais a representação do cargo de confiança ou no caso de assumir uma secretaria municipal, 100% (cem por cento) do subsídio, mais o vencimento base do cargo efetivo.

Art. 59 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a expedir decreto de transferência e mudanças de denominação de dotações do orçamento de 2007 ou de créditos adicionais, requeridos pela execução da nova estrutura administrativa definida nesta Lei.

Art. 60 Em razão da inexistência de Imprensa Oficial ou Diário Oficial no Município, a publicação de Leis, Decretos ou Atos Administrativos deverá ser feita, através da fixação na Prefeitura Municipal e/ou na Câmara Municipal e/ou em local público de fácil acesso.

Art. 61 Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a elaborar o organograma da nova organização administrativa no prazo de 60 (sessenta dias) mediante decreto.

Art. 62 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros retroagindo a 1 de agosto de 2007.

Art. 63 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis 1.095/1998, 1.166/2001 e 1.252/2005,.

PALÁCIO ENTRE-RIOS, sede do Governo Municipal de Baturité, ao s 31 de Agosto de 2007.

Luciano Gomes Furtado
Presidente

Leane Ma. de Sousa Silveira
Vice-Presidente

Dr. Fco Marcelo Cardoso Alexandre
1° Secretário

Célio Silveira Alexandre
2° Secretário

ANEXO I DO PROJETO DE LEI N.° /2007

SIMBOLOGIA, DENOMINAÇÃO E QUANTITATIVO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - DAS DIREÇÃO DE NATUREZA INTERMEDIÁRIA - DNI

1. GABINETE DO PREFEITO

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Chefe de Gabinete do Prefeito	DAS – 1	1
Coordenação e Ação Governamental	DAS – 2	1
Secretária Executiva	DNI - 2	1
Assessor de Comunicação, Cerimonial e Divulgação	DNI - 1	1
Assessor de Articulação Política	DNI – 2	1
Assessor de Projetos e Convênios	DNI – 2	1
Chefe de Divisão	DNI – 4	1
Chefe de Seção	DNI – 5	3
Chefe de Setor	DNI – 6	2

2. CONTROLADORIA INTERNA

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Controladoria	DAS - 1	1
Assessor Técnico I	DAS - 3	1
Diretora	DNI - 4	1

3. OUVIDORIA

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Ouvidor	DAS - 3	1
Assessor Técnico III	DNI - 3	1
Chefe de Divisão	DNI - 4	1

4. GUARDA MUNICIPAL

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Diretor da Guarda Municipal	DNI - 2	1
Chefe de Divisão	DNI - 4	1

5. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Secretario Municipal	-	1
Coordenador	DAS - 2	2
Assessor Técnico I	DAS - 3	2
Presidente da Comissão de Licitação	DNI - 1	1
Diretor de Departamento	DNI - 2	4
Chefe de Divisão	DNI - 4	8
Chefe de Seção	DNI - 5	7
Chefe de Setor	DNI - 6	3

6. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Secretario Municipal	-	1
Coordenador	DAS - 2	1
Assessor Técnico II	DAS - 4	1
Supervisão de Manutenção de Ensino	DAS - 4	1
Assessor Técnico III	DNI - 1	1
Supervisor Escolar	DNI - 2	3
Diretor de Departamento	DNI - 2	7
Chefe de Divisão	DNI - 4	17
Chefe de Seção	DNI - 5	3
Chefe de Setor	DNI - 6	15
Chefe de Núcleo	DNI - 7	8

7. SECRETARIA DE SAÚDE

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Secretario Municipal	-	1
Coordenadores	DAS - 2	3
Assessor Técnico I	DAS - 3	1
Diretor de Departamento	DNI - 2	2
Assessor Técnico III	DNI - 3	1
Chefe de Divisão	DNI - 4	12
Chefe de Setor	DNI - 6	5
Chefe de Núcleo	DNI - 7	8

8. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Secretario Municipal	-	1
Coordenador	DAS - 2	2
Assessor Técnico I	DAS - 3	1
Diretor de Departamento	DNI - 2	5
Chefe de Divisão	DNI - 4	10
Chefe de Setor	DNI - 6	7
Chefe de Núcleo	DNI - 7	12

9. SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Secretario Municipal	-	1
Assessor Técnico I	DAS - 3	2
Diretor de Departamento	DNI - 2	3
Chefe de Divisão	DNI - 4	3
Chefe de Seção	DNI - 5	3
Chefe de Setor	DNI - 6	4
Chefe de Núcleo	DNI - 7	5

10. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Secretario Municipal	-	1
Coordenador	DAS - 2	1
Assessor Técnico I	DAS - 3	1
Diretor de Departamento	DNI - 2	3
Chefe de Divisão	DNI - 4	8
Chefe de Setor	DNI - 6	10
Chefe de Núcleo	DNI - 7	05

11. FUNDAÇÃO DE CULTURA E TRURISMO

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Presidente da Fundação de Cultura e Turismo	DAS - 2	1
Diretor de Departamento	DNI - 2	2
Chefe de Divisão	DNI - 4	5
Chefe de Seção	DNI - 5	1
Chefe de Núcleo	DNI - 7	6

ANEXO II DO PROJETO DE LEI N.° /2007

SIMBOLOGIA, VENCIMENTO E REPRESENTAÇÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS DIREÇÃO DE NATUREZA INTERMEDIÁRIA – DNI

SIMBOLOGIA	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
DAS – 1	375,00	2.125,00	2.500,00
DAS – 2	300,00	1.700,00	2.000,00
DAS – 3	225,00	1.275,00	1.500,00
DAS – 4	150,00	850,00	1.000,00
DNI - 1	143,00	807,00	950,00
DNI – 2	190,00	740,00	930,00
DNI – 3	120,00	680,00	800,00
DNI – 4	99,00	561,00	660,00
DNI – 5	60,00	340,00	400,00
DNI – 6	57,00	323,00	380,00
DNI – 7	29,00	161,00	190,00

ANEXO III DO PROJETO DE LEI N.° /2007

SIMBOLOGIA, QUANTITATIVO E VALORES DAS FUNÇÕES GARANTIDAS

SIMBOLOGIA	VALOR	QUANTIDADE
FG – 1	150,00	15
FG – 2	190,00	10
FG – 3	200,00	05
FG – 4	225,00	05
FG – 5	250,00	05
FG – 6	300,00	05
FG – 7	380,00	05
FG – 8	400,00	05
FG – 9	500,00	02

ANEXO IV DO PROJETO DE LEI N.° /2007

Classificação da Escola		Quantidade				Símbolo	Gratificação
Matricula	**Nível**	**Diretor**	**Vice-Diretor**	**Coordenador Pedagógico**	**Secretário Escolar**		
Até 300 alunos	I	-	-	11	-	CP - I	240,00
301 a 1.000 alunos	II	12	-	12	12	DE - II	380,00
						VDE - II	-
						CP - II	260,00
						SE - II	200,00
Mais de 1.000 alunos	III	1	2	2	1	DE - III	700,00
						VDE - III	500,00
						CP - III	380,00
						SE - III	370,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO
(Instrução Normativa TCM nº 02/2013)

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2013.

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

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2013:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária/financeira do Município de BATURITE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2013, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

XIV – balancete consolidado do mês de dezembro de 2013;

XV – termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2013;

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

III – DO RELATORIO ANUAL:

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

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, (2013 - 2017) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2013, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de BATURITE encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma idéia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2013.

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2013, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 50% do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2013.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

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

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

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;

h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;

j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;

k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxilio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

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

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

b) Não houve concessão de renuncia de receita (Art. 14);

c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;

d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

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

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

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;

c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

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

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);

c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;

d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;

e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;

g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;

h) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal dentro do limite de 54% da receita corrente liquida, fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";

i) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica – (Lei nº 11.494/2007).

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2013, esta em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de BATURITE e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

BATURITE-CE, 31 de dezembro de 2013.

João Bosco Pinto Saraiva
Prefeito Municipal

Guerin Luiz Lopes Braga
Responsável pelo Controle Interno

Manoel Tomás de Aquino Neto
Contador CRC 13.434/0-2

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Baturité					
Exercício: 2013					
Empresa :	Publicont Assessoria e Planejamento Contábil Municipal		Contador:	Manoel Tomas De Aquino Neto	
C.N.P.J.:	03.336.304/0001-12		C.P.F. :	510.769.773-91	
			C.R.C.:	13434/O-2	
Endereço Comercial :			Endereço Residencial		
Rua: Av: Dom Luis Nº 500		Nº. Sala 1512	Rua: Av: Rogaciano leite Nº 900		Nº. apto 703
Bairro/Distrito : Aldeota			Bairro/Distrito: Guararapes		
Município: Fortaleza			Município: Fortaleza		
UF: CE	CEP: 60.160-230		UF.: CE	CEP.: 60.810-001	
Telefone : (85) 32614461			Telefone Fixo: (085) 3239-2522 Celular(85) 9924 -9410		
E-mail: publicont@hotmail.com			E-mail: aquinoneto@hotmail.com		

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino

ASS:_____

PREFEITO MUNICIPAL: João Bosco Pinto Saraiva

ASS: _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2013	**MUNICÍPIO: Baturité**

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
I.P.T.U.	117.477,16
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	274.538,42
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	759.244,43
I.T.B.I.	58.838,89
I.S.S.	997.771,04
COTA-PARTE DO FPM	17.676.910,52
COTA-PARTE DO I.T.R.	4.526,69
COTA-PARTE ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	14.022,60
COTA-PARTE DO ICMS	3.677.157,11
COTA-PARTE DO IPVA	544.130,29
COTA-PARTE DO IPI	12.897,04
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.361,93
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**24.276.876,12**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**6.069.219,03**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	10.204.141,30
Complementação da União ao FUNDEB (b)	3.218.540,28
Deduções do FUNDEB (c)	4.244.866,11
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**9.177.815,47**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	19.362.273,60
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	137.175,65
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	480.507,43
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.420.734,92
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	9.177.815,47
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**7.420.391,43**
	PERCENTUAL APLICADO	**30,57 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**1.351.172,40**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Obras e Instalações

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da Liq. R$
0401 - FUNDEB	CONSTRUTORA NAUTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	01110151	19/02/2013	137.175,65

Histórico: a execucao dos servicos de construcao de uma escola de ensino fundamental com oito salas de aula, em atendimento ao Plano de Acoes Articuladas - PAR, conforme processo licitatorio modalidade concorrencia publica de No.0302.01/2012ED.

Total da Classificação: 137.175,65

Total geral: 137.175,65

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	DANNA RABELO DE MENEZES - EPP	07030008	07/03/2013	1.026,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 2602.01/2013 -FUNDEB

0401 - FUNDEB	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	26030014	26/03/2013	4.781,57

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTAS A SEREM DESTINADOS PARA USO NA FROTA DE VEICULOS AGREGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO Nº 0703.02/2013 - FUNDEB.

Total da Classificação: 5.807,57

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	ANTONIO NILTON DE BRITO SOARES	07010003	07/01/2013	350,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DE FONTE PARTICULAR PARA E.E.F. MUNICIPAL PEDRO LOPES FILHO DA CIDADE DE BATURITÉ ESTADO CEARÁ. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. CONFORME CONTRATO DE Nº0701.01/2013 EM ANEXO.

Total da Classificação: 350,00

Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) Restos a Pagar Não Processados Incritos no Exercício, Relativos à Educação

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	07030015	07/03/2013	4.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 01.				
0401 - FUNDEB	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	03040005	03/04/2013	87.127,63
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO TRANSPORTES ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL , ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORENCIA PUBLICA Nº 2802.01/2013 - FME.				
0401 - FUNDEB	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULT. MUNICIPAL	02010078	02/01/2013	1.200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB, CONFORME CONTRATO.				
0401 - FUNDEB	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	03040012	03/04/2013	6.800,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO FUNDEB, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORENCIA PUBLICA Nº 2802/2013. FME				
0401 - FUNDEB	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S	03060047	03/06/2013	10.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO (FUNDEB). CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 2204.01/2013				
0401 - FUNDEB	TOURINHO, CONSTRUÇÕES, SERV. COM. REPRESENTAÇÕ	02120009	02/12/2013	135.042,25
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA, SOB REGIME DE EMPRETADA POR PREÇO UNITARIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO Nº 1403.03/2013, LOTE 03.				
0401 - FUNDEB	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO	12060010	12/06/2013	4.900,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE. CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 2805.01/2013				

Total da Classificação: 249.069,88

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	03040004	03/04/2013	59.850,37

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO TRANSPORTES ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORENCIA PUBLICA Nº 2802.01/2013 - FME.

Total da Classificação: 59.850,37

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	FRANCISCO ALBERDAN DOS SANTOS SILVA	10060005	10/06/2013	1.665,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE. CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCCESSO LICITATÓRIO 2805.02/2013

Total da Classificação: 1.665,00

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	ROBERIO DA COSTA RODRIGUES	05060005	05/06/2013	1.080,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DO TRANASPORTE ESCOLA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 0406.01/2013

0402 - Sec. de Educacao e D	FRANCISCO ALMIR AQUINO DE PAULA	07080001	07/08/2013	312,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS E MICRO-ÔNIBUS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

0402 - Sec. de Educacao e D	JOÃO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO	08100001	08/10/2013	2.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 0810.01/2013.

Total da Classificação: 3.592,00

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	DANNA RABELO DE MENEZES - EPP	04030011	04/03/2013	68,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONFORME CONTRATO DE N° 0403.01/2013.

0402 - Sec. de Educacao e D	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	26030013	26/03/2013	73,60

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTAS A SEREM DESTINADOS PARA USO NA FROTA DE VEICULOS AGREGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO N° 0703.02/2013

Total da Classificação: 141,60

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Serviços de Consultoria

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA	07030030	07/03/2013	1.600,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO ESPECIALMENTE DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 1902.01/2013, LOTE 06.

Total da Classificação: 1.600,00

Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) Restos a Pagar Não Processados Incritos no Exercício, Relativos à Educação

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	07030016	07/03/2013	4.400,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 01.				
0402 - Sec. de Educacao e D	QUOPA ASSES. E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA -ME	09040001	09/04/2013	10.400,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA O ELABORAÇÃO DE DESENHOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO 2103.01/2013.				
0402 - Sec. de Educacao e D	SERAP- SERV. DE ACOMPANHAMENTO E ASS. PUBLICA LTI	07030020	07/03/2013	3.200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E PROGRAMAS NA AREA DA EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 02				
0402 - Sec. de Educacao e D	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	03040013	03/04/2013	7.900,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO: 01 (UM) VEICULO POPULAR, 01 (UM) VEICULO) PICK UP CABINE DUPLA E 01(UMA) MOTOCICLETA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORENCIA PUBLICA Nº 2802/2013.FME				
0402 - Sec. de Educacao e D	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07030024	07/03/2013	6.400,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS CONTAS DE GESTÃO, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, DENUNCIAS DENTRE OUTROS, PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - TCM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 04.				
0402 - Sec. de Educacao e D	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULT. MUNICIPAL	02010079	02/01/2013	1.200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO.				
0402 - Sec. de Educacao e D	TOURINHO, CONSTRUÇÕES, SERV. COM. REPRESENTAÇÕ	05040003	05/04/2013	25.709,28
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA, SOB REGIME DE EMPRETADA POR PREÇO UNITARIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO Nº 1403.03/2013, LOTE 02.				
0402 - Sec. de Educacao e D	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	03040014	03/04/2013	24.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS , TIPO MICRO-ONIBUS, DIESEL PARA TRANSPORTES DE ALUNOS PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORENCIA PUBLICA Nº 2802/2013.FME				
0402 - Sec. de Educacao e D	TOURINHO, CONSTRUÇÕES, SERV. COM. REPRESENTAÇÕ	02120010	02/12/2013	29.500,72
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA, SOB REGIME DE EMPRETADA POR PREÇO UNITARIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO Nº 1403.03/2013, LOTE 02.				
			Total da Classificação:	112.710,00

Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) Restos a Pagar Não Processados Incritos no Exercício, Relativos à Educação

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Obras e Instalações

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA	06050006	06/05/2013	45.721,01

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E. F. DOMINGOS SÁVIO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ- CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 1704.03/2013

Total da Classificação: 45.721,01

Total geral: 480.507,43

Classificação: 04.01-12.365.1208.2.008-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02010012	0	383,47

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO D´AGUA PARA OS PREDIOS AGREGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) , DURANTEO O CORRENTE EXERCICIO.

Total da Classificação: 383,47

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02010014	0	580,76

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO D´AGUA PARA OS PREDIOS AGRAGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DURANTEO O CORRENTE EXERCICIO.

Total da Classificação: 580,76

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.006-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02010016	0	5.638,01

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO D´AGUA PARA OS PREDIOS AGRAGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), DURANTEO O CORRENTE EXERCICIO.

Total da Classificação: 5.638,01

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.006-3.1.90.11.00

Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	02010048	0	1.510,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADO NO EXERCICIO DE 2013 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO FUDEB 40%

Total da Classificação: 1.510,00

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.1.90.11.00

Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO/DESPORTO	02010049	0	5.720,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADO NO EXERCICIO DE 2013 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO 10% DE BATURITÉ

0402 - Sec. de Educacao e D	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO/DESPORTO	02010029	0	31.158,40

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10%, NO EXERICIO DE 2013

Total da Classificação: 36.878,40

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.006-3.1.90.11.00

Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	02010030	0	118.396,68

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUDEB 40%, NO EXERCICIO DE 2013

Total da Classificação: 118.396,68

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.006-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010059	0	21.137,53

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS AGREGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB, DURANTE O CORENTE EXERCICIO.

Total da Classificação: 21.137,53

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.005-3.1.90.11.00

Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	02010074	0	4.750,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB MAGISTERIO 60%, NO EXERCICIO DE 2013

Total da Classificação: 4.750,00

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULT. MUNICIPAL	02010079	0	1.200,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO.

Total da Classificação: 1.200,00

Classificação: 04.01-12.365.1208.2.008-3.3.90.36.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	MARIA PEREIRA LIMA EUFRASIO	01020003	0	400,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CEI - SANTA LUZIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE, CONFORME CONTRATO.

Total da Classificação: 400,00

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	01110003	0	472,34

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO D´AGUA PARA OS PREDIOS AGRAGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DURANTEO O CORRENTE EXERCICIO.

Total da Classificação: 472,34

Classificação: 04.01-12.365.1208.2.008-3.3.90.36.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	MARIA JACINTA VIEIRA MENDES	01030002	0	800,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA AMIGUINHO DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO CONSELHEIRO ESTELITA NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB, CONFORME PROC. LICITATORIO DISPENSA Nº 0401.02/2013 - FUNDEB.

Total da Classificação: 800,00

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.006-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	FGTECH INFORMATICA LTDA - ME	04030003	0	1.673,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONEXÃO IP DEDICADO A VELOCIDADE DE 08 MB PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, BEM COMO A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONVÍNTE Nº 1502.01/2013 - FUNDEB

Total da Classificação: 1.673,00

Classificação: 04.01-12.365.1208.2.008-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	03040004	0	73.932,81

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO TRANSPORTES ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORENCIA PUBLICA Nº 2802.01/2013 - FME.

Total da Classificação: 73.932,81

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.006-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	03040005	0	107.628,25

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO TRANSPORTES ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL , ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORENCIA PUBLICA Nº 2802.01/2013 - FME.

Total da Classificação: 107.628,25

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	03040013	0	7.900,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO: 01 (UM) VEICULO POPULAR, 01 (UM) VEICULO) PICK UP CABINE DUPLA E 01(UMA) MOTOCICLETA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORENCIA PUBLICA Nº 2802/2013.FME

0402 - Sec. de Educacao e D	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	07030016	0	4.400,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 01.

0402 - Sec. de Educacao e D	SERAP- SERV. DE ACOMPANHAMENTO E ASS. PUBLICA LTI	07030020	0	10.400,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E PROGRAMAS NA AREA DA EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 02

0402 - Sec. de Educacao e D	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07030024	0	11.200,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS CONTAS DE GESTÃO, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, DENUNCIAS DENTRE OUTROS, PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - TCM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 04.

0402 - Sec. de Educacao e D	FERNANDO GOIANA ADVOCACIA	07030027	0	9.600,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA NA AREA CONTENCIOSA TRABALHISTA, PARA DEFESA EM JUIZO DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 05.

Total da Classificação: 43.500,00

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.35.00

Natureza da Despesa: Serviços de Consultoria

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA	07030030	0	1.600,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO ESPECIALMENTE DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 06.

Total da Classificação: 1.600,00

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S	07030033	0	17.680,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EDUCACIONAL , JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 1902.01/2013, LOTE 07.

0402 - Sec. de Educacao e D	TOURINHO, CONSTRUÇÕES, SERV. COM. REPRESENTAÇÕ	05040003	0	5.607,39

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA, SOB REGIME DE EMPRETADA POR PREÇO UNITARIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO Nº 1403.03/2013, LOTE 02.

Total da Classificação: 23.287,39

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.006-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	TOURINHO, CONSTRUÇÕES, SERV. COM. REPRESENTAÇÕ	05040004	0	37.902,99

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA, SOB REGIME DE EMPRETADA POR PREÇO UNITARIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO Nº 1403.03/2013, LOTE 03.

Total da Classificação: 37.902,99

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	QUOPA ASSES. E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA -ME	09040001	0	3.200,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA O ELABORAÇÃO DE DESENHOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO 2103.01/2013.

0402 - Sec. de Educacao e D	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	03040014	0	48.000,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS , TIPO MICRO-ONIBUS, DIESEL PARA TRANSPORTES DE ALUNOS PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORENCIA PUBLICA Nº 2802/2013.FME

0402 - Sec. de Educacao e D	SETEMAQ - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	02050017	0	2.100,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO CONFORME CONTRATO 0205.02/2013

0402 - Sec. de Educacao e D	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S - ME	10060012	0	6.000,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DE REGULARIDADE / CONFORMIDADE , REFERENTE AO EXERCÍCIOS DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 0306.01/2013

Total da Classificação: 59.300,00

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-4.4.90.52.00

Natureza da Despesa: Equipamentos e Material Permanente

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	ELAINE SILVA MARINHO ME	27050024	0	10.030,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC.

0402 - Sec. de Educacao e D	ELAINE SILVA MARINHO ME	27050026	0	540,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC

0402 - Sec. de Educacao e D	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	27050027	0	1.526,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETATIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC

Total da Classificação: 12.096,00

Classificação: 04.01-12.365.1208.2.008-3.3.90.36.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	LUIZ OLIVEIRA BESSA	23050002	0	300,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE FRANCISCO AIRTON AMORA VASCONCELOS NA LOCALIDADE DE JORDÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE BATURITE - CE.CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA 2005.01/2013 - FUNDEB

Total da Classificação: 300,00

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.36.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	FRANCISCO ANTONIO SANTOS MOTA	05060004	0	840,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETOS DE SOM PARA USO NAS CONFERÊNCIAS, REUNIÕES, ENCONTROS PROFISSIONAIS, EVENTOS NAS UNIDADES ESCOLARES E CAPACITAÇÕES DIVERSAS JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO COMFORME O CONTRATO 0506.01/2013.

Total da Classificação: 840,00

Classificação: 04.02-12.122.1507.1.006-3.3.50.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	FRANCISCO ALBERDAN DOS SANTOS SILVA	10060005	0	900,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE. CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCCESSO LICITATÓRIO 2805.02/2013

Total da Classificação: 900,00

Classificação: 04.02-12.361.1204.2.012-3.3.90.36.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	ROBERIO DA COSTA RODRIGUES	05060005	0	1.080,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DO TRANASPORTE ESCOLA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 0406.01/2013

Total da Classificação: 1.080,00

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.006-3.3.90.30.00

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	POLIMAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA-EPP	17060012	0	15.953,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO (FUNDEB) CIDADE DE BATURITÉ-CE. CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº2205.01/2013.

Total da Classificação: 15.953,75

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19080001	0	3.831,87

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS AGREGADOS AO FUNDO MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DURANTE O CORENTE EXERCICIO.

0402 - Sec. de Educacao e D	JOSE PERBOYRE LIMA SILVA FILHO	09080001	0	1.560,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL EM MICRO COMPUTADORES E REDE LOGICA DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE.CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 0608.01/2013

Total da Classificação: 5.391,87

Classificação: 04.02-12.361.1204.2.012-3.3.90.30.00

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	JOSE MARIO DOS SANTOS - EPP	22080003	0	8.960,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 0808.02/2013.

Total da Classificação: 8.960,00

Classificação: 04.02-12.361.1204.2.012-3.3.90.36.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	FRANCISCO JOSE TORRES SERRAFIM	21080003	0	4.390,88

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE A RESTAURAÇÃO DAS CADEIRAS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDNUCAÇÃO DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

Total da Classificação: 4.390,88

Classificação: 04.01-12.365.1208.2.008-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02080004	0	1.542,16

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N° 02010012, CUJO HISTÓRIO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO D´AGUA PARA OS PREDIOS AGREGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Total da Classificação: 1.542,16

Classificação: 04.02-12.361.1009.2.011-3.3.90.30.00

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0402 - Sec. de Educacao e D	ANTONIA LOPES DE OLIVEIRA	01080022	0	1.616,71

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAS PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM O CHAMENTO PÚBLICO N° 001/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.

0402 - Sec. de Educacao e D	ADAIL ALVES DA SILVA	01080026	0	1.925,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAS PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM O CHAMENTO PÚBLICO N° 001/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.

0402 - Sec. de Educacao e D	ADAILSON ALVES DA SILVA	01080027	0	1.925,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAS PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM O CHAMENTO PÚBLICO N° 001/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.

0402 - Sec. de Educacao e D	LUCIA DE SOUZA NISHIGAWA	01080031	0	163,92

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAS PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM O CHAMENTO PÚBLICO N° 001/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.

0402 - Sec. de Educacao e D	PEDRINE LOPES DE OLIVEIRA	01080032	0	1.092,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAS PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM O CHAMENTO PÚBLICO N° 001/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.

0402 - Sec. de Educacao e D	VLADIANA DE SOUSA FRAGA	01080035	0	273,20

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAS PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM O CHAMENTO PÚBLICO N° 001/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.

Total da Classificação: 6.995,83

Classificação: 04.01-12.365.1208.2.007-3.1.90.11.00

Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 60%	02120016	0	24.170,94

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL , FUNDEB 60% NO EXERCICIO DE 2013

0401 - FUNDEB	FOLHA DE PAGAMENTO-EDUCACAO INFANTIL	02120017	0	101.265,99

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES , FUNDEB 60% NO EXERCICIO DE 2013

Total da Classificação: 125.436,93

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.005-3.1.90.11.00

Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	02120018	0	518.454,90

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUDEB 60% NO EXERCICIO DE 2013

Total da Classificação: 518.454,90

Classificação: 04.01-12.366.1212.2.009-3.1.90.11.00

Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0401 - FUNDEB	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO	02120019	0	13.917,91

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS EM EFETIVO EXERCICIO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB.

Total da Classificação: 13.917,91

Total geral: 1.257.231,86

Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Sec. de Educacao e D	83	11654-8	BB.....11.654-8 (PR	6,98	0,20	0,00	7,18
Sec. de Educacao e D	85	12320-X	BB.....12.320-X (SA	403,05	503.851,80	162,47	504.092,38
Sec. de Educacao e D	86	12478-8	BB.....12.478-8 (PN	89,81	279.406,04	31.030,76	248.465,09
Sec. de Educacao e D	110	13988-2	BB.....13.988-2 (TR	285,15	167.016,92	62.362,99	104.939,08
Sec. de Educacao e D	191	14610-2	BB.....14.610-2 (BR	200,67	5,53	0,00	206,20
Sec. de Educacao e D	111	14712-5	BB.....14.712-5 (PN	191,19	5,46	0,00	196,65
Sec. de Educacao e D	117	14772-9	BB.....14.772-9 (TR	815,31	23,41	0,83	837,89
Sec. de Educacao e D	159	15907-7	BB.....15.907-7 (ME	162.636,91	737.626,73	147.039,07	753.224,57
Sec. de Educacao e D	164	16275-2	BB.....16.275-2 (PR	282,44	11,03	293,47	0,00
Sec. de Educacao e D	198	17443-2	BB...17.443-2 (PMB PTA (I	770.069,10	27.360,79	381.265,56	416.164,33
Sec. de Educacao e D	199	17738-5	BB.....17.738-5 (PN	2.547,08	46,70	365,86	2.227,92
Sec. de Educacao e D	207	18348-2	BB.....18.348-2 (PM	5.110,63	216,06	5.326,69	0,00
Sec. de Educacao e D	248	19909-5	PM BATURITE PAC I	0,00	139.456,44	732,44	138.724,00
Sec. de Educacao e D	241	19931-1	FME -PEJA	0,00	161.077,82	110.038,53	51.039,29
Sec. de Educacao e D	283	19932-X	PM BATURITE -MANUT FI	0,00	271.343,61	88.089,21	183.254,40
Sec. de Educacao e D	264	21435-3	PM BATURITE PAR	0,00	93.025,92	93.025,92	0,00
Sec. de Educacao e D	45	5503-4	BB.....5.503-4 (PN/	3.884,16	111,16	2,96	3.992,36
Sec. de Educacao e D	43	5669-3	BB.....5.669-3 (PDI	8.081,60	3.198,10	0,00	11.279,70
Sec. de Educacao e D	49	5761-4	BB.....5.761-4 (SAL	265,33	7,32	0,00	272,65
Sec. de Educacao e D	46	7555-8	BB.....7.555-8 (JO\	1.754,45	50,13	0,00	1.804,58
Sec. de Educacao e D	257	9824-8	PAC I FME	0,00	6,65	0,00	6,65
			Totais:	**956.623,86**	**2.383.847,82**	**919.736,76**	**2.420.734,92**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2013	**MUNICÍPIO: Baturité**

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A PROP	117.477,16
IRRF SOBRE TRABALHO	274.538,42
IMPOSTO DE RENDA RET	759.244,43
IMPOSTO SOBRE TRANSM	58.838,89
IMPOSTO SOBRE SERVIC	997.771,04
FPM	17.676.910,52
COTA-PARTE DO IMPOST	4.526,69
TRANSFERENCIA FINANC	14.022,60
COTA-PARTE DO ICMS	3.677.157,11
COTA-PARTE DO IPVA	544.130,29
COTA-PARTE DO IPI SO	12.897,04
RECEITA DA DIVIDA AT	139.361,93
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**24.276.876,12**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**3.641.531,42**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM SAÚDE	17.225.387,08
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	406.881,81
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	10.550.250,18
(=)	**VALOR APLICADO**	**6.268.255,09**
	PERCENTUAL APLICADO	**25,82 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**2.626.723,67**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Classificação:

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0501 - Fundo Municipal de S	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	26030015	26/03/2013	1.650,78

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTAS A SEREM DESTINADOS PARA USO NA FROTA DE VEICULOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO Nº 0703.02/2013 - SEC.SAÚDE

Total da Classificação: 1.650,78

Classificação:

Natureza da Despesa: Material de Distribuição Gratuita

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0501 - Fundo Municipal de S	CENTRO ORTOPEDICO- PEDRO EDIVAR PONTES	11120004	11/12/2013	945,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COLETE ORTOPÉDICO MILWAUKEE, CONFORME CONSTA EM CÓPIA DE RECEITUÁRIO MÉDICO, PARA A PACIENTE TAIS SANTOS NEGREIROS, RESIDENTE NA RUA BENEDITO EUFRÁSIO, N° 252, BEIRA RIO, NO AMBITO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Total da Classificação: 945,00

Classificação:

Natureza da Despesa: Serviços de Consultoria

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0501 - Fundo Municipal de S	TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA	07030031	07/03/2013	1.600,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO ESPECIALMENTE DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 06.

Total da Classificação: 1.600,00

Classificação:

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0501 - Fundo Municipal de S	JOSE ALBERTO DUARTE DE FREITAS	04020003	04/02/2013	650,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTOS ELÉTRICOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.

0501 - Fundo Municipal de S	JEOVANE ALBERTO ALVES FRAGA	05040006	05/04/2013	1.500,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 1403.02/2013

Total da Classificação: 2.150,00

Prefeitura Municipal de Baturité

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

(-) Restos a Pagar Não Processados Incritos no Exercício, Relativos a Saúde

Classificação:

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0501 - Fundo Municipal de S	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	07030017	07/03/2013	8.800,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 01.				
0501 - Fundo Municipal de S	SERAP- SERV. DE ACOMPANHAMENTO E ASS. PUBLICA LTI	07030021	07/03/2013	3.200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E PROGRAMAS NA AREA DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 02				
0501 - Fundo Municipal de S	LOCMED HOSPITALAR LTDA- EPP	17040001	17/04/2013	2.940,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 12 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO (05 LITROS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 0304.01/2013.				
0501 - Fundo Municipal de S	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	03040001	03/04/2013	24.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE.CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE N° 2802.02/2013 - SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.				
0501 - Fundo Municipal de S	QUOPA ASSES. E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA -ME	09040002	09/04/2013	6.400,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 2103.01/2013				
0501 - Fundo Municipal de S	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07030025	07/03/2013	6.400,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS CONTAS DE GESTÃO, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, DENUNCIAS DENTRE OUTROS, PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - TCM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 04.				
0501 - Fundo Municipal de S	STAYNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	06050002	06/05/2013	2.890,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET, COM CONEXÃO VIA RADIO FREQUENCIA UTILIZANDO PROTOCOLO TCP/IP E VELOCIDADE DE 09 MB DEDICADO, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA E ASSISTENCIA FARMACÊUTICA COM RECURSOS DO PROGRAMA QUALIFAR/SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE. CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 1704.02/2013				
0501 - Fundo Municipal de S	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULT. MUNICIPAL	02010081	02/01/2013	4.800,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO.				
0501 - Fundo Municipal de S	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	01110015	01/11/2013	703,46
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO D´AGUA PARA OS PREDIOS AGRAGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTEO O CORRENTE EXERCICIO.				

Prefeitura Municipal de Baturité

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

(-) Restos a Pagar Não Processados Incritos no Exercício, Relativos a Saúde

Classificação:

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0501 - Fundo Municipal de S	FRANCISCO ALBERDAN DOS SANTOS SILVA	10060007	10/06/2013	1.100,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE. CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCCESSO LICITATÓRIO 2805.02/2013

0501 - Fundo Municipal de S	ROSANGELA MARIA ALMEIDA SILVA- MEI	06080005	06/08/2013	1.550,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL EM MICRO COMPUTADORES E REDES LÓGICAS DE DADOS ,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME O CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 0508.01/2013

0501 - Fundo Municipal de S	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	02050020	02/05/2013	3.800,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA COM NO MINIMO 19 PARAMETROS E DIFERENCIAL LEUCOCITATIA EM TRES PARTES, INCLUSO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PEÇAS E 1000 TESTES POR MES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE.CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 1904.02/2013

0501 - Fundo Municipal de S	CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA	03090002	03/09/2013	18.828,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS REFERENTES AO PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS DO MINISTERIO DA SAUDE EM PACIENTE DA IV MICRORREGIÃO DE SAUDE, EM CONSONANCIA COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI SIA /SUS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE Nº 1502.01/2013 - FMS

0501 - Fundo Municipal de S	CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA	01030006	01/03/2013	9.183,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS REFERENTES AO PROGRAMA DE CIRUGIAS ELETIVAS DO MINISTERIO DA SAUDE DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1340 DE 29 DE JUNHO DE 2012 EM PACIENTE DA IV MICRORREGIÃO DE SAUDE, EM CONSONANCIA COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI SIA /SUS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE Nº 1501.02/2013 - FMS

0501 - Fundo Municipal de S	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S	03060049	03/06/2013	15.000,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS ATRAVES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 2204.01/2013

0501 - Fundo Municipal de S	TOURINHO, CONSTRUÇÕES, SERV. COM. REPRESENTAÇÕ	02120008	02/12/2013	48.315,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA, SOB REGIME DE EMPRETADA POR PREÇO UNITARIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO Nº 1403.03/2013, LOTE 04.

Total da Classificação: 157.909,46

Classificação:

Natureza da Despesa: Equipamentos e Material Permanente

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0501 - Fundo Municipal de S	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	27050012	27/05/2013	0,80

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETATIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO Nº 2404.01/2013

Total da Classificação: 0,80

Classificação:

Natureza da Despesa: Obras e Instalações

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0501 - Fundo Municipal de S	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	18030004	18/03/2013	82.663,53

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARA A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº TP. 2602.02/2013 - FMS

Total da Classificação: 82.663,53

Classificação:

Natureza da Despesa: Obras e Instalações

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0501 - Fundo Municipal de S	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	01040049	01/04/2013	11.163,86

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE , NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.

0501 - Fundo Municipal de S	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	01040048	01/04/2013	6.706,62

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BEIRA RIO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.

0501 - Fundo Municipal de S	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	01040050	01/04/2013	24.265,26

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE ZE VILAR NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.

0501 - Fundo Municipal de S	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	01040047	01/04/2013	29.721,94

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANDEIA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.

Total da Classificação: 71.857,68

Classificação:

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0501 - Fundo Municipal de S	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	26030016	26/03/2013	3.567,46

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTAS A SEREM DESTINADOS PARA USO NA FROTA DE VEICULOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO Nº 0703.02/2013 - UMPA

0501 - Fundo Municipal de S	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEU	01070033	01/07/2013	7.981,50

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UMPA), , ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ- CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESO LICITATÓRIO 1004.01/2013

Total da Classificação: 11.548,96

Classificação:

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0501 - Fundo Municipal de S	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	03040002	03/04/2013	6.500,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE.CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE N° 2802.02/2013 JUNTO A UMPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.

0501 - Fundo Municipal de S	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUS. E HOSPITALAI	07100008	07/10/2013	4.000,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODONTÓLOGICOS E HOSPITALARES, INSTALADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE.

Total da Classificação: 10.500,00

Prefeitura Municipal de Baturité

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

(-) Restos a Pagar Não Processados Incritos no Exercício, Relativos a Saúde

Classificação:

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0501 - Fundo Municipal de S	MARIA NUBIA LIMA BESSA	01020006	01/02/2013	9.000,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE BATURITE.CONFORME CONTRATO

0501 - Fundo Municipal de S	ANTONIO NILTON DE BRITO SOARES	01030020	01/03/2013	350,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO D´AGUA POTÁVEL DE FONTE PARTICULAR PARA O POSTO DE SAÚDE DA OITICICA VINCULADOS AO PSF ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

0501 - Fundo Municipal de S	LUIZ GONZAGA SOARES SEMIAO	01030013	01/03/2013	300,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DE FONTE PARTICULAR PARA O POSTO DE SAÚDE DO EVARISTO CONFORME CONTRATO Nº 0701.05/2013 DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO 2013.

Total da Classificação: 9.650,00

Classificação:

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0501 - Fundo Municipal de S	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	03040003	03/04/2013	49.900,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE.CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE N° 2802.02/2013 , JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.

0501 - Fundo Municipal de S	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUS. E HOSPITALAI	07100009	07/10/2013	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODONTÓLOGICOS E HOSPITALARES, INSTALADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE.

Total da Classificação: 53.900,00

Classificação:

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R$
0501 - Fundo Municipal de S	ASSOC. DOS AGEN. DE COMB. AS ENDEMIAS DE BATURITI	01070021	01/07/2013	2.505,60

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MACIÇO DE BATURITE - AACEMB , CONFORME TERMO DE CONVENIO AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS, LEI 1.554/2012 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2012, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRETENTE EXERICIO.

Total da Classificação: 2.505,60

Total geral: 406.881,81

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de S	53	1158-4	BB.....1.158-4 (FM	14,97	3,12	14,97	3,12
Fundo Municipal de S	118	13896-7	BB.....13.896-7 (CE	1.564,42	44,71	1,75	1.607,38
Fundo Municipal de S	119	13898-3	BB.....13.898-3 (MS	1.950,91	55,19	0,00	2.006,10
Fundo Municipal de S	121	14176-3	BB.....14.176-3 (VIC	40,74	1,17	0,05	41,86
Fundo Municipal de S	122	14665-X	BB.....14.665-X (GE	477,97	13,26	0,49	490,74
Fundo Municipal de S	183	16413-5	BB.....16.413-5 (FU	281,05	169,66	1.626,58	-1.175,87
Fundo Municipal de S	176	166-5	CEF.....166-5 (SAI	3.455,31	99,64	3.554,95	0,00
Fundo Municipal de S	185	16657-X	BB.....16.657-X (PM	0,00	2.567,93	0,00	2.567,93
Fundo Municipal de S	186	17167-0	BB.....17.167-0 (PM	0,00	37.893,35	37.033,99	859,36
Fundo Municipal de S	182	17168-9	BB.....17.168-9 (PM	71,98	3.609.565,22	1.400,05	3.608.237,15
Fundo Municipal de S	187	17169-7	BB.....17.169-7 (PM	2.500,00	20.519,47	23.019,47	0,00
Fundo Municipal de S	181	17170-0	BB.....17.170-0 (PM	4.311,12	5.507.549,98	47.594,43	5.464.266,67
Fundo Municipal de S	188	17171-9	BB.....17.171-9 (PM	343,58	260.782,81	1.233,19	259.893,20
Fundo Municipal de S	208	18824-7	BB.....18.824-7 (FM	19.186,73	76.433,72	19.504,10	76.116,35
Fundo Municipal de S	209	18825-5	BB.....18.825-5 (FM	19.186,73	76.295,48	1.936,50	93.545,71
Fundo Municipal de S	210	18827-1	BB.....18.827-1 (FM	12.468,24	50.333,37	5.935,20	56.866,41
Fundo Municipal de S	211	18828-X	BB.....18.828-X (FMS-	25.277,76	100.932,66	23.849,47	102.360,95
Fundo Municipal de S	212	18848-4	BB.....18.848-4 (FM	20.500,40	457,04	10,64	20.946,80
Fundo Municipal de S	226	19387-9	FMS -FNS QLFAR	0,00	23.661,62	7.061,62	16.600,00
Fundo Municipal de S	59	19796-3	BB.....19.796-3 (CC	42,56	1,65	44,21	0,00
Fundo Municipal de S	225	19976-1	FNS INV. VAN	0,00	12.454,94	12.454,94	0,00
Fundo Municipal de S	239	20876-0	FMS RECURSOS HOSPI	0,00	1.081.101,56	91.071,96	990.029,60
Fundo Municipal de S	269	21907-X	PMAQ - FMS	0,00	1.977,77	149.415,72	-147.437,95
Fundo Municipal de S	56	58042-2	BB.....58.042-2 (PA	248,36	9,42	0,00	257,78
Fundo Municipal de S	54	58043-0	BB.....58.043-0 (CC	817,71	31,01	0,00	848,72
Fundo Municipal de S	55	6514-5	BB.....6.514-5 (FAI	155,75	4,45	0,18	160,02
Fundo Municipal de S	60	7708-9	BB.....7.708-9 (ECI	47,36	799,91	6,96	840,31
Fundo Municipal de S	61	8359-3	BB.....8.359-3 (VIG	82,92	2,29	0,09	85,12
Fundo Municipal de S	77	8983-4	BB.....8.983-4 (KIT	72,71	2,08	0,08	74,71
Fundo Municipal de S	78	9662-8	BB.....9.662-8 (KIT	75,72	2,17	0,09	77,80
Fundo Municipal de S	76	9807-8	BB.....9.807-8 (AB/	75,42	4,88	0,09	80,21
			Totais:	**113.250,42**	**10.863.771,53**	**426.771,77**	**10.550.250,18**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 Secretaria de Administracao e Financas **Unidade Oçamentária:** 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010077	02/01/2013	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSUL	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	600,00	1.200,00	1.800,00
02010025	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	04.122.0204.2.004-0000	3.1.90.11.00	435.000,00	25.229,98	0,00	25.229,98
02010011	02/01/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	932,63	0,00	932,63
10060009	10/06/2013	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01020040	01/02/2013	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	8.440,68	0,00	8.440,68
05040005	05/04/2013	Estimativo	TOURINHO, CONSTRUCOES, SERV. CO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	220.032,00	0,00	6.856,04	6.856,04
07030032	07/03/2013	Global	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	90.000,00	39.600,00	0,00	39.600,00
07030029	07/03/2013	Global	TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	800,00	800,00
04030016	04/03/2013	Global	DANNA RABELO DE MENEZES - EPP	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.30.00	1.600,00	68,00	0,00	68,00
07030019	07/03/2013	Global	SERAP- SERV. DE ACOMPANHAMENTO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00
07030023	07/03/2013	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	13.300,00	5.600,00	18.900,00
07030026	07/03/2013	Global	FERNANDO GOIANA ADVOCACIA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00
07030022	07/03/2013	Global	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS L	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	100.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03040009	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	55.800,00	12.400,00	0,00	12.400,00
07030014	07/03/2013	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAE	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	95.000,00	0,00	35.200,00	35.200,00
04030001	04/03/2013	Global	FGTECH INFORMATICA LTDA - ME	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	16.730,00	1.673,00	0,00	1.673,00
01040052	01/04/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	99,10	0,00	99,10
27050005	27/05/2013	Global	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0204.2.004-0000	4.4.90.52.00	132.980,00	15.680,00	0,00	15.680,00
23040002	23/04/2013	Global	RECORDE INFORMATICA LTDA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	6.250,00	0,00	6.250,00
02050015	02/05/2013	Global	SETEMAQ - COMERCIAL E IMPORTADO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00
15040009	15/04/2013	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIV	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	11.990,00	1.762,00	0,00	1.762,00
02050006	02/05/2013	Ordinário	FRANCISCO BENICIO DE OLIVEIRA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.14.00	180,00	180,00	0,00	180,00
01070019	01/07/2013	Global	S&L GRAFICA E EDITORA COMERCIO L	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	75.500,00	18.750,00	0,00	18.750,00
10060008	10/06/2013	Global	FRANCISCO ALBERDAN DOS SANTOS S	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	5.985,00	660,00	1.905,00	2.565,00
03060044	03/06/2013	Estimativo	SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MICRO E	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20060006	20/06/2013	Global	LUCIANA DOS SANTOS MATIAS	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.36.00	3.360,00	0,00	610,00	610,00
02050033	02/05/2013	Global	JOSE PERBOYRE LIMA SILVA FILHO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	6.800,00	850,00	0,00	850,00
03070005	03/07/2013	Global	VALECIA PEREIRA ROCHA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
17120001	17/12/2013	Ordinário	ANTONIA FRANCISCA GALDINO SILVA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.36.00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00
17060005	17/06/2013	Global	POLIMAX COMERCIO E SERVICO LTDA-	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.30.00	75.183,35	20.015,07	0,00	20.015,07
02090020	02/09/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	04.122.0204.2.004-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	6.080,00	0,00	6.080,00
12060008	12/06/2013	Global	MARIA EMILIA NOGUEIRA DO NASCIMEI	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	800,00	800,00	1.600,00
03060048	03/06/2013	Global	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
02120007	02/12/2013	Estimativo	TOURINHO, CONSTRUCOES, SERV. CO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	25.087,77	0,00	25.087,77	25.087,77
02120021	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	04.122.0204.2.004-0000	3.1.90.11.00	11.596,25	11.596,25	0,00	11.596,25
02120040	02/12/2013	Estimativo	PASEP - SERVIDORES PUBLICOS MUNI	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.47.00	23.748,77	0,92	0,00	0,92
30120002	30/12/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	285,28	285,28	0,00	285,28
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			1.664.833,42	218.227,91	92.758,81	310.986,72

Órgão: 05 Secretaria de Saude **Unidade Oçamentária:** 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010065	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUI	10.122.0202.2.017-0000	3.1.90.04.00	90.000,00	6.541,60	0,00	6.541,60
05020001	05/02/2013	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESEI	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.30.00	224.679,73	0,30	0,00	0,30
02010035	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF NIVEL SU	10.301.1002.2.023-0000	3.1.90.11.00	1.500.000,00	79.694,58	0,00	79.694,58

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Saude **Unidade Oçamentária:** 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010023	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - UMPA	10.301.1001.2.022-0000	3.1.90.11.00	45.000,00	41.733,20	0,00	41.733,20
02010027	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUI	10.122.0202.2.017-0000	3.1.90.11.00	1.150.000,00	0,30	0,00	0,30
02010020	02/01/2013	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.92.00	905,53	905,53	0,00	905,53
02010003	02/01/2013	Estimativo	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE PINT(	10.302.1003.2.025-0000	3.3.50.41.00	833.332,50	70.834,76	0,00	70.834,76
02010004	02/01/2013	Estimativo	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE PINT(	10.302.1003.2.025-0000	3.3.50.41.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01020006	01/02/2013	Global	MARIA NUBIA LIMA BESSA	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.36.00	10.800,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10010001	10/01/2013	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.92.00	206,29	206,29	0,00	206,29
11010001	11/01/2013	Global	FRANCISCO ENILTON GARCIA VICTOR	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.36.00	18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01030013	01/03/2013	Global	LUIZ GONZAGA SOARES SEMIAO	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.36.00	3.300,00	0,00	300,00	300,00
08020007	08/02/2013	Global	LAMAB - LAB. DE ANALISES CLINICAS D	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	82.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
15020004	15/02/2013	Estimativo	LAMAB - LAB. DE ANALISES CLINICAS D	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	128.233,60	11.657,60	0,00	11.657,60
11020001	11/02/2013	Global	JOAO BOSCO BARBOSA REBOUCAS - M	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.32.00	7.779,20	756,16	0,00	756,16
01020034	01/02/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	10.305.1008.2.028-0000	3.1.90.11.00	10.000,00	2.239,60	0,00	2.239,60
01020030	01/02/2013	Global	MARINEIDE PEREIRA LIMA	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	400,00	0,00	400,00
01020029	01/02/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	585,34	0,00	585,34
01020027	01/02/2013	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	19.257,94	0,00	19.257,94
01020031	01/02/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUI	10.122.0202.2.017-0000	3.1.90.11.00	10.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00
11030001	11/03/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	2.906,76	0,00	2.906,76
08030001	08/03/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	1.338,09	0,00	1.338,09
15020003	15/02/2013	Global	CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	709.280,00	66,47	0,00	66,47
04020003	04/02/2013	Global	JOSE ALBERTO DUARTE DE FREITAS	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.36.00	3.700,00	1.200,00	650,00	1.850,00
02010071	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUI	10.301.1002.2.023-0000	3.1.90.04.00	615.000,00	48.956,32	0,00	48.956,32
02010081	02/01/2013	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSUL	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	600,00	4.800,00	5.400,00
05040002	05/04/2013	Estimativo	TOURINHO, CONSTRUCOES, SERV. CO	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	384.768,00	4.251,34	0,00	4.251,34
26030016	26/03/2013	Global	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	96.390,00	1.268,54	3.567,46	4.836,00
26030015	26/03/2013	Global	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.30.00	307.827,00	1.855,14	1.650,78	3.505,92
01030020	01/03/2013	Global	ANTONIO NILTON DE BRITO SOARES	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.36.00	3.850,00	350,00	350,00	700,00
07030031	07/03/2013	Global	TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.35.00	20.000,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00
07030028	07/03/2013	Global	FERNANDO GOIANA ADVOCACIA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00
07030021	07/03/2013	Global	SERAP- SERV. DE ACOMPANHAMENTO	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00
07030017	07/03/2013	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAE	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	8.800,00	8.800,00
07030025	07/03/2013	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	15.200,00	6.400,00	21.600,00
01040010	01/04/2013	Estimativo	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	245.430,00	14.399,36	0,00	14.399,36
03040002	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.39.00	58.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00
03040003	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.39.00	449.100,00	0,00	49.900,00	49.900,00
03040001	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	307.800,00	58.200,00	24.000,00	82.200,00
01030006	01/03/2013	Estimativo	CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	9.183,00	9.183,00
01030007	01/03/2013	Estimativo	CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	41.717,10	1.406,84	0,00	1.406,84
04030002	04/03/2013	Global	FGTECH INFORMATICA LTDA - ME	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	11.730,00	4.692,00	0,00	4.692,00
18030004	18/03/2013	Global	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	10.122.1507.1.010-0000	4.4.50.51.00	115.729,71	12.119,38	82.663,53	94.782,91
27050013	27/05/2013	Global	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS I	10.301.1002.2.023-0000	4.4.90.52.00	61.040,00	19.838,00	0,00	19.838,00
02050020	02/05/2013	Global	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR/	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	30.400,00	7.600,00	3.800,00	11.400,00
10060013	10/06/2013	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Saude **Unidade Oçamentária:** 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06050002	06/05/2013	Global	STAYNET SERVICOS DE INTERNET LTD	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	48.960,00	2.890,00	2.890,00	5.780,00
17040001	17/04/2013	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA- EPP	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	40.320,00	8.820,00	2.940,00	11.760,00
02050012	02/05/2013	Global	F.E SOARES DOS SANTOS- ME	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.39.00	53.420,00	5.265,00	0,00	5.265,00
05040006	05/04/2013	Global	JEOVANE ALBERTO ALVES FRAGA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.36.00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01040047	01/04/2013	Global	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	132.082,89	0,00	29.721,94	29.721,94
01040048	01/04/2013	Global	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	100.252,33	0,00	6.706,62	6.706,62
01040050	01/04/2013	Global	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	100.381,61	0,00	24.265,26	24.265,26
01040049	01/04/2013	Global	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	68.030,27	0,00	11.163,86	11.163,86
09040002	09/04/2013	Global	QUOPA ASSES. E SERVICOS NA CONS	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	3.200,00	6.400,00	9.600,00
10060007	10/06/2013	Global	FRANCISCO ALBERDAN DOS SANTOS S	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.700,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00
01070017	01/07/2013	Global	FABIANO NOGUEIRA NASCIMENTO - ME	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.39.00	23.937,25	1.289,90	0,00	1.289,90
20060020	20/06/2013	Global	FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA -	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	5.250,00	1.125,00	0,00	1.125,00
20060009	20/06/2013	Global	ANTONIO CESAR PIRES MENDES -3609	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.900,00	504,00	0,00	504,00
05060001	05/06/2013	Global	FRANCISCO ANTONIO SANTOS MOTA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.36.00	6.300,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02050035	02/05/2013	Global	SETEMAQ - COMERCIAL E IMPORTADO	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00
27050018	27/05/2013	Global	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA	10.301.1002.2.023-0000	4.4.90.52.00	35.834,35	3.021,65	0,00	3.021,65
27050015	27/05/2013	Global	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	14.084,05	8.531,10	0,00	8.531,10
01070021	01/07/2013	Estimativo	ASSOC. DOS AGEN. DE COMB. AS END	10.305.1008.2.028-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	4.881,60	2.505,60	7.387,20
27050003	27/05/2013	Global	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	24.460,00	660,00	0,00	660,00
27050012	27/05/2013	Global	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS I	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	17.313,80	0,00	0,80	0,80
01080015	01/08/2013	Global	JOSE HERMINIO CAVALCANTE LIMA	10.305.1008.2.028-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03090002	03/09/2013	Global	CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	150.000,00	41.152,00	18.828,00	59.980,00
03090001	03/09/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	3.424,71	0,00	3.424,71
06080005	06/08/2013	Global	ROSANGELA MARIA ALMEIDA SILVA- MI	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.750,00	1.550,00	1.550,00	3.100,00
01070037	01/07/2013	Global	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTO	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.30.00	342.621,30	10.764,45	0,00	10.764,45
01070038	01/07/2013	Global	DENTALMEX - FERDINANDO MATOS DA	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.30.00	222.809,80	1.437,36	0,00	1.437,36
01070033	01/07/2013	Global	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	23.362,50	2.315,00	7.981,50	10.296,50
10060027	10/06/2013	Global	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR/	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	21.908,40	1.874,00	0,00	1.874,00
10060022	10/06/2013	Global	DENTALMEX - FERDINANDO MATOS DA	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	39.340,95	4.042,40	0,00	4.042,40
10060015	10/06/2013	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESEI	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	45.840,11	22.011,66	0,00	22.011,66
12060011	12/06/2013	Global	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	14.700,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10060018	10/06/2013	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESEI	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.30.00	18.998,00	10.808,50	0,00	10.808,50
10060019	10/06/2013	Global	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS H	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	30.121,40	3.358,18	0,00	3.358,18
10060020	10/06/2013	Global	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS H	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	15.600,10	2.456,88	0,00	2.456,88
12060005	12/06/2013	Global	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.30.00	8.892,00	2.608,00	0,00	2.608,00
03070001	03/07/2013	Global	F.E SOARES DOS SANTOS- ME	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	134.057,09	19.101,98	0,00	19.101,98
10060016	10/06/2013	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESEI	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	74.141,15	45.074,54	0,00	45.074,54
10060014	10/06/2013	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESEI	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	51.019,85	23.965,20	0,00	23.965,20
03060049	03/06/2013	Global	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01110013	01/11/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	119,98	0,00	119,98
01100016	01/10/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUI	10.301.1002.2.023-0000	3.1.90.04.00	15.000,00	2.525,00	0,00	2.525,00
07100009	07/10/2013	Global	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO IN	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
07100008	07/10/2013	Global	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO IN	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Saude **Unidade Oçamentária:** 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110036	01/11/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUI	10.122.0202.2.017-0000	3.1.90.04.00	10.734,00	10.734,00	0,00	10.734,00
02090017	02/09/2013	Estimativo	CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	309.280,00	28.880,25	0,00	28.880,25
02090011	02/09/2013	Estimativo	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE PINT(	10.302.1003.2.025-0000	3.3.50.41.00	380.000,00	10.895,21	0,00	10.895,21
02080008	02/08/2013	Global	OSMARINA VENANCIO DE OLIVEIRA	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	900,00	0,00	900,00
05080009	05/08/2013	Global	FRANCISCA IVANEUDA ALVES DO NAS(	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.36.00	6.500,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01080017	01/08/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - UMPA	10.301.1001.2.022-0000	3.1.90.04.00	300.000,00	38.215,24	0,00	38.215,24
01110014	01/11/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	649,26	0,00	649,26
01110015	01/11/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	1.296,54	703,46	2.000,00
12110001	12/11/2013	Estimativo	CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	27.940,00	12.153,90	0,00	12.153,90
01110041	01/11/2013	Estimativo	CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	85.317,23	85.317,23	0,00	85.317,23
11120004	11/12/2013	Ordinário	CENTRO ORTOPEDICO- PEDRO EDIVAF	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.32.00	945,00	0,00	945,00	945,00
02120008	02/12/2013	Estimativo	TOURINHO, CONSTRUCOES, SERV. CO	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	48.315,00	0,00	48.315,00	48.315,00
02120025	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUD	10.301.1001.2.020-0000	3.1.90.11.00	35.570,70	35.570,70	0,00	35.570,70
02120023	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF NIVEL SU	10.301.1002.2.023-0000	3.1.90.11.00	8.248,90	8.248,90	0,00	8.248,90
02120027	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	10.305.1008.2.028-0000	3.1.90.11.00	20.339,60	20.339,60	0,00	20.339,60
02120026	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	10.305.1008.2.028-0000	3.1.90.11.00	28.747,20	28.747,20	0,00	28.747,20
30120005	30/12/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.39.00	246,29	246,29	0,00	246,29
02120038	02/12/2013	Global	LAMAB - LAB. DE ANALISES CLINICAS D	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02120037	02/12/2013	Estimativo	CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	6.936,58	6.936,58	0,00	6.936,58
02120039	02/12/2013	Global	LAMAB - LAB. DE ANALISES CLINICAS D	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	11.657,60	11.657,60	0,00	11.657,60
23120001	23/12/2013	Ordinário	HOTEL OLHO DAGUA LTDA - ME	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	994,00	994,00	0,00	994,00
02120029	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUI	10.122.0202.2.017-0000	3.1.90.11.00	85.364,75	85.364,75	0,00	85.364,75
02120030	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - UMPA	10.301.1001.2.022-0000	3.1.90.11.00	9.965,40	9.965,40	0,00	9.965,40
30120001	30/12/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	2.582,67	2.582,67	0,00	2.582,67
02120031	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - UMPA	10.301.1001.2.022-0000	3.1.90.04.00	79.400,00	79.400,00	0,00	79.400,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		11.508.572,78	1.241.634,85	406.881,81	1.648.516,66

Órgão: 04 Sec. de Educacao e Desportos **Unidade Oçamentária:** 0402 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTOS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010049	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDU	12.368.0202.2.015-0000	3.1.90.11.00	130.000,00	5.720,00	0,00	5.720,00
02010029	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDU	12.368.0202.2.015-0000	3.1.90.11.00	620.000,00	31.158,40	0,00	31.158,40
02010013	02/01/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	27.812.2702.2.016-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	383,33	0,00	383,33
02010014	02/01/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	580,76	0,00	580,76
01110003	01/11/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	472,34	0,00	472,34
02010079	02/01/2013	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSUL	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
05040003	05/04/2013	Estimativo	TOURINHO, CONSTRUCOES, SERV. CO	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	260.928,00	5.607,39	25.709,28	31.316,67
26030013	26/03/2013	Global	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.30.00	107.280,00	0,00	73,60	73,60
07030033	07/03/2013	Global	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	52.000,00	17.680,00	0,00	17.680,00
07030030	07/03/2013	Global	TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.35.00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00
04030011	04/03/2013	Global	DANNA RABELO DE MENEZES - EPP	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.30.00	800,00	0,00	68,00	68,00
07030020	07/03/2013	Global	SERAP- SERV. DE ACOMPANHAMENTO	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	10.400,00	3.200,00	13.600,00
07030016	07/03/2013	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAE	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	55.000,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00
03040013	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	126.900,00	7.900,00	7.900,00	15.800,00
07030024	07/03/2013	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	11.200,00	6.400,00	17.600,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 Sec. de Educacao e Desportos **Unidade Oçamentária:** 0402 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTOS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07030027	07/03/2013	Global	FERNANDO GOIANA ADVOCACIA	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00
02050016	02/05/2013	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	27.812.2702.2.016-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	3.440,80	0,00	3.440,80
10060012	10/06/2013	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02050017	02/05/2013	Global	SETEMAQ - COMERCIAL E IMPORTADO	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00
03040014	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	216.000,00	48.000,00	24.000,00	72.000,00
09040001	09/04/2013	Global	QUOPA ASSES. E SERVICOS NA CONS	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	3.200,00	10.400,00	13.600,00
01070016	01/07/2013	Global	S&L GRAFICA E EDITORA COMERCIO L	27.812.2702.2.016-0000	3.3.90.39.00	78.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00
10060005	10/06/2013	Global	FRANCISCO ALBERDAN DOS SANTOS S	12.122.1507.1.006-0000	3.3.50.39.00	5.985,00	900,00	1.665,00	2.565,00
05060004	05/06/2013	Global	FRANCISCO ANTONIO SANTOS MOTA	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.36.00	5.040,00	840,00	0,00	840,00
06050006	06/05/2013	Global	P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL	12.368.0203.1.007-0000	4.4.90.51.00	184.445,01	0,00	45.721,01	45.721,01
27050024	27/05/2013	Global	ELAINE SILVA MARINHO ME	12.368.0202.2.015-0000	4.4.90.52.00	40.390,00	10.030,00	0,00	10.030,00
27050026	27/05/2013	Global	ELAINE SILVA MARINHO ME	12.368.0202.2.015-0000	4.4.90.52.00	5.430,00	540,00	0,00	540,00
27050027	27/05/2013	Global	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS I	12.368.0202.2.015-0000	4.4.90.52.00	12.073,60	1.526,00	0,00	1.526,00
22080003	22/08/2013	Global	JOSE MARIO DOS SANTOS - EPP	12.361.1204.2.012-0000	3.3.90.30.00	31.840,00	8.960,00	0,00	8.960,00
19080001	19/08/2013	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	3.831,87	0,00	3.831,87
09080001	09/08/2013	Global	JOSE PERBOYRE LIMA SILVA FILHO	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	1.560,00	0,00	1.560,00
07080001	07/08/2013	Ordinário	FRANCISCO ALMIR AQUINO DE PAULA	12.361.1204.2.012-0000	3.3.90.36.00	312,00	0,00	312,00	312,00
05060005	05/06/2013	Global	ROBERIO DA COSTA RODRIGUES	12.361.1204.2.012-0000	3.3.90.36.00	7.560,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
08100001	08/10/2013	Global	JOAO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO	12.361.1204.2.012-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01080035	01/08/2013	Global	VLADIANA DE SOUSA FRAGA	12.361.1009.2.011-0000	3.3.90.30.00	10.711,00	273,20	0,00	273,20
01080022	01/08/2013	Global	ANTONIA LOPES DE OLIVEIRA	12.361.1009.2.011-0000	3.3.90.30.00	19.979,70	1.616,71	0,00	1.616,71
01080031	01/08/2013	Global	LUCIA DE SOUZA NISHIGAWA	12.361.1009.2.011-0000	3.3.90.30.00	6.952,40	163,92	0,00	163,92
01080032	01/08/2013	Global	PEDRINE LOPES DE OLIVEIRA	12.361.1009.2.011-0000	3.3.90.30.00	19.979,70	1.092,00	0,00	1.092,00
01080026	01/08/2013	Global	ADAIL ALVES DA SILVA	12.361.1009.2.011-0000	3.3.90.30.00	8.250,00	1.925,00	0,00	1.925,00
01080027	01/08/2013	Global	ADAILSON ALVES DA SILVA	12.361.1009.2.011-0000	3.3.90.30.00	8.250,00	1.925,00	0,00	1.925,00
21080003	21/08/2013	Ordinário	FRANCISCO JOSE TORRES SERRAFIM	12.361.1204.2.012-0000	3.3.90.36.00	4.390,88	4.390,88	0,00	4.390,88
02120010	02/12/2013	Estimativo	TOURINHO, CONSTRUCOES, SERV. CO	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	29.500,72	0,00	29.500,72	29.500,72
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		2.294.448,01	218.747,60	165.429,61	384.177,21

Órgão: 08 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo **Unidade Oçamentária:** 0801 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010041	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRA-ES	04.122.0202.2.046-0000	3.1.90.11.00	113.500,00	4.200,00	0,00	4.200,00
02010024	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFR	04.122.0202.2.046-0000	3.1.90.11.00	490.000,00	31.043,02	0,00	31.043,02
10060010	10/06/2013	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12040001	12/04/2013	Global	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	15.452.1507.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.766.250,09	326.625,03	0,00	326.625,03
26030008	26/03/2013	Global	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.30.00	483.120,00	20.919,84	5.626,35	26.546,19
03040006	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.39.00	119.700,00	53.200,00	0,00	53.200,00
01030021	01/03/2013	Global	PAULO EDUARDO ALMEIDA E SILVA	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.36.00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02050027	02/05/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.1507.1.020-0000	3.3.50.39.00	30.000,00	6.154,56	0,00	6.154,56
26040057	26/04/2013	Global	CARLOS JOSE SARAIVA DE LIMA	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.30.00	29.537,00	9.754,30	0,00	9.754,30
09040003	09/04/2013	Global	QUOPA ASSES. E SERVICOS NA CONS	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00
06060003	06/06/2013	Global	ROSANGELA MARIA ALMEIDA SILVA- MI	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.39.00	4.900,00	700,00	700,00	1.400,00
27050042	27/05/2013	Global	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0202.2.046-0000	4.4.90.52.00	41.852,00	2.560,00	0,00	2.560,00
05070001	05/07/2013	Global	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL I	15.452.1507.2.047-0000	4.4.90.52.00	14.567,73	14.567,73	0,00	14.567,73

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo **Unidade Oçamentária:** 0801 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080001	12/08/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.1507.1.020-0000	3.3.50.39.00	30.000,00	23.111,90	0,00	23.111,90
19070002	19/07/2013	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	4.639,48	0,00	4.639,48
28060001	28/06/2013	Global	FRANCISCO JACKSON LOPES DE ALME	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.36.00	21.600,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00
02090022	02/09/2013	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.39.00	150.000,00	10.518,90	0,00	10.518,90
02080005	02/08/2013	Global	STAYNET SERVICOS DE INTERNET LTD	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.39.00	5.055,00	3.033,00	1.011,00	4.044,00
02120024	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - DBTRAN	26.782.2603.2.049-0000	3.1.90.11.00	12.452,44	12.452,44	0,00	12.452,44
30120003	30/12/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.39.00	845,29	845,29	0,00	845,29
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			3.364.879,55	539.125,49	19.237,35	558.362,84

Órgão: 01 Camara Municipal **Unidade Oçamentária:** 0101 CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120007	31/12/2013	Estimativo	JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA	01.031.0101.2.001-0000	3.3.90.36.00	52.196,20	14,40	0,00	14,40
31120005	31/12/2013	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE	01.031.0101.2.001-0000	3.3.90.30.00	26.250,12	197,04	0,00	197,04
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			78.446,32	211,44	0,00	211,44

Órgão: 04 Sec. de Educacao e Desportos **Unidade Oçamentária:** 0401 FUNDEB

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010074	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.1201.2.005-0000	3.1.90.11.00	240.000,00	4.750,00	0,00	4.750,00
02010059	02/01/2013	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	240.000,00	21.137,53	0,00	21.137,53
02010078	02/01/2013	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSUL	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02010048	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	12.361.1201.2.006-0000	3.1.90.11.00	90.000,00	1.510,00	0,00	1.510,00
02010030	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	12.361.1201.2.006-0000	3.1.90.11.00	1.820.000,00	118.396,68	0,00	118.396,68
07010003	07/01/2013	Global	ANTONIO NILTON DE BRITO SOARES	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	350,00	350,00
02010016	02/01/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	29.000,00	5.638,01	0,00	5.638,01
02010012	02/01/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	12.365.1208.2.008-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	383,47	0,00	383,47
01030002	01/03/2013	Global	MARIA JACINTA VIEIRA MENDES	12.365.1208.2.008-0000	3.3.90.36.00	8.800,00	800,00	0,00	800,00
01020003	01/02/2013	Global	MARIA PEREIRA LIMA EUFRASIO	12.365.1208.2.008-0000	3.3.90.36.00	4.400,00	400,00	0,00	400,00
05040004	05/04/2013	Estimativo	TOURINHO, CONSTRUCOES, SERV. CO	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	1.238.400,00	37.902,99	0,00	37.902,99
26030014	26/03/2013	Global	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.30.00	257.040,00	0,00	4.781,57	4.781,57
07030015	07/03/2013	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAE	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03040012	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	61.200,00	0,00	6.800,00	6.800,00
07030008	07/03/2013	Global	DANNA RABELO DE MENEZES - EPP	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.30.00	36.860,00	0,00	1.026,00	1.026,00
03040005	03/04/2013	Estimativo	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	1.206.761,49	107.628,25	87.127,63	194.755,88
03040004	03/04/2013	Estimativo	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	12.365.1208.2.008-0000	3.3.90.39.00	792.833,58	73.932,81	59.850,37	133.783,18
04030003	04/03/2013	Global	FGTECH INFORMATICA LTDA - ME	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	16.730,00	1.673,00	0,00	1.673,00
23050002	23/05/2013	Global	LUIZ OLIVEIRA BESSA	12.365.1208.2.008-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	300,00	0,00	300,00
17060012	17/06/2013	Global	POLIMAX COMERCIO E SERVICO LTDA-	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.30.00	87.790,50	15.953,75	0,00	15.953,75
12060010	12/06/2013	Global	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
03060047	03/06/2013	Global	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02080004	02/08/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	12.365.1208.2.008-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	1.542,16	0,00	1.542,16
02120009	02/12/2013	Estimativo	TOURINHO, CONSTRUCOES, SERV. CO	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	135.042,25	0,00	135.042,25	135.042,25
02120018	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.1201.2.005-0000	3.1.90.11.00	518.454,90	518.454,90	0,00	518.454,90
02120016	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFAN	12.365.1208.2.007-0000	3.1.90.11.00	24.170,94	24.170,94	0,00	24.170,94
02120017	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO-EDUCACAO INI	12.365.1208.2.007-0000	3.1.90.11.00	101.265,99	101.265,99	0,00	101.265,99

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 Sec. de Educacao e Desportos **Unidade Oçamentária:** 0401 FUNDEB

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120019	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUC	12.366.1212.2.009-0000	3.1.90.11.00	13.917,91	13.917,91	0,00	13.917,91
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			7.037.067,56	1.049.758,39	315.077,82	1.364.836,21

Órgão: 06 Secretaria de Acao Social **Unidade Oçamentária:** 0601 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010005	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRAI	08.244.0807.2.036-0000	3.1.90.11.00	850.000,00	122.375,72	0,00	122.375,72
10060011	10/06/2013	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	08.244.0807.2.036-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01020043	01/02/2013	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	08.244.0807.2.036-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	5.851,68	0,00	5.851,68
01020042	01/02/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	08.244.0807.2.036-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	5.209,26	0,00	5.209,26
02010080	02/01/2013	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSUL	08.244.0807.2.036-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	0,00	5.400,00	5.400,00
07030018	07/03/2013	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAE	08.244.0807.2.036-0000	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00
03040008	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	08.244.0807.2.036-0000	3.3.90.39.00	236.700,00	25.200,00	0,00	25.200,00
04030005	04/03/2013	Global	FGTECH INFORMATICA LTDA - ME	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04030004	04/03/2013	Global	FGTECH INFORMATICA LTDA - ME	08.244.0807.2.036-0000	3.3.90.39.00	11.730,00	3.519,00	0,00	3.519,00
21030003	21/03/2013	Ordinário	MARIA ELIANE MENDONCA	08.244.0806.2.035-0000	3.3.90.36.00	168,00	168,00	0,00	168,00
18040002	18/04/2013	Global	FUNERARIA FUNEPAZ	08.244.0807.2.036-0000	3.3.90.39.00	41.400,00	2.600,00	0,00	2.600,00
15040010	15/04/2013	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIV	08.244.0807.2.036-0000	3.3.90.39.00	6.310,00	881,00	0,00	881,00
09040004	09/04/2013	Global	QUOPA ASSES. E SERVICOS NA CONS	08.244.0807.2.036-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	1.600,00	4.400,00	6.000,00
03050001	03/05/2013	Ordinário	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO	08.244.0807.2.036-0000	3.3.90.39.00	380,00	0,00	380,00	380,00
10060006	10/06/2013	Global	FRANCISCO ALBERDAN DOS SANTOS S	08.244.0807.2.036-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	710,00	1.290,00	2.000,00
10060004	10/06/2013	Global	ADAUTO SEGUNDO COSTA	08.244.0807.2.039-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	500,00	500,00
02050039	02/05/2013	Global	JOSE PERBOYRE LIMA SILVA FILHO	08.244.0807.2.036-0000	3.3.90.39.00	6.640,00	830,00	0,00	830,00
10060001	10/06/2013	Global	CLEANTO PINTO	08.244.0807.2.036-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	600,00	600,00
02050018	02/05/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	08.244.0807.2.036-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	52,05	0,00	52,05
12060009	12/06/2013	Global	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO	08.244.0807.2.036-0000	3.3.90.39.00	4.900,00	1.400,00	0,00	1.400,00
03060046	03/06/2013	Global	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA	08.244.0807.2.036-0000	3.3.90.39.00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
01100015	01/10/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRAI	08.244.0807.2.036-0000	3.1.90.11.00	30.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00
01100012	01/10/2013	Global	MARIA ELISANGELA BRITO	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00	0,00	678,00
01100004	01/10/2013	Estimativo	BOLSAS AUXILIO PROGRAMAS FNAS	08.244.0805.2.033-0000	3.3.90.48.00	34.200,00	11.400,00	0,00	11.400,00
02120013	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRAI	08.244.0807.2.036-0000	3.1.90.04.00	11.299,84	11.299,84	0,00	11.299,84
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			1.393.061,84	204.974,55	28.670,00	233.644,55

Órgão: 06 Secretaria de Acao Social **Unidade Oçamentária:** 0602 FMDCA

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010052	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO T	08.243.0805.2.040-0000	3.1.90.11.00	69.000,00	5.265,00	0,00	5.265,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			69.000,00	5.265,00	0,00	5.265,00

Órgão: 09 Fundacao Municipal de Cultura **Unidade Oçamentária:** 0901 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010042	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA	13.392.1303.2.050-0000	3.1.90.11.00	230.000,00	16.354,02	0,00	16.354,02
02010008	02/01/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	13.392.1303.2.050-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	1.128,04	0,00	1.128,04
03040011	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	13.392.1303.2.050-0000	3.3.90.39.00	44.100,00	4.900,00	0,00	4.900,00
15040007	15/04/2013	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIV	13.392.1303.2.050-0000	3.3.90.39.00	5.060,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06060002	06/06/2013	Global	ROSANGELA MARIA ALMEIDA SILVA- MI	13.392.1303.2.050-0000	3.3.90.39.00	4.900,00	0,00	1.400,00	1.400,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080006	02/08/2013	Global	STAYNET SERVICOS DE INTERNET LTD	04.122.0202.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.055,00	2.022,00	1.011,00	3.033,00
02120006	02/12/2013	Estimativo	TOURINHO, CONSTRUCOES, SERV. CO	04.122.0202.2.002-0000	3.3.90.39.00	13.636,77	0,00	13.636,77	13.636,77
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		819.306,77	122.916,43	18.027,77	140.944,20
					Totais R$:	29.225.919,75	3.756.018,41	1.060.005,17	4.816.023,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de BATURITÉ durante o exercício financeiro de 2013 efetuou cancelamento de restos a pagar não processados, conforme relação em anexo.

BATURITÉ - CE, em 31 de dezembro de 2013.

JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
15/05/2013	01040047	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	08	21.144,12	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANDEIA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.					
15/05/2013	01040050	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	07	14.216,98	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE ZE VILAR NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.					
15/05/2013	01040048	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	06	16.704,17	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BEIRA RIO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.					
06/09/2013	01040050	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	27	37.648,59	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE ZE VILAR NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.					
17/10/2013	01040048	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	034	17.334,33	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BEIRA RIO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.					

Total por Unidade Orçamentária R$: 107.048,19

Total por Unidade Gestora R$: 107.048,19

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
15/03/2013	05030001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	04.122.0202.2.046-0000	4.5.90.61.00	S/ NF	60.137,91	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AÇAO DE DESAPROPRIAÇÃO REFERENTE AO PROC. Nº 4587-962011.8.060047, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 002/2011 DE 22 DE MARÇO QUE DELARA DE UTILIDADE PUBLICA A AREA DA FABRICA ORQUIDEA NORDESTE LTDA, NO BAIRRO SANHARÃO, AS AREAS DE TERRAS E BENEFICIOS NELA PORVENTURA EXISTENTES, COM AREA TOTAL DE 23.032,89 MT2, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA.					
12/12/2013	12120002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	04.122.0202.2.046-0000	4.5.90.61.00	S/ NF	60.000,00	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AÇAO DE DESAPROPRIAÇÃO , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 028/2013 DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013, QUE DELARA DE UTILIDADE PUBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃOP, O IMOVEL QUE INDICA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, A AREA LOCALIZADA NA MARGEM DIREITA DA RODOVIA CE. 356, NA LOCALIDADE DE SANHARÃO, COM AREA URBANA DA SEDE MUNICIPAL DE BATURITE, A SER DESTINADO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DETRAN -CE.					

Total por Unidade Orçamentária R$: 120.137,91

Total por Unidade Gestora R$: 120.137,91

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNBEB

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
19/02/2013	01110151	CONSTRUTORA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	12.368.0203.1.003-0000	4.4.90.51.00	0111	137.175,65	B. Imóvel
	Histórico:	a execucao dos servicos de construcao de uma escola de ensino fundamental com oito salas de aula, em atendimento ao Plano de Acoes Articuladas - PAR, conforme processo licitatorio modalidade concorrencia publica de No.0302.01/2012ED.					

Total por Unidade Orçamentária R$:	137.175,65
Total por Unidade Gestora R$:	137.175,65
Total Geral R$:	364.361,75

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
01/07/2013	27050005	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0204.2.004-0000	4.4.90.52.00	845	30.680,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - ADM

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26752	DESKTOP CORE I5, HD 500 GB, RAM 4GB	3.100,000	6	18.600,000
26753	DESKTOP CORE I3, HD 500 GB, RAM 4GB	2.490,000	4	9.960,000
26756	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO	220,000	2	440,000
26761	ESTABILIZADOR 1.5KVA	280,000	6	1.680,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
04/07/2013	27050005	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0204.2.004-0000	4.4.90.52.00	848	2.520,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - ADM

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26791	IMPRESSORA MATRICIAL	2.520,000	1	2.520,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
04/07/2013	27050004	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0204.2.004-0000	4.4.90.52.00	849	1.620,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - ADM

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26736	ARMARIO ALTO FECHADO COM DUAS PORTAS MEDINDO 800MMX360MMX1	360,000	1	360,000
26741	MESA COM DUAS GAVETAS - MEDINDO 1200MMX680MMX750MM	198,000	3	594,000
26747	ESTANTE DESMONTAVEL DE AÇO 06 PRATELEIRAS	170,000	1	170,000
26749	CADEIRA OPERACIONAL P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO	124,000	4	496,000

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
04/07/2013	27050005	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0204.2.004-0000	4.4.90.52.00	847	4.190,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - ADM

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26751	DESKTOP CORE I7, HD 1TB, RAM 8GB	4.190,000	1	4.190,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 39.010,00

Total por Unidade Gestora R$: 39.010,00

Aquisição de Bens Móveis — **Período:** (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
26/03/2013	08030002	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA - EPP	10.301.1001.2.022-0000	4.4.90.52.00	3103	11.350,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIÓGRAFO ECG HS60G E UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MEC 1000 PARA A UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO (UMPA) DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE.CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 0703.01/2013 ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
25746	ELETROCARDIÓGRAFO ECG HS60G	4.900,000	1	4.900,000
25747	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MEC 1000	6.450,000	1	6.450,000

02/04/2013	01040019	RABELLI FURTADO RABELO - EPP	10.301.1001.2.021-0000	4.4.90.52.00	011	3.629,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E QUIPAMENTOS DA CASA DE APOIO AO PSF (PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA) E UMPA (UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO), A SER DESTINADO PARA USO NAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE BATURITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME OFICIO N° 32 - 2013

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26235	BELICHE SERENA	400,000	1	400,000
26236	CAMA SOLTEIRO LETICIA	150,000	6	900,000
26237	COLC. D-33 88 X 17 GUARUJÁ	199,000	10	1.990,000
26238	GUARDA ROUPA 3 PORTAS	339,000	1	339,000

03/04/2013	01040001	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS IND. E COMERCIO LTDA	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	007135	1.132,34	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA O ATENDIMENTO GINECOLÓGICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
25962	ACEL0026 - ELET. ELETROCIRURGICO ALÇA 5MM X 120MM RETO HASTE 1,8	51,470	4	205,880
25963	ACEL0029 - ELET.ELETROCIRURGICO ALÇA 15MM X 10MM X 120MM, RETO H	51,470	4	205,880
25964	ACEL0030 ELET. ELETROCIRURGICO ALÇA 10MM X 10MM X 120MM, RETO - I	51,470	4	205,880
25965	ACEL0039 ELET. RODO ELETROCIRURGICO ALÇA 15MM X 4MM X 120 RETO-	51,470	2	102,940
25966	ACEL0040 ELET.RODO ELETROCIRURGICO ALÇA 10MM X 4MM X 120MM, RE	51,470	2	102,940
25967	ACEL0025 ELET,RODO ELETROCIRURGICO BOLA 5 MM X 120MM, RETO-HA:	51,470	6	308,820

18/04/2013	01040013	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	779	18.228,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM RECURSOS DO PROGRAMA QUALIFAR/SUS, JUNTO A SECRETATIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 657114/2009, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 3001.02/2013 - FMS

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
13227	ARMARIO DE AÇO	450,000	12	5.400,000
26006	BALCÃO VITRINE	609,000	9	5.481,000
26004	CADEIRA PARA ESCRITORIO C/ RODIZIO	125,000	9	1.125,000

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26007	CAIXA GAVETEIRO	49,000	9	441,000		
	26010	CARRO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS	290,000	1	290,000		
	15441	ESCADA ALUMINIO	90,000	3	270,000		
	12533	ESTANTE DE AÇO	135,000	9	1.215,000		
	26008	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL	120,000	9	1.080,000		
	26005	MESA COM DUAS GAVETAS	180,000	9	1.620,000		
	26003	MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA	129,000	9	1.161,000		
	26011	PRATELEIRAS DE AÇO	29,000	5	145,000		
18/04/2013	01040013	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	781	13.367,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM RECURSOS DO PROGRAMA QUALIFAR/SUS, JUNTO A SECRETATIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 657114/2009, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 3001.02/2013 - FMS					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26015	COMPUTADOR COMPLETO HD320 GB, RAM 2 GB, 2.93 GHZ	1.372,000	9	12.348,000		
	26009	ESTRADOS/PALETTS	130,000	2	260,000		
	26012	TERMOMETRO DE AMBIENTE	69,000	11	759,000		
18/04/2013	01040013	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	780	2.520,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM RECURSOS DO PROGRAMA QUALIFAR/SUS, JUNTO A SECRETATIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 657114/2009, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 3001.02/2013 - FMS					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26016	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	280,000	9	2.520,000		
18/06/2013	27050001	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	828	1.388,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26777	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA S/ BRAÇO	62,000	4	248,000		
	26783	BIRÔ QUATRO GAVETAS	230,000	2	460,000		
	26784	CADEIRAS GIRATORIAS COM 05 RODIZIOS	120,000	2	240,000		
	26785	CADEIRA DE PLASTICO COM ENCOSTO LATERAL	22,000	20	440,000		

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
20/06/2013	27050015	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	117	8.531,10	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CONTRATO, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE DISPENSA Nº 2503.2013.

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
20/06/2013	27050018	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA	10.301.1002.2.023-0000	4.4.90.52.00	117	8.125,95	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CONTRATO, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE DISPENSA Nº 2404.01/2013

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26711	GELADEIRA/REFRIGERADOR 400L	2.708,650	3	8.125,950

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
20/06/2013	27050015	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	117	405,15	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CONTRATO, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE DISPENSA Nº 2503.2013.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26713	CÂMERA DIGITAL 12MP	405,150	1	405,150

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
25/06/2013	07060002	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	842	24.000,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2304.01/2013 - SEC

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26820	IMPRESSORA, FUNÇÕES, IMPRESSORA/COPIADORA/SCANN, JATO DE TINT.	260,000	16	4.160,000

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26821	COMPUTADOR - MONITOR LED 18. PROC. DUAL CORE, HD 500GB, MEM EQU	1.240,000	16	19.840,000		
04/07/2013	27050001	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	851	1.640,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26736	ARMARIO ALTO FECHADO COM DUAS PORTAS MEDINDO 800MMX360MMX1	360,000	2	720,000		
	26747	ESTANTE DESMONTAVEL DE AÇO 06 PRATELEIRAS	170,000	4	680,000		
	26786	CAVALETE COM 4 DEGRAUS	120,000	2	240,000		
08/07/2013	27050013	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.301.1002.2.023-0000	4.4.90.52.00	379	4.578,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATRAVÉS DA SECRETATIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ,JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO Nº 2404.01/2013 - PSF.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26704	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 12.000 BTUS	1.526,000	3	4.578,000		
29/08/2013	27050003	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	1013	660,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26756	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO	220,000	3	660,000		
09/09/2013	27050018	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA	10.301.1002.2.023-0000	4.4.90.52.00	142	3.021,65	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CONTRATO, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE DISPENSA Nº 2404.01/2013					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26709	VENTILADOR TIPO COLUNA	313,000	1	313,000		
	26711	GELADEIRA/REFRIGERADOR 400L	2.708,650	1	2.708,650		
04/10/2013	27050013	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.301.1002.2.023-0000	4.4.90.52.00	535	4.578,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATRAVÉS DA SECRETATIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ,JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO Nº 2404.01/2013 - PSF.					

	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26704	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 12.000 BTUS	1.526,000	3	4.578,000		
04/10/2013	27050013	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.301.1002.2.023-0000	4.4.90.52.00	533	6.104,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATRAVÉS DA SECRETATIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ,JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO Nº 2404.01/2013 - PSF.					

	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26704	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 12.000 BTUS	1.526,000	4	6.104,000		
04/10/2013	27050013	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.301.1002.2.023-0000	4.4.90.52.00	534	4.578,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATRAVÉS DA SECRETATIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ,JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO Nº 2404.01/2013 - PSF.					

	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26704	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 12.000 BTUS	1.526,000	3	4.578,000		
09/10/2013	27050013	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.301.1002.2.023-0000	4.4.90.52.00	532	4.578,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATRAVÉS DA SECRETATIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ,JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO Nº 2404.01/2013 - PSF.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26704	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 12.000 BTUS	1.526,000	3	4.578,000

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
09/10/2013	18060003	JULIA RIBEIRO SENA VICTOR - ME	10.305.1008.2.028-0000	4.4.90.52.00	170	2.878,00	B. Móvel

Histórico: VALO EMPENHADO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA USO NO COMBATE DAS DIVERSAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CE.CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 0506.01/2013

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
27025	ESCADA DE 5 METROS	12,600	50	630,000
27026	ESCADA DE ALUMINIO, 02 LANCES, 12 DEGRAUS, CAP. 120KG, ALTURA 3,10	562,000	4	2.248,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
05/11/2013	01100001	ARLENE NOGUEIRA RAMOS LIMA-ME	10.301.1005.2.024-0000	4.4.90.52.00	130	2.150,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA O ATENDIMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA(QUALIFAR),ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
28102	EXTINTOR PQS ABC 06 KG.COM SUPORTE E SINALIZAÇÃO DE PAREDE	215,000	10	2.150,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
14/11/2013	18060003	JULIA RIBEIRO SENA VICTOR - ME	10.305.1008.2.028-0000	4.4.90.52.00	178	3.372,00	B. Móvel

Histórico: VALO EMPENHADO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA USO NO COMBATE DAS DIVERSAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CE.CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 0506.01/2013

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
27026	ESCADA DE ALUMINIO, 02 LANCES, 12 DEGRAUS, CAP. 120KG, ALTURA 3,10	562,000	6	3.372,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 130.814,19

Total por Unidade Gestora R$: 130.814,19

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS

Unidade Oçamentária: 0402 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
25/07/2013	27050028	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA	12.368.0202.2.015-0000	4.4.90.52.00	129	3.047,27	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE DISPENSA Nº 2404.01/2013 - SEC.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26713	CÂMERA DIGITAL 12MP	405,150	1	405,150
26726	APARELHO DE SOM MICROSSYSTEM	337,400	1	337,400
26730	FOGÃO DE 04 BOCAS INDUSTRIAL COM EASY CLEAN	1.357,570	1	1.357,570
26732	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 08 LITROS	947,150	1	947,150

27/08/2013	27050027	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	12.368.0202.2.015-0000	4.4.90.52.00	477	1.526,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETATIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26704	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 12.000 BTUS	1.526,000	1	1.526,000

27/08/2013	27050026	ELAINE SILVA MARINHO ME	12.368.0202.2.015-0000	4.4.90.52.00	1006	540,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26763	CARTUCHO ESPECIFICO TN - 650	180,000	3	540,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS

Unidade Oçamentária: 0402 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
27/08/2013	27050024	ELAINE SILVA MARINHO ME	12.368.0202.2.015-0000	4.4.90.52.00	1005	10.030,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26753	DESKTOP CORE I3, HD 500 GB, RAM 4GB	2.490,000	3	7.470,000
26755	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ELETROGRAFICO VEL. 32 PPM	2.560,000	1	2.560,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 15.143,27

Total por Unidade Gestora R$: 15.143,27

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
08/02/2013	05020009	NAERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26.782.2603.2.049-0000	4.4.90.52.00	126	900,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIO TRANSMISSOR C/ RAIO DE 16 KM, A SER DESTINADO PARA USO NAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE BATURITE, ATRAVES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
25761	RADIO TRANSMISSOR C/ RAIO DE 4 KM	180,000	5	900,000

15/02/2013	05020009	NAERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26.782.2603.2.049-0000	4.4.90.52.00	128	350,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIO TRANSMISSOR C/ RAIO DE 16 KM, A SER DESTINADO PARA USO NAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE BATURITE, ATRAVES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
25760	RADIO TRANSMISSOR C/ RAIO DE 16 KM	350,000	1	350,000

15/03/2013	01030018	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	04.122.0202.2.046-0000	4.4.90.52.00	37990	1.430,89	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A MERCADORIA RECEBIDA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DO CANDÉIA SÃO SEBASTIÃO ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO DESPORTO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26170	CAIXAD' ÁGUA 5000 LTS	1.430,890	1	1.430,890

25/06/2013	27050042	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0202.2.046-0000	4.4.90.52.00	844	13.460,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26751	DESKTOP CORE I7, HD 1TB, RAM 8GB	4.190,000	2	8.380,000
26756	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO	220,000	2	440,000
26757	NOBREAK 1,5KVA	2.320,000	2	4.640,000

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
04/07/2013	27050042	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0202.2.046-0000	4.4.90.52.00	850	2.560,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26755	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ELETROGRAFICO VEL. 32 PPM	2.560,000	1	2.560,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
12/07/2013	27050044	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	04.122.0202.2.046-0000	4.4.90.52.00	378	1.190,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS , JUNTO A SECRETATIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO Nº 2404.01/2013.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26707	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 7.000 BTUS	1.190,000	1	1.190,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
03/09/2013	27050043	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0202.2.046-0000	4.4.90.52.00	1010	540,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE BATURITÉ,JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26763	CARTUCHO ESPECIFICO TN - 650	180,000	3	540,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
06/09/2013	05070001	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	15.452.1507.2.047-0000	4.4.90.52.00	44873	14.567,73	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REATIVAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ- CE.CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 2506.01/2013

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	27493	MOTOR ELETRICO SUB 0,75CV 380V	529,990	1	529,990		
	27505	BOMBA SUBMERSA CS 4-08 07 8EST P/0	286,090	1	286,090		
	27532	MOTOR MONOFASICO 1.5 CV II P ABERTO	519,580	1	519,580		
	27544	UND COMPRE. 5.2 PCM C/ BASE	1.059,900	1	1.059,900		
	27565	BOMBA SUBMERSA SQ - 5 - 50 1,68KW	2.437,890	1	2.437,890		
	27575	BOMBA SUBMERSA 3.2TRS 11 1CV	953,890	1	953,890		
	27582	BOMBEADOR LEÃO 4SD-14 MB4-350FF	1.898,900	1	1.898,900		
	27585	MOTOR ELET. SUB 5.0 CV SERIE MB4-350 TRI	2.039,900	1	2.039,900		
	27597	MOTOR ELET SUB 1.5 CV SERIE 230 TRIFASI	725,000	1	725,000		
	27598	BOMBEADOR LEÃO 4R4PA-14	438,830	1	438,830		
	27606	MOTOR ELET SUB 3.0CV 380V 60HZ	847,890	1	847,890		
	27608	BOMBA SUBMERSA 2.1 TSR 14 1CV	953,890	1	953,890		
	27622	BOMBA SUBMERSA 2.1 TSR11 0,75CV M	922,090	1	922,090		
	27627	BOMBA DANCOR SUB. 3.2 TSR 11 1CV TRIFASICO	953,890	1	953,890		
					Total por Unidade Orçamentária R$:	34.998,62	
					Total por Unidade Gestora R$:	34.998,62	

Prefeitura Municipal de Baturité

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
31/12/2013	31120010	CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE	01.031.0101.2.001-0000	4.4.90.52.00	S/ NF	100,00	B. Móvel
	Histórico:	CONSOLIDAÇÃO CMB 2013					

Total por Unidade Orçamentária R$: 100,00

Total por Unidade Gestora R$: 100,00

Unidade Gestora: FUNBEB

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
08/11/2013	08110001	MAQPEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	12.366.1212.2.010-0000	4.4.90.52.00	793	8.700,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PARA USO NA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, ATRVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE., CONFORME PROC. LICITATORTIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.02/213.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	26690	CARTEIRA ESCOLAR ESTILO UNIVERSITARIA	87,000	100	8.700,000		
08/11/2013	08110001	MAQPEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	12.366.1212.2.010-0000	4.4.90.52.00	792	8.700,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PARA USO NA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, ATRVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE., CONFORME PROC. LICITATORTIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.02/213.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	26690	CARTEIRA ESCOLAR ESTILO UNIVERSITARIA	87,000	100	8.700,000		

Total por Unidade Orçamentária R$: 17.400,00

Total por Unidade Gestora R$: 17.400,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
14/06/2013	26030003	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	5417	4.200,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA/ PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE N° 0703.01PP/2013.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26084	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS	2.100,000	2	4.200,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
08/07/2013	26030006	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	376	12.020,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE N° 0703.01PP/2013.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26044	COMPUTADOR CPU CORE I7 3770 S1155, HD 500GB, RAM 4GB	4.170,000	1	4.170,000
26046	COMPUTADOR CPU CORE I3 S1155, HD 500GB, RAM 4GB	2.625,000	2	5.250,000
26047	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO	2.600,000	1	2.600,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
08/07/2013	26030006	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	377	14.159,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE N° 0703.01PP/2013.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
25999	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET	855,000	4	3.420,000
26045	COMPUTADOR CPU CORE I5 S1155, HD 500GB, RAM 4GB	2.925,000	3	8.775,000
26050	ESTABILIZADOR 1000 W	257,000	2	514,000
26051	IMPRESSORA MULTIFUCIUONAL LASERJET WIRELESS	1.450,000	1	1.450,000

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
24/10/2013	26030005	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	6428	832,50	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE N° 0703.01PP/2013.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26165	PRATOS DE PLASTICOS PARA CRIANÇAS	2,100	150	315,000
26166	COLHERES DE PLASTICOS PARA CRIANÇAS	0,550	150	82,500
26167	COPOS DE PLASTICOS PARA CRIANÇAS	2,900	150	435,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
24/10/2013	26030004	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	6430	3.535,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE N° 0703.01PP/2013.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26085	ARMARIO EM AÇO PA 120 MED. 1.98X1.20X045	730,000	2	1.460,000
26087	MESA DE MADEIRA MDF RETANGULAR 1.00X2.00M	450,000	1	450,000
26092	MESA PARA ESCRITORIO MDF 1,20M COM GAVETAS	265,000	2	530,000
26093	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM RODIZIO ESPUMA LAMINADA	145,000	5	725,000
26095	MESA PARA COMPUTADOR E IMNPRESORA MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M	185,000	2	370,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
24/10/2013	26030002	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	6430	960,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE N° 0703.01PP/2013.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26065	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO	240,000	4	960,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
24/10/2013	26030002	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	6429	10.759,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE N° 0703.01PP/2013.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
14253	PROJETOR MULTIMIDIA 3.000 LUMENS	3.290,000	1	3.290,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26063	APARELHO TELEFONE COM FAX, 220 V	750,000	1	750,000		
	26064	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 800 W ENTRADA P/ CARTÃO E PEN DRIVE	2.300,000	1	2.300,000		
	26065	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO	240,000	6	1.440,000		
	26067	MAQUINA FOTOGRAFICA 14 MP, LCD DIGITAL	599,000	1	599,000		
	26070	TV DE 40' LCD	2.380,000	1	2.380,000		
24/10/2013	26030003	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	6429	1.450,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA/ PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE N° 0703.01PP/2013.					

	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26078	GELAGUA DE PÉ 220V	725,000	2	1.450,000		
24/10/2013	26030004	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	6429	3.525,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE N° 0703.01PP/2013.					

	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26085	ARMARIO EM AÇO PA 120 MED. 1.98X1.20X045	730,000	2	1.460,000		
	26089	FLANELOGRAFO ALUMINIO 090X060 FELTRO VD	85,000	1	85,000		
	26092	MESA PARA ESCRITORIO MDF 1,20M COM GAVETAS	265,000	2	530,000		
	26093	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM RODIZIO ESPUMA LAMINADA	145,000	10	1.450,000		
28/11/2013	26030005	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	6667	3.950,20	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE N° 0703.01PP/2013.					

	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
	26099	ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE	45,000	1	45,000
	26100	ASSADEIRA DE ALUMINIO MEDIO	39,000	2	78,000
	26101	ASSADEIRA DE ALUMINIO PEQUENO	35,000	1	35,000
	26102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	9,000	2	18,000
	26103	BACIA DE PLASTICO MEDIO	8,500	2	17,000

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26104	BACIA DE PLASTICO PEQUENO	6,500	2	13,000		
	26105	BALDE DE 100L P/ LIXO C/ TAMPA	49,000	3	147,000		
	15385	BANDEJA DE INOX GRANDE	55,000	4	220,000		
	9164	BANDEJA INOX MEDIA	50,000	4	200,000		
	26109	CAÇAROLA PEQUENA COM CABO	49,000	3	147,000		
	9981	CALDEIRAO GRANDE	169,000	1	169,000		
	26114	COLHER DE PAU GRANDE	12,000	4	48,000		
	26113	COLHER DE PAU MEDIO	9,500	4	38,000		
	26115	COLHER DE PAU PEQUENO	5,000	2	10,000		
	26118	COLHER GRANDE INOX PARA SERVIR	19,000	5	95,000		
	26122	CONJUNTO POTE MANTIMENTO QUADRADO MEDIO 5 PEÇAS	29,000	4	116,000		
	26119	COPO DE VIDRO (GRANDE) CONJ. C/ 12	55,000	3	165,000		
	26120	COPO DE VIDRO (MEDIO) CONJ. C/ 12	38,000	3	114,000		
	26129	DEPOSITO DE PLASTICO P/ EVENTOS (GRANDE)	119,000	2	238,000		
	26130	DEPOSITO DE PLASTICO P/ EVENTOS (MEDIO)	95,000	2	190,000		
	26132	DEPOSITO PARA SAL (SALEIRO DE PAREDE - 1KG)	5,000	1	5,000		
	26133	DESCASCADOR DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES	9,500	4	38,000		
	26161	ESCORREDOR DE PRATOS	45,000	2	90,000		
	26134	FACA DE COZINHA 10" AÇO INOX; POLICARBONATO	29,000	2	58,000		
	26135	FACA PARA CARNE 8" LÂMINA EM AÇO INOX: CABO EM POLIPROPILENO	22,000	1	22,000		
	26136	FACA RETA DE CARNE E COZINHA 7", EM INOX E CABO POLIPROPILENO	19,000	1	19,000		
	26138	FAQUEIRO COMPLETO 24 PEÇAS	55,000	4	220,000		
	26139	GARRAFA TERMICA PARA CAFE (GRANDE) 5 L	48,000	4	192,000		
	26140	GARRAFA TERMICA PARA CAFE TAMANHO NORMAL	29,000	3	87,000		
	26142	GARRAFAS DE VIDRO PARA AGUA - GELADEIRA	12,000	6	72,000		
	26163	ISOPOR GRANDE	59,000	1	59,000		
	26144	LEITEIRA GRANDE ALUMINIO	32,000	1	32,000		
	26147	PANELA DE PRESSÃO (GRANDE) 7 LITROS	65,000	2	130,000		
	26148	PANELA GRANDE ALUMINIO (VARIADAS)	89,000	2	178,000		
	26149	PANELA MEDIA ALUMINIO (VARIADAS)	75,000	2	150,000		
	26151	PANO DE PRATO, MENDINDO 600 X 450	3,500	30	105,000		
	26153	PENEIRA PLASTICO - GRANDE	6,800	4	27,200		
	26154	PORTA TALHERES EM PLASTICO	29,000	2	58,000		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26156	PRATOS DE VIDRO RASO CONJ. C/ 06	35,000	5	175,000		
	26157	RALO PARA LEGUMES, COM QUATRO FACES, MEDINDO 400 X 300	12,000	1	12,000		
	26158	TABUA PARA CARNE (GRANDE)	59,000	2	118,000		
28/11/2013	26030004	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	6667	9.800,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE N° 0703.01PP/2013.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	26088	CADEIRA PLASTICO COM BRAÇO, CORES PRETO OU VERMELHO, PESO SU	98,000	100	9.800,000		
30/12/2013	26120001	DIVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	08.244.0807.2.038-0000	4.4.90.52.00	3909	39.000,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 04(QUATRO) PORTAS, BI COMBUSTIVEL, TIPO SEDAN, MOTOR 1.6, ANO MOD. 2013/2014, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS VISITAS E OUTRAS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO /BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO Nº 1212.02/2013.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$		
	28194	VEÍCULO C/ 4 PORTAS, BICOMBUSTIVEL, TIPO SEDAN, MOTOR 1.6, ANO 201	39.000,000	1	39.000,000		
					Total por Unidade Orçamentária R$:	104.190,70	
					Total por Unidade Gestora R$:	104.190,70	

Unidade Gestora: FUNDACAO DE CULTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
27/08/2013	27050036	ELAINE SILVA MARINHO ME	13.392.1303.2.050-0000	4.4.90.52.00	1012	2.000,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOVÉIS , JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26746	CADEIRA S/ BRAÇO ESTRUTURA EM RESINA SINTETICA	20,000	100	2.000,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
23/09/2013	27050037	ELAINE SILVA MARINHO ME	13.392.1303.2.050-0000	4.4.90.52.00	982	6.200,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26752	DESKTOP CORE I5, HD 500 GB, RAM 4GB	3.100,000	2	6.200,000

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDACAO DE CULTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
25/09/2013	27050037	ELAINE SILVA MARINHO ME	13.392.1303.2.050-0000	4.4.90.52.00	1004	6.860,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26752	DESKTOP CORE I5, HD 500 GB, RAM 4GB	3.100,000	1	3.100,000
26754	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE IMPRESSÃO A LASER ELETROFOTOGF	1.440,000	1	1.440,000
26757	NOBREAK 1,5KVA	2.320,000	1	2.320,000

27/09/2013	27050039	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA	13.392.1303.2.050-0000	4.4.90.52.00	149	3.398,65	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO , CONFORME CONTRATO CONTRATO, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE DISPENSA Nº 2404.01/2013

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26711	GELADEIRA/REFRIGERADOR 400L	2.708,650	1	2.708,650
26723	FOGÃO DE 04 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO	690,000	1	690,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 18.458,65

Total por Unidade Gestora R$: 18.458,65

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DE AGRIC. M. AMB E DES. SUSTENTAVEL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
14/08/2013	27050033	ELAINE SILVA MARINHO ME	20.606.0202.2.042-0000	4.4.90.52.00	984	540,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26763	CARTUCHO ESPECIFICO TN - 650	180,000	3	540,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
10/09/2013	05080007	EDITORA TERRA DO SABER	20.606.0202.2.041-0000	4.4.90.52.00	720	1.800,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS AS NECESSIIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
28060	ECONSCIENCIA CONJ. LIVRO DIDATICO INF. C/ MAT	750,000	1	750,000
28061	COLEÇÃO ALERTA VERDE E AZUL	1.050,000	1	1.050,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
23/09/2013	27050032	ELAINE SILVA MARINHO ME	20.606.0202.2.042-0000	4.4.90.52.00	985	11.080,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26752	DESKTOP CORE I5, HD 500 GB, RAM 4GB	3.100,000	2	6.200,000
26755	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ELETROGRAFICO VEL. 32 PPM	2.560,000	1	2.560,000
26757	NOBREAK 1,5KVA	2.320,000	1	2.320,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 13.420,00

Total por Unidade Gestora R$: 13.420,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
27/08/2013	27050047	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0202.2.002-0000	4.4.90.52.00	1007	12.950,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITÉ, CONFORME O CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 .

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26751	DESKTOP CORE I7, HD 1TB, RAM 8GB	4.190,000	1	4.190,000
26752	DESKTOP CORE I5, HD 500 GB, RAM 4GB	3.100,000	2	6.200,000
26755	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ELETROGRAFICO VEL. 32 PPM	2.560,000	1	2.560,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
03/09/2013	27050048	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0202.2.002-0000	4.4.90.52.00	1008	540,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA , ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - GABINETE

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26763	CARTUCHO ESPECIFICO TN - 650	180,000	3	540,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 13.490,00

Total por Unidade Gestora R$: 13.490,00

Total Geral R$: 387.025,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 24/01/14

Fonte de Recurso: DOACAO

Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
20130536	0000000	VEÍCULO FORD FIESTA PRATA DE PLACA ORR1925 MARCA: FORD MODELO: FIESTA	0000	05/11/13	26.000,00
				SECRETARIA DE SAÚDE - VEÍCULOS GERAL / SECRETARIA DE SAÚDE GERAL -	

Quantidade de Bens: *1* ***Valor Total:*** *26.000,00*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

Relação de Bens Patrimoniais

Fonte de Recurso: DOACAO

Data: 23/01/2014

Secretaria: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. / Valor Aq. / Local (Unidade Solicitante) / Setor
20130187	0319358	MAQUINA RETROESCAVADEIRA - MARCA JCB - MOTOR 4X4 NAT. ASP. 3C COM CABINE MARCA: JCB MODELO: R352PA	26868	01/03/2013 178.870,0 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
20130534	0000000	VEÍCULO MÁQUINA - MOTONIVELADORA 120K SÉRIE MAQ. CAT MARCA: 120K SÉRIE MAQ. CAT MODELO: 0120KEJAP 03453	005.249	15/05/2013 351.500,0 SECRETARIA DE OBRAS EM GERAL / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
20130535	0000000	VEÍCULO - ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA MARCA MARCA: DOO SAN MODELO: MODELO 2013	012.741	15/08/2012 243.458,0 SECRETARIA DE OBRAS EM GERAL / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Quantidade de Bens: *3* ***Valor Total:*** *773.828,00*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 24/01/2014

Fonte de Recurso: DOACAO

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. / Valor Aq. / Local (Unidade Solicitante) / Setor
20130591	0000000	VEICULO - NOVO MERCEDES BENZ ATRON 2729KG/36 MOVIDO A OLEO DÍESEL 286 CV POTENCI MARCA: NBR MODELO: 2013	154883	12/12/2013 269.014,2 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO / SECRETA DE INFRA-ESTRUTURA

Quantidade de Bens: *1* ***Valor Total:*** *269.014,29*

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 01/2003, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da divida ativa do município de BATURITÉ, apresentou a seguinte situação:

	Valores em R$
Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2012	1.809.353,80
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2013	139.361,93
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2013	424.029,77
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2013	**2.094.021,64**

BATURITÉ - CE, em 31 de dezembro de 2013.

JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

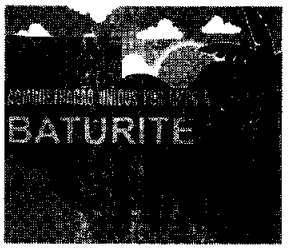
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da divida ativa não tributária do município de BATURITÉ - Ceará, apresentou a seguinte situação:

	Valores em R$
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2012	282.9[illegible]
Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2013	20.145,02
Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2013	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2013	0,00
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2013	14.449,05
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2013	**277.253,91**

BATURITÉ - Ceará, em 31 de dezembro de 2013.

JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
ADMINISTRAÇAO "UNIDOS POR AMOR À BATURITÉ"
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Of. nº 004/2014

Baturité (Ce), em 10 de janeiro de 2014

Guerin Luiz Lopes Braga
Chefe da Controladoria

Prezado Senhor,

Conforme Vossa solicitação da Comunicação Interna nº 02/2014, Estamos encaminhando em anexos as Declarações da Divida Ativa Tributária 2013, Divida Ativa não Tributária 2013 e as relações detalhadas das Dividas Ativas não Tributárias.

Aproveitamos a ocasião para apresentarmos os nossos protestos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

José Edmilson da Silva Gondim

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
ADMINISTRAÇAO "UNIDOS POR AMOR À BATURITÉ"
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Em 10/01/2014

1.FABÍOLA MARIA SAMPAIO VICTOR

- **PROCESSO: 26.136/05** **ACÓRDÃO: 987/2009** **EXERCÍCIO: 1999**
  VALOR: R$ 532,05 **PAGO EM: 12/07/2010**
- **PROCESSO: 13.447/06** **ACÓRDÃO: 6290/2008** **EXERCÍCIO: 2005**
  VALOR: R$ 8.122,42 **NÃO PAGO**

1. ROBÉRIO LIMA CAVALCANTE

- **PROCESSO: 5496/99** **ACÓRDÃO: 3285/2007** **EXERCÍCIO: 1998**
  VALOR: R$ 4.788,45 **NÃO QUITADO** **PARCELAMENTO (29/06/2010): 24 PARCELAS**
  OBS: PAGOU 4 PARCELAS. PARCELAMENTO CANCELADO AUTOMATICAMENTE (LEI 1282/05, ART 179, INCISO IV)
- **PROCESSO: 5666/00** **ACÓRDÃO: 5435/2007** **EXERCÍCIO: 1999**
  VALOR: R$ 17.557,65 **NÃO QUITADO** **PARCELAMENTO (03/09/2010): 24 PARCELAS**
  OBS: PAGOU 1 PARCELA. PARCELAMENTO CANCELADO AUTOMATICAMENTE (LEI 1282/05, ART 179, INCISO IV)
- **PROCESSO: 7589/01** **ACÓRDÃO: 3015/08** **EXERCÍCIO: 2000**
  VALOR: R$ 26.602,50 **NÃO QUITADO** **PARCELAMENTO (05/10/2010): 24 PARCELAS**
  OBS: PAGOU 1 PARCELA. PARCELAMENTO CANCELADO AUTOMATICAMENTE (LEI 1282/05, ART 179, INCISO IV)

3. MARIA LÚCIA PEREIRA TORRES

- **PROCESSO: 12.575/04** **ACÓRDÃO: 1836/2009** **EXERCÍCIO: 2004**
  VALOR: R$ 23.769,99 **PARCELAMENTO (02/08/2010): 24 PARCELAS (CONCLUÍDO)**
- **PROCESSO: 35.183/05** **ACÓRDÃO: 686/2010** **EXERCÍCIO:**
  VALOR: R$ 8.299,98 **PARCELAMENTO (02/08/2010): 24 PARCELAS (CONCLUÍDO)**
- **PROCESSO: 8256/03** **ACÓRDÃO: 2679/2012** **EXERCÍCIO: 2002**
  VALOR: R$ 12.769,20 **ENCONTRA-SE EM VIA DE PARCELAMENTO**
- **PROCESSO: 5704/05** **ACÓRDÃO: 793/12** **EXERCÍCIO: 2002**
  VALOR: R$ 6.308,60 **ENCONTRA-SE EM VIA DE PARCELAMENTO**

4. MARIA DAS GRAÇAS HOLANDA RAMOS

- **PROCESSO: 19.635/03** **ACÓRDÃO: 1711/2009** **EXERCÍCIO:1998**
  VALOR: R$ 6.384,60 **PARCELAMENTO (28/06/2010): 24 PARCELAS (CONCLUÍDO)**
  OBS: PAGOU CONFORME LEI 1441/10.

5. MARIA IDALBA BASTOS OLIVEIRA

- **PROCESSO: 3.429/97** **ACÓRDÃO:** **EXERCÍCIO:**
  VALOR: R$ 1.064,10 **PAGO EM: 26/10/2007 CONFORME LEI 1319/07**

6. RAIMUNDO IVO DOS SANTOS OLIVEIRA

- **PROCESSO: 3.430/97** **ACÓRDÃO: 436/03** **EXERCÍCIO:1996**
  VALOR: R$ 13.361,62 **PAGO EM: 26/10/2007 CONFORME LEI 1319/07**
- **PROCESSO: 9429/03** **ACÓRDÃO: 1739/04** **EXERCÍCIO:1993**
  VALOR: R$ 1.064,10 **PAGO EM: 26/10/2007 CONFORME LEI 1319/07**
- **PROCESSO: 4959/01** **ACÓRDÃO: 989/05** **EXERCÍCIO:1993**
  VALOR: R$ 1.064,10 **PAGO EM: 29/12/2005**
- **PROCESSO: 3695/96** **ACÓRDÃO: 497/2003** **EXERCÍCIO:1995**
  VALOR: R$ 5.672,85 **PAGO EM: 30/03/2001**
- **PROCESSO: 36.091/06** **ACÓRDÃO. 1786/09** **EXERCÍCIO: 2005**
  VALOR: 2.128,20 **PAGO: 24/11/2009**

7. CARMEM MARIA DE LIMA FIGUEIREDO

• PROCESSO: 18.018/01 ACÓRDÃO: 1452/03 EXERCÍCIO: 2001
VALOR: R$ 957,69 PAGO EM: 16/03/2004

• PROCESSO: 24.319/06 (antigo 19.052/06) ACÓRDÃO: 413/2007 EXERCÍCIO: 2002
VALOR: R$ 24.042,01 PARCELAMENTO (24X)
OBS: FALTAM 2 PARCELAS A SE VENCER EM: 11/05 E 11/06 DE 2014.

• PROCESSO: 28.137/06 ACÓRDÃO: 5713/2008 EXERCÍCIO: 2003
VALOR: R$ 27.510,20 PARCELAMENTO (24X)
OBS: FALTAM 2 PARCELAS A SE VENCER EM: 11/05 E 11/06 DE 2014.

• PROCESSO: 35.190/05 ACÓRDÃO: 5543/2009 EXERCÍCIO: 2004
VALOR: 7.980,75 PARCELAMENTO (24X)
OBS: FALTAM 2 PARCELAS A SE VENCER EM: 11/05 E 11/06 DE 2014.

• PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002
VALOR: R$ 1.520,14 PARCELAMENTO (2X) PAGOU APENAS A 1ª EM 14/12/12

8. JOSÉ RÔMULO ASSUNÇÃO BARROCAS

• PROCESSO: 26.928/06 ACÓRDÃO: 1396/2008 EXERCÍCIO: 2003
VALOR: R$ 80.126,73 PAGO

• PROCESSO: 35.193/05 ACÓRDÃO: 1905/2008 EXERCÍCIO: 2004
VALOR: R$ 30.539,67 PAGO

• PROCESSO: 8257/03 ACÓRDÃO: 2065/09 EXERCÍCIO: 2002
VALOR: 10.641,00 PAGO

• PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002
VALOR: R$ 5.421,85 PAGO CONFORME LEI 1550/12

9. MARCUS VINICIUS SILVEIRA CASTELO BRANCO

• PROCESSO: 12.523/03 ACÓRDÃO: 1767/2007 EXERCÍCIO: 2003
VALOR: R$ 5.852,55 NÃO PAGO

• PROCESSO: 20.122/08 ACÓRDÃO: 7528/2008 EXERCÍCIO: 2001
VALOR: R$ 4.256,40 NÃO PAGO

• PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002
VALOR: R$ 15.330,79 NÃO PAGO

• PROCESSO: 13517/04 ACÓRDÃO: 1285/07 EXERCÍCIO:
VALOR: R$ 3.192,30 NÃO PAGO

10. JOSÉ VALDEZ DOS SANTOS

• PROCESSO: 9.693/02 ACÓRDÃO: 1483/03 EXERCÍCIO: 1998
VALOR: R$ 3.724,35 NÃO PAGO
OBS: PAGOU 7 PARCELAS NUM TOTAL DE 24 PARCELAS
EM: 07/01/04, 05/02/04, 05/03/04, 06/04/04, 05/05/04, 07/06/04 E 06/07/04
OBS: PARCELAMENTO CANCELADO AUTOMATICAMENTE (LEI 1282/05, ART 179, INCISO IV)

11. LUIZ DE OLIVEIRA BESSA

• PROCESSO: 12.919/99 ACÓRDÃO: 1970/2000 EXERCÍCIO: 1999
VALOR: R$ 3.192,30 PAGO EM: 13/05/2002

• PROCESSO: 19.523/02 ACÓRDÃO: 3895/07 EXERCÍCIO: 1999
VALOR: R$ 62.520,61 NÃO PAGO

• PROCESSO: 7590/01 ACÓRDÃO: 5656/2008 EXERCÍCIO: 2000
VALOR: R$ 1.064,10 PAGO EM: 27/12/12 CONFORME LEI 1550/12

12. JONAS PINTO DE CARVALHO

• PROCESSO: 5663/00 ACÓRDÃO: 2066/2007 EXERCÍCIO: 1999
VALOR: R$ 1.205,98 PAGO

• PROCESSO: 7588/01 ACÓRDÃO: 2424/06 EXERCÍCIO: 2000
VALOR: R$ 3.298,71 PAGO

• PROCESSO: 7587/01 ACÓRDÃO: 3005/2008 EXERCÍCIO: 2000
VALOR: R$ 20.643,54 PARCELAMENTO EM (36X) PAGOU APENAS 14 PARCELAS

• PROCESSO: 5664/00 ACÓRDÃO: 6560/2009 EXERCÍCIO: 1999
VALOR: R$: 1.596,15 PAGO EM: 21/06/2010

• PROCESSO: 36.542/06 ACÓRDÃO: 132/2010 EXERCÍCIO: 2005
VALOR: R$: 3.192,30 PAGO EM: 14/11/2012

• PROCESSO: 13041/07 ACÓRDÃO: 5126/2012 EXERCÍCIO: 2006
VALOR: R$: 10.641,00 PARCELAMENTO EM (36X)
OBS: ENCONTRA-SE EM VIA DE PARCELAMENTO

13. FRANCISCO ALESSANDRO FEITOSA FLORÊNCIO
• PROCESSO: 35.184/05 ACÓRDÃO: 2763/2010 EXERCÍCIO: 2004
VALOR: R$ 4.469,22 PAGO

14. CLOVIS AMORA VASCONCELOS FILHO
• PROCESSO: 15.726/02 ACÓRDÃO: 265/03 EXERCÍCIO: 2001
VALOR: R$ 3.192,30 PAGO EM: 11/06/2004

• PROCESSO: 28.440/06 ACÓRDÃO: 1400/06 EXERCÍCIO: 2002
VALOR: R$ 7.661,52 PAGO PARCELAMENTO (4X) (22/09/2010)

• PROCESSO: 29.433/04 ACÓRDÃO: 1837/09 EXERCÍCIO: 2004
VALOR: R$ 5.320,50 PAGO PARCELAMENTO (4X) (22/09/2010)

• PROCESSO: 4.197/05 ACÓRDÃO: 3268/09 EXERCÍCIO: 2004
VALOR: R$ 2.729,56 PAGO PARCELAMENTO (4X) (22/09/2010)

• PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002
VALOR: R$ 3.192,30 PARCELAMENTO (2X) PAGOU APENAS A 1ª EM 14/11/12

15. FERNANDO LIMA LOPES
• PROCESSO: 11.242/99 ACÓRDÃO: 789/2002 EXERCÍCIO: 1998 E 1999
VALOR: R$ 5.320,50 NÃO PAGO

• PROCESSO: 4.475/99 ACÓRDÃO: 930/2002 EXERCÍCIO: 1998
VALOR: R$ 34.100,43 NÃO PAGO

• PROCESSO: 5829/97 ACÓRDÃO: 87/2004 EXERCÍCIO: 1997
VALOR: R$ 6.384,60 NÃO PAGO

• PROCESSO: 6763/98 ACÓRDÃO: 1287/01 EXERCÍCIO: 1997
VALOR: R$ 1.936,03 PAGO EM: 14/09/2009

• PROCESSO: 24.739/01 ACÓRDÃO: 2859/2004 EXERCÍCIO: 1997
VALOR: R$ 1.064,10 PAGO EM: 25/08/2010

• PROCESSO: 22.358/04 ACÓRDÃO: 832/2008 EXERCÍCIO: 1998
VALOR: R$ 47.950,62 NÃO PAGO

• PROCESSO: 35.790/05 ACÓRDÃO: 6492/2009 EXERCÍCIO: 2005
VALOR: R$ 1.064,10 PAGO EM: 25/08/2010

• PROCESSO: 4.190/09 ACÓRDÃO: 4485/2010 EXERCÍCIO: 2008
VALOR: R$ 319,23 PAGO PARCELAMENTO (10X)

• PROCESSO: 6.940/09 ACÓRDÃO: 4262/2010 EXERCÍCIO: 2008
VALOR: R$ 1.200,00 PAGO PARCELAMENTO (10X)

• PROCESSO: 4.224/09 ACÓRDÃO: 5160/2010 EXERCÍCIO: 2008
VALOR: R$ 1.200,00 PAGO PARCELAMENTO (10X)

• PROCESSO: 883/07 ACÓRDÃO: 646/2012 EXERCÍCIO: 2005
VALOR: R$ 2.128,20 PAGO PARCELAMENTO (10X)

16. VÂNIA MARIA PIRES MENDES
• PROCESSO: 16.891/00 ACÓRDÃO: 2670/2002 EXERCÍCIO: 1997
VALOR: R$ 1.196,63 PAGO EM: 25/05/2005

• PROCESSO: 23.673/01 ACÓRDÃO: 1145/2003 EXERCÍCIO: 1997
VALOR: R$ 1.064,10 NÃO PAGO

• PROCESSO: 5.498/99 ACÓRDÃO: 3258/2005 EXERCÍCIO: 1998
VALOR: R$ 2.028,20 PAGO CONFORME LEI 1550/12

• PROCESSO: 5.662/00 ACÓRDÃO: 914/2006 EXERCÍCIO: 1999
VALOR: R$ 14.705,21 VIA DE PARCELAMENTO(24X) CONFORME LEI 1550/12

• PROCESSO: 7.585/01 ACÓRDÃO: 483/07 EXERCÍCIO: 2000
VALOR: R$ 4.043,58 PAGO

• PROCESSO: 5.665/00 ACÓRDÃO: 4506/06 EXERCÍCIO: 1999
VALOR: R$ 212,82 PAGO EM: 17/04/2007

• PROCESSO: 7.586/01 ACÓRDÃO: 2856/2007 EXERCÍCIO: 2000
VALOR: R$ 3.599,35 PAGO

17. ALEXANDRE BARROS NETO

• PROCESSO: 13.450/06 ACÓRDÃO: 5826/09 EXERCÍCIO: 2005
VALOR: R$ 1.064,10 PAGO PARCELAMENTO (17/06/2010): 20 PARCELAS

18. DIONE DIONARA NOBRE DE MESQUITA

• PROCESSO: 13.452/06 ACÓRDÃO: 339/2010 EXERCÍCIO: 2005
VALOR: R$ 798,07 PAGO (23/08/10)

19. LÚCIA DE MAGALHÃES PEREIRA

• PROCESSO: 13.453/06 ACÓRDÃO: 6090/09 EXERCÍCIO: 2005
VALOR: R$ 532,05 NÃO PAGO

• PROCESSO: 13.037/07 ACÓRDÃO: 122/2010 EXERCÍCIO: 2006
VALOR: R$ 532,05 NÃO PAGO

• PROCESSO: 13.044/07 ACÓRDÃO: 123/2010 EXERCÍCIO: 2006
VALOR: R$ 2.394,22 NÃO PAGO

• PROCESSO: 10.775/09 ACÓRDÃO: 1211/12 EXERCÍCIO: 2008
VALOR: R$ 1.064,10 NÃO PAGO

• PROCESSO: 10.776/09 ACÓRDÃO: 3638/12 EXERCÍCIO: 2008
VALOR: R$ 29.262,75 NÃO PAGO

• PROCESSO: 10.042/08 ACÓRDÃO: 1340/2013 EXERCÍCIO: 2007
VALOR: R$ [redacted] NÃO PAGO

• PROCESSO: 10.044/08 ACÓRDÃO: 248/2010 EXERCÍCIO: 2007
VALOR: R$ 532,05 NÃO PAGO

20. SILVANA FURTADO DE FIGUEIREDO VASCONCELOS

• PROCESSO: 28.768/09 ACÓRDÃO: 1794/2010 EXERCÍCIO: 2009
VALOR: R$ 638,46 PAGO

• PROCESSO: 9681/10 ACÓRDÃO: 4427/2010 EXERCÍCIO: 2009
VALOR: R$ 310,23 PAGO

• PROCESSO: 14.361/11 ACÓRDÃO: 5675/11 EXERCÍCIO: 2011
VALOR: R$ 638,46 PAGO

• PROCESSO: 25107/12 ACÓRDÃO: 667/2013 EXERCÍCIO: 2012
VALOR: R$ [redacted] PAGO

• PROCESSO: 19565/12 ACÓRDÃO: 6477/2012 EXERCÍCIO: 2012
VALOR: R$ [redacted] PAGO

• PROCESSO: 28119/12 ACÓRDÃO: 1546/2013 EXERCÍCIO: 2012
VALOR: R$ 532,05 NÃO PAGO

21. FRANCISCO MARCELO CARDOSO ALEXANDRE

• PROCESSO: 8443/08 ACÓRDÃO: 5016/2011 EXERCÍCIO: 2001
VALOR: R$ 851,23 PAGO

22. FRANCISCO MENDES DOS SANTOS

• PROCESSO: 12207/10 ACÓRDÃO: 5263/2010 EXERCÍCIO: 2010
VALOR: R$ 600,00 PAGO CONFORME LEI 1511/11

• PROCESSO: 27734/10 ACÓRDÃO: 183/13 EXERCÍCIO: 2010
VALOR: R$ [redacted] ENCONTRA-SE EM VIA DE PARCELAMENTO (20X)

• PROCESSO: 5106/10 ACÓRDÃO: 940/2013 EXERCÍCIO: 2009
VALOR: R$ [redacted] ENCONTRA-SE EM VIA DE PARCELAMENTO (15X)

23. MARIA AUXILIADORA BESSA SANTOS
• PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002
VALOR: R$ 3.293,65 ENCONTRA-SE EM VIA DE PARCELAMENTO (12X)

24. JOSÉ STÊNIO BARBOSA BÉLEM
• PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002
VALOR: R$ 9.766,92 NÃO PAGO

25. LUIS BREMAR DE SOUZA NETO
• PROCESSO: 11303/12 ACÓRDÃO: 1001/2013 EXERCÍCIO: 2011
VALOR: R$ [redacted] NÃO PAGO

26. FRANCISCO ALBERTO PIMENTA
• PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002
VALOR: R$ 1.862,17 PARCELAMENTO CANCELADO

27. FRANCISCO BONALDO NOGUEIRA BRAGA
• PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002
VALOR: R$ 1.520,14 PAGO

28. MARIA MOZARINA VIANA NOGUEIRA
• PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002
VALOR: R$ 1.862,17 PAGO EM: 14/02/2013

29. VANDICK VIEIRA DE PAULA
• PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002
VALOR: R$ 304,02 PAGO EM: 09/04/2012

30. ADEMAR R. LUNA SOBRINHO
• PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002
VALOR: R$ 1.862,18 NÃO PAGO

30. FRANCISCO DE ASSIS GERMANO ARRUDA
• PROCESSO: 30.437/09 ACÓRDÃO: 3578/2013 EXERCÍCIO: 2009
VALOR: R$ [redacted] PAGO EM: 09/09/2013

30. HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA
• PROCESSO: 24.538/10 ACÓRDÃO: 3129/2013 EXERCÍCIO: 2010
VALOR: R$ [redacted] NÃO PAGO

Estes são os valores inscritos na Dívida Ativa não tributária, totalizando **R$ 438.866,65** (quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco e centavos), conforme processos recebidos aqui na Divisão de Fiscalização e Arrecadação. Informamos ainda que referidos valores encontram-se sem acréscimo de juros e multa.

Obs: Os valores inscritos no ano de 2013, totaliza [redacted] (catorze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de BATURITÉ não possui ao final do exercício financeiro de 2013 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

BATURITÉ - CE, em 31 de dezembro de 2013.

JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	50.271.500,00	24.582,86	6.333.296,81	26.061,76	52.816.628,41	2.545.128,41 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	964.500,00	22.091,35	910.519,29	22.091,35	2.390.213,51	1.425.713,51 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	892.500,00	22.091,35	880.791,33	22.091,35	2.207.869,94	1.315.369,94 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	447.000,00	22.091,35	621.515,61	22.091,35	1.210.098,90	763.098,90 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	67.000,00	22.091,35	10.891,64	22.091,35	117.477,16	50.477,16 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	330.000,00	0,00	610.268,63	0,00	1.033.782,85	703.782,85 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos d	5.000,00	0,00	261.445,15	0,00	274.538,42	269.538,42 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendim	325.000,00	0,00	348.823,48	0,00	759.244,43	434.244,43 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e	50.000,00	0,00	355,34	0,00	58.838,89	8.838,89 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	445.500,00	0,00	259.275,72	0,00	997.771,04	552.271,04 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	445.500,00	0,00	259.275,72	0,00	997.771,04	552.271,04 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	445.500,00	0,00	259.275,72	0,00	997.771,04	552.271,04 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	72.000,00	0,00	29.727,96	0,00	182.343,57	110.343,57 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	62.000,00	0,00	27.235,87	0,00	110.755,31	48.755,31 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	62.000,00	0,00	27.235,87	0,00	110.755,31	48.755,31 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	2.492,09	0,00	71.588,26	61.588,26 (+)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	2.492,09	0,00	71.588,26	61.588,26 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	40.000,00	0,00	79.276,31	0,00	481.672,22	441.672,22 (+)
1230.00.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publi	40.000,00	0,00	79.276,31	0,00	481.672,22	441.672,22 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	225.000,00	907,36	37.468,23	2.386,26	292.834,61	67.834,61 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	40.000,00	0,00	18.616,94	0,00	113.975,05	73.975,05 (+)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	40.000,00	0,00	18.616,94	0,00	113.975,05	73.975,05 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	140.000,00	907,36	18.851,29	2.386,26	178.577,55	38.577,55 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	140.000,00	907,36	18.851,29	2.386,26	178.577,55	38.577,55 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	125.000,00	0,00	16.026,17	1.478,90	145.284,37	20.284,37 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	907,36	2.825,12	907,36	33.293,18	18.293,18 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	45.000,00	0,00	0,00	0,00	282,01	44.717,99 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	50.000,00	0,00	2.914,15	0,00	71.664,78	21.664,78 (+)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	50.000,00	0,00	2.914,15	0,00	71.664,78	21.664,78 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	48.692.000,00	1.584,15	5.204.596,78	1.584,15	49.306.786,63	614.786,63 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	45.616.000,00	1.584,15	4.816.055,09	1.584,15	47.476.595,75	1.860.595,75 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	26.906.000,00	1.584,15	3.105.923,49	1.584,15	28.438.118,29	1.532.118,29 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	18.004.000,00	0,00	2.374.846,53	0,00	17.681.437,21	322.562,79 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	18.000.000,00	0,00	2.374.790,82	0,00	17.676.910,52	323.089,48 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	4.000,00	0,00	55,71	0,00	4.526,69	526,69 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploraçãc	210.000,00	1.584,15	23.955,14	1.584,15	267.957,47	57.957,47 (+)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	10.000,00	1.584,15	1.504,14	1.584,15	16.710,90	6.710,90 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	0,00	22.451,00	0,00	251.246,57	51.246,57 (+)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	6.858.000,00	0,00	502.323,25	0,00	8.023.290,23	1.165.290,23 (+)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	695.000,00	0,00	79.013,67	0,00	833.070,69	138.070,69 (+)
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	960.000,00	0,00	54.780,00	0,00	604.045,00	355.955,00 (-)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	790.000,00	0,00	152.000,00	0,00	909.863,00	119.863,00 (+)
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	300.000,00	0,00	26.820,00	0,00	285.290,00	14.710,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensacao de Especificidades Regionais	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00 (-)
1721.33.12.1000	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	78.000,00	0,00	112,10	0,00	2.851.187,03	2.773.187,03 (+)
1721.33.12.1100	Teto Financeiro	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	630.412,38	2.869.587,62 (-)
1721.33.12.2000	Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC	7.000,00	0,00	114.197,48	0,00	342.592,44	335.592,44 (+)
1721.33.12.9900	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	105.000,00	0,00	75.400,00	0,00	939.487,32	834.487,32 (+)
1721.33.13.1000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	181.076,40	161.076,40 (+)
1721.33.13.2000	VIGILANCIA SANITARIA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	27.970,54	142.029,46 (-)
1721.33.14.1000	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	28.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	406.295,43	361.295,43 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr	640.000,00	0,00	124.967,32	0,00	850.672,86	210.672,86 (+)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Unico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.304,70	4.695,30 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	580.000,00	0,00	124.967,32	0,00	845.368,16	265.368,16 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvc	1.170.000,00	0,00	78.662,70	0,00	1.585.217,05	415.217,05 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	430.000,00	0,00	166,36	0,00	500.428,00	70.428,00 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	7.080,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N:	420.000,00	0,00	47.572,00	0,00	726.064,00	306.064,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N:	260.000,00	0,00	30.924,34	0,00	278.319,70	18.319,70 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	77.485,35	27.485,35 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	14.000,00	0,00	1.168,55	0,00	14.022,60	22,60 (+)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.520,87	5.520,87 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.99.99.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.520,87	5.520,87 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.710.000,00	0,00	480.472,17	0,00	5.615.795,88	905.795,88 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.190.000,00	0,00	390.472,17	0,00	4.242.697,68	52.697,68 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	0,00	382.557,53	0,00	3.677.157,11	177.157,11 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	553.000,00	0,00	6.593,14	0,00	544.130,29	8.869,71 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00	0,00	1.321,50	0,00	12.897,04	897,04 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.405,69	77.594,31 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	45.000,00	0,00	0,00	0,00	6.107,55	38.892,45 (-)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	150.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.346.240,55	1.196.240,55 (+)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	370.000,00	0,00	0,00	0,00	26.857,65	343.142,35 (-)
1722.99.99.0000	Demais Transferencias do Estado	370.000,00	0,00	0,00	0,00	26.857,65	343.142,35 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	14.000.000,00	0,00	1.229.659,43	0,00	13.422.681,58	577.318,42 (-)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Bá	10.000.000,00	0,00	1.008.183,67	0,00	10.204.141,30	204.141,30 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut	4.000.000,00	0,00	221.475,76	0,00	3.218.540,28	781.459,72 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.076.000,00	0,00	388.541,69	0,00	1.830.190,88	1.245.809,12 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidade:	1.950.000,00	0,00	269.247,00	0,00	698.269,57	1.251.730,43 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	897.500,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	500.000,00	0,00	269.247,00	0,00	269.247,00	230.753,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	50.000,00	0,00	0,00	0,00	62.420,00	12.420,00 (+)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	364.102,57	135.897,43 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	1.126.000,00	0,00	119.294,69	0,00	1.131.921,31	5.921,31 (+)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úi	400.000,00	0,00	46.072,73	0,00	826.268,56	426.268,56 (+)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	500.000,00	0,00	62.171,96	0,00	257.902,75	242.097,25 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convenios dos Estados	226.000,00	0,00	11.050,00	0,00	47.750,00	178.250,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	300.000,00	0,00	98.522,05	0,00	273.456,66	26.543,34 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	10.000,00	0,00	0,00	0,00	133,00	9.867,00 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1912.00.00.0000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	133,00	4.867,00 (-)
1912.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	133,00	4.867,00 (-)
1912.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	133,00	4.867,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	55.000,00	0,00	81.848,05	0,00	100.359,21	45.359,21 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 (-)
1921.06.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	38.000,00	0,00	81.848,05	0,00	100.359,21	62.359,21 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	38.000,00	0,00	81.848,05	0,00	100.359,21	62.359,21 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	135.000,00	0,00	14.674,00	0,00	159.507,45	24.507,45 (+)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	85.000,00	0,00	11.605,37	0,00	139.361,93	54.361,93 (+)
1931.99.01.0000	Divida Ativa de Outrtos Tributos	85.000,00	0,00	11.605,37	0,00	139.361,93	54.361,93 (+)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	50.000,00	0,00	3.068,63	0,00	20.145,52	29.854,48 (-)
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTR	50.000,00	0,00	3.068,63	0,00	20.145,52	29.854,48 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Divida Ativa Não Tributaria	50.000,00	0,00	3.068,63	0,00	20.145,52	29.854,48 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.457,00	86.543,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	7.805.100,00	0,00	0,00	20.000,00	696.639,90	7.108.460,10 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	7.755.100,00	0,00	0,00	20.000,00	696.639,90	7.058.460,10 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	7.755.100,00	0,00	0,00	20.000,00	696.639,90	7.058.460,10 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.300.000,00	0,00	0,00	20.000,00	696.639,90	5.603.360,10 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	1.500.000,00	0,00	0,00	20.000,00	377.163,07	1.122.836,93 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Progran	800.000,00	0,00	0,00	0,00	215.908,10	584.091,90 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	103.568,73	3.896.431,27 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	1.455.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.100,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	429.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.600,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	980.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.500,00 (-)
9000.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.076.600,00	0,00	-403.063,75	0,00	-4.244.866,11	168.266,11 (-)
9510.00.00.0000	® RECEITAS CORRENTES	-4.076.600,00	0,00	-403.063,75	0,00	-4.244.866,11	168.266,11 (-)
9517.21.01.0200	Deducao de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeir	-3.400.000,00	0,00	-324.724,49	0,00	-3.385.148,16	14.851,84 (+)
9517.21.01.0500	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	-800,00	0,00	-11,14	0,00	-905,23	105,23 (-)
9517.21.36.0000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Des	-2.800,00	0,00	-233,71	0,00	-1.869,68	930,32 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.22.01.0100	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-600.000,00	0,00	-76.511,50	0,00	-745.537,64	145.537,64 (-)
9517.22.01.0200	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-70.600,00	0,00	-1.318,62	0,00	-108.825,98	38.225,98 (-)
9517.22.01.0400	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - E	-2.400,00	0,00	-264,29	0,00	-2.579,42	179,42 (-)
Totais Orçamentários:		**54.000.000,00**	**24.582,86**	**5.930.233,06**	**46.061,76**	**49.268.402,20**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	1.564.384,36	0,00	1.564.384,36
100010000	Salario Familia		1.024,88	46.863,47	1.024,88	82.909,75
100020000	Salario Maternidade		0,00	0,00	0,00	116,80
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		12.947,64	323.412,66	15.259,17	2.434.931,98
100060000	ISS		65,19	26.177,18	1.326,03	283.044,56
100070000	IRRF		1.693,72	188.665,90	1.693,72	709.298,49
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.123,54	4.981,79	3.123,54	54.104,19
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI		718,75	20.298,54	718,75	133.575,67
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	80,00
100000019	SEST/SENAT		0,00	0,00	0,00	5.056,25
100000025	RESTITUIÇÃO		0,00	240,00	0,00	400,00
100120038	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	135.785,71	0,00	486.837,86
100000119	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE		402,10	599,79	402,10	5.306,45
100000120	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DO PROFESSORES DE BA		389,85	2.547,53	389,85	38.452,80
100158029	EMP. BANCO DO BRASIL		5.604,10	5.065,66	5.604,10	427.467,89
100158028	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA		10.724,57	237.183,70	10.724,57	1.220.693,36
100000122	SUSPENSÃO		0,00	0,00	0,00	81,36
100158006	FALTAS		0,00	809,25	0,00	14.871,59
100000125	CONCILIAÇÃO BANCARIA -CMB		0,00	1.821,93	0,00	1.821,93
Totais Extra Orçamentários:			**36.694,34**	**2.558.837,47**	**40.266,71**	**7.463.435,29**

Total Geral:			**61.277,20**	**8.086.006,78**	**86.328,47**	**52.486.971,38**

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	Secretaria de Administração e Finanças	73.334,75	224.771,75
4	Secretaria de Saúde	1.836.352,34	16.313.206,36

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
5	Secretaria de Educação e Desportos	703.080,83	4.548.865,87
7	Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	570.912,18	3.628.274,22
9	Funbeb	1.526.401,27	16.115.740,21
11	Fundo Municipal de Assistência Social	190.839,49	2.395.564,32
12	Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente	7.780,83	60.669,66
13	Fundação de Cultura	42.273,29	563.312,45
14	Secretaria de Agricultura	53.139,77	646.199,22
15	Gabinete do Prefeito	138.697,09	1.188.506,62
Total de Transferências:		**5.142.811,84**	**45.685.110,68**

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador PJ 480

Prefeito

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
5	Secretaria de Educação e Desportos	703.080,83	4.548.865,87
7	Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	570.912,18	3.628.274,22
9	Funbeb	1.526.401,27	16.115.740,21
11	Fundo Municipal de Assistência Social	190.839,49	2.395.564,32
12	Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente	7.780,83	60.669,66
13	Fundação de Cultura	42.273,29	563.312,45
14	Secretaria de Agricultura	53.139,77	646.199,22
15	Gabinete do Prefeito	138.697,09	1.188.506,62
Total de Transferências:		**5.142.811,84**	**45.685.110,68**

PUBLICONT ASSES E PLANEJ CONTABIL
Contador PJ 480

Prefeito

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	Secretaria de Administração e Finanças										
		03.01	Secretaria de Administracao e Financas										
04.122.0204.2.004.0000			Manutencao da Secretaria de Administraca o e Financas										
31900400	39	10.000,00	10.916,68	2.000,00	0,00	8.916,68	0,00	1.083,32	0,00	0,00	1.083,32	0,00	1.083,32	0,00
31901100	40	580.000,00	0,00	105.400,00	0,00	10.070,80	30.015,25	685.343,93	56,07	61.325,23	685.343,93	58.159,16	642.437,70	42.906,23
31901300	41	300.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	31.290,02	0,00	318.709,98	1.290,02	65.986,33	318.709,98	65.986,33	318.709,98	0,00
31909100	42	200.000,00	104.000,00	112.000,00	0,00	0,00	8.139,97	207.898,29	101,71	8.612,80	207.898,29	8.612,80	207.898,29	0,00
31909200	43	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	44	5.000,00	1.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,68	0,00	0,00	3.861,68	0,00	3.861,68	0,00
32902100	45	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	452	0,00	0,00	711.984,94	10.000,00	0,00	147.746,31	672.364,79	49.620,15	147.746,31	672.364,79	147.746,31	672.364,79	0,00
33901400	46	3.000,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.045,00	180,00
33903000	47	15.000,00	179.000,00	248.000,00	0,00	261.375,20	0,00	83.065,55	934,45	80,00	83.065,55	7.038,00	62.982,48	20.083,07
33903500	48	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	9.400,00	600,00	800,00	8.600,00	1.600,00	8.600,00	800,00
33903600	49	43.500,00	20.000,00	12.500,00	0,00	750,00	1.075,00	32.793,20	3.206,80	1.075,00	28.183,20	3.475,20	27.108,20	5.685,00
33903900	50	101.500,00	10.000,00	931.000,00	0,00	75.788,14	29.881,04	1.022.255,86	244,14	96.160,67	934.907,05	94.444,93	796.604,36	225.651,50
33904100	51	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	52	303.100,00	0,00	87.500,00	0,00	13.177,45	23.748,77	381.101,37	9.498,63	42.322,53	381.101,37	42.715,39	381.100,45	0,92
33909100	53	30.000,00	3.002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.997,72	0,00	0,00	26.997,72	0,00	26.997,72	0,00
33909200	54	20.000,00	21.224,25	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.775,75	0,00	0,00	23.775,75	0,00	23.775,75	0,00
33909300	55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	56	30.000,00	170.990,00	180.000,00	0,00	164.525,54	0,00	39.010,00	0,00	0,00	39.010,00	15.000,00	23.330,00	15.680,00
46907100	57	1.100.000,00	390.015,51	30.000,00	0,00	315.065,33	499,70	717.798,75	22.185,74	89.912,04	717.798,75	112.903,92	717.798,75	0,00
Total do P. A.:		2.798.600,00	989.562,04	2.495.384,94	10.000,00	881.559,16	241.106,04	4.226.685,19	87.737,71	514.020,91	4.133.926,38	557.682,04	3.915.698,47	310.986,72
Total da U. O.:		2.798.600,00	989.562,04	2.495.384,94	10.000,00	881.559,16	241.106,04	4.226.685,19	87.737,71	514.020,91	4.133.926,38	557.682,04	3.915.698,47	310.986,72
		99.99	Reserva de Contigencia											
99.999.9999.9.001.0000			Reserva de Contingencia											
99999900	451	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.878.600,00	1.069.562,04	2.495.384,94	10.000,00	881.559,16	241.106,04	4.226.685,19	87.737,71	514.020,91	4.133.926,38	557.682,04	3.915.698,47	310.986,72
		4	Secretaria de Saúde											
		05.01	Fundo Municipal de Saude											
10.122.0202.2.017.0000			Manutencao e Fortalecimento da Gestao do Sistema Unico de Saude											
31900400	138	780.000,00	586.648,40	26.000,00	0,00	24.382,40	0,00	219.351,60	0,00	6.541,60	219.351,60	7.534,00	202.076,00	17.275,60
31901100	139	1.800.000,00	3.900,00	60.000,00	0,00	86.825,89	85.364,75	1.856.099,94	0,06	93.264,75	1.856.099,94	240.416,44	1.762.834,89	93.265,05
31901300	140	900.000,00	724.172,13	230.000,00	0,00	727.067,30	0,00	402.932,70	2.895,17	43.336,41	402.932,70	43.336,41	402.932,70	0,00
31909100	141	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	142	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	143	10.000,00	5.399,46	12.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200,07	400,47	0,00	16.200,07	0,00	16.200,07	0,00
31909600	144	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	145	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	146	5.000,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
33903000	147	725.000,00	644.042,84	29.000,00	0,00	339.457,84	0,00	98.259,60	11.697,56	6.465,82	96.608,82	7.215,08	92.145,68	6.113,92
33903200	148	24.000,00	14.520,80	1.000,00	0,00	2.023,68	945,00	8.400,52	2.078,68	0,00	7.455,52	756,16	6.699,36	1.701,16
33903300	149	10.000,00	3.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,29	0,00	0,00	6.330,29	0,00	6.330,29	0,00
33903500	150	90.000,00	471.200,00	400.000,00	0,00	1.200,00	0,00	18.800,00	0,00	1.600,00	17.200,00	2.000,00	14.000,00	4.800,00
33903600	151	200.000,00	143.980,00	0,00	0,00	6.946,00	0,00	56.020,00	0,00	7.792,00	53.870,00	3.992,00	46.970,00	9.050,00
33903900	152	600.000,00	88.649,76	2.710.000,00	0,00	282.316,72	74.698,85	3.187.385,17	33.965,07	344.812,27	3.029.475,71	285.125,88	2.640.900,97	546.484,20
33904700	153	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	154	5.000,00	5.000,00	19.212,52	0,00	0,00	0,00	19.212,52	0,00	0,00	19.212,52	0,00	19.212,52	0,00
33909200	155	300.000,00	7.857,04	205.000,00	0,00	6.936,58	0,00	497.142,96	0,00	0,00	497.142,96	0,00	496.031,14	1.111,82
33909300	156	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	157	70.000,00	83.127,61	85.000,00	0,00	82.687,80	0,00	71.872,39	0,00	0,00	71.871,59	0,00	62.680,49	9.191,90
44906100	158	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	159	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
46907100	160	200.000,00	200.000,00	7.991,25	0,00	0,00	7.991,25	7.991,25	0,00	7.991,25	7.991,25	7.991,25	7.991,25	0,00
Total do P. A.:		5.896.000,00	3.161.587,75	3.785.203,77	0,00	1.559.844,21	168.999,85	6.468.579,01	51.037,01	511.804,10	6.304.322,97	598.367,22	5.779.585,36	688.993,65
10.122.1507.1.010.0000 Programa de Acao Compartilhada - Secreta ria de Saude														
33503900	161	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505100	162	80.000,00	64.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	115.729,71	270,29	0,00	33.066,18	0,00	20.946,80	94.782,91
Total do P. A.:		100.000,00	84.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	115.729,71	270,29	0,00	33.066,18	0,00	20.946,80	94.782,91
10.301.1001.1.011.0000 Estruturacao da Rede de Atencao Basica a Saude														
44905100	163	80.000,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	400.747,10	252,90	60.814,49	328.889,42	60.814,49	328.889,42	71.857,68
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	400.747,10	252,90	60.814,49	328.889,42	60.814,49	328.889,42	71.857,68
10.301.1001.2.018.0000 Manutencao das Acoes Basicas de saude														
31900400	164	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	165	2.000,00	1.450,03	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.277,32	272,65	0,00	83.277,32	52.727,35	83.277,32	0,00
33901400	166	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	167	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	168	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	169	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	170	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	20.450,03	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.277,32	272,65	0,00	83.277,32	52.727,35	83.277,32	0,00
10.301.1001.2.019.0000 Manutencao do PACS														
31900400	171	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	172	250.000,00	9.577,06	15.000,00	0,00	490,56	0,00	255.422,94	0,00	0,00	255.422,94	65.223,60	255.422,94	0,00
31901300	173	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	174	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	175	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	176	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	177	5.000,00	24.647,60	25.200,00	0,00	19.609,80	0,00	5.552,40	0,00	5.552,40	5.552,40	5.552,40	5.552,40	0,00
33903600	178	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	179	5.000,00	21.656,00	18.000,00	0,00	10.407,60	0,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
33909100	180	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	181	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	182	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		306.000,00	101.880,66	58.200,00	0,00	30.507,96	0,00	262.319,34	0,00	5.552,40	262.319,34	70.776,00	262.319,34	0,00
10.301.1001.2.020.0000 Manutencao e Incentivo a Saude Bucal														
31901100	183	50.000,00	50.000,00	104.385,00	0,00	0,00	35.570,70	104.337,75	47,25	35.570,70	104.337,75	68.767,05	68.767,05	35.570,70
31901300	184	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	185	30.000,00	20.464,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	19.536,00	0,00	0,00	19.536,00	0,00	19.536,00	0,00
33903600	186	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	187	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	188	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		191.000,00	181.464,00	114.385,00	0,00	0,00	35.570,70	123.873,75	47,25	35.570,70	123.873,75	68.767,05	88.303,05	35.570,70
10.301.1001.2.021.0000 Manutencao das Acoes Basicas de Saude														
31901100	189	300.000,00	12.327,58	99.000,00	0,00	12.199,52	0,00	386.672,42	0,00	0,00	386.672,42	58.452,98	386.672,42	0,00
31901300	190	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	191	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	192	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	193	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	194	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	195	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	196	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	197	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	198	20.000,00	18.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
33903900	199	550.000,00	6.920,14	92.000,00	0,00	0,00	0,00	634.259,86	820,00	126.730,00	634.259,86	126.730,00	634.259,86	0,00
33904800	457	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	200	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	201	78.700,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	202	30.000,00	26.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,00	0,00	0,00	3.629,00	0,00	3.629,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		1.493.700,00	658.094,72	191.000,00	5.000,00	202.199,52	0,00	1.025.785,28	5.820,00	126.730,00	1.025.785,28	185.182,98	1.025.785,28	0,00
10.301.1001.2.022.0000 Unidade Municipal de Pronto Atendimento UMPA														
31900400	203	900.000,00	170.000,00	362.400,00	0,00	12.029,31	79.400,00	1.092.370,69	29,31	98.832,84	1.092.370,69	96.737,86	974.755,45	117.615,24
31901100	204	143.900,00	28.900,00	89.366,00	0,00	14.399,72	9.965,40	189.965,60	14.400,40	51.698,60	189.965,60	0,00	138.267,00	51.698,60
31901300	205	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	160.091,10	0,00	39.908,90	30.091,10	15.844,95	39.908,90	15.844,95	39.908,90	0,00
33903000	206	350.000,00	791.762,77	1.081.000,00	0,00	1.216.755,07	0,00	598.554,98	40.682,25	43.351,74	587.006,02	16.827,56	447.138,28	151.416,70
33903500	207	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	208	40.000,00	33.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,00	0,00	0,00	6.046,00	0,00	6.046,00	0,00
33903900	209	200.000,00	32.211,19	10.250,00	0,00	30.366,61	246,29	170.668,49	7.370,32	11.678,10	160.168,49	12.317,45	137.632,70	33.035,79
33904200	210	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	211	58.000,00	43.327,06	12.000,00	0,00	15.322,94	0,00	11.350,00	15.322,94	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00
Total do P. A.:		1.921.900,00	1.260.155,02	1.555.016,00	0,00	1.448.964,75	89.611,69	2.108.864,66	107.896,32	221.406,23	2.086.815,70	141.727,82	1.755.098,33	353.766,33
10.301.1002.2.023.0000 Manutencao do PSF														
31900400	212	690.000,00	215.000,00	15.000,00	0,00	155.055,99	0,00	477.469,01	12.530,99	51.481,32	477.469,01	19.376,60	425.987,69	51.481,32
31901100	213	1.700.000,00	200.000,00	83.050,00	0,00	0,00	26.667,90	1.564.614,53	18.435,47	106.362,48	1.564.614,53	187.856,50	1.476.671,05	87.943,48
31901300	214	254.400,00	139.400,00	0,00	0,00	143.286,62	0,00	91.713,38	23.286,62	0,00	91.713,38	30.991,36	91.713,38	0,00
31909200	215	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	216	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	217	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	218	300.000,00	560.310,96	633.000,00	0,00	804.760,30	0,00	246.669,36	126.019,68	114,00	246.669,36	9.090,22	223.658,75	23.010,61
33903200	219	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	220	50.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	52.000,00	0,00	6.150,00	42.350,00	7.250,00	39.200,00	12.800,00
33903900	221	440.000,00	151.027,65	313.000,00	0,00	90.756,69	0,00	581.615,66	20.356,69	34.749,33	527.715,66	98.754,65	520.808,90	60.806,76
33909100	222	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	223	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,18	347,82	0,00	652,18	0,00	652,18	0,00
44905200	224	20.000,00	94.436,40	110.000,00	0,00	77.101,75	0,00	35.563,60	0,00	0,00	35.563,60	0,00	12.703,95	22.859,65
Total do P. A.:		3.500.400,00	1.408.175,01	1.159.050,00	0,00	1.272.961,35	26.667,90	3.050.297,72	200.977,27	198.857,13	2.986.747,72	353.319,33	2.791.395,90	258.901,82
10.301.1005.2.024.0000 Manutencao e Assistencia Farmaceutica Ba sica														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33303000	225	25.000,00	0,00	64.800,00	0,00	3.613,34	7.223,14	86.677,68	3.122,32	11.646,61	86.677,68	14.446,28	86.677,68	0,00
33903000	226	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	227	70.000,00	53.936,63	35.000,00	0,00	44.988,69	0,00	6.074,68	44.988,69	0,00	6.074,68	0,00	6.074,68	0,00
44905200	228	20.000,00	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	350,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
Total do P. A.:		155.000,00	113.936,63	102.300,00	0,00	48.602,03	7.223,14	94.902,36	48.461,01	11.646,61	94.902,36	14.446,28	94.902,36	0,00
10.302.1003.2.025.0000 Manutencao Media/Alta Complexidade/AMB Hospitalar														
33504100	229	1.500.000,00	10.000,00	1.250.000,00	0,00	88.104,79	0,00	2.597.944,80	142.055,20	138.888,75	2.597.944,80	228.888,75	2.513.214,83	84.729,97
33903000	230	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.502.600,00	12.600,00	1.250.000,00	0,00	88.104,79	0,00	2.597.944,80	142.055,20	138.888,75	2.597.944,80	228.888,75	2.513.214,83	84.729,97
10.302.1007.2.026.0000 Transferencia ao Consorcio Intermunicipa l de Saude														
33727000	231	200.000,00	40.000,00	167.500,00	0,00	0,00	17.483,84	327.178,48	321,52	54.187,46	327.178,48	54.187,46	327.178,48	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	40.000,00	167.500,00	0,00	0,00	17.483,84	327.178,48	321,52	54.187,46	327.178,48	54.187,46	327.178,48	0,00
10.304.1007.2.027.0000 Manutencao da Vigilancia Sanitaria														
31900400	232	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	233	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	234	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.226,43	0,00	4.773,57	3.226,43	0,00	4.773,57	0,00	4.773,57	0,00
31909200	235	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	236	4.200,00	3.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	425,50	0,00	0,00	425,50	0,00	425,50	0,00
33903600	237	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	238	5.000,00	2.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,20	0,00	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20	0,00
33909200	239	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	240	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		69.200,00	58.388,30	0,00	0,00	3.226,43	0,00	7.585,27	3.226,43	0,00	7.585,27	0,00	7.585,27	0,00
10.305.1008.2.028.0000 Manutencao e Vigilancia Epidemiologica Ambiental														
31900400	241	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	242	290.000,00	0,00	142.600,00	0,00	0,00	56.454,40	432.591,92	8,08	58.624,40	432.591,92	63.980,60	381.265,52	51.326,40
31901300	243	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909200	244	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	245	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	246	62.000,00	49.654,34	50.000,00	0,00	23.595,20	0,00	38.750,46	23.595,20	0,00	38.750,46	3.514,00	38.750,46	0,00
33903200	247	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	248	3.100,00	4.100,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	600,00	12.400,00	600,00	11.200,00	1.200,00
33903900	249	30.000,00	1.690,10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	68.309,90	0,00	4.881,60	65.804,30	4.881,60	60.922,70	7.387,20
33909200	250	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	251	6.000,00	98.848,00	100.000,00	0,00	902,00	0,00	6.250,00	902,00	0,00	6.250,00	3.372,00	6.250,00	0,00
Total do P. A.:		439.100,00	202.292,44	346.000,00	0,00	24.497,20	56.454,40	558.302,28	24.505,28	64.106,00	555.796,68	76.348,20	498.388,68	59.913,60
Total da U. O.:		15.875.900,00	7.303.024,56	9.232.654,77	5.000,00	4.678.908,24	402.011,52	17.225.387,08	585.143,13	1.429.563,87	16.818.505,27	1.905.552,93	15.576.870,42	1.648.516,66
Total da U. G.:		15.875.900,00	7.303.024,56	9.232.654,77	5.000,00	4.678.908,24	402.011,52	17.225.387,08	585.143,13	1.429.563,87	16.818.505,27	1.905.552,93	15.576.870,42	1.648.516,66

5 Secretaria de Educação e Desportos

04.02 Sec. de Educacao e Desportos

12.122.0203.1.005.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma do Predi o sede da Secretaria de Educacao

44905100	98	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.122.1507.1.006.0000 Programa de Acao Compartilhada - Sec. Ed ucacao

33503900	99	20.000,00	14.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	900,00	4.320,00	1.710,00	3.420,00	2.565,00
44505100	100	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	94.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	900,00	4.320,00	1.710,00	3.420,00	2.565,00

12.361.1009.2.011.0000 Manutencao do programa de Alimentacao Es colar PNAE

33903000	101	600.000,00	2.419.554,87	2.760.000,00	0,00	2.417.549,68	0,00	743.582,07	196.863,06	119.668,96	743.582,07	129.330,49	736.586,24	6.995,83
Total do P. A.:		600.000,00	2.419.554,87	2.760.000,00	0,00	2.417.549,68	0,00	743.582,07	196.863,06	119.668,96	743.582,07	129.330,49	736.586,24	6.995,83

12.361.1204.2.012.0000 Aquisicao e Manutencao do Transporte Esc olar

33903000	102	10.000,00	10.000,00	31.840,00	0,00	4.120,00	0,00	27.720,00	4.120,00	17.440,00	27.720,00	8.480,00	18.760,00	8.960,00
33903600	103	10.000,00	10.128,00	15.000,00	0,00	3.240,00	0,00	11.222,88	3.649,12	0,00	7.630,88	0,00	2.160,00	9.062,88

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	104	960.000,00	960.000,00	2.000,00	0,00	0,00	118,69	1.933,95	66,05	118,69	1.933,95	118,69	1.933,95	0,00
44905200	105	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		995.000,00	995.128,00	48.840,00	0,00	7.360,00	118,69	40.876,83	7.835,17	17.558,69	37.284,83	8.598,69	22.853,95	18.022,88
12.361.1212.2.013.0000 Manutencao dos Programas da Alfabetizaca o Solidaria														
33903000	106	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	107	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	108	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.1205.2.014.0000 Manutencao do Transporte do Ensino Medio														
33903600	109	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	110	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0202.2.015.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao do Municipio.														
31900400	111	70.000,00	66.637,12	0,00	0,00	8.637,12	0,00	3.362,88	0,00	0,00	3.362,88	0,00	3.362,88	0,00
31901100	112	750.000,00	194.481,96	12.900,00	0,00	185.809,00	0,00	568.418,04	0,00	36.878,40	568.418,04	67.674,63	531.539,64	36.878,40
31901300	113	50.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	29.314,19	0,00	50.685,81	29.314,19	5.079,22	50.685,81	10.628,02	50.685,81	0,00
31909400	114	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,38	35,62	0,00	1.964,38	0,00	1.964,38	0,00
33901400	115	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	520,00	0,00	465,00	1.535,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
33903000	116	150.000,00	149.550,31	14.000,00	0,00	235.206,81	0,00	14.449,69	0,00	95,60	14.308,09	375,60	14.308,09	141,60
33903200	117	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	118	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	119	200.000,00	181.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	18.800,00	0,00	1.600,00	17.200,00	1.600,00	15.600,00	3.200,00
33903600	120	95.500,00	68.478,00	0,00	0,00	12.460,00	1.835,00	27.022,00	0,00	2.675,00	27.022,00	1.835,00	26.182,00	840,00
33903900	121	250.000,00	47.000,00	843.500,00	0,00	85.620,96	48.162,60	1.028.587,76	17.912,24	107.023,25	915.877,76	181.656,10	782.145,40	246.442,36
33904700	122	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	123	3.000,00	3.000,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	54.674,15	25,85	0,00	54.674,15	0,00	54.674,15	0,00
33909200	124	35.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	173.210,69	789,31	0,00	173.210,69	0,00	173.210,69	0,00
33909300	125	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	126	60.000,00	104.740,27	60.000,00	0,00	86.556,46	0,00	15.143,27	116,46	0,00	15.143,27	3.047,27	3.047,27	12.096,00
44906100	127	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	128	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.097.500,00	1.265.087,66	1.174.100,00	0,00	645.324,54	49.997,60	1.956.783,67	49.728,67	153.351,47	1.842.332,07	266.816,62	1.657.185,31	299.598,36
12.368.0203.1.007.0000 Construcao Ampliacao e Reforma de unidades Escolares/FME														
44905100	129	200.000,00	200.000,26	185.000,00	0,00	0,00	0,00	184.445,01	554,73	0,00	138.724,00	0,00	138.724,00	45.721,01
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,26	185.000,00	0,00	0,00	0,00	184.445,01	554,73	0,00	138.724,00	0,00	138.724,00	45.721,01
12.368.0203.1.008.0000 Construcao de Cistenas nas Escolas - MDE														
44905100	130	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2702.1.009.0000 Ampliacao da Rede de Infraestrutura Desp ortiva do Municipio.														
44905100	131	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2702.2.016.0000 Desenvolvimento e Expansao do desporto														
33504100	456	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	455	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	132	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,00	177,00	0,00	4.823,00	0,00	4.823,00	0,00
33903100	133	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	134	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	135	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	1.580,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00
33903900	136	27.000,00	0,00	62.000,00	0,00	11.392,38	0,00	77.105,27	11.894,73	16.833,33	77.105,27	11.000,00	65.831,14	11.274,13
33904800	454	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	137	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		74.000,00	33.000,00	62.000,00	17.000,00	11.392,38	0,00	88.348,27	31.651,73	16.833,33	88.348,27	11.000,00	77.074,14	11.274,13
Total da U. O.:		4.300.000,00	5.240.285,79	4.229.940,00	17.000,00	3.081.626,60	50.116,29	3.020.020,85	286.633,36	308.312,45	2.854.591,24	417.455,80	2.635.843,64	384.177,21

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		4.300.000,00	5.240.285,79	4.229.940,00	17.000,00	3.081.626,60	50.116,29	3.020.020,85	286.633,36	308.312,45	2.854.591,24	417.455,80	2.635.843,64	384.177,21
	7	Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo												
	08.01	Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo												
04.122.0202.2.046.0000		Funcionamento da Secretaria de Obras												
31900400	378	1.480.900,00	1.429.597,62	0,00	0,00	53.572,94	0,00	21.427,06	29.875,32	0,00	21.427,06	0,00	21.427,06	0,00
31901100	379	603.500,00	0,00	2.000,00	0,00	85.370,46	3.683,80	522.851,94	82.648,06	38.926,82	522.851,94	20.313,43	487.608,92	35.243,02
31901300	380	390.400,00	340.400,00	0,00	0,00	319.963,36	0,00	30.036,64	19.963,36	20.190,45	30.036,64	20.190,45	30.036,64	0,00
31909100	381	40.000,00	40.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.057,75	42,25	0,00	4.057,75	0,00	4.057,75	0,00
31909400	382	7.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,72	1.464,28	0,00	4.035,72	0,00	4.035,72	0,00
33901400	383	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	384	336.300,00	538.236,16	510.000,00	0,00	670.361,64	0,00	274.753,82	33.310,02	16.821,00	269.127,47	10.104,42	238.453,33	36.300,49
33903300	385	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	386	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	387	118.000,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	47.672,00	328,00	4.350,00	38.972,00	4.350,00	31.772,00	15.900,00
33903900	388	1.181.000,00	845.000,00	347.000,00	0,00	24.269,40	3.896,77	662.560,32	20.439,68	124.471,79	657.649,32	95.770,01	577.112,65	85.447,67
33909200	389	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,03	172,97	0,00	7.327,03	0,00	7.327,03	0,00
33909300	390	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	391	55.000,00	84.979,66	56.500,00	0,00	37.639,45	0,00	19.180,89	7.339,45	0,00	19.180,89	540,00	16.620,89	2.560,00
45906100	392	40.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	60.000,00	120.137,91	862,09	60.000,00	120.137,91	60.000,00	120.137,91	0,00
Total do P. A.:		4.305.600,00	3.405.713,44	1.010.600,00	0,00	1.191.177,25	67.580,57	1.714.041,08	196.445,48	264.760,06	1.694.803,73	211.268,31	1.538.589,90	175.451,18
04.122.1507.1.020.0000		Programa de Acao Compartilhada - Secreta ria de Infraestrutura												
33503900	393	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	12.662,37	90.000,00	0,00	60.733,54	29.266,46
44505100	394	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	12.662,37	90.000,00	0,00	60.733,54	29.266,46
15.451.1501.1.021.0000		Construcao e Reforma e Ampliacao de Prac as, Parques e Jardins												
44905100	395	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1502.1.022.0000		Pavimentacao de Ruas e Avenidas												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	396	350.000,00	1.659.761,83	1.485.000,00	0,00	1.590.372,50	0,00	45.720,58	129.517,59	31.760,02	45.720,58	31.760,02	45.720,58	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	1.659.761,83	1.485.000,00	0,00	1.590.372,50	0,00	45.720,58	129.517,59	31.760,02	45.720,58	31.760,02	45.720,58	0,00
15.451.1504.1.023.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemit erios Publicos														
44905100	397	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1507.2.047.0000 Manutencao dos Servicos de Utilidade Pub lica														
31901100	398	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	399	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	400	20.000,00	36.561,56	16.561,56	0,00	16.561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	401	15.000,00	10.523,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.477,00	0,00	0,00	24.477,00	0,00	24.477,00	0,00
33903900	402	846.000,00	359.491,25	1.300.000,00	0,00	366.333,35	0,00	1.748.283,14	38.225,61	147.187,51	1.748.283,14	196.250,01	1.421.658,11	326.625,03
33909200	403	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	404	20.000,00	20.000,00	14.875,02	0,00	0,00	0,00	14.567,73	307,29	0,00	14.567,73	0,00	0,00	14.567,73
Total do P. A.:		941.000,00	466.575,81	1.351.436,58	0,00	382.894,91	0,00	1.787.327,87	38.532,90	147.187,51	1.787.327,87	196.250,01	1.446.135,11	341.192,76
17.512.1703.1.024.0000 Construcao de Pocos,Cisternas de Placas nas Comunidades.														
44905100	405	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1704.1.025.0000 Construcao e Ampliacao da Rede de Saneam ento Basico Municipal														
44905100	406	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.1703.1.026.0000 Construcao e Ampliacao do Sistema de Aba stecimento Dagua														
44905100	407	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.1801.1.027.0000 Reflorestamento da APA														
33903600	408	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	409	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	410	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.692.2501.1.028.0000 Construcao e Ampliacao da rede Eletrific acao Urbana														
44905100	411	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.2501.1.029.0000 Construcao e Ampliacao da Rede de Energi a,Rural														
44905100	412	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.451.2601.1.030.0000 Beneficiamento de Estradas Vicinais e Co nstrucao de obras d arte e Passagens Mol														
44905100	413	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2601.2.048.0000 Manutencao de Estradas vicinais														
33903000	414	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	415	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	416	75.000,00	70.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	69.147,60	852,40	0,00	69.147,60	25.395,30	69.147,60	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	125.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	69.147,60	852,40	0,00	69.147,60	25.395,30	69.147,60	0,00
26.782.2603.2.049.0000 Departamento Municipal de Transito														
31900400	417	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	418	153.900,00	20.000,00	36.320,00	0,00	0,00	12.452,44	170.217,53	2,47	12.452,44	170.217,53	30.093,82	157.765,09	12.452,44
31901300	419	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.736,74	0,00	9.263,26	10.736,74	0,00	9.263,26	0,00	9.263,26	0,00
31909100	420	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	421	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	422	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	5.542,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00
33903500	423	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	424	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	425	40.000,00	39.717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	426	40.000,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		350.900,00	188.467,96	36.320,00	0,00	10.736,74	12.452,44	182.188,79	16.563,25	12.452,44	182.188,79	30.093,82	169.736,35	12.452,44
Total da U. O.:		7.108.500,00	6.846.519,04	4.008.356,58	0,00	3.175.181,40	80.033,01	3.888.425,92	381.911,62	468.822,40	3.869.188,57	494.767,46	3.330.063,08	558.362,84
Total da U. G.:		7.108.500,00	6.846.519,04	4.008.356,58	0,00	3.175.181,40	80.033,01	3.888.425,92	381.911,62	468.822,40	3.869.188,57	494.767,46	3.330.063,08	558.362,84

8 Câmara Municipal de Baturité

01.01 Camara Municipal de Baturite

01.031.0101.2.001.0000 Funcionamento do Legislativo Municipal

31900400	1	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	1.120.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.000,00	1.064.000,00	56.080,00	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00
31901300	3	265.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.382,96	228.382,96	37.542,04	228.382,96	228.382,96	228.382,96	228.382,96	0,00
31901600	4	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,45	2.185,45	45.814,55	2.185,45	2.185,45	2.185,45	2.185,45	0,00
31909300	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	23.900,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00
33903000	7	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	26.250,12	26.250,12	18.749,88	26.250,12	26.250,12	26.053,08	26.053,08	197,04
33903200	8	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	9	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00	29.600,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	0,00
33903600	10	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.196,20	52.196,20	37.803,80	52.196,20	52.196,20	52.181,80	52.181,80	14,40
33903900	11	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.176,68	111.176,68	28.823,32	111.176,68	111.176,68	111.176,68	111.176,68	0,00
33904100	12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	87,43	7.912,57	87,43	87,43	87,43	87,43	0,00
33909200	14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	15	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	19.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Total do P. A.:		1.944.005,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.564.878,84	1.564.878,84	379.126,16	1.564.878,84	1.564.878,84	1.564.667,40	1.564.667,40	211,44
Total da U. O.:		1.944.005,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.564.878,84	1.564.878,84	379.126,16	1.564.878,84	1.564.878,84	1.564.667,40	1.564.667,40	211,44
Total da U. G.:		1.944.005,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.564.878,84	1.564.878,84	379.126,16	1.564.878,84	1.564.878,84	1.564.667,40	1.564.667,40	211,44

9 Funbeb

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		04.01	FUNDEB											
12.368.0203.1.003.0000		Ampliacao e construcao das Unidades Esco lares 40% Fundeb												
44905100	95	250.000,00	2.817,20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	277.182,80	0,00	0,00	277.182,80	0,00	277.182,80	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	2.817,20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	277.182,80	0,00	0,00	277.182,80	0,00	277.182,80	0,00
12.368.1507.1.004.0000		Programa de Acao Compartilhada - FUNDEB												
33503900	96	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505100	97	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1201.2.005.0000		Manutencao do Pessoal do Magisterio 60% Fundeb												
31901100	58	5.195.438,00	1.227.000,00	3.175.000,00	0,00	1.239.297,47	518.454,90	7.142.806,19	631,81	523.204,90	7.142.806,19	1.036.050,04	6.619.601,29	523.204,90
31901300	59	1.400.000,00	250.000,00	380.000,00	0,00	350.433,61	0,00	1.379.566,39	150.433,61	12.605,88	1.379.566,39	228.548,67	1.379.566,39	0,00
31909400	60	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,79	4.749,21	0,00	250,79	0,00	250,79	0,00
Total do P. A.:		6.625.438,00	1.502.000,00	3.555.000,00	0,00	1.589.731,08	518.454,90	8.522.623,37	155.814,63	535.810,78	8.522.623,37	1.264.598,71	7.999.418,47	523.204,90
12.361.1201.2.006.0000		Manutencao das Atividades Administrativa s Pedagogicas 40%Fundeb												
31900400	453	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	61	1.910.000,00	20.950,00	0,00	0,00	136.398,96	3.719,48	1.777.320,52	111.729,48	123.626,16	1.777.320,52	248.590,15	1.657.413,84	119.906,68
31901300	62	342.982,00	181.000,00	100.000,00	0,00	180.172,61	0,00	261.827,39	154,61	0,00	261.827,39	0,00	261.827,39	0,00
33901400	63	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.575,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
33903000	64	1.000.000,00	745.000,00	18.500,00	0,00	334.142,00	0,00	272.760,93	739,07	62.130,53	266.953,36	46.176,78	250.999,61	21.761,32
33903200	65	3.000,00	5.500,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00
33903500	66	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	67	218.800,00	179.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	37.129,00	2.671,00	0,00	36.779,00	0,00	36.779,00	350,00
33903900	68	550.000,00	477.997,45	2.669.000,00	0,00	556.214,37	135.042,25	2.737.312,76	3.689,79	173.960,84	2.488.242,88	25.769,54	2.314.263,10	423.049,66
33909100	69	5.000,00	19.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.004,84	995,16	0,00	35.004,84	0,00	35.004,84	0,00
33909200	70	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	71	200.000,00	404.459,45	205.000,00	0,00	225.209,55	0,00	0,00	540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	72	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		4.530.282,00	2.330.406,90	3.157.500,00	10.000,00	1.434.237,49	138.761,73	5.235.280,44	132.094,66	359.717,53	4.980.052,99	320.536,47	4.670.212,78	565.067,66
12.365.1208.2.007.0000 Magisterio dos 60% Fundeb/Infantil														
31901100	73	850.000,00	0,00	491.800,00	0,00	0,00	125.436,93	1.329.707,30	12.092,70	125.436,93	1.329.707,30	245.919,94	1.204.270,37	125.436,93
31901300	74	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.092,72	0,00	40.907,28	9.092,72	0,00	40.907,28	0,00	40.907,28	0,00
Total do P. A.:		900.000,00	0,00	491.800,00	0,00	9.092,72	125.436,93	1.370.614,58	21.185,42	125.436,93	1.370.614,58	245.919,94	1.245.177,65	125.436,93
12.365.1208.2.008.0000 Manutencao do Ensino Infantil Fundeb/40%														
31900400	75	3.000,00	109.553,52	252.000,00	0,00	109.553,52	0,00	145.446,48	0,00	0,00	145.446,48	0,00	145.446,48	0,00
31901100	76	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	77	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	78	1.000,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	12.305,93	4,07	0,00	12.305,93	0,00	12.305,93	0,00
33901400	79	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	80	450.000,00	444.800,00	0,00	0,00	11.058,00	0,00	4.142,00	1.058,00	0,00	4.142,00	1.710,00	4.142,00	0,00
33903600	81	10.000,00	3.500,00	10.000,00	0,00	4.400,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00
33903900	82	40.000,00	250.000,00	982.000,00	0,00	238.534,28	0,00	770.568,54	1.431,46	77.605,42	710.718,17	3.346,63	634.859,73	135.708,81
33909200	83	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	84	94.000,00	149.000,00	55.000,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		614.000,00	972.853,52	1.310.310,00	0,00	397.045,80	0,00	948.962,95	2.493,53	79.105,42	889.112,58	6.556,63	811.754,14	137.208,81
12.366.1212.2.009.0000 Funcionamento do Programas de Jovens e A dultos 60%/Fundeb														
31901100	85	10.000,00	10.000,00	59.000,00	0,00	0,00	13.917,91	58.536,88	463,12	13.917,91	58.536,88	29.074,08	44.618,97	13.917,91
31901300	86	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	59.000,00	0,00	0,00	13.917,91	58.536,88	463,12	13.917,91	58.536,88	29.074,08	44.618,97	13.917,91
12.366.1212.2.010.0000 Funcionamento do EJA 40% Fundeb														
31900400	87	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	88	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	89	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	90	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	91	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	92	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	93	2.000,00	2.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
12.368.0203.1.002.0000 Construcao de Cisternas nas Escolas - FUNDEB														
44905100	94	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		13.304.720,00	5.193.077,62	8.621.010,00	10.000,00	3.430.107,09	796.571,47	16.430.601,02	312.051,36	1.113.988,57	16.115.523,20	1.866.685,83	15.065.764,81	1.364.836,21
Total da U. G.:		13.304.720,00	5.193.077,62	8.621.010,00	10.000,00	3.430.107,09	796.571,47	16.430.601,02	312.051,36	1.113.988,57	16.115.523,20	1.866.685,83	15.065.764,81	1.364.836,21
11 Fundo Municipal de Assistência Social														
06.01 Secretaria de Assistencia Social														
08.122.1507.1.012.0000 Programa de Acao Compartilhada - Secreta ria de Acao Social														
33503900	252	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505100	253	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0801.1.013.0000 Construcao de Centros de Apoio a Pessoa na Terceira Idade														
44905100	254	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0801.2.029.0000 Manutencao das Atividades Assistenciais ao Idoso														
33903000	255	9.000,00	28.195,20	73.800,00	0,00	15.147,38	3.756,60	40.538,62	14.066,18	8.072,02	40.538,62	15.443,32	40.538,62	0,00
33903200	256	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	8.079,00	5.921,00	0,00	8.079,00	0,00	8.079,00	0,00
33903600	257	19.000,00	1.000,00	4.500,00	0,00	6.000,00	0,00	16.500,00	6.000,00	4.500,00	16.500,00	4.500,00	16.500,00	0,00
33903900	258	3.000,00	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	32.195,20	90.700,00	0,00	26.647,38	3.756,60	67.517,62	25.987,18	14.972,02	67.517,62	22.343,32	67.517,62	0,00
08.242.0802.2.030.0000 Manutencao das atividades Assistenciais ao portador de Deficiencia Fisica														
33903000	259	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	260	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	261	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	262	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0803.2.031.0000 Manutencao das Atividades Assistenciais junto a criancas de 0/6 anos e familias														
33903000	263	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	264	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	265	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	266	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	267	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0804.2.032.0000 Manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI														
33903000	268	66.500,00	31.797,44	64.600,00	0,00	12.205,36	5.133,80	82.027,10	17.275,46	12.261,30	82.027,10	28.462,50	82.027,10	0,00
33903200	269	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	270	6.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33903900	271	8.600,00	8.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
44905200	272	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		96.300,00	59.797,44	67.100,00	0,00	12.205,36	5.133,80	85.027,10	18.575,46	13.461,30	85.027,10	29.662,50	85.027,10	0,00
08.244.0203.1.014.0000 Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Se cretaria Municipal														
44905100	273	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0805.2.033.0000 Manutencao das atividades do PROJOVEM														
33903000	274	57.600,00	47.212,84	16.500,00	0,00	1.032,81	0,00	25.591,68	1.295,48	0,00	25.591,68	8.889,73	25.591,68	0,00
33903200	275	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	276	100.000,00	52.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00	0,00	0,00	47.840,00	0,00	47.840,00	0,00
33903900	277	10.000,00	17.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00	92,00	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00
33904800	460	0,00	0,00	34.200,00	10.000,00	0,00	0,00	43.800,00	400,00	11.400,00	43.800,00	11.400,00	32.400,00	11.400,00
44905200	278	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		179.900,00	128.672,84	64.400,00	10.000,00	1.032,81	0,00	123.839,68	1.787,48	11.400,00	123.839,68	20.289,73	112.439,68	11.400,00
08.244.0806.2.034.0000 Manutencao dos Conselhos														
31901100	279	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	280	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	281	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	282	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	283	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	284	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	285	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0806.2.035.0000 Programa de Atencao Integral as Familias														
33903000	286	10.000,00	31.802,84	108.000,00	0,00	14.945,06	11.056,40	78.997,25	7.199,91	13.749,60	78.997,25	31.361,95	78.997,25	0,00
33903200	287	10.000,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,00	0,00	0,00	4.295,00	0,00	4.295,00	0,00
33903600	288	10.000,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	2.700,00	43.155,00	345,00	8.780,00	43.155,00	8.780,00	42.987,00	168,00
33903900	289	10.000,00	9.940,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	290	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	52.447,84	141.500,00	0,00	15.005,06	13.756,40	126.447,25	7.604,91	22.529,60	126.447,25	40.141,95	126.279,25	168,00
08.244.0807.1.015.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede de Assistencia Social														
44905100	291	100.000,00	101.908,29	28.000,00	0,00	0,00	0,00	26.091,71	0,00	0,00	26.091,71	0,00	26.091,71	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	101.908,29	28.000,00	0,00	0,00	0,00	26.091,71	0,00	0,00	26.091,71	0,00	26.091,71	0,00
08.244.0807.1.016.0000 Construcao e Ampliacao de Unidades Habit acionais.														
44905100	292	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0807.2.036.0000 Manutencao da Secretaria de Acao Social.														
31900400	459	0,00	0,00	33.000,00	10.000,00	0,00	11.299,84	42.767,79	232,21	11.299,84	42.767,79	11.299,84	31.467,95	11.299,84
31901100	293	1.019.004,00	20.446,32	95.000,00	0,00	45.544,85	3.167,60	1.071.180,43	22.377,25	73.300,59	1.071.180,43	144.685,72	944.604,71	126.575,72
31901300	294	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	62.930,02	0,00	27.069,98	32.930,02	6.759,73	27.069,98	27.069,98	27.069,98	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909100	295	3.000,00	3.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.664,46	35,54	0,00	9.664,46	0,00	9.664,46	0,00
31909200	296	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	297	15.500,00	15.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	444,31	555,69	0,00	444,31	0,00	444,31	0,00
31909600	298	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	299	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	300	8.000,00	5.410,00	0,00	0,00	300,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
33903000	301	65.000,00	247.312,10	370.000,00	0,00	359.202,41	7.804,00	113.742,82	73.945,08	18.644,10	113.742,82	36.565,51	113.742,82	0,00
33903200	302	20.000,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
33903300	303	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	304	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	305	10.000,00	0,00	26.000,00	0,00	10,00	0,00	35.051,60	948,40	160,00	34.451,60	1.520,00	34.451,60	600,00
33903900	306	90.000,00	224.533,13	499.000,00	0,00	241.499,62	3.340,65	337.607,90	26.858,97	26.444,41	310.037,90	30.709,74	256.184,91	81.422,99
33904700	307	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	458	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33909100	308	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	309	16.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	51.685,77	314,23	0,00	51.685,77	0,00	51.685,77	0,00
33909300	310	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	311	10.000,00	234.809,30	290.000,00	0,00	210.989,64	0,00	65.190,70	0,00	0,00	65.190,70	13.750,20	65.190,70	0,00
45906100	312	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	313	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.449.204,00	899.830,85	1.359.700,00	15.000,00	920.476,54	25.612,09	1.762.675,76	161.397,39	136.608,66	1.734.505,76	265.600,99	1.542.777,21	219.898,55
08.244.0807.2.037.0000 Programa de Beneficios Eventuais														
33903000	314	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	315	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	316	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	317	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	318	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0807.2.038.0000 Cadastro dos Programas Sociais														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	319	50.000,00	50.000,00	23.000,00	0,00	290,35	0,00	20.534,65	2.465,35	0,00	20.534,65	0,00	20.534,65	0,00
33903600	320	100.000,00	86.000,00	55.500,00	0,00	5.763,00	3.600,00	66.572,00	2.928,00	20.720,00	66.572,00	20.720,00	65.894,00	678,00
33903900	321	40.000,00	30.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	2.450,00	10.450,00	3.450,00	9.450,00	1.000,00
33904800	461	0,00	0,00	21.000,00	5.000,00	0,00	0,00	16.800,00	9.200,00	8.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
44905200	322	30.500,00	30.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
Total do P. A.:		220.500,00	196.000,00	138.950,00	5.000,00	6.053,35	42.600,00	153.356,65	15.093,35	70.570,00	153.356,65	79.970,00	151.678,65	1.678,00
08.244.0807.2.039.0000 Manutencao do Programa de Protecao Socia l Media														
31900400	462	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	323	42.900,00	42.900,00	650,00	0,00	647,10	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	324	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	325	25.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	1.450,00	0,00	3.450,00	500,00	3.450,00	500,00
33903900	326	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	327	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		104.800,00	99.400,00	650,00	20.000,00	647,10	0,00	3.950,00	22.100,00	0,00	3.450,00	500,00	3.450,00	500,00
Total da U. O.:		3.187.704,00	2.527.252,46	1.891.000,00	50.000,00	992.067,60	90.858,89	2.348.905,77	252.545,77	269.541,58	2.320.235,77	458.508,49	2.115.261,22	233.644,55
Total da U. G.:		3.187.704,00	2.527.252,46	1.891.000,00	50.000,00	992.067,60	90.858,89	2.348.905,77	252.545,77	269.541,58	2.320.235,77	458.508,49	2.115.261,22	233.644,55
12 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente														
06.02 Fmdca														
08.243.0805.2.040.0000 Manutencao do Fundo Municipal dos Direit os da Crianca e do Adolescente														
31900400	328	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	329	4.000,00	0,00	65.000,00	0,00	3.187,48	0,00	65.812,52	3.187,48	5.265,00	65.812,52	7.722,00	60.547,52	5.265,00
31901300	330	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	331	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	332	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	333	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	334	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	335	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	336	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	337	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	338	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	339	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.000,00	37.000,00	65.000,00	0,00	6.187,48	0,00	65.812,52	6.187,48	5.265,00	65.812,52	7.722,00	60.547,52	5.265,00
Total da U. O.:		44.000,00	37.000,00	65.000,00	0,00	6.187,48	0,00	65.812,52	6.187,48	5.265,00	65.812,52	7.722,00	60.547,52	5.265,00
Total da U. G.:		44.000,00	37.000,00	65.000,00	0,00	6.187,48	0,00	65.812,52	6.187,48	5.265,00	65.812,52	7.722,00	60.547,52	5.265,00
	13	Fundação de Cultura												
	09.01	Fundacao Municipal de Cultura												
13.392.0203.1.031.0000		Construcao, Reforma e Amplicao do Predio Sede da Cultura												
44905100	427	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1303.2.050.0000		Manutencao das Atividades Culturais												
31900400	428	100.000,00	81.000,00	0,00	0,00	6.269,42	0,00	12.730,58	6.269,42	0,00	12.730,58	0,00	12.730,58	0,00
31901100	429	259.500,00	16.178,14	67.000,00	0,00	23.791,39	0,00	302.708,61	7.613,25	20.554,02	302.708,61	20.554,02	282.154,59	20.554,02
31901300	430	71.000,00	46.050,00	0,00	0,00	55.600,97	0,00	15.399,03	9.550,97	9.610,45	15.399,03	9.610,45	15.399,03	0,00
33901400	431	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	432	22.000,00	17.560,80	0,00	0,00	10.724,54	0,00	4.041,20	398,00	68,00	4.041,20	174,00	4.041,20	0,00
33903100	433	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	434	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	435	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	436	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.460,00	2.500,00	13.809,00	6.191,00	2.500,00	13.809,00	2.500,00	13.809,00	0,00
33903900	437	451.500,00	297.425,36	18.200,00	0,00	31.333,05	77,40	163.643,99	8.630,65	2.352,53	158.232,99	7.832,30	146.171,95	17.472,04
33909200	438	3.000,00	2.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	260,64	0,00	0,00	260,64	0,00	260,64	0,00
33909300	439	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	733,74	266,26	0,00	733,74	0,00	674,55	59,19
44905200	440	5.000,00	56.541,35	70.000,00	0,00	55.055,34	0,00	18.458,65	0,00	0,00	18.458,65	0,00	0,00	18.458,65
Total do P. A.:		952.000,00	547.495,01	166.200,00	0,00	189.234,71	2.577,40	531.785,44	38.919,55	35.085,00	526.374,44	40.670,77	475.241,54	56.543,90
13.392.1303.2.051.0000		Expansao Cultural e Artisitica												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	441	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	442	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	443	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	444	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	445	5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	446	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	447	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	448	5.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
33903900	449	10.000,00	9.680,00	75.060,00	0,00	0,00	0,00	75.380,00	0,00	0,00	75.380,00	0,00	75.380,00	0,00
44905200	450	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		48.000,00	44.380,00	76.060,00	0,00	0,00	0,00	79.680,00	0,00	0,00	79.680,00	0,00	79.680,00	0,00
Total da U. O.:		1.050.000,00	641.875,01	242.260,00	0,00	189.234,71	2.577,40	611.465,44	38.919,55	35.085,00	606.054,44	40.670,77	554.921,54	56.543,90
Total da U. G.:		1.050.000,00	641.875,01	242.260,00	0,00	189.234,71	2.577,40	611.465,44	38.919,55	35.085,00	606.054,44	40.670,77	554.921,54	56.543,90

14 Secretaria de Agricultura

07.01 Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel

18.544.1805.1.017.0000 Construcao e Reforma de Obras de Infra-E strutura Hidrica

44905100	340	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.122.1507.1.018.0000 Programa de Acao Compartilhada - Secreta ria de Agricultura

33503900	341	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505100	342	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.606.0202.2.041.0000 Manutencao do Departamento de Desenvolvi mento Sustentavel

33903000	343	550.000,00	507.499,75	75.000,00	0,00	3.502,45	0,00	117.497,55	2,70	0,00	117.497,55	0,00	117.497,55	0,00
33903600	344	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	345	10.000,00	1.171,47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.828,53	0,00	0,00	18.828,53	0,00	18.828,53	0,00
44905200	346	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		580.000,00	528.671,22	87.000,00	0,00	3.502,45	0,00	138.126,08	202,70	0,00	138.126,08	0,00	136.326,08	1.800,00
20.606.0202.2.042.0000 Manutencao da Secretaria														
31900400	347	108.071,00	101.279,70	0,00	0,00	11.208,70	0,00	6.791,30	0,00	0,00	6.791,30	0,00	6.791,30	0,00
31901100	348	385.500,00	0,00	0,00	0,00	61.508,73	0,00	353.991,27	31.508,73	21.376,56	353.991,27	21.376,56	332.614,71	21.376,56
31901300	349	155.500,00	128.500,00	0,00	0,00	135.795,93	0,00	14.204,07	12.795,93	7.706,63	14.204,07	7.706,63	14.204,07	0,00
31909400	350	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,86	1.090,14	0,00	909,86	0,00	909,86	0,00
33901400	351	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	352	50.000,00	286.612,93	290.000,00	0,00	295.668,85	0,00	52.577,07	810,00	32,00	52.577,07	64,00	48.039,07	4.538,00
33903500	353	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	354	35.000,00	0,00	32.000,00	0,00	1.840,90	0,00	64.440,90	2.559,10	7.500,00	56.940,90	0,00	41.940,90	22.500,00
33903900	355	83.500,00	19.000,00	49.500,00	0,00	39.505,96	0,00	98.380,44	15.619,56	9.102,80	97.369,44	2.218,80	65.705,08	32.675,36
33909200	356	26.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,18	949,82	0,00	2.550,18	0,00	2.550,18	0,00
33909300	357	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	358	12.000,00	50.380,00	50.000,00	0,00	37.810,15	0,00	11.620,00	0,00	0,00	11.620,00	0,00	540,00	11.080,00
45906100	359	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		905.071,00	655.772,63	421.500,00	0,00	583.339,22	0,00	605.465,09	65.333,28	45.717,99	596.954,09	31.365,99	513.295,17	92.169,92
20.606.2003.2.043.0000 Amparo ao pequeno agricultor Rural														
33903200	360	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	361	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	362	90.000,00	23.513,00	22.000,00	0,00	31.825,00	0,00	56.487,00	32.000,00	0,00	56.487,00	0,00	56.487,00	0,00
44905200	363	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		280.000,00	213.513,00	22.000,00	0,00	31.825,00	0,00	56.487,00	32.000,00	0,00	56.487,00	0,00	56.487,00	0,00
20.608.2003.2.044.0000 Fundo de Fomento a Agricultura														
33903000	364	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	365	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	366	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	367	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	368	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.2301.2.045.0000 Manutencao de Mercados Feiras e Matadour os														
31900400	369	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	370	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	371	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	372	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	373	5.000,00	6.500,00	1.500,00	0,00	1.182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	374	55.000,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
33903900	375	67.500,00	30.245,65	20.000,00	0,00	5.022,19	0,00	52.232,16	5.022,19	0,00	52.232,16	0,00	33.667,23	18.564,93
44905200	376	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		418.500,00	377.545,65	21.500,00	0,00	6.205,04	0,00	57.432,16	5.022,19	0,00	57.432,16	0,00	38.867,23	18.564,93
23.692.2301.1.019.0000 Construcao e reforma de Mercado e constr ucao de centros de comercio popular														
44905100	377	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.566.071,00	2.158.002,50	552.000,00	0,00	624.871,71	0,00	857.510,33	102.558,17	45.717,99	848.999,33	31.365,99	744.975,48	112.534,85
Total da U. G.:		2.566.071,00	2.158.002,50	552.000,00	0,00	624.871,71	0,00	857.510,33	102.558,17	45.717,99	848.999,33	31.365,99	744.975,48	112.534,85
15 Gabinete do Prefeito														
02.01 Gabinete do Prefeito														
04.122.0202.2.002.0000 Funcionamento do Gabinete do Prefeito														
31900400	17	390.000,00	383.322,28	0,00	0,00	3.322,28	0,00	6.677,72	0,00	0,00	6.677,72	0,00	6.677,72	0,00
31901100	18	800.000,00	302.500,00	264.000,00	0,00	66.209,91	0,00	757.790,09	3.709,91	52.753,88	757.790,09	53.417,74	705.036,21	52.753,88
31901300	19	50.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	27.317,23	0,00	72.682,77	7.317,23	9.753,82	72.682,77	9.753,82	72.682,77	0,00
31909200	20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	21	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.175,20	324,80	1.175,20	1.175,20	1.175,20	1.175,20	0,00
33901400	22	7.000,00	5.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.245,00	2.255,00	0,00	23.245,00	0,00	23.245,00	0,00
33903000	23	50.000,00	193.000,00	162.000,00	0,00	215.576,48	0,00	18.211,65	788,35	98,00	18.211,65	214,00	18.211,65	0,00
33903300	24	1.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	25	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	26	15.000,00	4.705,00	14.000,00	0,00	6.198,00	0,00	22.297,00	1.998,00	0,00	22.297,00	0,00	22.297,00	0,00
33903900	27	160.000,00	108.064,53	334.100,00	0,00	122.654,54	15.791,57	371.413,00	14.622,47	9.560,25	355.785,23	24.130,18	298.572,68	72.840,32
33909200	28	3.000,00	2.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70	0,00	0,00	464,70	0,00	464,70	0,00
33909300	29	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	30	25.000,00	66.510,00	55.000,00	0,00	41.314,91	0,00	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00	540,00	540,00	12.950,00
Total do P. A.:		1.522.000,00	1.112.637,11	909.100,00	0,00	482.593,35	15.791,57	1.287.447,13	31.015,76	73.341,15	1.271.819,36	89.230,94	1.148.902,93	138.544,20
04.122.0203.1.001.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao do Predi o Sede do Gabinete														
44905100	31	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0202.2.003.0000 Manutencao do Controle Interno														
31901100	32	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	33	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	34	500,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
33903000	35	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	36	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	37	4.000,00	5.360,16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.639,84	0,00	0,00	6.239,84	600,00	6.239,84	2.400,00
44905200	38	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.500,00	19.470,16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.029,84	0,00	0,00	6.629,84	600,00	6.629,84	2.400,00
Total da U. O.:		1.740.500,00	1.332.107,27	919.100,00	0,00	482.593,35	15.791,57	1.296.476,97	31.015,76	73.341,15	1.278.449,20	89.830,94	1.155.532,77	140.944,20
Total da U. G.:		1.740.500,00	1.332.107,27	919.100,00	0,00	482.593,35	15.791,57	1.296.476,97	31.015,76	73.341,15	1.278.449,20	89.830,94	1.155.532,77	140.944,20
Total Orç.:		54.000.000,00	32.368.706,29	32.276.706,29	92.000,00	17.542.337,34	3.243.945,03	51.536.169,93	2.463.830,07	5.828.537,76	50.476.164,76	7.434.909,65	46.720.146,35	4.816.023,58

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro

100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.966,26	52.186,64
100000018	Outras Restituições	0,00	80,00	80,00
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00	5.056,25
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	4.198,25	13.319,59	128.837,02
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	320,00	400,00
100000119	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	0,00	1.457,70	4.831,85
100000120	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DO PROFESSORES DE BATURITE	0,00	0,00	33.920,97
100000122	SUSPENSÃO	0,00	81,36	81,36
100000125	CONCILIAÇÃO BANCARIA -CMB	0,00	1.821,93	1.821,93
100001950	Restos a Pagar Não Processados	0,00	40,05	40,05
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	1.548.330,51
100010000	Salario Familia	0,00	10.712,24	83.209,75
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	116,80
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	78.009,65	323.080,21	2.434.924,66
100060000	ISS	0,00	131.930,69	283.041,56
100070000	IRRF	0,00	474.439,57	709.298,49
100120038	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	264.768,59	68.267,34	468.790,92
100158006	FALTAS	0,00	11.758,69	14.871,59
100158028	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	45.201,38	197.827,27	1.191.963,56
100158029	EMP. BANCO DO BRASIL	0,00	141.274,95	423.009,34
100192012	TRANSFERENCIAS SEC.EDUC. X FUNCULT	0,00	0,00	1.548.330,51
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	127.489,85	1.564.384,36
Total Extra Orçamentário:		393.914,96	1.508.867,70	10.497.528,12

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	Secretaria de Administração e Finanças	4.860.604,60	43.486.168,25
4	Secretaria de Saúde	1.666,11	24.410,08
5	Secretaria de Educação e Desportos	209.239,85	1.915.156,25
7	Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	70.571,65	201.268,65
9	Funbeb	0,00	7.311,55

11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	28.933,11
13	Fundação de Cultura	729,63	978,53
14	Secretaria de Agricultura	0,00	5.152,92
15		0,00	15.731,34
Total das Transfêrencias:		5.142.811,84	45.685.110,68

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador PJ 480

Prefeito

Prefeitura Municipal de Baturité
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	48.571.762,30	Legislativa	1.564.878,84
Receita Tributária	2.390.213,51	Administração	7.327.203,24
Receitas de Contribuições	481.672,22	Assistência Social	2.414.718,29
Receita Patrimonial	292.834,61	Saúde	17.225.387,08
Receita de Serviços	71.664,78	Educação	19.362.273,60
Transferências Correntes	49.306.786,63	Cultura	611.465,44
Outras Receitas Correntes	273.456,66	Urbanismo	1.833.048,45
Deduções da Receita Corrente	(4.244.866,11)	Agricultura	800.078,17
Deduções do FUNDEB	(4.244.866,11)	Comércio e Serviços	57.432,16
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Transporte	251.336,39
Receitas de Capital	696.639,90	Desporto e Lazer	88.348,27
Transferências de Capital	696.639,90		
Total da Receita Orçamentária:	**49.268.402,20**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**51.536.169,93**
Empenhado a Pagar Processado	3.756.018,41		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.060.005,17		
Total Empenhado a Pagar	**4.816.023,58**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONCILIAÇÃO BANCARIA -CMB	1.821,93	CONCILIAÇÃO BANCARIA -CMB	1.821,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DO PROFESSORES	38.452,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DO PROFESSORES	33.920,97
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	5.306,45	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	4.831,85
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	133.575,67	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	128.837,02
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.434.931,98	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.434.924,66
EMP. BANCO DO BRASIL	427.467,89	EMP. BANCO DO BRASIL	423.009,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	486.837,86	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	468.790,92
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.220.693,36	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.191.963,56
FALTAS	14.871,59	FALTAS	14.871,59
IRRF	709.298,49	IRRF	709.298,49
ISS	283.044,56	ISS	283.041,56
Outras Restituições	80,00	Outras Restituições	80,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	54.104,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA	52.186,64
RESTITUIÇÃO	400,00	RESTITUIÇÃO	400,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.564.384,36	RESTOS A PAGAR 2012	1.548.330,51
SEST/SENAT	5.056,25	Repasse do Duodecimo da Camara	1.564.384,36
SUSPENSÃO	81,36	Restos a Pagar Não Processados	40,05
Salario Familia	82.909,75	SEST/SENAT	5.056,25
Salario Maternidade	116,80	SUSPENSÃO	81,36
		Salario Familia	83.209,75
		Salario Maternidade	116,80
Total da Receita Extra Orçamentária:	**7.463.435,29**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**8.949.197,61**

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDEB	16.115.740,21	FUNDEB	7.311,55
Fmdca	60.669,66	Fundacao Municipal de Cultura	978,53

Prefeitura Municipal de Baturité
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fundacao Municipal de Cultura	563.312,45	Fundo Municipal de Saude	24.410,08
Fundo Municipal de Saude	16.334.108,51	Gabinete do Prefeito	15.731,34
Gabinete do Prefeito	1.188.506,62	Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel	5.152,92
Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel	646.775,97	Sec. de Educacao e Desportos	1.915.156,25
Sec. de Educacao e Desportos	4.549.773,23	Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	201.268,65
Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	3.629.858,37	Secretaria de Administracao e Financas	43.510.138,66
Secretaria de Administracao e Financas	224.771,75	Secretaria de Assistencia Social	28.933,11
Secretaria de Assistencia Social	2.395.564,32		
Total das Receitas por Transferências:	**45.709.081,09**	**Total das Despesas por Transferências:**	**45.709.081,09**
Total:	**107.256.942,16**	**Total:**	**106.194.448,63**

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

Banco - Saldo Anterior			**Banco - Saldo Atual**		
B.B	1.158-4 (1.158-4 MOVIME	14,97	B.B	1.158-4 (1.158-4 MOVIME	14,97
B.B	3.259-X (FPM	164,87	B.B	1.222-X (PREF BATURITE	268,16
B.B	3.268-9 (ARREC. PMB	18.351,29	B.B	3.259-X (FPM	422.895,12
B.B	5.079-2 (PMB/CULT E TUR	155,04	B.B	3.268-9 (ARREC. PMB	6.999,66
B.B	5.503-4 (PMB/PNAE	3.884,16	B.B	5.079-2 (5079-2 INFRA	540,00
B.B	5.669-3 (PMB/PDDE	8.081,60	B.B	5.079-2 (PMB/CULT E TUR	146,34
B.B	5.761-4 (PMB/SAL.EDUC	265,33	B.B	5.503-4 (PMB/PNAE	2,96
B.B	6.514-5 (PMB/FARM	155,75	B.B	6.514-5 (PMB/FARM	0,18
B.B	6.800-4 (PMB/F.M.AGRICU	81,02	B.B	6.800-4 (PMB/F.M.AGRICU	0,08
B.B	6.994-9 (PMB/COV.APOIO	20,91	B.B	7.708-9 (PMB/ECD FMS MS	6,96
B.B	7.555-8 (PMB/JOVENS E A	1.754,45	B.B	7.907-3 (PMB/SEC. DE AG	557,36
B.B	7.708-9 (PMB/ECD FMS MS	47,36	B.B	7.978-2 (ITR GOV FED	65,96
B.B	7.907-3 (PMB/SEC. DE AG	4.313,17	B.B	8.021-7 (PMB/CONV.SETAS	22,67
B.B	7.978-2 (ITR GOV FED	154,55	B.B	8.359-3 (PMB/VIGILANCIA	0,09
B.B	8.021-7 (PMB/CONV.SETAS	9.945,60	B.B	8.983-4 (FMS KIST SANIT	0,08
B.B	8.359-3 (PMB/VIGILANCIA	82,92	B.B	9.011-5 (PMB/ IPI	259,97
B.B	8.983-4 (FMS KIST SANIT	72,71	B.B	9.052-2 (PMB/FUS	3.281,54
B.B	9.011-5 (PMB/ IPI	156,54	B.B	9.662-8 (PMB/FUNS	0,09
B.B	9.052-2 (PMB/FUS	514,31	B.B	9.702-0 (REC 9702 DBTRA	304,00
B.B	9.662-8 (PMB/FUNS	75,72	B.B	9.702-0 (PMB/DBTRAN	13,72
B.B	9.702-0 (PMB/DBTRAN	8.243,18	B.B	9.773-X (PMB CIP	6,05
B.B	9.807-8 (PMB/ABAST.D AG	75,42	B.B	9.807-8 (PMB/ABAST.D AG	0,09
B.B	9.824-8 (PMB/PNAC	649,88	B.B	12.320-X (PMB/ SAL.EDUCA	162,47
B.B	11.654-8 (PMB/ PA CIDADA	6,98	B.B	12.375-7 (PMB/CEX	0,09
B.B	12.320-X (PMB/ SAL.EDUCA	403,05	B.B	12.478-8 (PMB/PNAT	31.030,76
B.B	12.375-7 (PMB/CEX	3.633,89	B.B	12.623-3 (PMB/CIDE	0,10
B.B	12.478-8 (PMB/PNAT	89,81	B.B	12.712-4 (PMB/FE LEI 752	434,71
B.B	12.623-3 (PMB/CIDE	387,02	B.B	13.752-9 (PMB/ COTA PART	1.359,89
B.B	12.712-4 (PMB/FE LEI 752	821,22	B.B	13.753-7 (IPVA BB	8,55

B.B	13.125-3	(PMB/EMPB	15,16	B.B	13.765-0	(PROV 13° SAL	0,01
B.B	13.127-X	(PMB/EMPJ	2,29	B.B	13.800-2	(PMB/ PETI BOLS	2,61
B.B	13.509-7	(PMB/ CPBF	254,00	B.B	13.807-X	(PMB? ROYALTES	8,32
B.B	13.752-9	(PMB/ COTA PART	117,44	B.B	13.895-9	(PMB FEIRAS LIV	0,62
B.B	13.753-7	(IPVA BB	94,23	B.B	13.896-7	(PMB/CEO MS	1,75
B.B	13.765-0	(PROV 13° SAL	4,31	B.B	13.988-2	(PMB/TRANS. ESC	62.362,99
B.B	13.799-5	(PETI JORNADA	493,15	B.B	14.176-3	(PMB/ VIG MS	0,05
B.B	13.800-2	(PMB/ PETI BOLS	2.330,34	B.B	14.243-3	(PMB/ FEB	116.272,19
B.B	13.801-0	(PMB/ FAMILIA A	1.235,32	B.B	14.259-X	(PMB/ FMUNDEB 6	123.461,91
B.B	13.807-X	(PMB? ROYALTES	156,20	B.B	14.446-0	(PMB/ SIMP.NAC	732,98
B.B	13.895-9	(PMB FEIRAS LIV	11,00	B.B	14.476-2	(PMB/ DIV.ATIVA	0,37
B.B	13.896-7	(PMB/CEO MS	1.564,42	B.B	14.665-X	(PMB/ BLGES MS	0,49
B.B	13.898-3	(PMB/MSD	1.950,91	B.B	14.670-6	(PMB/ CONS.REF.	0,13
B.B	13.921-1	(PMB/FMAS IGDBF	13.253,93	B.B	14.721-4	(PMB/OBRAS DIVE	0,07
B.B	13.988-2	(PMB/TRANS. ESC	285,15	B.B	14.772-9	(PMB/TR FONTE 5	0,83
B.B	14.169-0	(PMB/ FMAS PBFI	1.202,63	B.B	15.573-X	(PMB/ INFRA MOV	223,39
B.B	14.176-3	(PMB/ VIG MS	40,74	B.B	15.574-8	(PMB/ G P MOVIM	294,24
B.B	14.243-3	(PMB/ FEB	1.302,29	B.B	15.907-7	(PMB/MERENDA ES	147.039,07
B.B	14.259-X	(PMB/ FMUNDEB 6	836,03	B.B	15.994-8	(APOIO FINANC U	53,84
B.B	14.446-0	(PMB/ SIMP.NAC	62,37	B.B	16.275-2	(PMB/ PRO INFAN	293,47
B.B	14.476-2	(PMB/ DIV.ATIVA	96,64	B.B	16.302-3	(PRO CIDADANIA	5,84
B.B	14.610-2	(FME BRASIL ALF	200,67	B.B	16.413-5	(FMS	1.626,58
B.B	14.665-X	(PMB/ BLGES MS	477,97	B.B	17.167-0	(FMS/BLAFB	37.033,99
B.B	14.670-6	(PMB/ CONS.REF.	124,30	B.B	17.168-9	(FMS/BLATB	1.400,05
B.B	14.712-5	(PMB/PNAP MEREN	191,19	B.B	17.169-7	(FMS -BLGES	23.019,47
B.B	14.721-4	(PMB/OBRAS DIVE	59,46	B.B	17.170-0	(FMS/BLMAC	47.594,43
B.B	14.772-9	(PMB/TR FONTE 5	815,31	B.B	17.171-9	(FMS/BLVGS	1.233,19
B.B	14.803-2	(ADM ENCARGOS	757,41	B.B	17.443-2	(PMB/ PTA PAR	381.265,56
B.B	15.190-4	(PMB/ FMAS PROJ	73,36	B.B	17.738-5	(PNAE QUILOMBOL	365,86
B.B	15.433-4	(PMB/ FMAS PVMC	4.579,01	B.B	17.878-0	(CM BATURITE	4.406,47
B.B	15.573-X	(PMB/ INFRA MOV	131,50	B.B	17.947-7	(FESTIVAL DE CU	5,76
B.B	15.574-8	(PMB/ G P MOVIM	2.875,50	B.B	18.262-1	(PMB/ RESIDUOS	52.331,28
B.B	15.907-7	(PMB/MERENDA ES	162.636,91	B.B	18.315-6	(PMB PREC STA L	38.552,59
B.B	15.994-8	(APOIO FINANC U	51,87	B.B	18.348-2	(PMB/ CAM DA	5.326,69
B.B	16.065-2	(PMB/ MDS AGRIC	125.666,36	B.B	18.507-8	(PMB /FMAS IGDB	26.087,44
B.B	16.103-9	(BPC ESCOLA	384,28	B.B	18.508-6	(FMAS IGD-SUAS	9.674,19
B.B	16.275-2	(PMB/ PRO INFAN	282,44	B.B	18.509-4	(PMB/FMAS PBVII	0,93
B.B	16.302-3	(PRO CIDADANIA	5,63	B.B	18.510-8	(PMB/ FMAS PJOV	24.218,48
B.B	16.411-9	(PISO VARIAVEL	5.387,93	B.B	18.511-6	(PMB/FMAS PVMC	6.461,15
B.B	16.413-5	(FMS	281,05	B.B	18.513-2	(PMB/FMAS PBFI	13.458,21
B.B	16.646-4	(PMB/ FMAS PFMC	4.575,25	B.B	18.534-5	(PBA FMAS PFMC	134.666,73
B.B	17.168-9	(FMS/BLATB	71,98	B.B	18.684-8	(PMB/TELECEARA	106,75
B.B	17.169-7	(FMS -BLGES	2.500,00	B.B	18.824-7	(FMS BATUR. FN	19.504,10
B.B	17.170-0	(FMS/BLMAC	4.311,12	B.B	18.825-5	(FMS-BATUR. FNS	1.936,50
B.B	17.171-9	(FMS/BLVGS	343,58	B.B	18.827-1	(FMS-BATUR. BLI	5.935,20
B.B	17.443-2	(PMB/ PTA PAR	770.069,10	B.B	18.828-X	(FMS-BATURIT FN	23.849,47
B.B	17.738-5	(PNAE QUILOMBOL	2.547,08	B.B	18.830-1	(PAEFI- CREAS E	66.497,87

Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

B.B	17.878-0	(CM BATURITE	4.722,24	B.B	18.848-4	(FMS- BAT -FNS	10,64
B.B	17.947-7	(FESTIVAL DE CU	5.000,00	B.B	19.072-1	(PMB/CONV DER	1.864,50
B.B	18.262-1	(PMB/ RESIDUOS	48.663,04	B.B	19.304-6	(PBA FMAS BPC	166,07
B.B	18.348-2	(PMB/ CAM DA	5.110,63	B.B	19.387-9	(FMS -FNS QLFAR	7.061,62
B.B	18.507-8	(PMB /FMAS IGDB	54.610,90	B.B	19.796-3	(PMB/COVN.SEC.S	44,21
B.B	18.508-6	(FMAS IGD-SUAS	27.172,72	B.B	19.797-1	(F.M.DIR. DA CR	1.165,91
B.B	18.509-4	(PMB/FMAS PBVII	166,66	B.B	19.798-X	(PMB/ASSIST.SOC	667,14
B.B	18.510-8	(PMB/ FMAS PJOV	353,15	B.B	19.909-5	(PM BATURITE PA	732,44
B.B	18.511-6	(PMB/FMAS PVMC	3.277,35	B.B	19.931-1	(FME -PEJA	110.038,53
B.B	18.513-2	(PMB/FMAS PBFI	25.371,26	B.B	19.932-X	(PM BAT -MANUT	88.089,21
B.B	18.684-8	(PMB/TELECEARA	18.071,25	B.B	19.976-1	(FNS INV. VAN	12.454,94
B.B	18.824-7	(FMS BATUR. FN	19.186,73	B.B	20.876-0	(FMS REC HOSP P	91.071,96
B.B	18.825-5	(FMS-BATUR. FNS	19.186,73	B.B	21.307-1	(BEN. EVENT. ES	1.062,76
B.B	18.827-1	(FMS-BATUR. BLI	12.468,24	B.B	21.308-X	(FUN MUM DE ASS	15.056,09
B.B	18.828-X	(FMS-BATURIT FN	25.277,76	B.B	21.435-3	(PM BATURITE -P	93.025,92
B.B	18.848-4	(FMS- BAT -FNS	20.500,40	B.B	21.660-7	(BENEF EVENT MU	601,80
B.B	19.072-1	(PMB/CONV DER	1.796,40	B.B	21.665-8	(PAIF MUNICIPAL	501,50
B.B	19.796-3	(PMB/COVN.SEC.S	42,56	B.B	21.905-3	(PRATICAS AGICO	10.000,00
B.B	19.797-1	(F.M.DIR. DA CR	1.043,77	B.B	21.907-X	(PMAQ - FMS	149.415,72
B.B	19.798-X	(PMB/ASSIST.SOC	221,92	B.B	23.583-0	(CONV.MA -ELETR	2,99
B.B	23.583-0	(CONV.MA -ELETR	917,66	B.B	23.886-4	(PMB/FUNDO M ED	2.132,56
B.B	23.886-4	(PMB/FUNDO M ED	411,87	B.B	283.142-2	(PMB/ICMS-DESO	756,87
B.B	24.212-8	(FMAS ABB COMUN	12,35	BANCO	20.398-5	(PMB ISS	30,73
B.B	58.042-2	(PMB/PAB	248,36	BANCO	50.020-3	(PMB - BNB	2.552,36
B.B	58.043-0	(PMB/FNS BLMAC	817,71	CEF	166-5	(PMB/ SAUDE COO	3.554,95
B.B	58.064-3	(FMAS ACÃO CON	35,05	CEF	6.020-0	(PMB/ ICMS SEFA	730,81
B.B	58.067-8	(SEC A. SOCIAL	6,02	CEF	6.021-9	(IPVA CEF	42,31
B.B	283.142-2	(PMB/ICMS-DESO	1.120,84	CEF	60.002-2	(ARRECAD. CEF	4.895,03
BANCO	20.398-5	(PMB ISS	30,73	CEF	647.016-3	(PMB/ CONST. DE	161.929,82
BANCO	50.020-3	(PMB - BNB	2.552,36	CEF	647.046-2	(PMB/ CALCAMENT	261.732,66
CEF	166-5	(PMB/ SAUDE COO	3.455,31	CEF	647.131-0	(CEF 0647131-0	74.611,41
CEF	6.020-0	(PMB/ ICMS SEFA	1.731,66	CEF	647.140-0	(PAV. PEDRA TOS	939,82
CEF	6.021-9	(IPVA CEF	6.476,35	BRAD	12.207-6	(PMB BRADESCO	363,90
CEF	60.002-2	(ARRECAD. CEF	372,77	BRAD	16.244-2	(ARRECADAÇÃO BR	7.044,56
CEF	647.016-3	(PMB/ CONST. DE	152.253,40				
CEF	647.046-2	(PMB/ CALCAMENT	246.104,12				
BRAD	12.207-6	(PMB BRADESCO	429,45				
BRAD	16.244-2	(ARRECADAÇÃO BR	1.023,69				
Saldo do mês anterior em Banco:			**1.887.554,94**	**Saldo do mês atual em Banco:**			**2.950.048,47**
Total Geral:			**109.144.497,10**	**Total Geral:**			**109.144.497,10**

Prefeitura Municipal de Baturité, em 31 de Dezembro de 2013

11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	28.933,11
13	Fundação de Cultura	729,63	978,53
14	Secretaria de Agricultura	0,00	5.152,92
15		0,00	15.731,34
Total das Transferências:		5.142.811,84	45.685.110,68

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador PJ 480

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 2.949.476,31 (Dois Milhões, Novecentos e Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)

Org.: 3 Secretaria de Administração e Finanças
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
2	B.B	3.259-X (FPM)	422.895,12
1	B.B	3.268-9 (ARREC. PMB)	6.999,66
272	B.B	5.079-2 (SEFIN 5079-2)	0,00
274	B.B	6.800-4 (SEFIN 6800-4)	0,00
273	B.B	7.907-3 (SEFIN 7907 -3)	0,00
5	B.B	7.978-2 (ITR GOV FED)	65,96
70	B.B	9.011-5 (PMB/ IPI)	259,97
255	B.B	9.773-X (CIP FINANÇAS 9773)	0,00
91	B.B	12.375-7 (PMB/CEX)	0,09
92	B.B	12.623-3 (PMB/CIDE)	0,10
4	B.B	12.712-4 (PMB/FE LEI 7525)	434,71
125	B.B	13.752-9 (PMB/ COTA PARTE ICMS)	1.359,89
126	B.B	13.753-7 (IPVA BB)	8,55
124	B.B	13.765-0 (PROV 13° SAL)	0,01
279	B.B	13.807-X (SEFIN ROYALTES PETR)	0,00
127	B.B	13.895-9 (PMB FEIRAS LIVRES)	0,62
207	B.B	14.243-3 (RECEITAS FUNDEB)	0,00
152	B.B	14.446-0 (PMB/ SIMP.NAC)	732,98
130	B.B	14.476-2 (PMB/ DIV.ATIVA)	0,37
154	B.B	14.803-2 (ADM ENCARGOS)	0,00
271	B.B	15.574-8 (SEFIN 15574-8)	0,00
162	B.B	15.994-8 (APOIO FINANC UNIAO)	53,84
167	B.B	16.302-3 (PRO CIDADANIA)	5,84
6	B.B	18.684-8 (PMB/TELECEARA)	106,75
262	B.B	21.799-9 (AFM AUX. FINANC. PMB)	0,00
229	B.B	23.583-0 (CONV.MA -ELETRIFICAÇ)	2,99
3	B.B	283.142-2 (PMB/ICMS-DESO)	756,87
144	BANCO	20.398-5 (PMB ISS)	30,73

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

16	BANCO	50.020-3	(PMB - BNB)	2.552,36
160	CEF	6.020-0	(PMB/ ICMS SEFAZ)	730,81
161	CEF	6.021-9	(IPVA CEF)	42,31
147	CEF	60.002-2	(ARRECAD. CEF)	4.895,03
253	CEF	647.131-0	(CEF 0647131-0)	74.611,41
214	CEF	647.137-0	(PMB/ CONV.PLHIS)	0,00
123	BRAD	12.207-6	(PMB BRADESCO)	363,90
193	BRAD	16.244-2	(ARRECADAÇÃO BRADESC)	7.044,56
			Total da Und.	**523.955,43**
			Total da Unidade Gestora:	**523.955,43**

Org.: 4 **Secretaria de Saúde**

U.O.: 0501 **Fundo Municipal de Saude**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
41	BB.....1.143-6 (FNS DENGUE)	)	0,00
53	B.B 1.158-4	(1.158-4 MOVIMENTO)	14,97
222	B.B 3.259-X	(FPM FMS 359)	0,00
288	B.B 3.268-9	(FMS 3268 9)	0,00
55	B.B 6.514-5	(PMB/FARM)	0,18
60	B.B 7.708-9	(PMB/ECD FMS MS)	6,96
72	BB.....8.220-1 (FAEC SIA-OFTALMOLOG.)	)	0,00
61	B.B 8.359-3	(PMB/VIGILANCIA)	0,09
64	BB.....8.707-6 (FUNS/REFOR.P.SAUDE)	)	0,00
77	B.B 8.983-4	(FMS KIST SANIT)	0,08
74	B.B 9.052-2	(PMB/FUS)	3.281,54
79	B.B 9.662-8	(PMB/FUNS)	0,09
76	B.B 9.807-8	(PMB/ABAST.D AGUA)	0,09
118	B.B 13.896-7	(PMB/CEO MS)	1,75
119	B.B 13.898-3	(PMB/MSD)	0,00
120	BB.....13.981-5 (PROARES PSF)	)	0,00
121	B.B 14.176-3	(PMB/ VIG MS)	0,05
122	B.B 14.665-X	(PMB/ BLGES MS)	0,49
168	B.B 16.413-5	(FMS)	1.626,58
195	B.B 16.657-X	(FMS/PLA SUS)	0,00
186	B.B 17.167-0	(FMS/BLAFB)	37.033,99
202	B.B 17.168-9	(FMS/BLATB)	1.400,05
187	B.B 17.169-7	(FMS -BLGES)	23.019,47
181	B.B 17.170-0	(FMS/BLMAC)	47.594,43
188	B.B 17.171-9	(FMS/BLVGS)	1.233,19
208	B.B 18.824-7	(FMS BATUR. FNS BLIN)	19.504,10
209	B.B 18.825-5	(FMS-BATUR. FNS BLIN)	1.936,50
210	B.B 18.827-1	(FMS-BATUR. BLIN)	5.935,20
211	B.B 18.828-X	(FMS-BATURIT FNS BLIN)	23.849,47

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

212	B.B	18.848-4 (FMS- BAT -FNS BLIN	)	10,64
226	B.B	19.387-9 (FMS -FNS QLFAR	)	7.061,62
59	B.B	19.796-3 (PMB/COVN.SEC.SAUDE	)	44,21
225	B.B	19.976-1 (FNS INV. VAN	)	12.454,94
239	B.B	20.876-0 (FMS REC HOSP POLO	)	91.071,96
269	B.B	21.907-X (PMAQ - FMS	)	149.415,72
58	B.B	58.042-2 (PMB/PAB	)	0,00
54	B.B	58.043-0 (PMB/FNS BLMAC	)	0,00
176	CEF	166-5 (PMB/ SAUDE COOP.	)	3.554,95
234	CEF	6.020-0 (ICMS FMS	)	0,00
		Total da Und.		**430.053,31**
		Total da Unidade Gestora:		**430.053,31**

Org.: 5 Secretaria de Educação e Desportos

U.O.: 0402 Sec. de Educacao e Desportos

Cód. Conta	*Nomenclatura*		*Saldo R$*
143	BB.....2.412-0 (PMBATURITE)	)	0,00
221	B.B 3.259-X (FPM FME 3259	)	0,00
266	B.B 3.268-9 (FME 3268-9	)	0,00
45	B.B 5.503-4 (PMB/PNAE	)	2,96
52	BB.....5.536-0 (ALFAB.SOLIDARIA)	)	0,00
43	B.B 5.669-3 (PMB/PDDE	)	0,00
49	B.B 5.761-4 (PMB/SAL.EDUC	)	0,00
44	BB.....6.552-8 (PTA)	)	0,00
46	B.B 7.555-8 (PMB/JOVENS E AD	)	0,00
51	B.B 7.852-2 (PMB/FUNDEB 60%	)	0,00
65	BB.....8.800-5 (PMB-PROJ.RECOMECO)	)	0,00
257	B.B 9.824-8 (PAC I FME	)	0,00
93	B.B 11.654-8 (PMB/ PA CIDADANIA	)	0,00
98	B.B 12.320-X (PMB/ SAL.EDUCACAO	)	162,47
96	B.B 12.478-8 (PMB/PNAT	)	31.030,76
266	B.B 13.752-9 (FME ICMS BB	)	0,00
199	BB.....13.982-3 (PROARES CEI)	)	0,00
110	B.B 13.988-2 (PMB/TRANS. ESC ESTAD	)	62.362,99
142	BB.....14.189-5 (PREFEITURA BATURITE)	)	0,00
238	B.B 14.243-3 (FME 14243-3 FND	)	0,00
191	B.B 14.610-2 (FME BRASIL ALF	)	0,00
111	B.B 14.712-5 (PMB/PNAP MERENDA	)	0,00
117	B.B 14.772-9 (PMB/TR FONTE 50 FUN	)	0,83
112	BB.....14.793-1 (PTA PMB)	)	0,00
109	B.B 15.907-7 (PMB/MERENDA ESCOLAR	)	147.039,07
165	BB.....16.242-6 (CAMINHOS DA ESCOLA)	)	0,00
164	B.B 16.275-2 (PMB/ PRO INFANCI	)	293,47

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

198	B.B	17.443-2 (PMB/ PTA PAR	)	381.265,56
199	B.B	17.738-5 (PNAE QUILOMBOLAS	)	365,86
207	B.B	18.348-2 (PMB/ CAM DA	)	5.326,69
248	B.B	19.909-5 (PM BATURITE PAC I	)	732,44
241	B.B	19.931-1 (FME -PEJA	)	110.038,53
283	B.B	19.932-X (PM BAT -MANUT FND	)	88.089,21
264	B.B	21.435-3 (PM BATURITE -PAR	)	93.025,92
50	B.B	23.886-4 (PMB/FUNDO M EDUCACAO	)	2.132,56
48	BB	.....58.022-8 (FME- F U N D E F)	)	0,00
294	CEF	6.020-0 (FME ICMS	)	0,00
113	BRADESCO	.....12.218-1 (PREFEITURA BATURITE)	)	0,00
163	BRADESCO	.....14.649-8 (FUNDACAO DE CULTURA)	)	0,00
		Total da Und.		**921.869,32**
		Total da Unidade Gestora:		**921.869,32**

Org.: 7 *Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo*

U.O.: 0801 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
218	B.B	3.259-X (INFRA FPM	)	0,00
244	B.B	3.268-9 (INFRA 3268-9	)	0,00
277	B.B	5.079-2 (5079-2 INFRA	)	540,00
140	B.B	9.052-2 (IFRA 9052-2	)	0,00
79	B.B	9.702-0 (PMB/DBTRAN	)	13,72
284	B.B	9.773-X (PMB CIP	)	6,05
258	B.B	12.712-4 (12712-INFRA	)	0,00
138	BB	.....13.328-0 (SAAE ABASTECIMENTO)	)	0,00
234	B.B	13.752-9 (INFRA ICMS	)	0,00
249	B.B	13.753-7 (INFRA IPVA	)	0,00
153	B.B	13.807-X (PMB? ROYALTES PETRO	)	8,32
183	B.B	14.670-6 (PMB/ CONS.REF.PRAÇAS	)	0,13
192	B.B	14.721-4 (PMB/OBRAS DIVERSAS	)	0,07
150	B.B	15.573-X (PMB/ INFRA MOVIM	)	223,39
278	B.B	15.574-8 (15.574-8 INFRA	)	0,00
166	BB	.....16.356-2 (PRO CIDADANIA CONC.)	)	0,00
197	B.B	18.262-1 (PMB/ RESIDUOS	)	52.331,28
206	B.B	18.315-6 (PMB PREC STA LUZIA	)	38.552,59
213	B.B	19.072-1 (PMB/CONV DER	)	1.864,50
109	CEF	.....600.317-0 (MERCADO PÚBLICO)	)	0,00
131	CEF	647.016-3 (PMB/ CONST. DE C	)	161.929,82
136	CEF	647.046-2 (PMB/ CALCAMENTO	)	261.732,66
175	CEF	647.140-0 (PAV. PEDRA TOSCA	)	939,82
		Total da Und.		**518.142,35**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

		Total da Unidade Gestora:	**518.142,35**

Org.: 8 **Câmara Municipal de Baturité**
U.O.: 0101 **Camara Municipal de Baturite**

Cód.	Conta	Nomenclatura		Saldo R$
62	B.B	17.878-0 (CM BATURITE	)	4.406,47
		Total da Und.		**4.406,47**
		Total da Unidade Gestora:		**4.406,47**

Org.: 9 **Funbeb**
U.O.: 0401 **FUNDEB**

Cód.	Conta	Nomenclatura		Saldo R$
223	B.B	3.259-X (FPM FUNDEB	)	0,00
227	B.B	3.268-9 (FUNDEB 3268	)	0,00
243	B.B	12.320-X (12.320-X FUNDEB	)	0,00
246	B.B	12.478-8 (12478-8 FUNDEB	)	0,00
268	B.B	13.988-2 (FUNDEB TRANSP. ESC E	)	0,00
115	B.B	14.243-3 (PMB/ FEB	)	116.272,19
116	B.B	14.259-X (PMB/ FMUNDEB 60%	)	123.461,91
269	B.B	17.443-2 (FUNDEB PTA	)	0,00
270	B.B	19.931-1 (FUNDEB PEJA	)	0,00
276	B.B	19.932-X (BB	)	0,00
330	B.B	23.886-4 (FME - FUNDEB	)	0,00
		Total da Und.		**239.734,10**
		Total da Unidade Gestora:		**239.734,10**

Org.: 11 **Fundo Municipal de Assistência Social**
U.O.: 0601 **Secretaria de Assistencia Social**

Cód.	Conta	Nomenclatura		Saldo R$
134	BB	1.302-1 (CADASTRO ÚNICO)	)	0,00
262	B.B	3.259-X (FMAS - FPM	)	0,00
267	B.B	3.268-9 (FMAS 3298-9	)	0,00
14	B.B	6.994-9 (PMB/COV.APOIO	)	0,00
15	BB	7.001-7 (CONV.APOIO P/IDOSAS)	)	0,00
29	B.B	8.021-7 (PMB/CONV.SETAS	)	22,67
75	B.B	9.824-8 (PMB/PNAC	)	0,00
93	BB	13.101-6 (FAMILIA EM AÇÃO)	)	0,00
96	B.B	13.125-3 (PMB/EMPB	)	0,00
97	B.B	13.127-X (PMB/EMPJ	)	0,00
98	B.B	13.509-7 (PMB/ CPBF	)	0,00
99	B.B	13.799-5 (PETI JORNADA	)	0,00
100	B.B	13.800-2 (PMB/ PETI BOLSAS	)	2,61
101	B.B	13.801-0 (PMB/ FAMILIA AÇÃO	)	0,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

102	B.B	13.921-1 (PMB/FMAS IGDBF	)	0,00
103	B.B	14.169-0 (PMB/ FMAS PBFI	)	0,00
104	B.B	15.190-4 (PMB/ FMAS PROJOV	)	0,00
105	BB	.....15.192-0 (FNAS)	)	0,00
157	B.B	15.433-4 (PMB/ FMAS PVMC	)	0,00
170	BB	.....16.033-4 (SEC. DE ASS. SOCIAL)	)	0,00
171	B.B	16.103-9 (BPC ESCOLA	)	0,00
175	B.B	16.411-9 (PISO VARIAVEL II	)	0,00
189	B.B	16.646-4 (PMB/ FMAS PFMC2	)	0,00
268	B.B	18.346-6 (FMAS -IGD-SUAS	)	0,00
24	BB	.....18.351-2 (FEBEMCE CIACA BATUR)	)	0,00
200	B.B	18.507-8 (PMB /FMAS IGDBF	)	26.087,44
203	B.B	18.508-6 (FMAS IGD-SUAS	)	9.674,19
202	B.B	18.509-4 (PMB/FMAS PBVII	)	0,93
204	B.B	18.510-8 (PMB/ FMAS PJOV	)	24.218,48
201	B.B	18.511-6 (PMB/FMAS PVMC	)	6.461,15
205	B.B	18.513-2 (PMB/FMAS PBFI	)	13.458,21
251	B.B	18.534-5 (PBA FMAS PFMC	)	134.666,73
252	B.B	18.830-1 (PAEFI- CREAS ESTAD	)	66.497,87
250	B.B	19.304-6 (PBA FMAS BPC	)	166,07
106	B.B	19.798-X (PMB/ASSIST.SOCIAL	)	667,14
280	B.B	21.307-1 (BEN. EVENT. ESTAD	)	1.062,76
256	B.B	21.308-X (FUN MUM DE ASSIST	)	15.056,09
282	B.B	21.660-7 (BENEF EVENT MUNIC	)	601,80
281	B.B	21.665-8 (PAIF MUNICIPAL	)	501,50
107	B.B	24.212-8 (FMAS ABB COMUNIDADE	)	0,00
19	B.B	58.064-3 (FMAS ACÃO CONTINUAD	)	0,00
29	B.B	58.067-8 (SEC A. SOCIAL PETI	)	0,00
247	CEF	647.137-0 (PLHIS CONV. FMAS	)	0,00
108	BRADESCO	.....12.203-3 (SAS PROARES)	)	0,00
			Total da Und.	**299.145,64**
			Total da Unidade Gestora:	**299.145,64**

Org.: 12 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente

U.O.: 0602 Fmdca

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
261	B.B	3.259-X (FMP - FMDCA	)	0,00
16	B.B	19.797-1 (F.M.DIR. DA CRIAN AD	)	1.165,91
231	B.B	19.798-X (FMDCA -FMAS	)	0,00
			Total da Und.	**1.165,91**
			Total da Unidade Gestora:	**1.165,91**

Org.: 13 Fundação de Cultura

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0901 Fundacao Municipal de Cultura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
260	B.B	3.259-X (FPM CULTURA	)	0,00
245	B.B	3.268-9 (CULTURA 3268-9	)	0,00
34	B.B	5.079-2 (PMB/CULT E TURISMO	)	146,34
233	B.B	13.752-9 (FC ICMS	)	0,00
195	B.B	17.947-7 (FESTIVAL DE CULTURA	)	5,76
254	B.B	21.382-9 (FESTIVAL JUNINO FC	)	0,00
192	BRADESCO.....16.197-7 (PMB REVEILLON)		)	0,00
			Total da Und.	**152,10**
			Total da Unidade Gestora:	**152,10**

Org.: 14 Secretaria de Agricultura

U.O.: 0701 Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
217	B.B	3.259-X (FPM AGRICULTURA	)	0,00
248	B.B	3.268-9 (ARREC AGRI	)	0,00
15	B.B	6.800-4 (PMB/F.M.AGRICU	)	0,08
25	B.B	7.907-3 (PMB/SEC. DE AGR	)	557,36
237	B.B	13.752-9 (SEAGR 13.752-9	)	0,00
216	B.B	15.573-X (AGRICULTURA 15573-X	)	0,00
163	B.B	16.065-2 (PMB/ MDS AGRIC	)	0,00
266	B.B	21.905-3 (PRATICAS AGICOLAS	)	10.000,00
			Total da Und.	**10.557,44**
			Total da Unidade Gestora:	**10.557,44**

Org.: 15 Gabinete do Prefeito

U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
216	B.B	3.259-X (GAB. FPM	)	0,00
219	B.B	3.268-9 (GAB ARRECADAÇÃO	)	0,00
269	B.B	5.079-2 (GAB 5079 2	)	0,00
238	B.B	13.752-9 (GAB 13.752-9	)	0,00
155	B.B	15.574-8 (PMB/ G P MOVIMENTO	)	294,24
			Total da Und.	**294,24**
			Total da Unidade Gestora:	**294,24**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.949.476,31 (Dois Milhões, Novecentos e Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		1	B.B	3.268-9 (ARREC. PMB			
							Saldo Inicial:		6.999,66	(D)
C. Inf.		Aplicação	3268	Out	3268 -		6.999,66	(C	0,00	(D

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		2	B.B	3.259-X (FPM			)
							Saldo Inicial:		422.895,12	(D)
C. Inf.	9177	SETEMAQ - COMERCIAL	32591	Out	23159 -		440,50	(C	422.454,62	(D
C. Inf.		Aplicação	3259	Out	3259 -		554,55	(C	421.900,07	(D
Pgto N.E.	79	PASEP - SERVIDORES	20120024	Out	1012014 -		3.643,00	(D	425.543,07	(D
Pgto N.E.	194	INSS - PARCELAMENTO	20120020	Out	2012 -		18.839,92	(D	444.382,99	(D
C. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A	20120018	Out	20120018 -		54.645,20	(D	499.028,19	(D
C. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A	20120018	Out	20120018 -		72.860,27	(D	571.888,46	(D
Pgto N.E.	194	INSS - PARCELAMENTO	20120022	Out	20121 -		36.008,65	(D	607.897,11	(D
Pgto N.E.	194	INSS - PARCELAMENTO	20120021	Out	201221 -		10.049,15	(D	617.946,26	(D
Pgto N.E.	8936	INSS - INSTITUTO	20120023	Out	201253 -		61.984,94	(D	679.931,20	(D
Pgto N.E.	194	INSS - PARCELAMENTO	20120022	Out	201352 -		12.094,65	(D	692.025,85	(D
C. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A	20120018	Out	20120018 -		364.301,39	(C	327.724,46	(D
C. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A	30120001	Out	30120001 -		76.810,41	(D	404.534,87	(D
C. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A	30120001	Out	30120001 -		102.413,88	(D	506.948,75	(D
Pgto N.E.	79	PASEP - SERVIDORES	30120072	Out	30124 -		5.120,68	(D	512.069,43	(D
C. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A	30120001	Out	30120001 -		512.069,43	(C	0,00	(D

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		3	B.B	283.142-2 (PMB/ICMS-DESO			
							Saldo Inicial:		756,87	(D)
C. Inf.		Aplicação	283142	Out	283142 -		756,87	(C	0,00	(D

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		4	B.B	12.712-4 (PMB/FE LEI 7525			
							Saldo Inicial:		434,71	(D)
C. Inf.		Aplicação	12712	Out	12712 -		434,71	(C	0,00	(D

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		5	B.B	7.978-2 (ITR GOV FED			)
							Saldo Inicial:		65,96	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicação	79781	Out	7918 -		65,96	(C	0,00	(D

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	6	B.B	18.684-8 (PMB/TELECEARA		
						Saldo Inicial:	106,75	(D)
C. Inf.		Aplicação	18684	Out	121512 -	99,20	(C 7,55	(D
C. Inf.		Aplicação	18634	Out	18631 -	7,55	(C 0,00	(D

U.G.: 12	Fundo Muni	U.O.: 0602	Fmdca	16	B.B	19.797-1 (F.M.DIR. DA CRIAN AD		
						Saldo Inicial:	1.165,91	(D)
C. Inf.		Aplicação	19797	Out	19797 -	1.165,91	(C 0,00	(D

U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. de Agric. M. Am	25	B.B	7.907-3 (PMB/SEC. DE AGR		
						Saldo Inicial:	557,36	(D)
C. Inf.		Aplicação	7907	Out	7907 -	557,36	(C 0,00	(D

U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	28	B.B	8.021-7 (PMB/CONV.SETAS		
						Saldo Inicial:	22,67	(D)
C. Inf.		Aplicação	80211	Out	8021 -	22,67	(C 0,00	(D

U.G.: 13	Fundação d	U.O.: 0901	Fundacao Municipal d	34	B.B	5.079-2 (PMB/CULT E TURISMO		
						Saldo Inicial:	146,34	(D)
C. Inf.		Aplicação	5079	Out	5079 -	146,34	(C 0,00	(D

U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D	45	B.B	5.503-4 (PMB/PNAE		)
						Saldo Inicial:	2,96	(D)
C. Inf.		Aplicação	5503	Out	5503 -	2,96	(C 0,00	(D

U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D	50	B.B	23.886-4 (PMB/FUNDO M EDUCACAO		
						Saldo Inicial:	2.132,56	(D)
C. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A	23886	Out	23886 -	569,44	(C 1.563,12	(D
C. Inf.		Aplicação	23886	Out	12125 -	1.563,12	(C 0,00	(D

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S	59	B.B	19.796-3 (PMB/COVN.SEC.SAUDE		
						Saldo Inicial:	44,21	(D)
C. Inf.		Aplicação	19796	Out	19796 -	44,21	(C 0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S		60	B.B	7.708-9 (PMB/ECD FMS MS			
							Saldo Inicial:		6,96	(D)
C. Inf.		Aplicação		7708	Out	7708 -	6,96	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		70	B.B	9.011-5 (PMB/ IPI			)
							Saldo Inicial:		259,97	(D)
C. Inf.		Aplicação		9001	Out	9001 -	259,97	(C	0,00	(D
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut		73	B.B	9.702-0 (PMB/DBTRAN			
							Saldo Inicial:		13,72	(D)
C. Inf.		Aplicação		9702	Out	9702 -	13,72	(C	0,00	(D
U.G.: 4	*Secretaria*	*U.O.: 0501*	*Fundo Municipal de S*		74	B.B	*9.052-2 (PMB/FUS*			)
							Saldo Inicial:		3.281,54	(D)
C. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A		9052	Out	9052 -	2.482,34	(C	799,20	(D
C. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A		127	Out	1247 -	127,46	(C	671,74	(D
C. Inf.		Aplicação		9052	Out	9052 -	671,74	(C	0,00	(D
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D		85	B.B	12.320-X (PMB/ SAL.EDUCACAO			
							Saldo Inicial:		162,47	(D)
C. Inf.		Aplicação		13320	Out	13320 -	162,47	(C	0,00	(D
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D		86	B.B	12.478-8 (PMB/PNAT			)
							Saldo Inicial:		31.030,76	(D)
C. Inf.		Aplicação		12478	Out	12478 -	31.030,76	(C	0,00	(D
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist		100	B.B	13.800-2 (PMB/ PETI BOLSAS			
							Saldo Inicial:		2,61	(D)
C. Inf.		Aplicação		13800	Out	1380,0 -	2,61	(C	0,00	(D
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist		106	B.B	19.798-X (PMB/ASSIST.SOCIAL			
							Saldo Inicial:		667,14	(D)
C. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A		19784	Out	21124 -	0,60	(D	667,74	(D
C. Inf.		Aplicação		19798	Out	19798 -	667,74	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D		110	B.B	13.988-2 (PMB/TRANS. ESC ESTAD			
							Saldo Inicial:		62.362,99	(D)
C. Inf.		Aplicação		13988	Out	13988 -	62.362,99	(C	0,00	(D
U.G.: 9	Funbeb	U.O.: 0401	FUNDEB		115	B.B	14.243-3 (PMB/ FEB			)
							Saldo Inicial:		116.272,19	(D)
C. Inf.		Aplicação		14243	Out	3112 -	116.272,19	(C	0,00	(D
U.G.: 9	Funbeb	U.O.: 0401	FUNDEB		116	B.B	14.259-X (PMB/ FMUNDEB 60%			
							Saldo Inicial:		123.461,91	(D)
C. Inf.		Aplicação		14259	Out	01 -	123.461,91	(C	0,00	(D
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D		117	B.B	14.772-9 (PMB/TR FONTE 50 FUN			
							Saldo Inicial:		0,83	(D)
C. Inf.		Aplicação		14772	Out	14772 -	0,83	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S		118	B.B	13.896-7 (PMB/CEO MS			
							Saldo Inicial:		1,75	(D)
C. Inf.		Aplicação		13896	Out	13896 -	1,75	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		125	B.B	13.752-9 (PMB/ COTA PARTE ICMS			
							Saldo Inicial:		1.359,89	(D)
C. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A		13752	Out	13752 -	789,72	(C	570,17	(D
C. Inf.		Aplicação		13752	Out	13752 -	570,17	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		126	B.B	13.753-7 (IPVA BB			)
							Saldo Inicial:		8,55	(D)
C. Inf.		Aplicação		13753	Out	13753 -	8,55	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		127	B.B	13.895-9 (PMB FEIRAS LIVRES			
							Saldo Inicial:		0,62	(D)
C. Inf.		Aplicação		13895	Out	13895 -	0,62	(C	0,00	(D
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut		129	B.B	13.807-X (PMB? ROYALTES PETRO			
							Saldo Inicial:		8,32	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicação		13807	Out	13807 -	8,32	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		130	B.B	14.476-2 (PMB/ DIV.ATIVA			
							Saldo Inicial:		0,37	(D)
C. Inf.		Aplicação		14476	Out	14476 -	0,37	(C	0,00	(D
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut		131	CEF	647.016-3 (PMB/ CONST. DE C			
							Saldo Inicial:		161.929,82	(D)
C. Inf.		Aplicação		647016	Out	647016 -	161.929,82	(C	0,00	(D
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut		136	CEF	647.046-2 (PMB/ CALCAMENTO			
							Saldo Inicial:		261.732,66	(D)
C. Inf.		Aplicação		647046	Out	647046 -	261.732,66	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		147	CEF	60.002-2 (ARRECAD. CEF			
							Saldo Inicial:		4.895,03	(D)
C. Inf.		Aplicação		0202	Out	0201 -	4.845,02	(C	50,01	(D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		152	B.B	14.446-0 (PMB/ SIMP.NAC			
							Saldo Inicial:		732,98	(D)
C. Inf.		Aplicação		14446	Out	14446 -	732,98	(C	0,00	(D
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut		156	B.B	15.573-X (PMB/ INFRA MOVIM			
							Saldo Inicial:		223,39	(D)
C. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A		15573	Out	15531 -	191,33	(C	32,06	(D
C. Inf.		Aplicação		15573	Out	15573 -	32,06	(C	0,00	(D
U.G.: 15	Gabinete d	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito		158	B.B	15.574-8 (PMB/ G P MOVIMENTO			
							Saldo Inicial:		294,24	(D)
C. Inf.		Aplicação		15574	Out	15574 -	294,24	(C	0,00	(D
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D		159	B.B	15.907-7 (PMB/MERENDA ESCOLAR			
							Saldo Inicial:		147.039,07	(D)
C. Inf.		Aplicação		15907	Out	15907 -	64.735,98	(C	82.303,09	(D
C. Inf.		Aplicação		15907	Out	15907 -	82.303,09	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		160	CEF	6.020-0 (PMB/ ICMS SEFAZ			
							Saldo Inicial:		730,81	(D)
C. Inf.		Aplicação	6020	Out	60020	-	38,50	(C	692,31	(D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		161	CEF	6.021-9 (IPVA CEF			)
							Saldo Inicial:		42,31	(D)
C. Inf.		Aplicação	6021	Out	6021	-	0,01	(C	42,30	(D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		162	B.B	15.994-8 (APOIO FINANC UNIAO			
							Saldo Inicial:		53,84	(D)
C. Inf.		Aplicação	15994	Out	15994	-	53,84	(C	0,00	(D
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D		164	B.B	16.275-2 (PMB/ PRO INFANCI			
							Saldo Inicial:		293,47	(D)
C. Inf.		Aplicação	16275	Out	16275	-	293,47	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		167	B.B	16.302-3 (PRO CIDADANIA			
							Saldo Inicial:		5,84	(D)
C. Inf.		Aplicação	16302	Out	16302	-	5,84	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S		176	CEF	166-5 (PMB/ SAUDE COOP.			
							Saldo Inicial:		3.554,95	(D)
C. Inf.		Aplicação	166	Out	166	-	3.535,79	(C	19,16	(D
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S		181	B.B	17.170-0 (FMS/BLMAC			
							Saldo Inicial:		47.594,43	(D)
C. Inf.		Aplicação	17170	Out	17170	-	47.594,43	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S		182	B.B	17.168-9 (FMS/BLATB			)
							Saldo Inicial:		1.400,05	(D)
C. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A	17168	Out	171864	-	0,08	(D	1.400,13	(D
C. Inf.		Aplicação	17168	Out	17168	-	1.400,13	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S		183	B.B	16.413-5 (FMS			)
							Saldo Inicial:		1.626,58	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicação		16413	Out	16413 -	1.626,58	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S		186	B.B	17.167-0 (FMS/BLAFB			)
							Saldo Inicial:		37.033,99	(D)
C. Inf.		Aplicação		17167	Out	17167 -	11.344,39	(C	25.689,60	(D
C. Inf.		Aplicação		17167	Out	17167 -	25.689,60	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S		187	B.B	17.169-7 (FMS -BLGES			
							Saldo Inicial:		23.019,47	(D)
C. Inf.		Aplicação		17169	Out	17169 -	23.019,47	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S		188	B.B	17.171-9 (FMS/BLVGS			
							Saldo Inicial:		1.233,19	(D)
C. Inf.		Aplicação		17171	Out	17171 -	1.233,19	(C	0,00	(D
U.G.: 13	Fundação d	U.O.: 0901	Fundacao Municipal d		195	B.B	17.947-7 (FESTIVAL DE CULTURA			
							Saldo Inicial:		5,76	(D)
C. Inf.		Aplicação		17947	Out	17947 -	5,76	(C	0,00	(D
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut		197	B.B	18.262-1 (PMB/ RESIDUOS			
							Saldo Inicial:		52.331,28	(D)
C. Inf.		Aplicação		18262	Out	18262 -	1.310,55	(C	51.020,73	(D
C. Inf.		Aplicação		18262	Out	18262 -	51.020,73	(C	0,00	(D
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D		198	B.B	17.443-2 (PMB/ PTA PAR			
							Saldo Inicial:		381.265,56	(D)
C. Inf.		Aplicação		17443	Out	17443 -	2.172,16	(C	379.093,40	(D
C. Inf.		Aplicação		17443	Out	17443 -	379.093,40	(C	0,00	(D
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D		199	B.B	17.738-5 (PNAE QUILOMBOLAS			
							Saldo Inicial:		365,86	(D)
C. Inf.		Aplicação		17738	Out	17738 -	365,86	(C	0,00	(D
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist		200	B.B	18.507-8 (PMB /FMAS IGDBF			
							Saldo Inicial:		26.087,44	(D)
C. Inf.		Aplicação		18507	Out	18507 -	1.542,76	(C	24.544,68	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicação	18507	Out	18507 -	24.544,68	(C	0,00	(D
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	201	B.B	18.511-6 (PMB/FMAS PVMC		
						Saldo Inicial:	6.461,15	(D)
C. Inf.	Aplicação	18511	Out	18511 -	6.461,15	(C	0,00	(D
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	202	B.B	18.509-4 (PMB/FMAS PBVII		
						Saldo Inicial:	0,93	(D)
C. Inf.	Aplicação	18509	Out	18509 -	0,93	(C	0,00	(D
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	203	B.B	18.508-6 (FMAS IGD-SUAS		
						Saldo Inicial:	9.674,19	(D)
C. Inf.	Aplicação	18508	Out	18508 -	1.149,71	(C	8.524,48	(D
C. Inf.	Aplicação	18508	Out	18508 -	8.524,48	(C	0,00	(D
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	204	B.B	18.510-8 (PMB/ FMAS PJOV		
						Saldo Inicial:	24.218,48	(D)
C. Inf.	Aplicação	18510	Out	18510 -	24.218,48	(C	0,00	(D
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	205	B.B	18.513-2 (PMB/FMAS PBFI		
						Saldo Inicial:	13.458,21	(D)
C. Inf.	Aplicação	18513	Out	1512 -	1.596,51	(C	11.861,70	(D
C. Inf.	Aplicação	18513	Out	18513 -	11.861,70	(C	0,00	(D
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	206	B.B	18.315-6 (PMB PREC STA LUZIA		
						Saldo Inicial:	38.552,59	(D)
C. Inf.	Aplicação	18315	Out	18315 -	38.552,59	(C	0,00	(D
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D	207	B.B	18.348-2 (PMB/ CAM DA		
						Saldo Inicial:	5.326,69	(D)
C. Inf.	Aplicação	18348	Out	18348 -	568,14	(C	4.758,55	(D
C. Inf.	Aplicação	18348	Out	18348 -	4.758,55	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S	208	B.B	18.824-7 (FMS BATUR. FNS BLIN		
						Saldo Inicial:	19.504,10	(D)
C. Inf.	Aplicação	19186	Out	19186 -	19.504,10	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S		209	B.B	18.825-5 (FMS-BATUR. FNS BLIN		
							Saldo Inicial:	1.936,50	(D)
C. Inf.		Aplicação	18825	Out	18825	-	1.936,50	(C 0,00	(D
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S		210	B.B	18.827-1 (FMS-BATUR. BLIN		
							Saldo Inicial:	5.935,20	(D)
C. Inf.		Aplicação	18827	Out	18827	-	5.935,20	(C 0,00	(D
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S		211	B.B	18.828-X (FMS-BATURIT FNS BLIN		
							Saldo Inicial:	23.849,47	(D)
C. Inf.		Aplicação	18828	Out	18828	-	23.849,47	(C 0,00	(D
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S		212	B.B	18.848-4 (FMS- BAT -FNS BLIN		
							Saldo Inicial:	10,64	(D)
C. Inf.		Aplicação	18848	Out	18848	-	10,64	(C 0,00	(D
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut		213	B.B	19.072-1 (PMB/CONV DER		
							Saldo Inicial:	1.864,50	(D)
C. Inf.		Aplicação	19072	Out	19072	-	1.864,50	(C 0,00	(D
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S		225	B.B	19.976-1 (FNS INV. VAN		
							Saldo Inicial:	12.454,94	(D)
C. Inf.		Aplicação	19976	Out	19976	-	12.454,94	(C 0,00	(D
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S		226	B.B	19.387-9 (FMS -FNS QLFAR		
							Saldo Inicial:	7.061,62	(D)
C. Inf.		Aplicação	19387	Out	19387	-	6.422,40	(C 639,22	(D
C. Inf.		Aplicação	19387	Out	19387.	-	639,22	(C 0,00	(D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		228	B.B	23.583-0 (CONV.MA -ELETRIFICAÇ		
							Saldo Inicial:	2,99	(D)
C. Inf.		Aplicação	23583	Out	23583	-	2,99	(C 0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	235	B.B	9.773-X (PMB CIP			)
							Saldo Inicial:	6,05	(D)
C. Inf.		Aplicação	9773	Out	9773 -		6,05 (C	0,00	(D
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S	239	B.B	20.876-0 (FMS REC HOSP POLO			
							Saldo Inicial:	91.071,96	(D)
C. Inf.		Aplicação	20876	Out	20876 -		91.071,96 (C	0,00	(D
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D	241	B.B	19.931-1 (FME -PEJA			)
							Saldo Inicial:	110.038,53	(D)
C. Inf.		Aplicação	19931	Out	19931 -		27.503,77 (C	82.534,76	(D
C. Inf.		Aplicação	19931	Out	19931 -		82.534,76 (C	0,00	(D
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D	248	B.B	19.909-5 (PM BATURITE PAC I			
							Saldo Inicial:	732,44	(D)
C. Inf.		Aplicação	19909	Out	19909 -		732,44 (C	0,00	(D
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	250	B.B	19.304-6 (PBA FMAS BPC			
							Saldo Inicial:	166,07	(D)
C. Inf.		Aplicação	19304	Out	19304 -		166,07 (C	0,00	(D
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	251	B.B	18.534-5 (PBA FMAS PFMC			
							Saldo Inicial:	134.666,73	(D)
C. Inf.		Aplicação	18534	Out	18534 -		48.482,98 (C	86.183,75	(D
C. Inf.		Aplicação	18534	Out	18534 -		86.183,75 (C	0,00	(D
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	252	B.B	18.830-1 (PAEFI- CREAS ESTAD			
							Saldo Inicial:	66.497,87	(D)
C. Inf.		Aplicação	18830	Out	18830 -		66.497,87 (C	0,00	(D
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	253	CEF	647.131-0 (CEF 0647131-0			
							Saldo Inicial:	74.611,41	(D)
C. Inf.		Aplicação	647413	Out	647131 -		74.611,41 (C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		255	B.B	9.773-X (CIP FINANÇAS 9773		
							Saldo Inicial:	0,00	(D)
C. Inf.		Aplicação	9773	Out	9773	-	12.454,94	(C	12.454,94 (C
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist		256	B.B	21.308-X (FUN MUM DE ASSIST		
							Saldo Inicial:	15.056,09	(D)
C. Inf.		Aplicação	21308	Out	21308	-	15.056,09	(C	0,00 (D
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D		264	B.B	21.435-3 (PM BATURITE -PAR		
							Saldo Inicial:	93.025,92	(D)
C. Inf.		Aplicação	21435	Out	21435	-	93.025,92	(C	0,00 (D
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S		269	B.B	21.907-X (PMAQ - FMS		
							Saldo Inicial:	149.415,72	(D)
C. Inf.		Aplicação	21907	Out	21907	-	15.683,88	(C	133.731,84 (D
C. Inf.		Aplicação	21907	Out	21907	-	133.731,84	(C	0,00 (D
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut		275	CEF	647.140-0 (PAV. PEDRA TOSCA		
							Saldo Inicial:	939,82	(D)
C. Inf.		Aplicação	647140	Out	647140	-	889,82	(C	50,00 (D
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist		280	B.B	21.307-1 (BEN. EVENT. ESTAD		
							Saldo Inicial:	1.062,76	(D)
C. Inf.		Aplicação	21307	Out	21307	-	1.062,76	(C	0,00 (D
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist		281	B.B	21.665-8 (PAIF MUNICIPAL		
							Saldo Inicial:	501,50	(D)
C. Inf.		Aplicação	216651	Out	2512	-	501,50	(C	0,00 (D
U.G.: 11	*Fundo Muni*	*U.O.: 0601*	*Secretaria de Assist*		*282*	*B.B*	*21.660-7 (BENEF EVENT MUNIC*		
							Saldo Inicial:	601,80	(D)
C. Inf.		Aplicação	21660	Out	1512	-	601,80	(C	0,00 (D
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D		283	B.B	19.932-X (PM BAT -MANUT FND		
							Saldo Inicial:	88.089,21	(D)

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E09152679(
09/01/2014

Cliente

Agência	334-4
Conta	15574-8 P M B G P MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Sald
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	523,68			199,005831		
05/12/2013	APLICAÇÃO	260,00			98,718084	2,633762623	297
10/12/2013	RESGATE	198,70			75,394722	2,635463006	222
	Aplicação 21/11/2013	107,41			40,757142		
	Aplicação 29/11/2013	91,29			34,637580		
11/12/2013	APLICAÇÃO	29,20			11,077395	2,635998806	233
16/12/2013	RESGATE	322,19			122,095818	2,638829130	111
	Aplicação 29/11/2013	322,19			122,095818		
31/12/2013	SALDO ATUAL	294,24			111,310770		111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523,68
APLICAÇÕES (+)	289,20
RESGATES (-)	520,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	294,24

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8711671 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081408715090028
08/01/2014 14:38:00

Cliente

Agência	334-4
Conta	15574-8 P M B G P MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	523,68			199,005831		
05/12/2013	APLICAÇÃO	260,00			98,718084	2,633762623	297,723915
10/12/2013	RESGATE	196,70			75,394722	2,635463006	222,329193
	Aplicação 21/11/2013	107,41			40,757142		
	Aplicação 29/11/2013	91,29			34,637580		
11/12/2013	APLICAÇÃO	29,20			11,077395	2,635998806	233,406588
18/12/2013	RESGATE	322,19			122,095818	2,638829130	111,310770
	Aplicação 29/11/2013	322,19			122,095818		
31/12/2013	SALDO ATUAL	294,24			111,310770		111,310770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523,68
APLICAÇÕES (+)	289,20
RESGATES (-)	520,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	294,24

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33E09152679
09/01/2014

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	15574-8	P M B G P MOVIMENTO
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$
29/11/2013		Saldo Anterior		
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	1.000,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	60,00 D
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	680,00 D
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	260,00 D
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	8.200,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	17.600,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	17.538,86 D
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	8.153,84 D
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	306,00 D
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	198,70 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	4.800,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.008.808	750,00 D
11/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	600,00 D
11/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.014.224	700,00 D
11/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.014.224	700,00 D
11/12/2013		+ Transferência on line	553.655.000.031.326	540,00 D
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101	350,00 D
11/12/2013		+ Pagamento de Título	121.102	506,00 D
11/12/2013		Emissão de DOC	121.103	610,00 D
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.022.730	7,40 D
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.022.731	7,40 D
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	29,20 D
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	1.700,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	500,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	38,00 D
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	60,00 D
18/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.014.224	700,00 D
18/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.801	88,39 D
18/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.011,00 D
18/12/2013		Emissão de DOC	121.803	610,00 D
18/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.975	7,40 D
18/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.976	7,40 D
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	322,19 C
31/12/2013		S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8711671 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33E021739137076005
02/01/2014 17:53:42

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	3268-9 PREF M BATURITE MOV
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	1.323,54 C	
02/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	8.314.541	3.000,00 C	
02/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	8.315.016	980,54 C	
02/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	8.315.628	409,90 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	1.800,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.913,98 D	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.168	1.931,13 C	
03/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	8.848.138	7.850,00 C	
03/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.106.264	1.252,10 C	
03/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.107.620	216,32 C	
03/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.107.672	241,03 C	
03/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.108.015	56,73 C	
03/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.108.020	70,87 C	
03/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.108.074	24,05 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	3.500,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.142,23 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.753	200,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.446	1.800,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.170	829,47 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.170	1.658,94 C	
04/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.728.875	419,30 C	
04/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.728.914	372,33 C	
04/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.786.741	70,87 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.005.796	1.081,18 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	10.000,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	1.600,00 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.401	408,67 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.402	2.500,10 D	
04/12/2013		+ Pagamento de Título	120.403	60,00 D	
04/12/2013		+ Pagamento de Título	120.404	60,00 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.405	700,00 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.008.590	7,40 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.008.591	7,40 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.008.592	7,40 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.081,24 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.170	702,88 C	
05/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	3.666.751	6.200,00 C	
05/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	3.743.457	47,50 C	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	136.900.000.008.484	348,40 C	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	136.900.000.008.484	115,29 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.020.239	1.597,71 D	
05/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.501	55,84 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.760,52 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	3.000,00 C	
06/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.077.727	3.503,49 C	
06/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.080.623	428,92 C	
06/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.081.955	196,63 C	
06/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.082.774	109,04 C	

06/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.275.061.000.000	389,08 C	
06/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.418.595.000.000	9,34 C	
06/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	4.700,00 D	
06/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	11.442,72 D	
06/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.400.900.016.801	7,40 D	
06/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.513,62 C	0,00 C
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	189,63 C	
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	1.900,00 C	
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.446	140,00 C	
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	900,00 C	
09/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	5.586.996	4.100,00 C	
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.922	56,00 D	
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	500,00 D	
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	1.000,00 D	
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	2.150,00 D	
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	905,00 D	
09/12/2013	+ Pagamento de Título	120.901	60,00 D	
09/12/2013	+ Impostos	120.902	477,40 D	
09/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.081,23 D	0,00 C
10/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	78.001.804.100.387	1.010,71 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	629.000,00 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	5.887,50 C	
10/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.903.451	3.060,76 C	
10/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.952.831	1.646,25 C	
10/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.953.496	673,33 C	
10/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.954.832	348,81 C	
10/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.955.789	219,47 C	
10/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.959.620	53,67 C	
10/12/2013	ISS-Imposto s/Serviços	6.296.705.010.100	695,05 C	
10/12/2013	ISS-Imposto s/Serviços	6.297.466.010.100	2.935,97 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	28.400,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	12.000,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	3.000,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	3.500,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	25.900,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	6.400,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	3.500,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	196.300,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	8.200,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	17.600,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.878	50.000,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.797	4.700,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	3.500,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	2.500,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	27.300,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	4.950,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	860,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	29.400,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	100,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	9.593,90 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	5.207,05 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	22.789,72 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.001	5.904,60 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.002	5.904,60 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.003	77,33 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.004	16,04 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.005	20,41 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.006	8.747,94 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.007	407,97 D	

10/12/2013	+ Impostos	121.008	407,97 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.009	407,97 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.010	1.508,60 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.011	1.508,60 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.012	1.508,60 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.013	1.508,60 D	
10/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	4.173,32 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.015	7.982,32 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.023.890	7,40 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	139.738,58 D	0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	833,06 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	1.666,11 C	
11/12/2013	+ Recebimento Fornecedor	16	1.175,91 C	
11/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	7.430.098	9.800,00 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	2.500,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	200,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	30.000,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	7.000,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	8.300,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	4.800,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.018.386	1.222,62 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.020.239	1.597,72 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	59.700,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	552.937.000.016.438	688,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.007.840	600,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.474.000.022.834	160,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.011.214	5.200,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.589.000.048.517	5.600,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.009.757	800,00 D	
11/12/2013	Emissão de DOC	121.101	850,00 D	
11/12/2013	+ Impostos	121.102	3.691,61 D	
11/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.022.727	7,40 D	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	119.442,27 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	663.982.000.023.065	2.000,00 C	
12/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.306.306	419,30 C	
12/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.306.464	323,95 C	
12/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.306.791	215,61 C	
12/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.307.121	81,36 C	
12/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.307.141	74,82 C	
12/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.352.954	323,95 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	2.022,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.008.808	645,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	6.000,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	6.900,00 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	12.128,01 C	0,00 C
13/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.562.832	1.737,88 C	
13/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.562.972	1.126,85 C	
13/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.563.201	450,00 C	
13/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.600.261.000.000	356,83 C	
13/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.600.421.000.000	158,58 C	
13/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.617.453.000.000	158,58 C	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.988,72 D	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	60.000,00 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.880	475,98 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	8.000,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	552.937.000.016.438	688,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.007.840	600,00 D	
16/12/2013	+ Pagamento de Título	121.601	60.000,00 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	9.763,98 C	0,00 C
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.173.757	600,00 C	

17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.174.371	323,95 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.174.468	271,70 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.174.703	184,70 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.174.759	161,89 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.174.868	118,30 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.174.990	86,17 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.175.026	81,36 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.175.252	1,64 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.276.269	27.700,00 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.299.425	323,95 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.300.035	161,89 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.303.043	1,64 C	
17/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.690.136.000.000	50,92 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	4.000,00 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	26.068,11 D	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	5.000,00 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	200,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	650,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	21.088,01 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	700,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.875	223,40 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.797	2.300,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	200,00 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.801	203,40 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.969	7,40 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	20.572,21 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.170	684,01 C	
19/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	5.978.604	3.200,00 C	
19/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	5.979.342	2.280,28 C	
19/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	5.987.561	180,11 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	553.302.000.038.538	9.700,00 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.355,60 C	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	50.000,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	7.000,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	4.800,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.168	10.000,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.018.510	5.000,00 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.282	323,95 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.725	81,36 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.746	77,00 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.768	76,35 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.780	70,87 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.801	70,22 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.829	33,53 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.843	39,79 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.870	27,92 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.102.704	81,36 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.159.151	7.700,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.878	50.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.878	11.500,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.878	4.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.878	5.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.878	6.989,85 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	3.000,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.892,50 D	0,00 C
23/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	3.341.519.400.032	11.322,71 C	
23/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	3.341.519.400.034	1.821,93 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.446	1.600,00 C	
23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.088.938	2.238,28 C	
23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.089.947	840,03 C	

23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.090.622	432,17 C	
23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.090.958	315,33 C	
23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.091.450	207,14 C	
23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.091.463	201,54 C	
23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.092.082	136,53 C	
23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.093.769	1,25 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	12.916,36 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	2.200,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	200,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	11.000,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7.199,45 C	0,00 C
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.168	1.000,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.018.825	524,38 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.018.827	1.300,05 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	500,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	500,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	6.200,00 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.375,57 C	0,00 C
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.147.895	1.833,71 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.148.249	917,01 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.148.703	315,38 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.148.707	295,15 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.148.835	187,36 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.148.876	195,54 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.148.909	192,87 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.149.044	161,84 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.149.046	120,25 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.149.175	96,15 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.149.229	70,22 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.149.262	39,96 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.149.344	2,18 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.168.067	295,15 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.168.579	2,18 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.919.717	3.900,00 C	
26/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.896.540.000.000	443,79 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	4.300,00 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.768,74 D	0,00 C
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.728.552	2.700,00 C	
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.060.790	2.222,70 C	
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.060.987	1.680,00 C	
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.061.135	1.380,00 C	
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.061.139	1.341,30 C	
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.062.734	213,06 C	
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.062.832	161,89 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	7.500,00 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.198,95 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.012.712	15.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.982.000.023.065	2.000,00 C	
30/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	5.314.179	3.400,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	6.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	700,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	6.704,52 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	7.000,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4,52 C	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N061245653940023
06/01/2014 13:25:18

Cliente

Agência	334-4
Conta	3268-9 PREF M BATURITE MOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.817,50			690,672025		
02/12/2013	APLICAÇÃO	3.913,98			1.487,033528	2,632072462	2.177,705553
03/12/2013	APLICAÇÃO	8.142,23			3.092,802201	2,632638452	5.270,507754
04/12/2013	RESGATE	11.081,24			4.208,263733	2,633209491	1.062,244021
	Aplicação 26/11/2013	1.435,03			544,975155		
	Aplicação 29/11/2013	383,65			145,696870		
	Aplicação 02/12/2013	3.915,67			1.487,033528		
	Aplicação 03/12/2013	5.346,89			2.030,558180		
05/12/2013	APLICAÇÃO	5.760,52			2.187,182682	2,633762623	3.249,426703
06/12/2013	RESGATE	8.513,62			3.231,804632	2,634323844	17,622071
	Aplicação 03/12/2013	2.798,29			1.062,244021		
	Aplicação 05/12/2013	5.715,33			2.169,560611		
09/12/2013	APLICAÇÃO	2.081,23			789,871665	2,634896389	807,493736
10/12/2013	APLICAÇÃO	139.738,58			53.022,402394	2,635463006	53.829,896130
11/12/2013	RESGATE	119.442,27			45.311,959068	2,635998806	8.517,937062
	Aplicação 05/12/2013	46,45			17,622071		
	Aplicação 09/12/2013	2.082,10			789,871665		
	Aplicação 10/12/2013	117.313,72			44.504,465332		
12/12/2013	RESGATE	12.128,01			4.599,995984	2,636526215	3.917,941078
	Aplicação 10/12/2013	12.128,01			4.599,995984		
13/12/2013	APLICAÇÃO	3.988,72			1.512,541373	2,637098112	5.430,482451
16/12/2013	RESGATE	9.763,98			3.701,735497	2,637676303	1.728,746954
	Aplicação 10/12/2013	9.763,98			3.701,735497		
17/12/2013	APLICAÇÃO	26.068,11			9.880,837942	2,638248917	11.609,584896
18/12/2013	RESGATE	20.572,21			7.795,961385	2,638829130	3.813,623511
	Aplicação 10/12/2013	570,53			216,205581		
	Aplicação 13/12/2013	3.991,34			1.512,541373		
	Aplicação 17/12/2013	16.010,34			6.067,214431		
19/12/2013	RESGATE	3.355,60			1.271,361072	2,639376079	2.542,262439
	Aplicação 17/12/2013	3.355,60			1.271,361072		
20/12/2013	APLICAÇÃO	4.892,50			1.853,257790	2,639945735	4.395,520229
23/12/2013	RESGATE	7.199,45			2.726,521733	2,640525440	1.668,998496
	Aplicação 17/12/2013	6.712,91			2.542,262439		
	Aplicação 20/12/2013	486,54			184,259294		
24/12/2013	RESGATE	4.375,57			1.656,721175	2,641102236	12,277321
	Aplicação 20/12/2013	4.375,57			1.656,721175		
26/12/2013	APLICAÇÃO	4.768,74			1.805,189054	2,641684531	1.817,466375
27/12/2013	APLICAÇÃO	2.198,95			832,231854	2,642232437	2.649,698229
30/12/2013	RESGATE	4,52			1,710305	2,642803536	2.647,987924
	Aplicação 20/12/2013	4,52			1,710305		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.999,66			2.647,987924		2.647,987924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.817,50
APLICAÇÕES (+)	201.553,56
RESGATES (-)	196.436,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,07
SALDO ATUAL =	6.999,66

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K151015265261012
15/01/2014 10:55:40

Cliente

Agência	334-4
Conta	3259-X PREF M BATURITE FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10.112,23			3.842,774948		
02/12/2013	RESGATE	2.084,45			791,942483	2,632072462	3.050,832465
	Aplicação 08/11/2013	23,33			8,864792		
	Aplicação 29/11/2013	2.061,12			783,077691		
04/12/2013	RESGATE	2.198,66			834,973445	2,633209491	2.215,859020
	Aplicação 29/11/2013	2.198,66			834,973445		
04/12/2013	RESGATE	2.534,53			962,525013	2,633209491	1.253,334007
	Aplicação 29/11/2013	2.534,53			962,525013		
04/12/2013	RESGATE	1.795,16			681,738390	2,633209491	571,595617
	Aplicação 29/11/2013	1.795,16			681,738390		
06/12/2013	RESGATE	1.500,00			569,406075	2,634323844	2,189542
	Aplicação 29/11/2013	1.500,00			569,406075		
09/12/2013	APLICAÇÃO	630.981,36			239.471,032953	2,634896389	239.473,222495
10/12/2013	RESGATE	630.569,93			239.263,434381	2,635463006	209,788114
	Aplicação 29/11/2013	5,77			2,189542		
	Aplicação 09/12/2013	630.564,16			239.261,244839		
31/12/2013	SALDO ATUAL	554,55			209,788114		209,788114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.112,23
APLICAÇÕES (+)	630.981,36
RESGATES (-)	640.682,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,69
SALDO ATUAL =	554,55

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N061245653940038
06/01/2014 13:37:54

Cliente

Agência	334-4
Conta	7978-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29,94			11,377913		
10/12/2013	APLICAÇÃO	35,78			13,576362	2,635463006	24,954275
31/12/2013	SALDO ATUAL	65,96			24,954275		24,954275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,94
APLICAÇÕES (+)	35,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	65,96

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B081257601014025
08/01/2014 13:18:51

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	7978-2 P M DE BATURITE R ITR
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350		
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850		
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850		
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850		
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081257601014041
08/01/2014 13:32:10

Cliente

Agência	334-4
Conta	9011-5 P M BATURITE IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	99,38			37,766026		
10/12/2013	APLICAÇÃO	485,78			184,324347	2,635463006	222,090373
20/12/2013	APLICAÇÃO	174,98			66,281665	2,639945735	288,372038
24/12/2013	RESGATE	700,00			265,040857	2,641102236	23,331181
	Aplicação 20/11/2013	0,33			0,125768		
	Aplicação 29/11/2013	99,41			37,640258		
	Aplicação 10/12/2013	486,82			184,324347		
	Aplicação 20/12/2013	113,44			42,950484		
30/12/2013	APLICAÇÃO	198,25			75,015035	2,642803536	98,346216
31/12/2013	SALDO ATUAL	259,97			98,346216		98,346216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,38
APLICAÇÕES (+)	859,01
RESGATES (-)	700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	259,97

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081257601014045
08/01/2014 13:35:34

Cliente

Agência	334-4
Conta	12375-7 PM BATURITE -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,09			0,034540		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,09			0,034540		0,034540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081257601014049
08/01/2014 13:37:44

Cliente

Agência	334-4
Conta	12623-3 PM BATURITE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,10			0,037855		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,10			0,037855		0,037855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N061245653940034
06/01/2014 13:36:03

Cliente

Agência	334-4
Conta	12712-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	219,80			83,528166		
26/12/2013	APLICAÇÃO	22.226,49			8.413,756350	2,641684531	8.497,284516
27/12/2013	RESGATE	3.913,80			1.481,247428	2,642232437	7.016,037088
	Aplicação 25/10/2013	85,94			32,527332		
	Aplicação 25/11/2013	134,76			51,000834		
	Aplicação 26/12/2013	3.693,10			1.397,719262		
30/12/2013	RESGATE	18.107,39			6.851,583840	2,642803536	164,453248
	Aplicação 26/12/2013	18.107,39			6.851,583840		
31/12/2013	SALDO ATUAL	434,71			164,453248		164,453248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,80
APLICAÇÕES (+)	22.226,49
RESGATES (-)	22.021,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,61
SALDO ATUAL =	434,71

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33V211213470932005
21/01/2014 12:31:07

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	13752-9	P M B COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.871.667	63.000,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	7.500,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	55.500,00 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.907	100,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	500,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.574	1.000,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	2.000,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	200,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	2.789,72 D	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.501	850,00 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.012.408	7,40 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.447,12 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	3.000,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	2.200,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	16.000,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.302.000.038.538	10.000,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.655.000.031.326	15.000,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	46.200,00 C	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.900,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
10/12/2013		Contrib Entidade Classe	45.150	600,00 D	
10/12/2013		Estorno de Débito	45.150	600,00 C	0,00 C
11/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	7.432.360	39.000,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.005.079	4.900,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	9.000,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	5.000,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.100,00 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.005.079	4.900,00 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.189,56 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	5.000,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.764	2.984,38 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	2.000,00 D	
12/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.201	13.732,43 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.352,75 D	0,00 C
18/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.809.109	23.080,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	5.000,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	80,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	2.200,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	800,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.574	1.700,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.574	500,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.014.224	700,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.010,00 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.005.079	2.150,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	5.000,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	1.900,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.950,00 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	4.800,00 D	
20/12/2013		Contrib Entidade Classe	45.150	600,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
26/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.924.514	17.000,00 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.907	12.800,00 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 D	0,00 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.732.963	91.200,00 C	
27/12/2013		Cheque	850.668	700,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	250,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	185,28 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	144,73 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	9.500,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	19.000,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	27.400,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	9.754,93 D	

27/12/2013	+ Transferência on line	554.553.000.009.337	6.798,00 D	
27/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.493,10 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.702	3.080,50 D	
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.343.931	7,40 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.886,06 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	8.536,95 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.536,95 C	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transeção efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081551903276053
08/01/2014 16:31:14

Cliente

Agência	334-4
Conta	13752-9 P M B COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	90,20			34,275900		
04/12/2013	APLICAÇÃO	55.500,00			21.076,940586	2,633209491	21.111,216486
05/12/2013	RESGATE	7.447,12			2.827,559301	2,633762623	18.283,657187
	Aplicação 27/11/2013	90,27			34,275900		
	Aplicação 04/12/2013	7.356,85			2.793,283401		
06/12/2013	RESGATE	46.200,00			17.537,707107	2,634323844	745,950080
	Aplicação 04/12/2013	46.200,00			17.537,707107		
09/12/2013	RESGATE	1.900,00			721,090973	2,634896389	24,859107
	Aplicação 04/12/2013	1.900,00			721,090973		
11/12/2013	APLICAÇÃO	20.100,00			7.625,193135	2,635998806	7.650,052242
12/12/2013	APLICAÇÃO	1.352,75			513,080428	2,636526215	8.163,132670
12/12/2013	RESGATE	20.169,56			7.650,052242	2,636526215	513,080428
	Aplicação 04/12/2013	65,54			24,859107		
	Aplicação 11/12/2013	20.104,02			7.625,193135		
18/12/2013	APLICAÇÃO	13.010,00			4.930,216910	2,638829130	5.443,297338
19/12/2013	RESGATE	8.950,00			3.390,952912	2,639376079	2.052,344426
	Aplicação 12/12/2013	1.354,21			513,080428		
	Aplicação 18/12/2013	7.595,79			2.877,872484		
20/12/2013	RESGATE	5.400,00			2.045,496590	2,639945735	6,847836
	Aplicação 18/12/2013	5.400,00			2.045,496590		
26/12/2013	APLICAÇÃO	4.200,00			1.589,894611	2,641684531	1.596,742447
27/12/2013	APLICAÇÃO	4.886,06			1.849,216568	2,642232437	3.445,959015
30/12/2013	RESGATE	8.536,95			3.230,262819	2,642803536	215,696196
	Aplicação 18/12/2013	18,10			6,847836		
	Aplicação 26/12/2013	4.201,78			1.589,894611		
	Aplicação 27/12/2013	4.317,07			1.633,520372		
31/12/2013	SALDO ATUAL	570,17			215,696196		215,696196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,20
APLICAÇÕES (+)	99.048,81
RESGATES (-)	98.603,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,79
SALDO ATUAL =	570,17

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081345679595006
08/01/2014 13:57:30

Cliente

Agência	334-4
Conta	13753-7 P M B COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6,77			2,571246		
03/12/2013	APLICAÇÃO	2.200,00			835,663552	2,632638452	838,234798
04/12/2013	RESGATE	2.200,00			835,482330	2,633209491	2,752468
	Aplicação 20/11/2013	6,77			2,571246		
	Aplicação 03/12/2013	2.193,23			832,911084		
17/12/2013	APLICAÇÃO	4.300,00			1.629,868952	2,638248917	1.632,621420
18/12/2013	RESGATE	4.000,00			1.515,823801	2,638629130	116,797619
	Aplicação 03/12/2013	7,26			2,752468		
	Aplicação 17/12/2013	3.992,74			1.513,071333		
26/12/2013	RESGATE	300,00			113,563901	2,641684531	3,233718
	Aplicação 17/12/2013	300,00			113,563901		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8,55			3,233718		3,233718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,77
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	6.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	8,55

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N081345679595005
08/01/2014 13:57:10

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	13753-7 P M B COTA PARTE IPVA
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			
03/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	8.830.036		
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
17/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.281.283		
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
26/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.931.458		
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081345679595009
08/01/2014 13:58:46

Cliente

Agência	334-4
Conta	13895-9 P M B FEIRAS LIVRES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,61			0,232680		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,62			0,232680		0,232680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,62

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081345679595016
08/01/2014 14:02:19

Cliente

Agência	334-4
Conta	14446-0 PM BATURITE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	330,71			125,672370		
02/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,899643	2,632072462	127,572013
03/12/2013	APLICAÇÃO	1.560,03			592,572823	2,632638452	720,144836
04/12/2013	RESGATE	1.789,50			679,588922	2,633209491	40,555914
	Aplicação 21/11/2013	51,22			19,450985		
	Aplicação 26/11/2013	5,04			1,912627		
	Aplicação 27/11/2013	5,09			1,931259		
	Aplicação 28/11/2013	254,19			96,532904		
	Aplicação 29/11/2013	15,39			5,844595		
	Aplicação 02/12/2013	5,00			1,899643		
	Aplicação 03/12/2013	1.453,57			552,016909		
06/12/2013	APLICAÇÃO	28,81			10,936392	2,634323844	51,492306
09/12/2013	RESGATE	130,00			49,337804	2,634896389	2,154502
	Aplicação 03/12/2013	106,86			40,555914		
	Aplicação 06/12/2013	23,14			8,781890		
10/12/2013	APLICAÇÃO	20,62			7,824052	2,635463006	9,978554
11/12/2013	APLICAÇÃO	1.115,55			423,198219	2,635998806	433,176773
12/12/2013	APLICAÇÃO	215,86			81,872882	2,636526215	515,049655
13/12/2013	APLICAÇÃO	15,00			5,688070	2,637098112	520,737725
16/12/2013	APLICAÇÃO	580,04			219,905679	2,637676303	740,643404
17/12/2013	RESGATE	1.500,00			568,558938	2,638248917	172,084466
	Aplicação 06/12/2013	5,68			2,154502		
	Aplicação 10/12/2013	20,64			7,824052		
	Aplicação 11/12/2013	1.116,50			423,198219		
	Aplicação 12/12/2013	216,00			81,872882		
	Aplicação 13/12/2013	15,01			5,688070		
	Aplicação 16/12/2013	126,17			47,821213		
18/12/2013	RESGATE	450,20			170,605969	2,638829130	1,478497
	Aplicação 16/12/2013	450,20			170,605969		
19/12/2013	APLICAÇÃO	305,22			115,640966	2,639376079	117,119463
20/12/2013	APLICAÇÃO	179,00			67,804424	2,639945735	184,923887
23/12/2013	RESGATE	414,87			157,116457	2,640525440	27,807430
	Aplicação 16/12/2013	3,90			1,478497		
	Aplicação 19/12/2013	305,35			115,640966		
	Aplicação 20/12/2013	105,62			39,996994		
24/12/2013	RESGATE	51,80			19,613023	2,641102236	8,194407
	Aplicação 20/12/2013	51,80			19,613023		
27/12/2013	APLICAÇÃO	111,94			42,365689	2,642232437	50,560096
30/12/2013	APLICAÇÃO	11,20			4,237923	2,642803536	54,798019
31/12/2013	APLICAÇÃO	588,13			222,490841	2,643389701	277,288860
31/12/2013	SALDO ATUAL	732,98			277,288860		277,288860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,71
APLICAÇÕES (+)	4.736,40
RESGATES (-)	4.336,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	732,98

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081345679595012
08/01/2014 13:59:48

Cliente

Agência	334-4
Conta	14476-2 PREF MUN DE BATURITE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,36			0,138451		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,37			0,138451		0,138451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081345679595020
08/01/2014 14:09:28

Cliente

Agência	334-4
Conta	15994-8 PM BATURITE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	53,59			20,366457		
31/12/2013	SALDO ATUAL	53,84			20,366457		20,366457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	53,84

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N081345679595000
08/01/2014 14:07:17

Cliente

Agência	334-4
Conta	15994-8
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081408715090011
08/01/2014 14:25:21

Cliente

Agência	334-4
Conta	16302-3 PMB PRO CIDADANIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5,82			2,210587		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5,84			2,210587		2,210587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,84

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081257601014037
08/01/2014 13:28:47

Cliente

Agência	334-4
Conta	18684-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7,51			2,064811		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7,55			2,064811		2,064811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,55

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12,43			4,724634		
10/12/2013	APLICAÇÃO	86,45			32,802585	2,635463006	37,527219
31/12/2013	SALDO ATUAL	99,20			37,527219		37,527219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,43
APLICAÇÕES (+)	86,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	99,20

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B081257601014036
08/01/2014 13:27:41

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	18684-8	P.M.B.P.TELEC-CANDE
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			
10/12/2013		+ Correios	2.917		
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081408715090025
08/01/2014 14:36:07

Cliente

Agência	334-4
Conta	23583-0 PREF MUN DE BATURITE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,98			1,131517		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,99			1,131517		1,131517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,99

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B081408715090000
08/01/2014 14:35:25

Cliente

Agência	334-4
Conta	23583-0
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N061245653940031
06/01/2014 13:32:15

Cliente

Agência	334-4
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	805,43			306,071778		
09/12/2013	RESGATE	800,00			303,617251	2,634896389	2,454527
	Aplicação 31/10/2013	55,28			20,978649		
	Aplicação 29/11/2013	744,72			282,638602		
30/12/2013	APLICAÇÃO	750,22			283,872785	2,642803536	286,327312
31/12/2013	SALDO ATUAL	756,87			286,327312		286,327312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805,43
APLICAÇÕES (+)	750,22
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	756,87

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	CNPJ:	07.387.343/0001-08
Agência:	088-BATURITE	Conta Corrente:	20398-5
Saldo Anterior:	R$ 30,73	Período:	01/12/2013 à 31/12/2013

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$

Nenhuma Movimentação encontrada.

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	CNPJ:	07.387.343/0001-08
Agência:	088-BATURITE	Conta Corrente:	50020-3
Saldo Anterior:	R$ 2.552,36	Período:	01/12/2013 à 31/12/2013

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$

Nenhuma Movimentação encontrada.

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 20-0
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08
NOME: PM BATURITE REP ICMS SEFA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 642,31

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/12/2013	047356	REP ICMS	79.199,26 C	79.891,57 C
03/12/2013	072716	CONSOR CEO	16.256,24 D	63.635,33 C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	62.943,02 D	692,31 C
04/12/2013	130657	ENVIO TED	63.000,00 D	62.307,69 D
04/12/2013	130657	DOC/TED PE	12,85 D	62.320,54 D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	63.012,85 C	692,31 C
10/12/2013	047356	REP ICMS	26.607,14 C	27.299,45 C
10/12/2013	047356	REP ICMS	12.544,82 C	39.844,27 C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	39.151,96 D	692,31 C
11/12/2013	118226	ENVIO TED	39.000,00 D	38.307,69 D

SALDO EM 10/01/2014 R$ 692,31 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 20-0
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08
NOME: PM BATURITE REP ICMS SEFA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 642,31

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2013	118226	DOC/TED PE	12,85 D	38.320,54 D
11/12/2013	727220	RESG AUTOM	39.012,85 C	692,31 C
17/12/2013	047356	REP ICMS	61.428,58 C	62.120,89 C
17/12/2013	072716	CONSOR CEO	21.674,98 D	40.445,91 C
17/12/2013	072716	CONSOR CEO	16.256,24 D	24.189,67 C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	23.497,36 D	692,31 C
18/12/2013	113595	ENVIO TED	23.990,00 D	23.297,69 D
18/12/2013	113595	DOC/TED PE	12,85 D	23.310,54 D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	23.959,08 C	648,54 C
26/12/2013	047356	REP ICMS	126.266,23 C	126.914,77 C

SALDO EM 10/01/2014 R$ 692,31 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	13/01/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BATURITE REP ICMS SEFAZ	07.387.343/0001-08	006.00000020-0	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	369,51C	81,871196
Aplicações	216.827,67C	47.950,940595
Resgates	217.197,63D	48.024,312044
Rendimento Bruto no Mês	38,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,50C	8,499747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	62.943,02C	13.941,050392
04 / 12	RESGATE	63.012,85D	13.954,064510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	39.151,36C	8.664,023552
11 / 12	RESGATE	39.012,85D	8.631,723564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	23.497,36C	5.195,212703
18 / 12	RESGATE	23.959,08D	5.296,367536
	IRRF	0,00	
	ICF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	91.235,33C	20.150,653946
27 / 12	RESGATE	91.212,85D	20.142,156433
	IRRF	0,00	
	ICF	0,00	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 20-0
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08
NOME: PM BATURITE REP ICMS SEFA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 642,31

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2013	110350	ENVIC TED	17.000,00 D	109.914,77 C
26/12/2013	110350	DOC/TED PE	12,85 D	109.901,92 C
26/12/2013	047367	SERV CEDID	17.974,28 D	91.927,64 C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	91.235,33 D	692,31 C
27/12/2013	105533	ENVIC TED	91.200,00 D	90.507,69 D
27/12/2013	105533	DOC/TED PE	12,85 D	90.520,54 D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	91.212,85 C	692,31 C

692,31 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013
NOME: PM BATURITE REP IPVA SEFA

OPER: 006 CONTA: 21-9
CGC: 07.387.343/0001-08
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/12/2013	105799	ENVIO TED	2.200,00 D	2.150,00 D
03/12/2013	105799	DOC/TED PE	12,85 D	2.162,85 D
03/12/2013	727220	RESG AUTOM	2.212,85 C	50,00 C
09/12/2013	047356	REP IPVA	158,17 C	208,17 C
09/12/2013	047356	REP IPVA	119,91 C	328,08 C
09/12/2013	047356	REP IPVA	147,82 C	475,90 C
09/12/2013	047356	REP IPVA	304,01 C	779,91 C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	729,91 D	50,00 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	487,78 C	537,78 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	2.081,36 C	2.619,14 C

SALDO EM 10/01/2014 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 002

AG: 1111 - BATURITE
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013
NOME: PM BATURITE REP IPVA SEFA

OPER: 006 CONTA: 21-9
CGC: 07.387.343/0001-08
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2013	047356	REP IPVA	541,70 C	3.160,84 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	307,20 C	3.468,04 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	124,23 C	3.592,27 C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	3.542,27 D	50,00 C
16/12/2013	047356	REP IPVA	35,32 C	85,32 C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	35,32 D	50,00 C
17/12/2013	135341	ENVIO TED	4.300,00 D	4.250,00 D
17/12/2013	135341	DOC/TED PE	12,85 D	4.262,85 D
17/12/2013	727220	RESG AUTOM	4.312,85 C	50,00 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	181,85 C	231,85 C

SALDO EM 10/01/2014 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	13/01/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BATURITE REP IPVA SEFAZ	07.387.343/0001-08	006.00000021-9	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.252,90C	499,163610
Aplicações	5.274,52C	1.166,519006
Resgates	7.530,85D	1.665,680408
Rendimento Bruto no Mês	3,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	2.212,85D	490,115892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	729,91C	161,551814
13 / 12	APLICACAO	3.542,27C	783,463414
16 / 12	APLICACAO	35,42C	7,810546
17 / 12	RESGATE	4.312,85D	953,561052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	967,02C	213,693232
26 / 12	RESGATE	1.005,15D	222,003463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 21-9
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08
NOME: PM BATURITE REP IPVA SEFA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/12/2013	047356	REP IPVA	245,78 C	477,63 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	51,74 C	529,37 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	487,65 C	1.017,02 C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	967,02 D	50,00 C
26/12/2013	110697	ENVIO TED	1.000,00 D	950,00 D
26/12/2013	110697	DOC/TED PE	12,85 D	962,85 D
26/12/2013	727220	RESG AUTOM	1.005,15 C	42,30 C

SALDO EM 10/01/2014 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 2-2
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08
NOME: PREF MUNIC DE BATURITE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2013	000000	DP DINH AG	3.219,55 C	3.391,55 C
02/12/2013	000000	DEP CH 24H	637,02 C	4.028,57 C
02/12/2013	990001	APL AUTOM	3.219,55 D	809,02 C
03/12/2013	031139	DEP CXAQUI	1.298,18 C	2.107,20 C
03/12/2013	107322	ENVIO TED	7.850,00 D	5.742,80 D
03/12/2013	107322	DOC/TED PE	12,85 D	5.755,65 D
03/12/2013	727220	RESG AUTOM	6.442,67 C	687,02 C
04/12/2013	000000	DP DINH AG	4.166,72 C	4.853,74 C
04/12/2013	000000	DEP CH 24H	599,16 C	5.452,90 C
04/12/2013	990001	APL AUTOM	4.803,74 D	649,16 C

SALDO EM 10/01/2014 R$ 6.511,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 002

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 2-2
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08
NOME: PREF MUNIC DE BATURITE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2013	000237	CRED TED	2.301,30 C	2.950,46 C
05/12/2013	051511	DEP CXAQUI	306,36 C	3.256,82 C
05/12/2013	051512	DEP CXAQUI	890,31 C	4.147,13 C
05/12/2013	122820	ENVIO TED	6.200,00 D	2.052,87 D
05/12/2013	122820	DOC/TED PE	12,85 D	2.065,72 D
05/12/2013	727220	RESG AUTOM	2.115,72 C	50,00 C
06/12/2013	061543	DEP CXAQUI	665,02 C	715,02 C
06/12/2013	990001	APL AUTOM	665,02 D	50,00 C
09/12/2013	091544	DEP CXAQUI	264,30 C	314,30 C
09/12/2013	091544	DEP CXAQUI	885,78 C	1.200,08 C

SALDO EM 10/01/2014 R$ 6.511,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 1111 - BATURITE
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013
NOME: PREF MUNIC DE BATURITE

OPER: 006 CONTA: 2-2
CGC: 07.387.343/0001-08
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/12/2013	104819	ENVIO TED	4.100,00 D	2.899,92 D
09/12/2013	104819	DOC/TED PE	12,85 D	2.912,77 D
09/12/2013	727220	RESG AUTOM	2.962,77 C	50,00 C
10/12/2013	000000	DP DINH AG	131,43 C	181,43 C
10/12/2013	000000	DP DINH AG	266,03 C	447,46 C
10/12/2013	000000	DP DINH AG	7.612,21 C	8.059,67 C
10/12/2013	000000	DEP CH 24H	8.615,72 C	16.675,39 C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	8.009,67 D	8.665,72 C
11/12/2013	000000	DP DINH AG	955,47 C	9.621,19 C
11/12/2013	000000	DEP CH 24H	7.251,81 C	16.873,00 C

SALDO EM 10/01/2014 R$ 6.511,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANIERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 1111 - BATURITE
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013
NOME: PREF MUNIC DE BATURITE

OPER: 006 CONTA: 2-2
CGC: 07.387.343/0001-08
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2013	118037	ENVIO TED	9.800,00 D	7.073,00 C
11/12/2013	118037	DOC/TED PE	12,85 D	7.060,15 C
11/12/2013	727220	RESG AUTOM	241,66 C	7.301,81 C
12/12/2013	000000	DP DINH AG	10.868,41 C	18.170,22 C
12/12/2013	990001	APL AUTOM	18.120,22 D	50,00 C
16/12/2013	000000	DP DINH AG	906,65 C	956,65 C
16/12/2013	020687	TEV MESM T	870,56 D	86,09 C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	36,09 D	50,00 C
17/12/2013	000000	DP DINH AG	1.200,20 C	1.250,20 C
17/12/2013	135087	ENVIO TED	27.700,00 D	26.449,80 D

SALDO EM 10/01/2014 R$ 6.511,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 005

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 2-2
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08
NOME: PREF MUNIC DE BATURITE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/12/2013	135087	DOC/TED PE	12,85 D	26.462,65 D
17/12/2013	727220	RESG AUTOM	26.512,65 C	50,00 C
18/12/2013	000000	DP DINH AG	5.334,96 C	5.384,96 C
18/12/2013	990001	APL AUTOM	5.334,96 D	50,00 C
19/12/2013	000000	DP DINH AG	1.133,69 C	1.183,69 C
19/12/2013	990001	APL AUTOM	1.133,69 D	50,00 C
20/12/2013	000000	DP DINH AG	937,01 C	987,01 C
20/12/2013	139939	ENVIO TED	7.700,00 D	6.712,99 D
20/12/2013	139939	DOC/TED PE	12,85 D	6.725,84 D
20/12/2013	727220	RESG AUTOM	6.775,84 C	50,00 C

SALDO EM 10/01/2014 R$ 6.511,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 006

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 2-2
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08
NOME: PREF MUNIC DE BATURITE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2013	000000	DP DINH AG	2.647,67 C	2.697,67 C
23/12/2013	990001	APL AUTOM	2.647,67 D	50,00 C
24/12/2013	000000	DP DINH AG	328,35 C	378,35 C
24/12/2013	000000	DEP CH 24H	1.874,31 C	2.252,66 C
24/12/2013	990001	APL AUTOM	328,35 D	1.924,31 C
26/12/2013	000000	DP DINH AG	7.811,27 C	9.735,58 C
26/12/2013	109942	ENVIO TED	3.900,00 D	5.835,58 C
26/12/2013	109942	DOC/TED PE	12,85 D	5.822,73 C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	5.772,73 D	50,00 C
27/12/2013	000000	DP DINH AG	8.684,32 C	8.734,32 C

SALDO EM 10/01/2014 R$ 6.511,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 007

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 2-2
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08
NOME: PREF MUNIC DE BATURITE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2013	271355	DEP CXAQUI	347,32 C	9.081,64 C
27/12/2013	105105	ENVIO TED	2.700,00 D	6.381,64 C
27/12/2013	105105	DOC/TED PE	12,85 D	6.368,79 C
27/12/2013	990001	APL AUTOM	6.318,79 D	50,00 C
30/12/2013	000000	DP DINH AG	4.490,75 C	4.540,75 C
30/12/2013	000660	DEB.AUTOR.	15.652,75 D	11.112,00 D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	11.162,00 C	50,00 C

SALDO EM 10/01/2014 R$ 6.511,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	13/01/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNIC DE BATURITE	07.387.343/0001-08	006.00000002-2	12/2013	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.634,83C	1.026,912430
Aplicações	56.390,48C	12.470,887874
Resgates	56.213,31D	12.428,270137
Rendimento Bruto no Mês	33,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.845,02C	1.069,530167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	3.219,55C	713,213529
03 / 12	RESGATE	6.442,67D	1.426,966009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	4.803,74C	1.063,778335
05 / 12	RESGATE	2.115,72D	468,438663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	665,02C	147,215540
09 / 12	RESGATE	2.962,77D	655,752883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	8.009,67C	1.772,477534
11 / 12	RESGATE	241,66D	53,468122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	18.120,22C	4.008,453930
16 / 12	APLICACAO	36,09C	7,980821
17 / 12	RESGATE	26.512,65D	5.861,887194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	5.334,96C	1.179,340192
19 / 12	APLICACAO	1.133,69C	250,568187

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	31,70	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	13/01/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNIC DE BATURITE	07.387.343/0001-08	006.00000002-2	12/2013	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.634,83C	1.026,912430
Aplicações	56.390,48C	12.470,887874
Resgates	56.213,31D	12.428,270137
Rendimento Bruto no Mês	33,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.845,02C	1.069,530167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	6.775,84D	1.497,331873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	2.647,67C	584,982243
24 / 12	APLICACAO	328,35C	72,533624
26 / 12	APLICACAO	5.772,73C	1.274,991656
27 / 12	APLICACAO	6.318,79C	1.395,352277
30 / 12	RESGATE	11.162,00D	2.464,425390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	31,70	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	13/01/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BATURITE	07.387.343/0001-08	006.00647131-0	12/2013	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.336,45C	16.470,341651
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	274,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.611,41C	16.470,341651
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 647.131-0
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08
NOME: PM BATURITE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 10/01/2014 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	33471616 1111	0055	03/01/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
PM BATURITE	07.387.343/0001-08	006.00647131.0	12/2013	001

Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	74.336,45C	16.470,34165124
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	0,00	0,00000000
Rendimento Bruto no Mês	274,96C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.611,41C	16.470,34165124
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas

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

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	0800 726 0101	**Endereço para correspondência:**	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	0800 725 7474	**Endereço eletrônico:**	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

	SALDO EM 15/05		1,00
21/05	DESB.O.JUDICIAL	0039310	2,00
	OFICIO 20130001367168-00004		
	SALDO EM 21/05		3,00
12/06	BX AUTOM FUNDOS	3266030	4,00
12/06	TAR.MANUT.C/C	0030613	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 12/06		1,00
12/07	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
12/07	TAR.MANUT.C/C	0010713	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 12/07		1,00
15/08	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
15/08	TAR.MANUT.C/C	0010813	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 15/08		1,00
16/09	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
16/09	TAR.MANUT.C/C	0020913	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 16/09		1,00
11/10	BLOQ.JUDICIAL	0039310	1,00-
	OFICIO 20130003069804-00004		
	SALDO EM 11/10		0,00
21/10	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
21/10	DESB.O.JUDICIAL	0039310	1,00
	OFICIO 20130003069804-00004		
21/10	TAR.MANUT.C/C	0011013	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 21/10		1,00
13/11	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
13/11	TAR.MANUT.C/C	0011113	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 13/11		1,00
12/12	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
12/12	TAR.MANUT.C/C	0021213	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 12/12		1,00

Bradesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
BATURITE PREFEITURA 13:23 HRS
AGENCIA 0704 CONTA 0012207-6 22/JAN/2014

DISPONIVEL	
+ CONTA CORRENTE	1,00
+ INVESTIMENTO C/ BX AUTOM.	362,90
= TOTAL DISPONIVEL	363,90
SALDO TOTAL	363,90
SALDO DISP. P/INVEST.	1,00

DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS

PRATICBEC FI CP.....(**)	362,90

(**) INVEST C/BX AUTOM

10/01/2014 REDE BRADESCO 15:46 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

BATURITE PREFEITURA
AGENCIA 0704 CONTA 0012207-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
13/12	SALDO ANTERIOR		1,00
15/01	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
15/01	TAR.MANUT.C/C	0020113	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 15/01		1,00
22/01	BLOQ.JUDICIAL	0039310	1,00-
	OFICIO 20130000134850-00004		
	SALDO EM 22/01		0,00
28/01	DESB.O.JUDICIAL	0039310	1,00
	OFICIO 20130000134850-00004		
	SALDO EM 28/01		1,00
14/02	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
14/02	TAR.MANUT.C/C	0010213	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 14/02		1,00
07/03	BLOQ.JUDICIAL	0039310	1,00-
	SALDO EM 07/03		0,00
15/03	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
15/03	DESB.O.JUDICIAL	0039310	1,00
	OFICIO 20130000606464-00004		
15/03	TAR.MANUT.C/C	0010313	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 15/03		1,00
09/04	BLOQ.JUDICIAL	0039310	1,00-
	OFICIO 20130000946015-00004		
	SALDO EM 09/04		0,00
15/04	BX AUTOM FUNDOS	3266030	7,00
15/04	TAR.MANUT.C/C	0010413	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 15/04		1,00
17/04	DESB.O.JUDICIAL	0039310	1,00
	OFICIO 20130000946015-00004		
	SALDO EM 17/04		2,00
14/05	BLOQ.JUDICIAL	0039310	2,00-
	OFICIO 20130001367168-00004		
	SALDO EM 14/05		0,00
15/05	BX AUTOM FUNDOS	3266030	7,00
15/05	TAR.MANUT.C/C	0020513	6,00-

10/01/2014 REDE BRADESCO 15:47 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PMB ARRECADACAO
AGENCIA 0704 CONTA 0016244-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28/12	SALDO ANTERIOR		1.023,69
02/01	LIQ DE COBRANCA 6016244		1.650,63
	VALOR DISPONIVEL		
02/01	TAR REG COBR 6016244		27,43-
	QUANDO DO REGISTRO	00000013	
	SALDO EM 02/01		2.646,89
03/01	LIQ DE COBRANCA 6016244		2.998,63
	VALOR DISPONIVEL		
03/01	TAR REG COBR 6016244		63,30-
	QUANDO DO REGISTRO	00000030	
	SALDO EM 03/01		5.582,22
04/01	LIQ DE COBRANCA 6016244		465,20
	VALOR DISPONIVEL		
04/01	TAR REG COBR 6016244		10,55-
	QUANDO DO REGISTRO	00000005	
	SALDO EM 04/01		6.036,87
07/01	LIQ DE COBRANCA 6016244		301,02
07/01	TAR REG COBR 6016244		8,44-
	QUANDO DO REGISTRO	00000004	
	SALDO EM 07/01		6.329,45
08/01	LIQ DE COBRANCA 6016244		103,09
	VALOR DISPONIVEL		
08/01	TAR REG COBR 6016244		6,33-
	QUANDO DO REGISTRO	00000003	
	SALDO EM 08/01		6.426,21
10/01	LIQ DE COBRANCA 6016244		172,80
	VALOR DISPONIVEL		
10/01	TAR REG COBR 6016244		6,33-
	QUANDO DO REGISTRO	00000003	
	SALDO EM 10/01		6.592,68
15/01	LIQ DE COBRANCA 6016244		50,04
	VALOR DISPONIVEL		
15/01	TAR REG COBR 6016244		4,22-
	QUANDO DO REGISTRO	00000002	
15/01	TARIFA BANCARIA 0020113		22,20-
	CESTA PJ 1		
	SALDO EM 15/01		6.616,30
17/01	LIQ DE COBRANCA 6016244		29,40
	VALOR DISPONIVEL		
17/01	TAR REG COBR 6016244		2,11-
	QUANDO DO REGISTRO	00000001	

	SALDO EM 18/07		7.169,06
15/08	TARIFA BANCARIA 0010813		24,90-
	CESTA PJ 1		
	SALDO EM 15/08		7.144,16
13/09	TARIFA BANCARIA 0020913		24,90-
	CESTA PJ 1		
	SALDO EM 13/09		7.119,26
11/10	BLOQ.JUDICIAL 0039240		7.119,26-
	OFICIO 20130003069804-00004		
	SALDO EM 11/10		0,00
21/10	DESB.O.JUDICIAL 0039240		7.119,26
	OFICIO 20130003069804-00004		
	SALDO EM 21/10		7.119,26
23/10	TARIFA BANCARIA 0011013		24,90-
	CESTA PJ 1		
	SALDO EM 23/10		7.094,36
14/11	TARIFA BANCARIA 0011113		24,90-
	CESTA PJ 1		
	SALDO EM 14/11		7.069,46
13/12	TARIFA BANCARIA 0021213		24,90-
	CESTA PJ 1		
	SALDO EM 13/12		7.044,56

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período 01/12/2013 a 31/12/2013

Nome **PMB ARRECADACAO**

Agência 0704-8 ARACOIABA

Conta 16.244-2

Fone Fácil: (85) 570-0022		Agência: (85) 3337-1108
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente Consultas Informações e Serviços Transacionais	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue Ouvidoria 0800 727 9933 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Bradesco Empresas e Negócios. O amigo com quem você pode contar.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2013

	Saldo em 30/11/2013	Saldo em 31/12/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	7.069,46	7.044,56
Total Disponível.....	7.069,46	7.044,56
Total Geral	7.069,46	7.044,56

Conta Corrente

Demonstrativo de Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
14/11	Saldo Anterior				7.069,46
13/12	Tarifa Bancaria Cesta Pj 1	0021213		24,90	7.044,56
	Total		0,00	24,90	7.044,56

0017534

txuxo

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período
01/12/2013 a 31/12/2013

Nome PMB ARRECADACAO

Agência 0704-8 ARACOIABA

Conta 16.244-2

Fone fácil: (85) 570-0022 | Agência: (85) 3337-1108

Fone fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente Consultas, Informações e Serviços Transacionais	SAC Alô Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9933 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Bradesco Empresas e Negócios. O amigo com quem você pode contar.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2013

	Saldo em 30/11/2013	Saldo em 31/12/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	7.069,46	7.044,56
Total Disponível.....	7.069,46	7.044,56
Total Geral	7.069,46	7.044,56

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
14/11	Saldo Anterior				7.069,46
13/12	Tarifa Bancaria Cesta Pj 1	0021213		24,90	7.044,56
	Total		0,00	24,90	7.044,56

0017534

EXUJ4Q

Bradesco

Você está em:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00647137-0

Data: 21/01/2014 - 13:11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2013	222270	RESGATE	2.297,59 C	2.297,59 C
11/12/2013	128879	ENVIO TED	2.297,59 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	33471616 1111	0055	03/01/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
PM BATURITE	07.387.343/0001-08	006.00647137.0	12/2013	001

Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	2.294,36C	508,35046300
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	2.297,59D	508,35046300
Rendimento Bruto no Mês	3,23C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,00000000
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
11/12	RESGATE	2.297,59D	508,35046300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	51,86	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Ciclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474 **Endereço eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Extrato conta corrente

A33I171139383535046
17/01/2014 12:10:35

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	15574-8 P M B G P MOVIMENTO
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	1.000,00 C	
		05/12 0334 13752-9 P M B COTA PAR			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	60,00 D	
		05/12 0334 7922-7 DANNA RABELO M			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	680,00 D	
		05/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	260,00 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	8.200,00 C	
		10/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	17.600,00 C	
		10/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	17.538,86 D	
		10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	8.153,84 D	
		10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	306,00 D	
		10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	198,70 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	4.800,00 C	
		11/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.008.808	750,00 D	
		11/12 0334 8808-0 F WAGNER ALVES			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	600,00 D	
		11/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.014.224	700,00 D	
		11/12 3647 14224-7 SETEMAQ COML E			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.014.224	700,00 D	
		11/12 3647 14224-7 SETEMAQ COML E			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.655.000.031.326	540,00 D	
		11/12 3655 31326-2 ELAINE SILVA M			
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101	350,00 D	
11/12/2013		+ Pagamento de Título	121.102	506,00 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			
11/12/2013		Emissão de DOC	121.103	610,00 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.022.730	7,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.022.731	7,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	29,20 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	1.700,00 C	
		18/12 0334 13752-9 P M B COTA PAR			
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	500,00 C	
		18/12 0334 13752-9 P M B COTA PAR			
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	38,00 D	
		18/12 0334 7922-7 DANNA RABELO M			
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	60,00 D	
		18/12 0334 7922-7 DANNA RABELO M			
18/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.014.224	700,00 D	
		18/12 3647 14224-7 SETEMAQ COML E			
18/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.801	88,39 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.011,00 D	
18/12/2013		Emissão de DOC	121.803	610,00 D	

18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.975		7,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2013				
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.976		7,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2013				
18/12/2013	BB CP Admin Supremo		70	322,19 C	0,00 C
31/12/2013	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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K151015265261011
15/01/2014 10:54:38

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	3259-X PREF M BATURITE FPM
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Movimento do Dia	6.186.465.010.100	2.084,45 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.084,45 C	0,00 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.733,19 C	
04/12/2013		Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.198,66 D	
04/12/2013		Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.795,16 D	
04/12/2013		Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.534,53 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.795,16 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	1.500,00 D	
		06/12 0334 19798-X FUNDO M ASSIST			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	107.344,56 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	642.947,41 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	54,74 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	821,53 C	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	7.502,91 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	8,75 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	112.543,79 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	131,43 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	630.981,36 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	28.400,00 C	
		10/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	12.000,00 C	
		10/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
10/12/2013		FPE/FPM	350	141.380,58 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	605.871,18 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	629.000,00 D	
		10/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
10/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.013.029	28.358,36 D	
		10/12 3515 13029-X TOURINHO CONST			
10/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.013.029	11.871,57 D	
		10/12 3515 13029-X TOURINHO CONST			
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	7.472,51 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	462.396,21 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	15.844,95 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	112.087,75 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	149.450,34 D	
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.154	1.740,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	630.569,93 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

A33K151015265261028
15/01/2014 11:07:55

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	9011-5 P M BATURITE IPI
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	597,87 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	112,09 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	485,78 D	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	215,35 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	40,37 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	174,98 D	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	700,00 D	
		24/12 0334 15573-X P M B S I E U			
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
30/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	243,99 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	45,74 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	198,25 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K151015265261018
15/01/2014 11:00:12

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	12712-4	PM BATURITE FE LEI 7525
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	22.451,00 C	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	224,51 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.226,49 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	1.500,00 D	
		27/12 0334 9052-2 PM BATURITE -F			
27/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754	2.413,80 D	
		27/12 4553 12754-X P TRIANGULO MA			
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.913,80 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	15.000,00 D	
		30/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	3.107,39 D	
		30/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.107,39 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

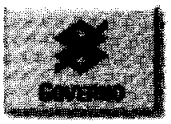
OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L151342597159021
15/01/2014 14:04:45

Cliente - Conta atual		
Agência	334-4	
Conta corrente	14446-0	PM BATURITE -SNA
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	92,15 C	
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	776,16 C	
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	691,72 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.560,03 D	0,00 C
04/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.800,00 D	
		04/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.789,50 C	0,00 C
06/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	18,25 C	
06/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	28,81 D	0,00 C
09/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	140,00 D	
		09/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
10/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20,62 D	0,00 C
11/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	1.104,28 C	
11/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
11/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.115,55 D	0,00 C
12/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	101,58 C	
12/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	114,28 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	215,86 D	0,00 C
13/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
16/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	461,08 C	
16/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	118,96 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	580,04 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	1.500,00 D	
		17/12 0334 19798-X FUNDO M ASSIST			
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
18/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	249,80 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	700,00 D	
		18/12 0334 15573-X P M B S I E U			
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	450,20 C	0,00 C
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	27,66 C	
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	25,50 C	
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	252,06 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	305,22 D	0,00 C
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	169,00 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	179,00 D	0,00 C
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	1.121,41 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	43,72 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.600,00 D	
		23/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	414,87 C	0,00 C

24/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	1.979,96 C	
24/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	568,24 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	2.600,00 D	
	24/12 0334 15573-X P M B S I E U			
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	51,80 C	0,00 C
27/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	207,68 C	
27/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
27/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	4.889,20 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	5.000,00 D	
	27/12 0334 9052-2 PM BATURITE -F			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	111,94 D	0,00 C
30/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
30/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	11,20 D	0,00 C
31/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	307,30 C	
31/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	280,83 C	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	588,13 D	
31/12/2013	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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 518.142,35 (Quinhentos e Dezoito Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Org.: 7 **Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo**
U.O.: 0801 **Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
277	B.B	5.079-2 (5079-2 INFRA	)	540,00
73	B.B	9.702-0 (PMB/DBTRAN	)	13,72
235	B.B	9.773-X (PMB CIP	)	6,05
129	B.B	13.807-X (PMB? ROYALTES PETRO	)	8,32
153	B.B	14.670-6 (PMB/ CONS.REF.PRAÇAS	)	0,13
132	B.B	14.721-4 (PMB/OBRAS DIVERSAS	)	0,07
156	B.B	15.573-X (PMB/ INFRA MOVIM	)	223,39
197	B.B	18.262-1 (PMB/ RESIDUOS	)	52.331,28
206	B.B	18.315-6 (PMB PREC STA LUZIA	)	38.552,59
213	B.B	19.072-1 (PMB/CONV DER	)	1.864,50
131	CEF	647.016-3 (PMB/ CONST. DE C	)	161.929,82
136	CEF	647.046-2 (PMB/ CALCAMENTO	)	261.732,66
275	CEF	647.140-0 (PAV. PEDRA TOSCA	)	939,82
			Total da Und. Orçamentária:	**518.142,35**
			Total da Unidade Gestora:	**518.142,35**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 518.142,35 (Quinhentos e Dezoito Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7 Secretaria U.O.: 0801 Sec. de Infra Estrut 73 B.B 9.702-0 (PMB/DBTRAN

						Saldo Inicial:	13,72	(D)
C. Inf.	Aplicação	9702	Out	9702 -		13,72 (C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo

U.G.: 7 Secretaria U.O.: 0801 Sec. de Infra Estrut 129 B.B 13.807-X (PMB? ROYALTES PETRO

								Saldo Inicial:	8,32	(D)
C. Inf.		Aplicação	13807	Out	13807	-	8,32	(C	0,00	(D

U.G.: 7 Secretaria U.O.: 0801 Sec. de Infra Estrut 131 CEF 647.016-3 (PMB/ CONST. DE C

								Saldo Inicial:	161.929,82	(D)
C. Inf.		Aplicação	647016	Out	647016	-	161.929,82	(C	0,00	(D

U.G.: 7 Secretaria U.O.: 0801 Sec. de Infra Estrut 136 CEF 647.046-2 (PMB/ CALCAMENTO

								Saldo Inicial:	261.732,66	(D)
C. Inf.		Aplicação	647046	Out	647046	-	261.732,66	(C	0,00	(D

U.G.: 7 Secretaria U.O.: 0801 Sec. de Infra Estrut 156 B.B 15.573-X (PMB/ INFRA MOVIM

								Saldo Inicial:	223,39	(D)
C. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A	15573	Out	15531	-	191,33	(C	32,06	(D
C. Inf.		Aplicação	15573	Out	15573	-	32,06	(C	0,00	(D

U.G.: 7 Secretaria U.O.: 0801 Sec. de Infra Estrut 197 B.B 18.262-1 (PMB/ RESIDUOS

								Saldo Inicial:	52.331,28	(D)
C. Inf.		Aplicação	18262	Out	18262	-	1.310,55	(C	51.020,73	(D
C. Inf.		Aplicação	18262	Out	18262	-	51.020,73	(C	0,00	(D

U.G.: 7 Secretaria U.O.: 0801 Sec. de Infra Estrut 206 B.B 18.315-6 (PMB PREC STA LUZIA

								Saldo Inicial:	38.552,59	(D)
C. Inf.		Aplicação	18315	Out	18315	-	38.552,59	(C	0,00	(D

U.G.: 7 Secretaria U.O.: 0801 Sec. de Infra Estrut 213 B.B 19.072-1 (PMB/CONV DER

								Saldo Inicial:	1.864,50	(D)
C. Inf.		Aplicação	19072	Out	19072	-	1.864,50	(C	0,00	(D

U.G.: 7 Secretaria U.O.: 0801 Sec. de Infra Estrut 235 B.B 9.773-X (PMB CIP)

								Saldo Inicial:	6,05	(D)
C. Inf.		Aplicação	9773	Out	9773	-	6,05	(C	0,00	(D

Governo

Extrato conta corrente

A33B081408715090038
08/01/2014 14:47:28

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	9702-0	PREF MUN BATURITE DBTRAN
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			
05/12/2013		+ TED Transf.Eletr Disponiv	3.739.668		
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070		
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.573		
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081408715090039
08/01/2014 14:47:42

Cliente

Agência	334-4
Conta	9702-0 PREF MUN BATURITE DBTRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.404,64			533,782206		
05/12/2013	APLICAÇÃO	1.003,21			380,903727	2,633762623	914,685933
18/12/2013	APLICAÇÃO	13,70			5,191696	2,638829130	919,877629
18/12/2013	RESGATE	2.413,70			914,685933	2,638829130	5,191696
	Aplicação 10/10/2013	2,25			0,854224		
	Aplicação 18/11/2013	1.406,31			532,927982		
	Aplicação 05/12/2013	1.005,14			380,903727		
31/12/2013	SALDO ATUAL	13,72			5,191696		5,191696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.404,64
APLICAÇÕES (+)	1.016,91
RESGATES (-)	2.413,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,87
SALDO ATUAL =	13,72

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G081551903276032
08/01/2014 16:16:55

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	9773-X PMB CIP
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			
16/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.503 166		
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.573		
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081551903276033
08/01/2014 16:17:09

Cliente

Agência	334-4
Conta	9773-X PMB CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	15,68			5,958621		
16/12/2013	APLICAÇÃO	2.267,36			859,605099	2,637676303	865,563720
24/12/2013	RESGATE	2.280,00			863,275934	2,641102236	2,287786
	Aplicação 25/11/2013	15,74			5,958621		
	Aplicação 16/12/2013	2.264,26			857,317313		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6,05			2,287786		2,287786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,68
APLICAÇÕES (+)	2.267,36
RESGATES (-)	2.280,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	6,05

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B081408715090072
08/01/2014 15:08:11

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	13807-X	P BATURITE ROYALTES PETRO.
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.504,14 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.504,14 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	3.100,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081408715090077
08/01/2014 15:15:17

Cliente

Agência	334-4
Conta	13807-X P BATURITE ROYALTES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.591,52			604,799647		
03/12/2013	APLICAÇÃO	1.504,14			571,343170	2,632638452	1.176,142817
30/12/2013	RESGATE	3.100,00			1.172,996766	2,642803536	3,146051
	Aplicação 01/10/2013	1,45			0,549907		
	Aplicação 01/11/2013	1.596,91			604,249740		
	Aplicação 03/12/2013	1.501,64			568,197119		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8,32			3,146051		3,146051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.591,52
APLICAÇÕES (+)	1.504,14
RESGATES (-)	3.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,66
SALDO ATUAL =	8,32

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081551903276017
08/01/2014 16:11:12

Cliente

Agência	334-4
Conta	14670-6 P MUN BTE CONS REF PRACAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,13			0,049463		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,13			0,049463		0,049463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,13

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081551903276014
08/01/2014 16:10:17

Cliente

Agência	334-4
Conta	14721-4 P M BTE OBRAS DIVERSAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,07			0,026747		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,07			0,026747		0,026747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081551903276023
08/01/2014 16:13:32

Cliente

Agência	334-4
Conta	18262-1 PM BATURITE/CE-RESIDUOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.304,65			495,785470		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.310,55			495,785470		495,785470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.304,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	1.310,55

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G081551903276024
08/01/2014 16:13:48

Dados consultados

Agência	334-4
Conta	18262-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		46.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4000585655079	
		valor juros		375,12
31/12		Saldo final		
		valor capital		46.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR prov.	Liquid.prov.
28/06/2013	46500,00	2443,11	0,00	48943,11
31/07/2013	46500,00	[illegible]	0,00	[illegible]
30/08/2013	46500,00	3096,90	0,00	49596,90
30/09/2013	46500,00	3426,12	0,00	49926,12
31/10/2013	46500,00	3806,49	0,00	50306,49
29/11/2013	46500,00	4145,91	0,00	50645,91
31/12/2013	46500,00	4520,73	0,00	51020,73

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000585655079	12/09/2012	104.000,00	46.500,00	98,0%	14/03/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4000585655079	4.520,73

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081551903276027
08/01/2014 16:14:36

Cliente

Agência	334-4
Conta	18315-6 PMB SANTA LUZIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	38.379,05			14.584,526969		
31/12/2013	SALDO ATUAL	38.552,59			14.584,526969		14.584,526969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.379,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,54
SALDO ATUAL =	38.552,59

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081551903276030
08/01/2014 16:15:28

Cliente

Agência	334-4
Conta	19072-1 CONVENIO PMB/DER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.856,11			705,346126		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.864,50			705,346126		705,346126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.856,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,39
SALDO ATUAL =	1.864,50

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 647.016-0
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08
NOME: PM BATURITE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 10/01/2014 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 1111 BATURITE OPER: 013 CONTA: 647.016-3

PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 07.387.343/0001-08

NOME: BATURITE PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
25/12/2013	000000	REM BASICA	0,11000000	8,37 C	161.051,63 C
25/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	38,09 C	161.089,72 C
26/12/2013	000000	REM BASICA	0,04730000	72,57 C	161.162,29 C
26/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	767,53 C	161.929,82 C

SALDO EM 10/01/2014 R$ 161.929,82 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 647.046-2
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08
NOME: PM BATURITE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 10/01/2014 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 1111 BATURITE OPER: 013 CONTA: 647.046-5

PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 07.387.343/0001-08

NOME: BATURITE PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
09/12/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	260.430,51 C
09/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.302,15 C	261.732,66 C

SALDO EM 10/01/2014 R$ 263.239,13 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 647.140-0
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08
NOME: PM BATURITE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/12/2013	020687	CRED TEV	870,56 C	870,56 C
16/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	31.760,02 D	30.889,46 D
16/12/2013	727220	RESG AUTOM	30.939,46 C	50,00 C

SALDO EM 10/01/2014 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	13/01/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BATURITE	07.387.343/0001-08	006.00647140-0	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.766,21C	7.038,274414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.939,46D	6.841,847577
Rendimento Bruto no Mês	63,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	889,82C	196,426836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	30.939,46D	6.841,847577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	251,75	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato conta corrente

A33O161233455898016
16/01/2014 12:59:43

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	9702-0 PREF MUN BATURITE DBTRAN
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	3.739.668	1.003,21 C	
		104 0919 7135668000195 DETRAN			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.003,21 D	0,00 C
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.413,70 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	2.400,00 D	
		18/12 0334 15573-X P M B S I E U			
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13,70 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33I171006222389025
17/01/2014 10:23:51

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	9773-X PMB CIP
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.503.166	2.267,36 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.267,36 D	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	2.280,00 D	
		24/12 0334 15573-X P M B S I E U			
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.280,00 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B081408715090000
08/01/2014 14:42:02

Cliente

Agência	334-4
Conta	6800-4
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081408715090032
08/01/2014 14:42:42

Cliente

Agência	334-4
Conta	6800-4 PMB SEC AGR AQUI DE VEICU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,08			0,030741		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,08			0,030741		0,030741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B081408715090034
08/01/2014 14:44:50

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	7907-3 P MUNI BATURITE SECR AGRI
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752		
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922		
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101		
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.022.728		
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.219.945		
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922		
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.917		
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752		
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.018.270		
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081408715090035
08/01/2014 14:45:50

Cliente

Agência	334-4
Conta	7907-3 P MUNI BATURITE SECR AGRI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9,10			3,457188		
05/12/2013	APLICAÇÃO	68,00			25,818575	2,633762623	29,275763
10/12/2013	APLICAÇÃO	22,55			8,556371	2,635463006	37,832134
11/12/2013	APLICAÇÃO	16,06			6,092567	2,635998806	43,924701
12/12/2013	RESGATE	7,40			2,806723	2,636526215	41,117978
	Aplicação 26/11/2013	7,40			2,806723		
18/12/2013	APLICAÇÃO	42,57			16,132154	2,638829130	57,250132
24/12/2013	APLICAÇÃO	500,00			189,314897	2,641102236	246,565029
26/12/2013	APLICAÇÃO	34,63			13,109059	2,641684531	259,674088
27/12/2013	RESGATE	129,00			48,822351	2,642232437	210,851737
	Aplicação 26/11/2013	1,72			0,650465		
	Aplicação 05/12/2013	68,22			25,818575		
	Aplicação 10/12/2013	22,61			8,556371		
	Aplicação 11/12/2013	16,10			6,092567		
	Aplicação 18/12/2013	20,35			7,704373		
31/12/2013	SALDO ATUAL	557,36			210,851737		210,851737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,10
APLICAÇÕES (+)	683,81
RESGATES (-)	136,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	557,36

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33A091624894282012
09/01/2014 16:43:48

Retorno do Estado

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	21905-3	AGRICULTURA-PRATICA AGRIC
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	6.951.662	10.000,00 C	10.000,00 C
31/12/2013		S A L D O			10.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G081551903276036
08/01/2014 16:21:15

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	5079-2 PMB FUND DE CULT E TURISM
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922		
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
09/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901		
09/12/2013		+ Impostos	120.902		
09/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.052.572		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752		
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.008.808		
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.020.239		
11/12/2013		+ Transferência on line	553.655.000.031.326		
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752		
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752		
19/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901		
19/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.043.247		
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
23/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
23/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922		
23/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
23/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.600		
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 [illegible] - 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081551903276037
08/01/2014 16:21:35

Cliente

Agência	334-4
Conta	5079-2 PMB FUND DE CULT E TURISM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	828,28			314,758083		
05/12/2013	RESGATE	106,00			40,246603	2,633762623	274,511480
	Aplicação 26/11/2013	106,00			40,246603		
06/12/2013	APLICAÇÃO	4.700,00			1.784,139034	2,634323844	2.058,650514
09/12/2013	RESGATE	4.907,40			1.862,464126	2,634896389	196,186388
	Aplicação 26/11/2013	723,31			274,511480		
	Aplicação 06/12/2013	4.184,09			1.587,952646		
10/12/2013	APLICAÇÃO	36,60			13,887502	2,635463006	210,073890
11/12/2013	APLICAÇÃO	5.066,98			1.922,223935	2,635998806	2.132,297825
12/12/2013	RESGATE	4.900,00			1.858,506080	2,636526215	273,791745
	Aplicação 06/12/2013	517,25			196,186388		
	Aplicação 10/12/2013	36,61			13,887502		
	Aplicação 11/12/2013	4.346,14			1.648,432190		
19/12/2013	APLICAÇÃO	31,17			11,809609	2,639376079	285,601354
23/12/2013	RESGATE	408,00			154,514701	2,640525440	131,086653
	Aplicação 11/12/2013	408,00			154,514701		
24/12/2013	RESGATE	200,00			75,725959	2,641102236	55,360694
	Aplicação 11/12/2013	200,00			75,725959		
31/12/2013	SALDO ATUAL	146,34			55,360694		55,360694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	828,28
APLICAÇÕES (+)	9.834,75
RESGATES (-)	10.521,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	146,34

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G081551903276000
08/01/2014 16:22:10

Cliente

Agência	334-4
Conta	17947-7
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081551903276040
08/01/2014 16:23:11

Cliente

Agência	334-4
Conta	17947-7 PMB FESTIVAL CULTURAL2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5,73			2,178460		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5,76			2,178460		2,178460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,76

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33I171139383535038
17/01/2014 12:07:27

Cliente - Conta atual

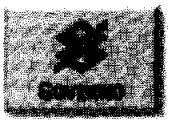
Agência	334-4
Conta corrente	7907-3 P MUNI BATURITE SECR AGRI
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	100,00 C	
		05/12 0334 13752-9 P M B COTA PAR			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	32,00 D	
		05/12 0334 7922-7 DANNA RABELO M			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	68,00 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	3.500,00 C	
		10/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	3.477,45 D	
		10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	22,55 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	200,00 C	
		11/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101	176,54 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.022.728	7,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16,06 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	2.022,00 C	
		12/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.022,00 D	
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.219.945	7,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	200,00 C	
		18/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	32,00 D	
		18/12 0334 7922-7 DANNA RABELO M			
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.917	125,43 D	
		18/12 0334 17917-5 GLEICIANA GOME			
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	42,57 D	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	500,00 C	
		24/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	12.800,00 C	
		26/12 0334 13752-9 P M B COTA PAR			
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	12.765,37 D	
		26/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	34,63 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	129,00 D	
		27/12 0334 18270-2 SINDICATO DOS			
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	129,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

A33I171006222389032
17/01/2014 10:29:29

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	14259-X	P MUN BATURITE FUNDEB 60
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	254.000,00 C	
		06/12 0334 14243-3 PM BATURITE -F			
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	430.286,10 D	
		06/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	21.838,44 D	
		06/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	198.124,54 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	50.000,00 C	
		10/12 0334 14243-3 PM BATURITE -F			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	4.370,00 D	
		10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	20.992,45 D	
		10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	2.621,40 D	
		10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	20.911,19 D	
		10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.104,96 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	180.000,00 C	
		11/12 0334 14243-3 PM BATURITE -F			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	180.000,00 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	100.000,00 C	
		18/12 0334 14243-3 PM BATURITE -F			
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.006.306	567,17 D	
		18/12 0334 6306-1 MARIA ROCICLEZ			
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.012.636	307,00 D	
		18/12 0334 12636-5 FRANCISCA LUCI			
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	99.125,83 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	100.000,00 C	
		20/12 0334 14243-3 PM BATURITE -F			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	643,01 D	
		20/12 0334 13721-9 SIND PROF MUN			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	187,73 D	
		20/12 0334 13721-9 SIND PROF MUN			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	78,18 D	
		20/12 0334 13721-9 SIND PROF MUN			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	3.523,77 D	
		20/12 0334 13721-9 SIND PROF MUN			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	389.065,31 D	
		20/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	293.498,00 C	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	2.563,28 D	
		26/12 0334 18270-2 SINDICATO DOS			
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	62,07 D	
		26/12 0334 18270-2 SINDICATO DOS			
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.625,35 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	130.000,00 C	
		27/12 0334 14243-3 PM BATURITE -F			
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	169,91 D	
		27/12 0334 18270-2 SINDICATO DOS			
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	559,70 D	
		27/12 0334 18270-2 SINDICATO DOS			
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	129.270,39 D	0,00 C

30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.243	80.000,00 C	
	30/12 0334 14243-3 PM BATURITE -F			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.099.999.100	39.866,77 D	
	30/12 0334 99999100-0 CONSIGNACAO PR			
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	46.146,72 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.154.982	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.020,89 C	0,00 C
31/12/2013	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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I171006222389033
17/01/2014 10:29:52

Cliente

Agência	334-4
Conta	14259-X P MUN BATURITE FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	213.595,50			81.169,005146		
06/12/2013	RESGATE	198.124,54			75.208,877774	2,634323844	5.960,127372
	Aplicação 27/11/2013	133.739,32			50.767,988925		
	Aplicação 29/11/2013	64.385,22			24.440,888849		
10/12/2013	APLICAÇÃO	1.104,96			419,265987	2,635463006	6.379,393359
11/12/2013	APLICAÇÃO	180.000,00			68.285,311658	2,635998806	74.664,705017
18/12/2013	APLICAÇÃO	99.125,83			37.564,323082	2,638829130	112.229,028099
20/12/2013	RESGATE	293.498,00			111.175,770058	2,639945735	1.053,258041
	Aplicação 29/11/2013	15.734,41			5.960,127372		
	Aplicação 10/12/2013	1.106,84			419,265987		
	Aplicação 11/12/2013	180.269,52			68.285,311658		
	Aplicação 18/12/2013	96.387,23			36.511,065041		
26/12/2013	RESGATE	2.625,35			993,816623	2,641684531	59,441418
	Aplicação 18/12/2013	2.625,35			993,816623		
27/12/2013	APLICAÇÃO	129.270,39			48.924,685122	2,642232437	48.984,126540
30/12/2013	RESGATE	6.020,89			2.278,220806	2,642803536	46.705,905734
	Aplicação 18/12/2013	157,09			59,441418		
	Aplicação 27/12/2013	5.863,80			2.218,779388		
31/12/2013	SALDO ATUAL	123.461,91			46.705,905734		46.705,905734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.595,50
APLICAÇÕES (+)	409.501,18
RESGATES (-)	500.268,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,01
SALDO ATUAL =	123.461,91

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

A33I171006222389029
17/01/2014 10:28:06

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	14243-3	PM BATURITE -FEB
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.235,01 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	132.235,01 D	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	236.484,68 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	236.484,68 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	254.000,00 D	
		06/12 0334 14259-X P MUN BATURITE			
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	113.909,19 D	
		06/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
06/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	4.000,00 D	
		06/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	371.909,19 C	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	1.710,00 D	
		09/12 0334 7922-7 DANNA RABELO M			
09/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.275,04 D	
09/12/2013		+ Impostos	120.902	261,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.246,84 C	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	127.274,58 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	89.996,47 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	1.008,32 C	
10/12/2013		ITR	350	113,94 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.945,44 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.424,60 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	50.000,00 D	
		10/12 0334 14259-X P MUN BATURITE			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	1.389,20 D	
		10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	86.213,65 D	
		10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	146.160,50 D	0,00 C
11/12/2013		IPVA	350	217,74 C	
11/12/2013		IPVA	350	217,34 C	
11/12/2013		IPVA	350	208,95 C	
11/12/2013		IPVA	350	205,70 C	
11/12/2013		ITCMD	350	2.827,01 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	180.000,00 D	
		11/12 0334 14259-X P MUN BATURITE			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	176.323,26 C	0,00 C
17/12/2013		IPVA	350	186,02 C	
17/12/2013		IPVA	350	200,53 C	
17/12/2013		IPVA	350	213,94 C	
17/12/2013		IPVA	350	226,15 C	
17/12/2013		IPVA	350	1.720,62 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.564,20 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.002.471	300,00 D	
		17/12 0334 2471-6 LUIZ OLIVEIRA			
17/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.020.239	1.564,26 D	
		17/12 0334 20239-8 FGTECH INFORMA			
17/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754	6.982,72 D	
		17/12 4553 12754-X P TRIANGULO MA			
17/12/2013		Emissão de DOC	121.701	800,00 D	
17/12/2013		Emissão de DOC	121.702	400,00 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	95.064,48 D	0,00 C

18/12/2013	IPVA	350	179,07 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.006.370	239,52 D	
	18/12 0334 6370-3 MARIA MERISLAN			
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.006.488	271,20 D	
	18/12 0334 6488-2 MARIA GRACAS G			
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.259	100.000,00 D	
	18/12 0334 14259-X P MUN BATURITE			
18/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.007.840	600,00 D	
	18/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.801	73,60 D	
	CAGECE			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.802	91,07 D	
	CAGECE			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.803	1.096,18 D	
	CAGECE			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.804	139,32 D	
	CAGECE			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.805	56,31 D	
	CAGECE			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.806	56,35 D	
	CAGECE			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.807	56,31 D	
	CAGECE			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.808	227,29 D	
	CAGECE			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.809	348,86 D	
	CAGECE			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.810	58,76 D	
	CAGECE			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.811	542,46 D	
	CAGECE			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.812	70,08 D	
	CAGECE			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.813	56,31 D	
	CAGECE			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.814	99,44 D	
	CAGECE			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.815	160,05 D	
	CAGECE			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.816	56,31 D	
	CAGECE			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.817	782,42 D	
	CAGECE			
18/12/2013	+ Pgto conta água	121.818	56,31 D	
	CAGECE			
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	104.959,08 C	0,00 C
20/12/2013	ITR	350	8,38 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	62.049,11 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	43.875,22 C	
20/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	363,19 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.721	27,36 D	
	20/12 0334 13721-9 SIND PROF MUN			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.259	100.000,00 D	
	20/12 0334 14259-X P MUN BATURITE			
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.268,54 D	0,00 C
24/12/2013	IPVA	350	174,40 C	
24/12/2013	IPVA	350	264,53 C	
24/12/2013	IPVA	350	221,70 C	
24/12/2013	IPVA	350	196,50 C	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	857,13 D	0,00 C
26/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.820,37 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.018.270	840,20 D	
	26/12 0334 18270-2 SINDICATO DOS			
26/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.275,04 D	
26/12/2013	+ Pgto conta água	122.602	55,02 D	

	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água	122.603	105,92 D	
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água	122.604	55,02 D	
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água	122.605	100,82 D	
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água	122.606	55,02 D	
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água	122.607	102,18 D	
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água	122.608	645,18 D	
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água	122.609	56,26 D	
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água	122.610	113,03 D	
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água	122.611	187,27 D	
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água	122.612	108,38 D	
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água	122.613	56,31 D	
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água	122.614	56,26 D	
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água	122.615	234,39 D	
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água	122.616	345,58 D	
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água	122.617	58,70 D	
	CAGECE			
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	201.369,79 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.922	1.938,00 D	
	27/12 0334 7922-7 DANNA RABELO M			
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.259	130.000,00 D	
	27/12 0334 14259-X P MUN BATURITE			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.007.840	600,00 D	
	27/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
27/12/2013	+ Transferência on line	554.553.000.012.754	6.320,06 D	
	27/12 4553 12754-X P TRIANGULO MA			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	138.858,06 C	0,00 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	87.217,49 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	61.671,91 C	
30/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	411,48 C	
30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.560,85 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.259	80.000,00 D	
	30/12 0334 14259-X P MUN BATURITE			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	3.134,39 D	
	30/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.099.999.100	14.772,46 D	
	30/12 0334 99999100-0 CONSIGNACAO PR			
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.201,44 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	43.753,44 D	0,00 C
31/12/2013	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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I171006222389030
17/01/2014 10:28:47

Cliente

Agência	334-4
Conta	14243-3 PM BATURITE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	53.946,46			20.500,338379		
03/12/2013	APLICAÇÃO	132.235,01			50.229,080981	2,632638452	70.729,419360
04/12/2013	APLICAÇÃO	236.484,68			89.808,532442	2,633209491	160.537,951802
06/12/2013	RESGATE	371.909,19			141.178,234729	2,634323844	19.359,717073
	Aplicação 26/11/2013	485,67			184,361473		
	Aplicação 29/11/2013	53.518,86			20.315,976906		
	Aplicação 03/12/2013	132.319,67			50.229,080981		
	Aplicação 04/12/2013	185.584,99			70.448,815369		
09/12/2013	RESGATE	8.246,84			3.129,853619	2,634896389	16.229,863454
	Aplicação 04/12/2013	8.246,84			3.129,853619		
10/12/2013	APLICAÇÃO	146.160,50			55.459,135517	2,635463006	71.688,998971
11/12/2013	RESGATE	176.323,26			66.890,493121	2,635998806	4.798,505850
	Aplicação 04/12/2013	42.781,90			16.229,863454		
	Aplicação 10/12/2013	133.541,36			50.660,629667		
17/12/2013	APLICAÇÃO	95.064,48			36.033,173135	2,638248917	40.831,678985
18/12/2013	RESGATE	104.959,08			39.774,867878	2,638829130	1.056,811107
	Aplicação 10/12/2013	12.662,44			4.798,505850		
	Aplicação 17/12/2013	92.296,64			34.976,362028		
20/12/2013	APLICAÇÃO	6.268,54			2.374,495777	2,639945735	3.431,306884
24/12/2013	APLICAÇÃO	857,13			324,534956	2,641102236	3.755,841840
26/12/2013	APLICAÇÃO	201.369,79			76.227,796179	2,641684531	79.983,638019
27/12/2013	RESGATE	138.858,06			52.553,309866	2,642232437	27.430,328153
	Aplicação 17/12/2013	2.792,34			1.056,811107		
	Aplicação 20/12/2013	6.273,97			2.374,495777		
	Aplicação 24/12/2013	857,50			324,534956		
	Aplicação 26/12/2013	128.934,25			48.797,468026		
30/12/2013	APLICAÇÃO	43.753,44			16.555,691485	2,642803536	43.986,019638
31/12/2013	SALDO ATUAL	116.272,19			43.986,019638		43.986,019638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.946,46
APLICAÇÕES (+)	862.193,57
RESGATES (-)	800.296,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,59
SALDO ATUAL =	116.272,19

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33Q071210559252017
07/01/2014 12:30:13

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	5669-3 PM BATURITE-PDDE
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	11,12 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11,12 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252041
07/01/2014 12:50:38

Cliente

Agência	334-4
Conta	5669-3 PM BATURITE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11,08			4,210104		
26/12/2013	RESGATE	11,12			4,210104	2,641684531	
	Aplicação 03/05/2013	11,12			4,210104		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33Q071210559252018
07/01/2014 12:30:47

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	5503-4 PM BATURITE-PNAE
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1,24 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	1,24 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252042
07/01/2014 12:51:08

Cliente

Agência	334-4
Conta	5503-4 PM BATURITE-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,95			0,809794		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,96			0,809794		0,809794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,96

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,24			0,470814		
26/12/2013	RESGATE	1,24			0,470814	2,641684531	
	Aplicação 16/12/2008	1,24			0,470814		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,24
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,645369701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33Q071210559252019
07/01/2014 12:31:12

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	7555-8 PM BATURITE-JOVENS E ADUL
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	1,96 D	
26/12/2013		BB CP Admin Tradicional	11	1,96 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252043
07/01/2014 12:51:37

Cliente

Agência	334-4
Conta	7555-8 PM BATURITE-JOVENS E ADUL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,95			0,536982		
26/12/2013	RESGATE	1,96			0,536982	3,652258482	
	Aplicação 31/08/2006	1,96			0,536982		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33Q071210559252020
07/01/2014 12:31:51

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	5761-4 P M B Q EST SALARIO EDUC
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	0,27 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,27 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252045
07/01/2014 12:52:28

Cliente

Agência	334-4
Conta	5761-4 P M B Q EST SALARIO EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,27			0,101465		
26/12/2013	RESGATE	0,27			0,101465	2,641684531	
	Aplicação 15/01/2013	0,27			0,101465		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,27
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A32F080854139277019
08/01/2014 09:11:31

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	12320-X PM BATURITE-QSE
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.219.948		
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
16/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.639.535.000.000		
16/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.600.146		
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
18/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.702.115.000.000		
18/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.703.061.000.000		
18/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.741.134.000.000		
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
20/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.818.240.000.000		
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2014 R$ 7,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252049
07/01/2014 12:55:17

Cliente

Agência	334-4
Conta	12320-X PM BATURITE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.989,43			756,009145		
12/12/2013	RESGATE	1.993,24			756,009145	2,636526215	
	Aplicação 21/11/2013	1.874,94			711,140806		
	Aplicação 22/11/2013	18,98			7,197055		
	Aplicação 28/11/2013	99,32			37,671284		
16/12/2013	APLICAÇÃO	5,04			1,910772	2,637676303	1,910772
18/12/2013	APLICAÇÃO	137,60			52,144338	2,638829130	54,055110
20/12/2013	APLICAÇÃO	19,56			7,409243	2,639945735	61,464353
31/12/2013	SALDO ATUAL	162,47			61,464353		61,464353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.989,43
APLICAÇÕES (+)	162,20
RESGATES (-)	1.993,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	162,47

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33Q071210559252025
07/01/2014 12:43:40

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	12478-8 PM BATURITE-PNAT
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.703.988.000.023	1.713,16 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.094.000.058	7.160,02 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.201.000.031	22.051,16 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.924,34 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33F161044281392009
16/01/2014 10:58:17

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	12320-X PM BATURITE-QSE
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.990,00 D	
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.219.948	3,24 D	
		Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.993,24 C	0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.639.535.000.000	9,20 C	
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
16/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.600.146	4,16 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 12/12/2013			
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,04 D	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.702.115.000.000	18,92 C	
		003944600079-01 DELEGACIA DA RFB EM FO			
18/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.703.061.000.000	19,57 C	
		003944600079-01 DELEGACIA DA RFB EM FO			
18/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.741.134.000.000	99,11 C	
		003944600079-01 DELEGACIA DA RFB EM FO			
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	137,60 D	0,00 C
20/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.818.240.000.000	19,56 C	
		003944600079-01 DELEGACIA DA RFB EM FO			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19,56 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/01/2014 R$ 7,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252050
07/01/2014 12:55:42

Cliente

Agência	334-4
Conta	12478-8 PM BATURITE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	45,96			17,464470		
17/12/2013	APLICAÇÃO	30.924,34			11.721,539920	2,638248917	11.739,004390
31/12/2013	SALDO ATUAL	31.030,76			11.739,004390		11.739,004390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,96
APLICAÇÕES (+)	30.924,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,46
SALDO ATUAL =	31.030,76

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33Q071210559252026
07/01/2014 12:44:08

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	13988-2 P M B TRANSP ESC ESTADO
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.560.962	20.723,00 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.723,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.030.152	20.723,00 C	
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.030.157	20.725,96 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	41.448,96 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252072
07/01/2014 13:13:07

Cliente

Agência	334-4
Conta	13988-2 P M B TRANSP ESC ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	87,12			33,108033		
13/12/2013	APLICAÇÃO	20.723,00			7.858,259010	2,637098112	7.891,367043
20/12/2013	APLICAÇÃO	41.448,96			15.700,686362	2,639945735	23.592,053405
31/12/2013	SALDO ATUAL	62.362,99			23.592,053405		23.592,053405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,12
APLICAÇÕES (+)	62.171,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,91
SALDO ATUAL =	62.362,99

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252056
07/01/2014 13:01:10

Cliente

Agência	334-4
Conta	14772-9 P M B TR FONTE 50 FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,82			0,312686		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,83			0,312686		0,312686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,83

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33Q071210559252029
07/01/2014 12:45:08

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	15907-7 PM BATURITE-MEREN
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.397	6.400,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.478	2.771,28 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.478	2.861,09 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.528	914,40 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.528	1.465,79 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.552	640,37 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.087	2.320,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.616	405,70 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.616	788,18 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.933	3.849,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.933	2.938,07 D	
09/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.242,58 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	26.596,46 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.019	1.158,30 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.681	2.732,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.739	444,60 D	
10/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.752,89 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.087,79 C	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.743.220.000.011	480,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.748.000.025	7.330,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.232.000.010	1.792,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.273.000.071	11.720,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.326.000.001	5.965,40 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.746.008.000.107	19.072,60 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.746.081.000.009	1.212,00 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	47.572,00 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.019	2.070,90 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.739	1.251,90 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.322,80 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.397	4.608,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.528	1.029,75 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.681	1.475,28 D	
27/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.312,14 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.425,17 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.447	2.080,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	69.865,99 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	552.917.000.101.094	15.032,28 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	86.978,27 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252057
07/01/2014 13:01:33

Cliente

Agência	334-4
Conta	15907-7 PM BATURITE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	165.441,92			62.870,031792		
09/12/2013	RESGATE	26.596,46			10.093,930111	2,634896389	52.776,101681
	Aplicação 03/09/2013	8.948,08			3.395,989012		
	Aplicação 02/10/2013	17.648,38			6.697,941099		
10/12/2013	RESGATE	6.087,79			2.309,950846	2,635463006	50.466,150835
	Aplicação 02/10/2013	6.087,79			2.309,950846		
18/12/2013	APLICAÇÃO	47.572,00			18.027,692456	2,638829130	68.493,843291
23/12/2013	RESGATE	3.322,80			1.258,385907	2,640525440	67.235,457384
	Aplicação 02/10/2013	3.322,80			1.258,385907		
27/12/2013	RESGATE	8.425,17			3.188,655881	2,642232437	64.046,801503
	Aplicação 02/10/2013	8.425,17			3.188,655881		
30/12/2013	RESGATE	86.978,27			32.911,364320	2,642803536	31.135,437183
	Aplicação 02/10/2013	12.597,69			4.766,788722		
	Aplicação 05/11/2013	74.380,58			28.144,575598		
31/12/2013	SALDO ATUAL	82.303,09			31.135,437183		31.135,437183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.441,92
APLICAÇÕES (+)	47.572,00
RESGATES (-)	131.410,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	699,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	699,66
SALDO ATUAL =	82.303,09

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A32F080854139277010
08/01/2014 09:07:23

Dados consultados

Agência	334-4
Conta	15907-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		59.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1600585654032	
		valor juros		476,72
31/12		Saldo final		
		valor capital		59.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR prof.	Liquid.prof.
28/06/2013	59000,00	3099,86	0,00	62099,86
31/07/2013	59000,00	3517,58	0,00	62517,58
30/08/2013	59000,00	3929,40	0,00	62929,40
30/09/2013	59000,00	4347,12	0,00	63347,12
31/10/2013	59000,00	4829,74	0,00	63829,74
29/11/2013	59000,00	5259,26	0,00	64259,26
31/12/2013	59000,00	5735,98	0,00	64735,98

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600585654032	12/09/2012	99.000,00	59.000,00	95,00	17/08/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1600585654032	5.735,98

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252058
07/01/2014 13:02:16

Cliente

Agência	334-4
Conta	16275-2 PM BATURITE-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	292,15			111,021449		
31/12/2013	SALDO ATUAL	293,47			111,021449		111,021449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	293,47

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252061
07/01/2014 13:03:00

Cliente

Agência	334-4
Conta	17443-2 PM BATURITE-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.162,38			821,731263		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.172,16			821,731263		821,731263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.162,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	2.172,16

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A32F080854139277012
08/01/2014 09:08:40

Dados consultados

Agência	334-4
Conta	17443-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		353.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4300595769786	
		valor juros		2.686,60
31/12		Saldo final		
		valor capital		353.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	353500,00	10718,12	0,00	364218,12
31/07/2013	353500,00	13072,43	0,00	366572,43
30/08/2013	353500,00	15398,46	0,00	368898,46
30/09/2013	353500,00	17759,84	0,00	371259,84
31/10/2013	353500,00	20481,79	0,00	373981,79
29/11/2013	353500,00	22906,80	0,00	376406,80
31/12/2013	353500,00	25593,40	0,00	379093,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4300595769786	07/01/2013	765.500,00	353.500,00	91,50	12/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4300595769786	25.593,40

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K091317584275008
09/01/2014 13:23:55

Cliente

Agência	334-4
Conta	17738-5 PM BATURITE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	364,21			138,405287		
31/12/2013	SALDO ATUAL	365,86			138,405287		138,405287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	365,86

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252062
07/01/2014 13:03:28

Cliente

Agência	334-4
Conta	17738-5 PM BATURITE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	364,21			138,405287		
31/12/2013	SALDO ATUAL	365,86			138,405287		138,405287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	365,86

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252063
07/01/2014 13:04:11

Cliente

Agência	334-4
Conta	18348-2 PM BATURITE-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.737,13			1.800,170661		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.758,55			1.800,170661		1.800,170661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.737,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,42
SALDO ATUAL =	4.758,55

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A32F080854139277017
08/01/2014 09:10:21

Dados consultados

Agência	334-4
Conta	18348-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1100572451321	
		valor juros		4,29
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	500,00	44,42	0,00	544,42
31/07/2013	500,00	48,17	0,00	548,17
30/08/2013	500,00	51,88	0,00	551,88
30/09/2013	500,00	55,64	0,00	555,64
31/10/2013	500,00	59,98	0,00	559,98
29/11/2013	500,00	63,85	0,00	563,85
31/12/2013	500,00	68,14	0,00	568,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1100572451321	12/04/2012	621.000,00	500,00	97,50	17/03/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1100572451321	68,14

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252065
07/01/2014 13:05:22

Cliente

Agência	334-4
Conta	19909-5 PM BATURITE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	729,15			277,084431		
31/12/2013	SALDO ATUAL	732,44			277,084431		277,084431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	732,44

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33Q071210559252037
07/01/2014 12:48:23

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	19931-1	PM BATURITE-PEJA
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	12.254,17 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.254,17 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	450,92 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	10.208,75 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.659,67 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252064
07/01/2014 13:04:51

Cliente

Agência	334-4
Conta	19931-1 PM BATURITE-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	50.264,56			19.101,172548		
06/12/2013	RESGATE	12.254,17			4.651,732560	2,634323844	14.449,439988
	Aplicação 08/08/2013	12.254,17			4.651,732560		
10/12/2013	RESGATE	10.659,67			4.044,704849	2,635463006	10.404,735139
	Aplicação 08/08/2013	10.659,67			4.044,704849		
31/12/2013	SALDO ATUAL	27.503,77			10.404,735139		10.404,735139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.264,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.913,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,05
SALDO ATUAL =	27.503,77

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A32F080854139277011
08/01/2014 09:08:04

Dados consultados

Agência	334-4
Conta	19931-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		77.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0600595955812	
		valor juros		585,20
31/12		Saldo final		
		valor capital		77.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	77000,00	2296,14	0,00	79296,14
31/07/2013	77000,00	2808,96	0,00	79808,96
30/08/2013	77000,00	3315,62	0,00	80315,62
30/09/2013	77000,00	3828,44	0,00	80828,44
31/10/2013	77000,00	4421,34	0,00	81421,34
29/11/2013	77000,00	4949,56	0,00	81949,56
31/12/2013	77000,00	5534,76	0,00	82534,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600595955812	09/01/2013	77.000,00	77.000,00	91,50	14/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0600595955812	5.534,76

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252071
07/01/2014 13:09:30

Cliente

Agência	334-4
Conta	19932-X PM BATURITE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	270.625,48			102.841,121117		
06/12/2013	RESGATE	81.251,77			30.843,500956	2,634323844	71.997,620161
	Aplicação 23/10/2013	81.251,77			30.843,500956		
10/12/2013	RESGATE	71.066,63			26.965,519849	2,635463006	45.032,100312
	Aplicação 23/10/2013	71.066,63			26.965,519849		
26/12/2013	RESGATE	10.000,00			3.785,463360	2,641684531	41.246,636952
	Aplicação 23/10/2013	10.000,00			3.785,463360		
27/12/2013	RESGATE	4.982,25			1.885,621390	2,642232437	39.361,015562
	Aplicação 23/10/2013	4.982,25			1.885,621390		
30/12/2013	RESGATE	15.953,75			6.036,676500	2,642803536	33.324,339062
	Aplicação 23/10/2013	15.953,75			6.036,676500		
31/12/2013	SALDO ATUAL	88.089,21			33.324,339062		33.324,339062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.625,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	183.254,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,13
SALDO ATUAL =	88.089,21

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252067
07/01/2014 13:06:59

Cliente

Agência	334-4
Conta	21435-3 PM BATURITE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	92.607,18			35.191,903497		
31/12/2013	SALDO ATUAL	93.025,92			35.191,903497		35.191,903497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.607,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,74
SALDO ATUAL =	93.025,92

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33Q071210559252070
07/01/2014 13:09:10

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	19932-X PM BATURITE-MANUT
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	81.251,77 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	81.251,77 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	71.066,63 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	71.066,63 C	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	553.474.000.022.834	10.000,00 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	553.474.000.022.834	4.982,25 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.982,25 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.474.000.022.834	10.000,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.474.000.022.834	5.953,75 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.953,75 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33Q071210559252021
07/01/2014 12:32:22

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	23886-4 PMB FUNDO M EDUCACA
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	16.000,00 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	850,00 D	
06/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	22.147,20 D	
06/12/2013		+ Impostos	120.602	924,00 D	
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.400.900.016.803	7,40 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.928,60 C	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	900,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.011.058	4.862,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	552.812.000.106.256	3.047,27 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.022.657	4.000,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.033.000	3.940,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.749,27 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	27.300,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	4.950,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	860,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	29.400,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	100,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	27.234,04 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	4.942,17 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	852,16 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	272,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.013.029	29.321,41 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11,78 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	59.700,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	5.000,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.020.239	1.564,25 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.328	4.584,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	552.937.000.016.438	1.376,00 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.101	3.816,98 D	
11/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	44.294,40 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.103	4.604,78 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.104	1.560,00 D	
11/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.633,04 D	
11/12/2013		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.106	48,66 D	
11/12/2013		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.107	246,48 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.022.732	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.022.733	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.022.734	7,40 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	949,21 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	6.900,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.293.000.005.130	280,00 D	
12/12/2013		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	24,43 D	
12/12/2013		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.202	94,26 D	
12/12/2013		Cheque Compensado	853.065	392,46 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.108,85 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	600,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
17/12/2013		Cheque Compensado	853.067	6.490,00 D	

	Cheque compensado			
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.490,00 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	200,00 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.861	122,04 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.553.000.012.754	29,80 D	
18/12/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	843.520.700.005.013	7,13 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	41,03 D	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	1.800,00 C	
19/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.578,10 D	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.043.250	7,40 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	214,50 D	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.721	13,59 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	13,59 C	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	200,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	11.000,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	306,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	553.589.000.048.517	11.000,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	106,00 C	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.503	1,24 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.669	11,12 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.761	0,27 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.555	1,96 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.824	0,73 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.011.654	0,01 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.610	0,20 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.712	0,21 C	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	15,74 D	0,00 C
27/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	3.341.519.400.044	700,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	7.500,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	19.000,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	27.400,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.922	36,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.018.270	173,03 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	22.471,13 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	551.369.000.011.058	4.862,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.007.840	600,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.011.214	4.400,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	554.553.000.012.754	29,80 D	
27/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.560,00 D	
27/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	19.101,96 D	
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.343.933	7,40 D	
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.343.934	7,40 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.351,28 D	0,00 C
31/12/2013	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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252047
07/01/2014 12:54:33

Cliente

Agência	334-4
Conta	23886-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	24.745,68			9.403,673084		
06/12/2013	RESGATE	7.928,60			3.009,728670	2,634323844	6.393,944414
	Aplicação 06/11/2013	43,11			16,364813		
	Aplicação 20/11/2013	90,22			34,248727		
	Aplicação 22/11/2013	999,63			379,462112		
	Aplicação 26/11/2013	508,86			193,164013		
	Aplicação 27/11/2013	170,25			64,628771		
	Aplicação 28/11/2013	6.116,53			2.321,860234		
09/12/2013	RESGATE	16.749,27			6.356,709156	2,634896389	37,235258
	Aplicação 28/11/2013	16.749,27			6.356,709156		
10/12/2013	RESGATE	11,78			4,469803	2,635463006	32,765455
	Aplicação 28/11/2013	11,78			4,469803		
11/12/2013	APLICAÇÃO	949,21			360,095003	2,635998806	392,860458
12/12/2013	APLICAÇÃO	6.108,85			2.317,007115	2,636526215	2.709,867573
16/12/2013	RESGATE	600,00			227,472947	2,637676303	2.482,394626
	Aplicação 28/11/2013	55,79			21,152267		
	Aplicação 29/11/2013	30,63			11,613188		
	Aplicação 11/12/2013	513,58			194,707492		
17/12/2013	RESGATE	6.490,00			2.459,965001	2,638248917	22,429625
	Aplicação 11/12/2013	436,33			165,387511		
	Aplicação 12/12/2013	6.053,67			2.294,577490		
18/12/2013	APLICAÇÃO	41,03			15,548562	2,638829130	37,978187
19/12/2013	APLICAÇÃO	214,50			81,269206	2,639376079	119,247393
20/12/2013	RESGATE	13,59			5,147833	2,639945735	114,099560
	Aplicação 12/12/2013	13,59			5,147833		
23/12/2013	RESGATE	106,00			40,143525	2,640525440	73,956035
	Aplicação 12/12/2013	45,63			17,281792		
	Aplicação 18/12/2013	41,06			15,548562		
	Aplicação 19/12/2013	19,31			7,313171		
26/12/2013	APLICAÇÃO	15,74			5,958319	2,641684531	79,914354
27/12/2013	APLICAÇÃO	1.351,28			511,416021	2,642232437	591,330375
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.563,12			591,330375		591,330375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.745,68
APLICAÇÕES (+)	8.680,61
RESGATES (-)	31.899,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,07
SALDO ATUAL =	1.563,12

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33Q071210559252039
07/01/2014 12:49:20

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	9824-8 PM BATURITE-PNAC
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	0,73 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,73 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252066
07/01/2014 13:05:48

Cliente

Agência	334-4
Conta	9824-8 PM BATURITE-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,72			0,274299		
26/12/2013	RESGATE	0,73			0,274299	2,641684531	
	Aplicação 04/12/2008	0,04			0,014465		
	Aplicação 21/10/2013	0,69			0,259834		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33Q071210559252023
07/01/2014 12:42:21

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	11654-8 P M B P A CIDADANIA
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	0,01 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33Q071210559252023
07/01/2014 12:42:21

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	11654-8 PMBPA CIDADANIA
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	0,01 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252048
07/01/2014 12:54:58

Cliente

Agência	334-4
Conta	11654-8 P M B P A CIDADANIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003821		
26/12/2013	RESGATE	0,01			0,003821	2,641684531	
	Aplicação 21/10/2013	0,01			0,003821		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33Q071210559252027
07/01/2014 12:44:29

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	14712-5 PM BATURITE-MEREN
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	0,21 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,21 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252073
07/01/2014 13:13:34

Cliente

Agência	334-4
Conta	14712-5 PM BATURITE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,21			0,080242		
26/12/2013	RESGATE	0,21			0,080242	2,641684531	
	Aplicação 21/10/2013	0,21			0,080242		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,21
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33Q071210559252031
07/01/2014 12:46:04

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	14610-2 PM BATURITE-BRALF
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	0,20 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,20 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252059
07/01/2014 13:02:39

Cliente

Agência	334-4
Conta	14610-2 PM BATURITE-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,20			0,077479		
26/12/2013	RESGATE	0,20			0,077479	2,641684531	
	Aplicação 15/01/2013	0,20			0,077479		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,20
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G100911163192009
10/01/2014 09:24:26

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	1158-4 FMS FPM PMB
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	14,97

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2014

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8711671 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U100936215574010
10/01/2014 09:59:57

Cliente

Agência	334-4
Conta	6514-5 PREF MUN DE BATURITE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,18			0,068779		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,18			0,068779		0,068779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,18

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8711671 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R021302622009018
02/01/2014 13:34:30

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	7708-9 PM DE BATURITE
Periodo do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009019
02/01/2014 13:34:46

Cliente

Agência	334-4
Conta	7708-9 PM DE BATURITE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6,93			2,634770		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6,96			2,634770		2,634770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,96

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R021302622009021
02/01/2014 13:35:53

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	8359-3 P M B F M S VIG SANITARIA
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009022
02/01/2014 13:36:38

Cliente

Agência	334-4
Conta	8359-3 P M B F M S VIG SANITARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,09			0,032948		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,09			0,032948		0,032948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R021302622009026
02/01/2014 13:39:13

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	8983-4 BATURITE-CE -FUNS
Periodo do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009027
02/01/2014 13:39:39

Cliente

Agência	334-4
Conta	8983-4 BATURITE/CE -FUNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,08			0,030568		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,08			0,030568		0,030568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009031
02/01/2014 13:49:34

Cliente

Agência	334-4
Conta	9052-2 PM BATURITE -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	70.361,87			26.738,405395		
02/12/2013	RESGATE	68.144,06			25.889,887525	2,632072462	848,517870
	Aplicação 20/11/2013	2.226,24			845,814278		
	Aplicação 29/11/2013	65.917,82			25.044,073247		
03/12/2013	APLICAÇÃO	2.726,50			1.035,653033	2,632638452	1.884,170903
04/12/2013	APLICAÇÃO	14.332,59			5.443,011674	2,633209491	7.327,182577
05/12/2013	RESGATE	18.854,30			7.158,693740	2,633762623	168,488837
	Aplicação 29/11/2013	2.234,79			848,517870		
	Aplicação 03/12/2013	2.727,66			1.035,653033		
	Aplicação 04/12/2013	13.891,85			5.274,522837		
06/12/2013	APLICAÇÃO	72,60			27,559254	2,634323844	196,048091
09/12/2013	APLICAÇÃO	113.624,62			43.122,993554	2,634896389	43.319,041645
10/12/2013	RESGATE	92.972,64			35.277,535594	2,635463006	8.041,506051
	Aplicação 04/12/2013	444,05			168,488837		
	Aplicação 06/12/2013	72,63			27,559254		
	Aplicação 09/12/2013	92.455,96			35.081,487503		
11/12/2013	RESGATE	13.257,97			5.029,581186	2,635998806	3.011,924865
	Aplicação 09/12/2013	13.257,97			5.029,581186		
12/12/2013	RESGATE	5.894,60			2.235,744885	2,636526215	776,179980
	Aplicação 09/12/2013	5.894,60			2.235,744885		
16/12/2013	APLICAÇÃO	1.690,94			641,071839	2,637676303	1.417,251819
17/12/2013	RESGATE	3.035,46			1.150,558607	2,638248917	266,693212
	Aplicação 09/12/2013	2.047,76			776,179980		
	Aplicação 16/12/2013	987,70			374,378627		
18/12/2013	APLICAÇÃO	1.980,74			750,613208	2,638829130	1.017,306420
19/12/2013	RESGATE	259,86			98,455086	2,639376079	918,851334
	Aplicação 16/12/2013	259,86			98,455086		
20/12/2013	RESGATE	2.314,43			876,696050	2,639945735	42,155284
	Aplicação 16/12/2013	444,14			168,238126		
	Aplicação 18/12/2013	1.870,29			708,457924		
23/12/2013	APLICAÇÃO	506,83			191,942858	2,640525440	234,098142
24/12/2013	RESGATE	389,54			147,491451	2,641102236	86,606691
	Aplicação 18/12/2013	111,34			42,155284		
	Aplicação 23/12/2013	278,20			105,336167		
26/12/2013	APLICAÇÃO	725,00			274,446093	2,641684531	361,052784
27/12/2013	APLICAÇÃO	5.117,10			1.936,657777	2,642232437	2.297,710561
30/12/2013	RESGATE	5.400,81			2.043,591181	2,642803536	254,119380
	Aplicação 23/12/2013	228,88			86,606691		
	Aplicação 26/12/2013	725,31			274,446093		
	Aplicação 27/12/2013	4.446,62			1.682,538397		
31/12/2013	SALDO ATUAL	671,74			254,119380		254,119380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.361,87
APLICAÇÕES (+)	140.776,92
RESGATES (-)	210.523,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	56,62
SALDO ATUAL =	671,74

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33Q071210559252046
07/01/2014 12:53:02

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	9052-2 PM BATURITE -FUS
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.323,54 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.010	3.500,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.413	4.423,47 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	1.405,12 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	19.454,57 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.027.744	3.725,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	552.937.000.016.438	1.720,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	552.937.000.656.565	474,60 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	543,20 D	
02/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	31.559,76 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.029.900	7,40 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.029.901	7,40 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	68.144,06 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	3.500,00 C	
03/12/2013		DOC devolvido	300.003	543,20 C	
03/12/2013		+ Impostos	120.301	1.316,70 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.726,50 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	10.000,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.600,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	7.500,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.753	2.000,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	6.767,41 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.332,59 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.020.239	1.173,00 D	
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	17.673,90 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.012.407	7,40 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.854,30 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	2.200,00 C	
06/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.120,00 D	
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.400.900.016.802	7,40 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	72,60 D	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	500,00 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.000,00 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	112.543,79 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	131,43 C	
09/12/2013		Emissão de DOC	120.901	543,20 D	
09/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.052.573	7,40 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	113.624,62 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	25.900,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	6.400,00 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	112.087,75 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	112,09 C	
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	8,35 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.002.428	600,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	25.812,07 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	42.689,41 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	29.699,71 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	40.000,00 D	

10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	90.300,85 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	6.382,70 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	340,00 D	
10/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.001	932,21 D	
10/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.002	723,88 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	92.972,64 C	0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	30.000,00 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	7.000,00 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	9.000,00 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	833,06 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.666,11 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.021.328	5.910,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.013.029	46.928,82 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	554.553.000.012.754	767,52 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	554.553.000.012.754	1.475,58 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	554.553.000.012.754	1.676,88 D	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	13.257,97 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	5.000,00 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.600	3.007,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	552.937.000.656.565	474,60 D	
12/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.400,00 D	
12/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.998,20 D	
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.219.946	7,40 D	
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.219.947	7,40 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.894,60 C	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	8.000,00 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.012.759	756,16 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	552.812.000.064.674	3.920,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	553.474.000.022.834	160,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	415,00 D	
16/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.050,50 D	
16/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.612.820	7,40 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.690,94 D	0,00 C
17/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	4.000,00 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.423	4.226,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.016.413	2.799,67 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.701	9,79 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.035,46 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	2.200,00 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	800,00 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.753	4.000,00 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.006.424	60,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.143	108,95 D	
18/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.990,00 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.802	423,12 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.803	414,99 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.970	7,40 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.971	7,40 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.972	7,40 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.980,74 D	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	5.000,00 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.025	119,87 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.593	149,28 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.553.000.012.754	1.639,10 D	
19/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.714,81 D	
19/12/2013	+ Pagamento de Título	121.902	571,50 D	
19/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.050,50 D	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.043.248	7,40 D	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.043.249	7,40 D	

19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	259,86 C	0,00 C
20/12/2013	FPE/FPM	350	54.645,20 C	
20/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	40,37 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	50.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	7.000,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.314,43 C	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	2.200,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.058.042	257,78 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.058.043	848,72 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.016.413	2.799,67 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	506,83 D	0,00 C
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.922	114,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.922	96,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	170,00 D	
24/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.401	9,54 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	389,54 C	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	4.300,00 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.753	1.300,00 C	
26/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.867,60 D	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.055.646	7,40 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	725,00 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.012.712	1.500,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.446	5.000,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.018.270	1.382,90 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.117,10 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	6.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	700,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.807	3.100,00 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	76.810,41 C	
30/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	45,74 C	
30/12/2013	ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	175,28 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.016.413	2.799,67 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	58.611,07 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	1.442,35 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	5.536,95 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	23.162,20 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	680,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.400,81 C	0,00 C
31/12/2013	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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

A33R021302622009033
02/01/2014 13:50:17

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	9662-8 BATURITE-CE -FUNS
Periodo do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009034
02/01/2014 13:50:36

Cliente

Agência	334-4
Conta	9662-8 BATURITE/CE -FUNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,09			0,034389		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,09			0,034389		0,034389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R021302622009036
02/01/2014 13:51:30

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	9807-8 P.M. DE BATURITE-CE -FUNS
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009037
02/01/2014 13:51:42

Cliente

Agência	334-4
Conta	9807-8 P.M. DE BATURITE/CE -FUNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,09			0,034389		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,09			0,034389		0,034389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R021302622009039
02/01/2014 13:52:51

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	13896-7	CEO-MS-BATURITE
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0086

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009040
02/01/2014 13:53:28

Cliente

Agência	334-4
Conta	13896-7 CEO/MS-BATURITE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,74			0,477691		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,75			0,477691		0,477691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,75

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R021302622009046
02/01/2014 13:57:09

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	14176-3	VIG-MS-BATURITE
Periodo do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009047
02/01/2014 13:57:30

Cliente

Agência	334-4
Conta	14176-3 VIG/MS-BATURITE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,05			0,019105		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,05			0,019105		0,019105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R021302622009049
02/01/2014 13:58:01

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	14665-X	BLGES-MS-BATURITE
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009050
02/01/2014 13:58:31

Cliente

Agência	334-4
Conta	14665-X BLGES/MS-BATURITE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,49			0,186002		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,49			0,186002		0,186002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,49

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R021302622009065
02/01/2014 14:03:06

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	16413-5 PMB AF CE
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
02/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592		
17/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
23/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
23/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592		
23/12/2013		Deb autorizado em Conta	38.592		
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
30/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592		
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009066
02/01/2014 14:03:34

Cliente

Agência	334-4
Conta	16413-5 PMB AF CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.233,70			1.228,846443		
17/12/2013	APLICAÇÃO	2.799,67			1.061,184932	2,638248917	2.290,031375
23/12/2013	RESGATE	2.799,67			1.060,270035	2,640525440	1.229,761340
	Aplicação 21/10/2013	434,90			164,703924		
	Aplicação 28/11/2013	2.364,77			895,566111		
30/12/2013	RESGATE	1.623,80			614,423274	2,642803536	615,338066
	Aplicação 28/11/2013	445,51			168,576408		
	Aplicação 17/12/2013	1.178,29			445,846866		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.626,58			615,338066		615,338066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.233,70
APLICAÇÕES (+)	2.799,67
RESGATES (-)	4.423,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,68
SALDO ATUAL =	1.626,58

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R021302622009075
02/01/2014 14:06:52

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	17167-0	FMS-BATURITE -FNS BLAFB
Periodo do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009076
02/01/2014 14:07:08

Cliente

Agência	334-4
Conta	17167-0 FMS/BATURITE - FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11.293,33			4.291,607010		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.344,39			4.291,607010		4.291,607010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.293,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,06
SALDO ATUAL =	11.344,39

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33R021302622009077
02/01/2014 14:07:22

Dados consultados

Agência	334-4
Conta	17167-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		24.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3500596037370	
		valor juros		179,04
31/12		Saldo final		
		valor capital		24.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	24000,00	697,92	0,00	24697,92
31/07/2013	24000,00	854,88	0,00	24854,88
30/08/2013	24000,00	1009,92	0,00	25009,92
30/09/2013	24000,00	1167,36	0,00	25167,36
31/10/2013	24000,00	1348,80	0,00	25348,80
29/11/2013	24000,00	1510,56	0,00	25510,56
31/12/2013	24000,00	1689,60	0,00	25689,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3500596037370	10/01/2013	24.000,00	24.000,00	90,00	15/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3500596037370	1.689,60

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33R101158518312010
10/01/2014 12:11:17

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	17168-9	FMS-BATURITE -FNS BLATB
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.324.881.000.016	26.400,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.178.000.018	9.000,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.198.000.014	20.000,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.931,13 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.907	26.400,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754	786,72 D	
03/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.379,91 D	
03/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	46.047,37 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.145,13 C	0,00 C
04/12/2013		+ Impostos	120.401	1.921,50 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.921,50 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	31.869,89 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	19.087,01 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.956,90 C	0,00 C
11/12/2013		+ Ordem Bancária	6.543.696.000.018	79.013,67 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	66.728,94 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	12.385,48 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	100,75 C	0,00 C
19/12/2013		+ Ordem Bancária	6.768.861.000.018	76.000,00 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.022.471	50.730,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	28.777,69 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	2.207,02 D	
19/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.500,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.214,71 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.907	26.400,00 C	
20/12/2013		+ Ordem Bancária	6.818.704.000.018	76.000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	10.000,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.022.471	76.000,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.400,00 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.800.285	3.800,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00 C
24/12/2013		+ Ordem Bancária	6.872.681.000.018	54.760,00 C	
24/12/2013		+ Ordem Bancária	6.886.453.000.014	20.000,00 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.000,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	17.256,09 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	24.685,72 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.009.337	700,00 D	
24/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.500,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.638,19 D	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	8.189,50 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.189,50 C	0,00 C
27/12/2013		+ Ordem Bancária	6.925.761.000.018	26.820,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.213	774,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.213	258,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.489	1.800,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	7.124,40 D	
27/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.000,00 D	
27/12/2013		Emissão de DOC	122.702	903,00 D	
27/12/2013		Emissão de DOC	122.703	200,00 D	
27/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	6.952,69 D	
27/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	27.130,32 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.322,41 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	10.000,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	6.214,78 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.214,78 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009079
02/01/2014 14:08:17

Cliente

Agência	334-4
Conta	17168-9 FMS/BATURITE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	92.073,02			34.988,917164		
03/12/2013	RESGATE	28.145,13			10.690,845140	2,632638452	24.298,072024
	Aplicação 26/11/2013	28.145,13			10.690,845140		
04/12/2013	RESGATE	1.921,50			729,717862	2,633209491	23.568,354162
	Aplicação 26/11/2013	1.921,50			729,717862		
10/12/2013	RESGATE	50.956,90			19.335,084531	2,635463006	4.233,269631
	Aplicação 26/11/2013	31.190,18			11.834,799998		
	Aplicação 28/11/2013	19.766,72			7.500,284533		
11/12/2013	RESGATE	100,75			38,220806	2,635998806	4.195,048825
	Aplicação 28/11/2013	100,75			38,220806		
19/12/2013	RESGATE	7.214,71			2.733,490713	2,639376079	1.461,558112
	Aplicação 28/11/2013	7.214,71			2.733,490713		
20/12/2013	APLICAÇÃO	16.400,00			6.212,248904	2,639945735	7.673,807016
23/12/2013	RESGATE	3.800,00			1.439,107513	2,640525440	6.234,699503
	Aplicação 28/11/2013	3.800,00			1.439,107513		
24/12/2013	APLICAÇÃO	29.638,19			11.221,901824	2,641102236	17.456,601327
26/12/2013	RESGATE	8.189,50			3.100,105218	2,641684531	14.356,496109
	Aplicação 28/11/2013	59,31			22,450599		
	Aplicação 20/12/2013	8.130,19			3.077,654619		
27/12/2013	RESGATE	20.322,41			7.691,378591	2,642232437	6.665,117518
	Aplicação 20/12/2013	8.282,33			3.134,594285		
	Aplicação 24/12/2013	12.040,08			4.556,784306		
30/12/2013	RESGATE	16.214,78			6.135,446612	2,642803536	529,670906
	Aplicação 24/12/2013	16.214,78			6.135,446612		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.400,13			529,670906		529,670906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.073,02
APLICAÇÕES (+)	46.038,19
RESGATES (-)	136.865,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,60
SALDO ATUAL =	1.400,13

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R021302622009081
02/01/2014 14:09:20

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	17169-7	FMS-BATURITE - FNS BLGES
Periodo do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009082
02/01/2014 14:09:33

Cliente

Agência	334-4
Conta	17169-7 FMS/BATURITE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	22.915,85			8.708,314475		
31/12/2013	SALDO ATUAL	23.019,47			8.708,314475		8.708,314475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.915,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,62
SALDO ATUAL =	23.019,47

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R021302622009085
02/01/2014 14:11:09

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	17170-0	FMS-BATURITE -FNS BLMAC
Periodo do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.010		
02/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.027.744		
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.324.789.000.001		
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
04/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.033.885		
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
05/12/2013		Depósito Online	57.578.007.170.084		
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.578		
05/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754		
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
09/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.901		
09/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.518.024.000.018		
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
11/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754		
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.619.182.000.011		
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.578		
19/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.027.744		
19/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754		
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.064.742		
27/12/2013		+ Pgto conta água	122.701		
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009086
02/01/2014 14:13:10

Cliente

Agência	334-4
Conta	17170-0 FMS/BATURITE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	63.106,82			23.981,391624		
02/12/2013	RESGATE	15.457,60			5.872,786644	2,632072462	18.108,604980
	Aplicação 11/11/2013	15.457,60			5.872,786644		
03/12/2013	APLICAÇÃO	114.197,48			43.377,578076	2,632638452	61.486,183056
04/12/2013	RESGATE	72.846,95			27.664,699770	2,633209491	33.821,483286
	Aplicação 11/11/2013	41,56			15,783354		
	Aplicação 25/11/2013	47.642,19			18.092,821626		
	Aplicação 03/12/2013	25.163,20			9.556,094790		
05/12/2013	RESGATE	52.177,60			19.811,048856	2,633762623	14.010,434430
	Aplicação 03/12/2013	52.177,60			19.811,048856		
09/12/2013	RESGATE	11.007,85			4.177,716454	2,634896389	9.832,717976
	Aplicação 03/12/2013	11.007,85			4.177,716454		
10/12/2013	APLICAÇÃO	261.445,15			99.202,739482	2,635463006	109.035,457458
11/12/2013	RESGATE	107.486,94			40.776,551095	2,635998806	68.258,906363
	Aplicação 03/12/2013	25.919,03			9.832,717976		
	Aplicação 10/12/2013	81.567,91			30.943,833119		
12/12/2013	RESGATE	127.993,54			48.546,280053	2,636526215	19.712,626310
	Aplicação 10/12/2013	127.993,54			48.546,280053		
13/12/2013	APLICAÇÃO	112,10			42,508846	2,637098112	19.755,135156
19/12/2013	RESGATE	49.983,46			18.937,604382	2,639376079	817,530774
	Aplicação 10/12/2013	49.983,46			18.937,604382		
27/12/2013	APLICAÇÃO	45.413,49			17.187,545412	2,642232437	18.005,076186
31/12/2013	SALDO ATUAL	47.594,43			18.005,076186		18.005,076186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.106,82
APLICAÇÕES (+)	421.168,22
RESGATES (-)	436.953,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,33
SALDO ATUAL =	47.594,43

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R021302622009088
02/01/2014 14:14:16

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	17171-9	FMS-BATURITE -FNS BLVGS
Periodo do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			
02/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201		
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
11/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.010.127		
11/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.027.744		
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
12/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.010.127		
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009089
02/01/2014 14:14:38

Cliente

Agência	334-4
Conta	17171-9 FMS/BATURITE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	43.901,84			16.683,257871		
02/12/2013	RESGATE	4.881,60			1.854,660185	2,632072462	14.828,597686
	Aplicação 04/11/2013	4.881,60			1.854,660185		
10/12/2013	RESGATE	25.278,00			9.591,483524	2,635463006	5.237,114162
	Aplicação 04/11/2013	25.278,00			9.591,483524		
11/12/2013	RESGATE	7.024,00			2.664,644606	2,635998806	2.572,469556
	Aplicação 04/11/2013	7.024,00			2.664,644606		
12/12/2013	RESGATE	5.552,40			2.105,952889	2,636526215	466,516667
	Aplicação 04/11/2013	5.552,40			2.105,952889		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.233,19			466,516667		466,516667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.901,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.736,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,35
SALDO ATUAL =	1.233,19

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009093
02/01/2014 14:17:57

Cliente

Agência	334-4
Conta	18824-7 FMS/BATURIT-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	19.416,30			7.378,441991		
31/12/2013	SALDO ATUAL	19.504,10			7.378,441991		7.378,441991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.416,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,80
SALDO ATUAL =	19.504,10

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R021302622009095
02/01/2014 14:19:04

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	18825-5 FMS-BATURIT-FNS BLINV
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
24/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401		
24/12/2013		+ Impostos	122.402		
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009096
02/01/2014 14:20:01

Cliente

Agência	334-4
Conta	18825-5 FMS/BATURIT-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	19.343,52			7.350,782958		
24/12/2013	RESGATE	17.479,35			6.618,202719	2,641102236	732,580239
	Aplicação 03/09/2013	17.479,35			6.618,202719		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.936,50			732,580239		732,580239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.343,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.479,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,33
SALDO ATUAL =	1.936,50

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N021553943179005
02/01/2014 16:08:18

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	18827-1	FMS-BATURIT-FNS BLINV
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2013		Saldo Anterior			
24/12/2013		Resgate BB CDB DI	5.000.582.023.300	[illegible]	
24/12/2013		Resgate BB CDB DI	5.000.582.023.300	[illegible]	
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	[illegible]	
24/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	[illegible]	
24/12/2013		+ Impostos	122.402	[illegible]	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021553943179006
02/01/2014 16:08:45

Cliente

Agência	334-4
Conta	18827-1 FMS/BATURIT-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	36.002,83			13.681,531234		
24/12/2013	RESGATE	30.204,26			11.436,232793	2,641102236	2.245,298441
	Aplicação 08/07/2013	30.204,26			11.436,232793		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.935,20			2.245,298441		2.245,298441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.002,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.204,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,63
SALDO ATUAL =	5.935,20

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33N021553943179007
02/01/2014 16:09:47

Dados consultados

Agência	334-4
Conta	18827-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.prox	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		12.000,00
24/12		Resgate	- 500058203300	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		1.059,84
		valor juros no mês		71,04
		valor liquido		13.130,88
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquido proj.
28/06/2013	12000,00	661,16	0,00	12661,16
31/07/2013	12000,00	936,96	0,00	12936,96
30/08/2013	12000,00	929,04	0,00	12929,04
30/09/2013	12000,00	892,08	0,00	12892,08
31/10/2013	12000,00	988,80	0,00	12988,80
29/11/2013	12000,00	1059,84	0,00	13059,84

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N021553943179008
02/01/2014 16:11:17

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	18828-X	FMS-BATURIT-FNS BLINV
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021553943179009
02/01/2014 16:11:34

Cliente

Agência	334-4
Conta	18828-X FMS/BATURIT-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	23.742,12			9.022,306426		
31/12/2013	SALDO ATUAL	23.849,47			9.022,306426		9.022,306426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.742,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,35
SALDO ATUAL =	23.849,47

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N021553943179019
02/01/2014 16:20:43

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	18848-4	FMS-BATURIT-FNS BLINV
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021553943179020
02/01/2014 16:21:36

Cliente

Agência	334-4
Conta	18848-4 FMS/BATURIT-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10,59			4,024929		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10,64			4,024929		4,024929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	10,64

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N021553943179023
02/01/2014 16:25:14

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	19387-9	FMS-BATURIT-FNS QLFAR
Periodo do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		S A L D O			

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021553943179025
02/01/2014 16:27:14

Cliente

Agência	334-4
Conta	19387-9 FMS/BATURIT-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	636,34			241,817962		
31/12/2013	SALDO ATUAL	639,22			241,817962		241,817962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	639,22

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33N021553943179026
02/01/2014 16:27:54

Dados consultados

Agência	334-4
Conta	19387-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4300596037585	
		valor juros		44,76
31/12		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	22000,00	639,76	0,00	22639,76
31/07/2013	22000,00	783,64	0,00	22783,64
30/08/2013	22000,00	925,76	0,00	22925,76
30/09/2013	13500,00	656,64	0,00	14156,64
31/10/2013	11000,00	618,20	0,00	11618,20
29/11/2013	6000,00	377,64	0,00	6377,64
31/12/2013	6000,00	422,40	0,00	6422,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4300596037585	19/01/2013	22.000,00	6.000,00	90,00	25/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4300596037585	422,40

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R021302622009052
02/01/2014 13:59:10

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	19796-3	P M BATURITE SAUDE
Periodo do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009053
02/01/2014 13:59:27

Cliente

Agência	334-4
Conta	19796-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	44,02			12,097746		
31/12/2013	SALDO ATUAL	44,21			12,097746		12,097746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	44,21

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H101501841581013
10/01/2014 15:20:06

Cliente

Agência	334-4
Conta	19976-1 FMS/BATURIT-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.398,88			4.711,730971		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.454,94			4.711,730971		4.711,730971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.398,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,06
SALDO ATUAL =	12.454,94

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8711671 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33H101501841581015
10/01/2014 15:21:03

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	20876-0	FMS RECURSO HOSPITAL POLO
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2013		Saldo Anterior			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070		
02/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201		
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.029.902		
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
05/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	3.644.811		
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070		
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.064.292		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8711671 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H101501841581016
10/01/2014 15:21:54

Cliente

Agência	334-4
Conta	20876-0 FMS RECURSO HOSPITAL POLO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	231,39			87,929309		
02/12/2013	APLICAÇÃO	90.573,80			34.411,590603	2,632072462	34.499,519912
02/12/2013	RESGATE	90.007,40			34.196,398959	2,632072462	303,120953
	Aplicação 20/08/2013	231,44			87,929309		
	Aplicação 02/12/2013	89.775,96			34.108,469650		
10/12/2013	APLICAÇÃO	90.000,00			34.149,597165	2,635463006	34.452,718118
31/12/2013	SALDO ATUAL	91.071,96			34.452,718118		34.452,718118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,39
APLICAÇÕES (+)	180.573,80
RESGATES (-)	90.007,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,17
SALDO ATUAL =	91.071,96

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8711671 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33F130937193198011
13/01/2014 10:22:25

Dados consultados

Agência	334-4
Conta	20876-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.Documento	Valor
		Nao há sdo/movto no per.ou		
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	90000,00	124,20	0,00	90124,20
30/09/2013	90000,00	288,00	0,00	90288,00

Transação efetuada com sucesso por: J8140356 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33H101501841581020
10/01/2014 15:24:33

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	21907-X	FMS- PMAQ
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			
03/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.168		
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.254		
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
16/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601		
16/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.612.822		
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.168		
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8711671 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H101501841581022
10/01/2014 15:24:47

Cliente

Agência	334-4
Conta	21907-X FMS/ PMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	25.190,17			9.572,583783		
03/12/2013	APLICAÇÃO	26.400,00			10.027,962624	2,632638452	19.600,546407
12/12/2013	RESGATE	1.290,00			489,280172	2,636526215	19.111,266235
	Aplicação 06/11/2013	1.290,00			489,280172		
16/12/2013	RESGATE	8.382,05			3.177,816016	2,637676303	15.933,450219
	Aplicação 06/11/2013	8.382,05			3.177,816016		
20/12/2013	RESGATE	26.400,00			10.000,205553	2,639945735	5.933,244666
	Aplicação 06/11/2013	15.590,17			5.905,487595		
	Aplicação 03/12/2013	10.809,83			4.094,717958		
31/12/2013	SALDO ATUAL	15.683,88			5.933,244666		5.933,244666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.190,17
APLICAÇÕES (+)	26.400,00
RESGATES (-)	36.072,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,76
SALDO ATUAL =	15.683,88

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8711671 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H101501841581024
10/01/2014 15:25:25

Dados consultados

Agência	334-4
Conta	21907-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		132.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 24.001858704?	
		valor juros		1.731,84
31/12		Saldo final		
		valor capital		132.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Taxa	TR proj.	Rendimento
29/11/2013	132000,00	[illegible]	0,00	[illegible]
31/12/2013	132000,00	103,84	0,00	1.731,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	[illegible]
24100185870?	01/11/2013	132.000,00	132.000,00	90,00	[illegible]

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	24100185870?	1.731,84

Transação efetuada com sucesso por: J8711671 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 166-5
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 10/01/2014 R$ 19,16 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	13/01/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL	07.387.343/0001-08	006.00000166-5	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.522,76C	780,519697
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.535,79C	780,519697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

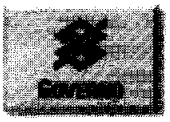
Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

A33K151500717311041
15/01/2014 15:34:53

Cliente - Conta atual	
Agência	334-4
Conta corrente	17170-0 FMS-BATURITE -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.010	11.657,60 D	
		02/12 0334 14010-4 L L SERV ANA C			
02/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.027.744	3.800,00 D	
		02/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.457,60 C	0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.324.789.000.001	114.197,48 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	114.197,48 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	829,47 D	
		04/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.658,94 D	
		04/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	17.548,95 D	
		04/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
04/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.033.885	52.809,59 D	
		04/12 3140 33885-0 CLIN OFTA LP L			
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	72.846,95 C	0,00 C
05/12/2013		Depósito Online	57.578.007.170.084	1,18 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	702,88 D	
		05/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.578	46.156,22 D	
		05/12 0334 19578-2 CDB CLINICA DE			
05/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754	5.319,68 D	
		05/12 4553 12754-X P TRIANGULO MA			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	52.177,60 C	0,00 C
09/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.901	112,64 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	10.895,21 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.007,85 C	0,00 C
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.518.024.000.018	261.445,15 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	261.445,15 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	42.629,77 D	
		11/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	59.915,39 D	
		11/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
11/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754	4.941,78 D	
		11/12 4553 12754-X P TRIANGULO MA			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	107.486,94 C	0,00 C
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	127.993,54 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	127.993,54 C	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.619.182.000.011	112,10 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	112,10 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	684,01 D	
		19/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.578	44.916,35 D	
		19/12 0334 19578-2 CDB CLINICA DE			
19/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.027.744	3.800,00 D	
		19/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO			
19/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754	583,10 D	
		19/12 4553 12754-X P TRIANGULO MA			
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	49.983,46 C	0,00 C

27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.064.742	46.072,73 C	
	237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
27/12/2013	+ Pgto conta água	122.701	659,24 D	
	CAGECE			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	45.413,49 D	0,00 C
31/12/2013	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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K151500717311078
15/01/2014 16:16:08

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	18827-1	FMS-BATURIT-FNS BLINV
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2013		Resgate BB CDB DI	5.000.582.023.300	12.000,00 C	
24/12/2013		Resgate BB CDB DI	5.000.582.023.300	1.130,88 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.300,05 D	
		24/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
24/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	37.268,22 D	
24/12/2013		+ Impostos	122.402	4.766,87 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.204,26 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33H151624855517019
15/01/2014 16:42:09

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	20876-0	FMS RECURSO HOSPITAL POLO
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2013		Saldo Anterior			90.573,80 C
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	90.573,80 D	
02/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	90.000,00 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.029.902	7,40 D	
		Tarifa referente a 02/12/2013			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	90.007,40 C	0,00 C
05/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	3.644.811	90.000,00 C	90.000,00 C
		237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	90.000,00 D	0,00 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.064.292	66.000,00 C	66.000,00 C
		237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA			
31/12/2013		S A L D O			66.000,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33H151624855517022
15/01/2014 16:44:21

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	21907-X FMS- PMAQ
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.168	26.400,00 C	
		03/12 0334 17168-9 FMS-BATURITE -			
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	26.400,00 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.254	1.290,00 D	
		12/12 0334 16254-X JEOVANE ALBERT			
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.290,00 C	0,00 C
16/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.374,65 D	
16/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.612.822	7,40 D	
		Tarifa referente a 16/12/2013			
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.382,05 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.168	26.400,00 D	
		20/12 0334 17168-9 FMS-BATURITE -			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	26.400,00 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O091346626159019
09/01/2014 14:15:30

Cliente

Agência	334-4
Conta	8021-7 P M B CONV SETAS BPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2013	APLICAÇÃO	440,40			167,105362	2,635463006	167,105362
11/12/2013	RESGATE	440,49			167,105362	2,635998806	
	Aplicação 10/12/2013	440,49			167,105362		
17/12/2013	APLICAÇÃO	362,45			137,382791	2,638248917	137,382791
18/12/2013	RESGATE	360,00			136,424142	2,638829130	0,958649
	Aplicação 17/12/2013	360,00			136,424142		
23/12/2013	APLICAÇÃO	1.119,87			424,108771	2,640525440	425,067420
24/12/2013	RESGATE	1.100,00			416,492775	2,641102236	8,574645
	Aplicação 17/12/2013	2,53			0,958649		
	Aplicação 23/12/2013	1.097,47			415,534126		
31/12/2013	SALDO ATUAL	22,67			8,574645		8,574645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.922,72
RESGATES (-)	1.900,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	22,67

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577030
08/01/2014 11:40:25

Cliente

Agência	334-4
Conta	13800-2 PBATURITEFMASBPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,59			0,713053		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,61			0,713053		0,713053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,61

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33O091346626159033
09/01/2014 14:29:41

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	18507-8	PBATURITEFMASIGDBF
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.524	600,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.525	600,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.526	600,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.528	600,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.533	600,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.535	600,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.985	600,00 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.401	600,00 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.402	600,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
05/12/2013		TED Devolvida	100.002	13.235,25 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.247	600,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.534	600,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.817	600,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.302.000.049.266	2.412,87 D	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.501	600,00 D	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.502	600,00 D	
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	13.235,25 D	
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.790,70 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.203,57 C	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.020.239	1.991,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	553.589.000.003.274	2.270,09 D	
09/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	13.235,25 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.239,65 C	
09/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	243,31 D	0,00 C
10/12/2013	09/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.500.596.037.450	93,12 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754	1.985,66 D	
10/12/2013	09/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	16.239,65 D	
10/12/2013	09/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	16.146,53 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	333,14 C	
10/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	347,48 D	0,00 C
11/12/2013	10/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.500.596.037.450	124,84 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	552.839.000.010.120	4.745,30 D	
11/12/2013	10/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	333,14 D	
11/12/2013	10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	208,30 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	475,70 C	
11/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	230,40 D	0,00 C
12/12/2013	11/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.500.596.037.450	282,42 C	
12/12/2013	11/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	475,70 D	
12/12/2013	11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	193,28 C	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.586.791.000.142	17.804,15 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.804,15 D	0,00 C
16/12/2013		Emissão de DOC	121.601	429,75 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	429,75 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.423	7.009,20 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.009,20 C	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.524	600,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.526	600,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.528	600,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.535	600,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.985	600,00 D	
24/12/2013		Emissão de DOC	122.401	600,00 D	
24/12/2013		Emissão de DOC	122.402	600,00 D	
24/12/2013		Emissão de DOC	122.403	600,00 D	
24/12/2013		Emissão de DOC	122.404	600,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.247	600,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.525	600,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.533	600,00 D	

26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.534	600,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.817	600,00 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754	1.769,24 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.769,24 C	0,00 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária	6.929.120.000.142	17.404,05 C	
30/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	39.000,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	735,15 C	
30/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	139,20 D	0,00 C
31/12/2013	30/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.500.596.037.450	1.403,22 C	
31/12/2013	30/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	735,15 D	
31/12/2013	30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	668,07 D	
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O091346626159035
09/01/2014 14:30:13

Cliente

Agência	334-4
Conta	18507-8 PBATURITEFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29.811,63			11.328,799365		
04/12/2013	RESGATE	5.400,00			2.050,729355	2,633209491	9.278,070010
	Aplicação 04/10/2013	5.400,00			2.050,729355		
05/12/2013	RESGATE	8.203,57			3.114,771973	2,633762623	6.163,298037
	Aplicação 04/10/2013	6.744,03			2.560,607904		
	Aplicação 30/10/2013	1.459,54			554,164069		
09/12/2013	APLICAÇÃO	243,31			92,341391	2,634896389	6.255,639428
09/12/2013	RESGATE	16.239,65			6.163,298037	2,634896389	92,341391
	Aplicação 30/10/2013	16.239,65			6.163,298037		
10/12/2013	APLICAÇÃO	347,48			131,847800	2,635463006	224,189191
10/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	16.239,65			6.163,298037	2,635463006	6.387,487228
10/12/2013	RESGATE	16.146,53			6.127,956328	2,635463006	259,530900
	Aplicação 30/10/2013	16.146,53			6.127,956328		
10/12/2013	RESGATE	333,14			126,406631	2,635463006	133,124269
	Aplicação 30/10/2013	93,14			35,341709		
	Aplicação 09/12/2013	240,00			91,064922		
11/12/2013	APLICAÇÃO	230,40			87,405198	2,635998806	220,529467
11/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	333,14			126,406631	2,635998806	346,936098
11/12/2013	RESGATE	208,30			79,037346	2,635998806	267,898752
	Aplicação 30/10/2013	93,14			35,341709		
	Aplicação 09/12/2013	115,16			43,695637		
11/12/2013	RESGATE	475,70			180,462904	2,635998806	87,435848
	Aplicação 09/12/2013	128,23			48,645754		
	Aplicação 10/12/2013	347,47			131,817150		
12/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	475,70			180,462904	2,636526215	267,898752
12/12/2013	RESGATE	193,28			73,323250	2,636526215	194,575502
	Aplicação 09/12/2013	128,23			48,645754		
	Aplicação 10/12/2013	65,05			24,677496		
13/12/2013	APLICAÇÃO	17.804,15			6.751,417370	2,637098112	6.945,992872
16/12/2013	RESGATE	429,75			162,927498	2,637676303	6.783,065374
	Aplicação 10/12/2013	282,68			107,170304		
	Aplicação 11/12/2013	147,07			55,757194		
20/12/2013	RESGATE	7.009,20			2.655,054574	2,639945735	4.128,010800
	Aplicação 11/12/2013	83,55			31,648004		
	Aplicação 13/12/2013	6.925,65			2.623,406570		
24/12/2013	RESGATE	5.400,00			2.044,600897	2,641102236	2.083,409903
	Aplicação 13/12/2013	5.400,00			2.044,600897		
26/12/2013	RESGATE	3.000,00			1.135,639008	2,641684531	947,770895
	Aplicação 13/12/2013	3.000,00			1.135,639008		
27/12/2013	RESGATE	1.769,24			669,600439	2,642232437	278,170456
	Aplicação 13/12/2013	1.769,24			669,600439		
30/12/2013	APLICAÇÃO	139,20			52,671338	2,642803536	330,841794
30/12/2013	RESGATE	735,15			278,170456	2,642803536	52,671338
	Aplicação 13/12/2013	735,15			278,170456		
31/12/2013	APLICAÇÃO	668,07			252,788370	2,643389701	305,459708
31/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	735,15			278,170456	2,643389701	583,630164
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.542,76			583,630164		583,630164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.811,63
APLICAÇÕES (+)	19.432,61
RESGATES (-)	47.759,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,39
SALDO ATUAL =	1.542,76

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O091346626159036
09/01/2014 14:30:44

Dados consultados

Agência	334-4
Conta	18507-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		52.000,00
09/12		Resgate	- 2500596037450	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		90,09
		valor juros no mês		3,03
		valor líquido		1.593,12
10/12		Resgate	- 2500596037450	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		120,12
		valor juros no mês		4,72
		valor líquido		2.124,84
11/12		Resgate	- 2500596037450	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		270,27
		valor juros no mês		12,15
		valor líquido		4.782,42
30/12		Resgate	- 2500596037450	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		1.261,26
		valor juros no mês		141,96
		valor líquido		22.403,22
31/12		Rendimento mensal	- 2500596037450	
		valor juros		163,30
31/12		Saldo final		
		valor capital		23.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	52000,00	1443,52	0,00	53443,52
31/07/2013	52000,00	1768,00	0,00	53768,00
30/08/2013	52000,00	2089,36	0,00	54089,36
30/09/2013	52000,00	2413,84	0,00	54413,84
31/10/2013	52000,00	2789,28	0,00	54789,28
29/11/2013	52000,00	3123,12	0,00	55123,12
31/12/2013	23000,00	1544,68	0,00	24544,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500596037450	10/01/2013	52.000,00	23.000,00	86,00	15/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2500596037450	1.544,68

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081222546037006
08/01/2014 12:35:02

Cliente

Agência	334-4
Conta	18507-8 PBATURITEFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29.811,63			11.328,799365		
04/12/2013	RESGATE	5.400,00			2.050,729355	2,633209491	9.278,070010
	Aplicação 04/10/2013	5.400,00			2.050,729355		
05/12/2013	RESGATE	8.203,57			3.114,771973	2,633762623	6.163,298037
	Aplicação 04/10/2013	6.744,03			2.560,607904		
	Aplicação 30/10/2013	1.459,54			554,164069		
09/12/2013	APLICAÇÃO	243,31			92,341391	2,634896389	6.255,639428
09/12/2013	RESGATE	16.239,65			6.163,298037	2,634896389	92,341391
	Aplicação 30/10/2013	16.239,65			6.163,298037		
10/12/2013	APLICAÇÃO	347,48			131,847800	2,635463006	224,189191
10/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	16.239,65			6.163,298037	2,635463006	6.387,487228
10/12/2013	RESGATE	16.146,53			6.127,956328	2,635463006	259,530900
	Aplicação 30/10/2013	16.146,53			6.127,956328		
10/12/2013	RESGATE	333,14			126,406631	2,635463006	133,124269
	Aplicação 30/10/2013	93,14			35,341709		
	Aplicação 09/12/2013	240,00			91,064922		
11/12/2013	APLICAÇÃO	230,40			87,405198	2,635998806	220,529467
11/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	333,14			126,406631	2,635998806	346,936098
11/12/2013	RESGATE	208,30			79,037346	2,635998806	267,898752
	Aplicação 30/10/2013	93,14			35,341709		
	Aplicação 09/12/2013	115,16			43,695637		
11/12/2013	RESGATE	475,70			180,462904	2,635998806	87,435848
	Aplicação 09/12/2013	128,23			48,645754		
	Aplicação 10/12/2013	347,47			131,817150		
12/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	475,70			180,462904	2,636526215	267,898752
12/12/2013	RESGATE	193,28			73,323250	2,636526215	194,575502
	Aplicação 09/12/2013	128,23			48,645754		
	Aplicação 10/12/2013	65,05			24,677496		
13/12/2013	APLICAÇÃO	17.804,15			6.751,417370	2,637098112	6.945,992872
16/12/2013	RESGATE	429,75			162,927498	2,637676303	6.783,065374
	Aplicação 10/12/2013	282,68			107,170304		
	Aplicação 11/12/2013	147,07			55,757194		
20/12/2013	RESGATE	7.009,20			2.655,054574	2,639945735	4.128,010800
	Aplicação 11/12/2013	83,55			31,648004		
	Aplicação 13/12/2013	6.925,65			2.623,406570		
24/12/2013	RESGATE	5.400,00			2.044,600897	2,641102236	2.083,409903
	Aplicação 13/12/2013	5.400,00			2.044,600897		
26/12/2013	RESGATE	3.000,00			1.135,639008	2,641684531	947,770895
	Aplicação 13/12/2013	3.000,00			1.135,639008		
27/12/2013	RESGATE	1.769,24			669,600439	2,642232437	278,170456
	Aplicação 13/12/2013	1.769,24			669,600439		
30/12/2013	APLICAÇÃO	139,20			52,671338	2,642803536	330,841794
30/12/2013	RESGATE	735,15			278,170456	2,642803536	52,671338
	Aplicação 13/12/2013	735,15			278,170456		
31/12/2013	APLICAÇÃO	668,07			252,788370	2,643389701	305,459708
31/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	735,15			278,170456	2,643389701	583,630164
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.542,76			583,630164		583,630164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.811,63
APLICAÇÕES (+)	19.432,61
RESGATES (-)	47.759,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,39
SALDO ATUAL =	1.542,76

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L081222546037007
08/01/2014 12:35:26

Dados consultados

Agência	334-4
Conta	18507-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr. Depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		52.000,00
09/12		Resgate	- 2500596037450	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		90,69
		valor juros no mês		3,03
		valor liquido		1.593,12
10/12		Resgate	- 2500596037450	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		179,12
		valor juros no mês		4,72
		valor liquido		3.134,84
11/12		Resgate	- 2500596037450	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		270,87
		valor juros no mês		10,15
		valor liquido		4.782,42
30/12		Resgate	- 2500596037450	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		1.[illegible]
		valor juros no mês		[illegible]
		valor liquido		[illegible]
31/12		Rendimento mensal	- 2500596037450	
		valor juros		1.544,68
31/12		Saldo final		
		valor capital		25.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR prov.	Liquid.prov.
28/06/2013	52000,00	1443,52	0,00	53443,52
31/07/2013	52000,00	1[illegible]	0,00	[illegible]
30/08/2013	52000,00	[illegible]	0,00	[illegible]
30/09/2013	52000,00	1[illegible]	0,00	[illegible]
31/10/2013	52000,00	[illegible]	0,00	[illegible]
29/11/2013	52000,00	3123,12	0,00	[illegible]
31/12/2013	23000,00	1544,68	0,00	24544,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500596037450	10/01/2013	52.000,00	25.000,00	96,00	15/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/12	2500596037450	1.544,68

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A081234564829009
08/01/2014 12:49:13

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	18508-6	PBATURITEFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.402		
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.141		
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	550.334.610.021.980		
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
20/12/2013		Resgate BB CDB DI	98		
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
23/12/2013	20/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.596.037.483		
23/12/2013	20/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70		
23/12/2013	20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70		
27/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
27/12/2013		Resgate BB CDB DI	98		
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
30/12/2013	27/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.596.037.483		
30/12/2013	27/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70		
30/12/2013	27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A081234564829010
08/01/2014 12:49:35

Cliente

Agência	334-4
Conta	18508-6 PBATURITEFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.897,84			1.481,227043		
05/12/2013	RESGATE	3.110,36			1.180,956846	2,633762623	300,270197
	Aplicação 04/10/2013	1.699,62			645,319115		
	Aplicação 13/11/2013	1.410,74			535,637731		
17/12/2013	APLICAÇÃO	2.194,90			831,953340	2,638248917	1.132,223537
20/12/2013	APLICAÇÃO	402,71			152,544802	2,639945735	1.284,768339
20/12/2013	RESGATE	2.989,01			1.132,223537	2,639945735	152,544802
	Aplicação 13/11/2013	792,70			300,270197		
	Aplicação 17/12/2013	2.196,31			831,953340		
23/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	2.989,01			1.132,223537	2,640525440	1.284,768339
23/12/2013	RESGATE	2.957,23			1.120,185904	2,640525440	164,582435
	Aplicação 13/11/2013	792,70			300,270197		
	Aplicação 17/12/2013	2.164,53			819,915707		
27/12/2013	APLICAÇÃO	13,46			5,094177	2,642232437	169,676612
27/12/2013	RESGATE	434,87			164,582435	2,642232437	5,094177
	Aplicação 17/12/2013	31,81			12,037633		
	Aplicação 20/12/2013	403,06			152,544802		
30/12/2013	APLICAÇÃO	700,88			265,260538	2,642803536	270,354715
30/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	434,87			164,582435	2,642803536	434,937150
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.149,71			434,937150		434,937150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.897,84
APLICAÇÕES (+)	3.311,95
RESGATES (-)	6.067,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	1.149,71

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A081234564829011
08/01/2014 12:50:29

Dados consultados

Agência	334-4
Conta	18508-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		26.000,00
20/12		Resgate	- 4200596037483	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		29,31
		valor juros no mês		1,47
		valor líquido		531,78
27/12		Resgate	- 4200596037483	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		1.024,46
		valor juros no mês		114,00
		valor líquido		18.638,75
31/12		Rendimento mensal	- 4200596037483	
		valor juros		91,53
31/12		Saldo final		
		valor capital		8.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proc.	Saldo Bruto
28/06/2013	29500,00	748,32	0,00	30.248,32
31/07/2013	28500,00	446,30	0,00	28946,30
30/08/2013	26000,00	1713,72	0,00	27713,72
30/09/2013	26000,00	1178,32	0,00	27178,32
31/10/2013	26000,00	1361,36	0,00	27361,36
29/11/2013	26000,00	1524,12	0,00	27524,12
31/12/2013	8000,00	524,48	0,00	8524,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
420059603748-	26/01/2013	29.500,0	8.000,00	84,0%	[illegible]

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	420059603748-	524,48

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33A081234564829006
08/01/2014 12:48:01

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	18509-4	PBATURITEFMASPBVII
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.980		
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0086

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A081234564829007
08/01/2014 12:48:33

Cliente

Agência	334-4
Conta	18509-4 PBATURITEFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.447,95			1.310,266048		
05/12/2013	RESGATE	3.450,00			1.309,913038	2,633762623	0,353010
	Aplicação 18/11/2013	3.450,00			1.309,913038		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,93			0,353010		0,353010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.447,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.450,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	0,93

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A081234564829012
08/01/2014 12:51:29

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	18510-8 PBATURITEFMASPJOV
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803		
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.489		
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.049		
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.055		
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.069		
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201		
02/12/2013		Emissão de DOC	120.202		
02/12/2013		Emissão de DOC	120.203		
02/12/2013		Emissão de DOC	120.204		
02/12/2013		Emissão de DOC	120.205		
02/12/2013		Emissão de DOC	120.206		
02/12/2013		Emissão de DOC	120.207		
02/12/2013		Emissão de DOC	120.208		
02/12/2013		Emissão de DOC	120.209		
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
03/12/2013		DOC devolvido	600.002		
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.255		
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.130		
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.133		
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A081234564829013
08/01/2014 12:51:46

Cliente

Agência	334-4
Conta	18510-8 PBATURITEFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	16.955,62			6.443,349602		
02/12/2013	RESGATE	16.689,73			6.340,908254	2,632072462	102,441348
	Aplicação 26/08/2013	447,80			170,132975		
	Aplicação 10/09/2013	16.241,93			6.170,775279		
03/12/2013	APLICAÇÃO	600,00			227,908241	2,632638452	330,349589
04/12/2013	RESGATE	600,00			227,858817	2,633209491	102,490772
	Aplicação 10/09/2013	269,75			102,441348		
	Aplicação 03/12/2013	330,25			125,417469		
16/12/2013	APLICAÇÃO	28.891,50			10.953,391046	2,637676303	11.055,881818
20/12/2013	RESGATE	5.000,00			1.893,978325	2,639945735	9.161,903493
	Aplicação 03/12/2013	270,57			102,490772		
	Aplicação 16/12/2013	4.729,43			1.791,487553		
31/12/2013	SALDO ATUAL	24.218,48			9.161,903493		9.161,903493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.955,62
APLICAÇÕES (+)	29.491,50
RESGATES (-)	22.289,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,09
SALDO ATUAL =	24.218,48

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33L081222546037008
08/01/2014 12:35:54

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	18511-6	PBATURITEFMASPVMC
Periodo do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.635.837.000.122		
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.636.323.000.122		
16/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601		
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803		
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081222546037009
08/01/2014 12:36:08

Cliente

Agência	334-4
Conta	18511-6 PBATURITEFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.809,99			3.347,907177		
16/12/2013	APLICAÇÃO	9.854,00			3.735,864021	2,637676303	7.083,771198
30/12/2013	RESGATE	12.261,30			4.639,504917	2,642803536	2.444,266281
	Aplicação 16/08/2013	3.264,46			1.235,228022		
	Aplicação 10/09/2013	5.583,40			2.112,679155		
	Aplicação 16/12/2013	3.413,44			1.291,597740		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.461,15			2.444,266281		2.444,266281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.809,99
APLICAÇÕES (+)	9.854,00
RESGATES (-)	12.261,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,46
SALDO ATUAL =	6.461,15

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33I171006222389062
17/01/2014 10:56:14

Cliente - Conta atual		
Agência	334-4	
Conta corrente	18508-6	PBATURITEFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.402	3.110,36 D	
		05/12 0334 17402-5 FRANCISCO AIRT			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.110,36 C	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.141	2.194,90 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.194,90 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	550.334.610.021.980	3.086,30 D	
		20/12 0334 610021980-1 ADRIANO PAULA			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.989,01 C	
20/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	402,71 D	0,00 C
23/12/2013	20/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.596.037.483	31,78 C	
23/12/2013	20/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	2.989,01 D	
23/12/2013	20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.957,23 C	0,00 C
27/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	17.921,41 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	434,87 C	
27/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13,46 D	0,00 C
30/12/2013	27/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.596.037.483	1.135,75 C	
30/12/2013	27/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	434,87 D	
30/12/2013	27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	700,88 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33I171006222389055
17/01/2014 10:44:09

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	18509-4	PBATURITEFMASPBVII
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.980	3.450,00 D	
		05/12 0334 21980-0 ADRIANO PAULA			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.450,00 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33I171006222389066
17/01/2014 11:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 18510-8 PBATURITEFMASPJOV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803	8.889,73 D	
		02/12 0334 9803-5 F EDSON ALVES			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.489	600,00 D	
		02/12 0334 17489-0 OSMARINA V OLI			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.049	600,00 D	
		02/12 0334 21049-8 ERIKA MATOS DA			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.055	600,00 D	
		02/12 0334 21055-2 FRANCISCAS L F			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.069	600,00 D	
		02/12 0334 21069-2 MARIA NAYANE L			
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	600,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.202	600,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.203	600,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.204	600,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.205	600,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.206	600,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.207	600,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.208	600,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.209	600,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.689,73 C	0,00 C
03/12/2013		DOC devolvido	600.002	600,00 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.255	600,00 D	
		04/12 0334 21255-5 AMARA BEATRIZ			
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.130	13.817,25 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.133	15.074,25 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.891,50 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	5.000,00 D	
		20/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A081234564829016
08/01/2014 12:52:31

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	18513-2 PBATURITEFMASPBFI
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803		
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803		
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
03/12/2013		+ Transferência on line	554.293.000.011.530		
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803		
04/12/2013		Emissão de DOC	120.401		
04/12/2013		Emissão de DOC	120.402		
04/12/2013		Emissão de DOC	120.403		
04/12/2013		Emissão de DOC	120.404		
04/12/2013		Emissão de DOC	120.405		
04/12/2013		Emissão de DOC	120.406		
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
04/12/2013		Resgate BB CDB DI	98		
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
05/12/2013	04/12/2013	Resgate BB CDB DI	500.596.037.509		
05/12/2013	04/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70		
05/12/2013	04/12/2013	BB CP Admin Supremo	70		
26/12/2013		+ Ordem Bancária	6.907.257.000.142		
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803		
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803		
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 [illegible] / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 [illegible]

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A081234564829017
08/01/2014 12:52:56

Cliente

Agência	334-4
Conta	18513-2 PBATURITEFMASPBFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	42.639,28			16.203,466348		
02/12/2013	RESGATE	23.572,50			8.955,870456	2,632072462	7.247,595892
	Aplicação 12/07/2013	8.035,41			3.052,883252		
	Aplicação 06/09/2013	12.743,66			4.841,684126		
	Aplicação 20/09/2013	2.793,43			1.061,303078		
03/12/2013	RESGATE	13.750,20			5.222,973169	2,632638452	2.024,622723
	Aplicação 20/09/2013	9.929,95			3.771,860597		
	Aplicação 24/10/2013	3.820,25			1.451,112572		
04/12/2013	APLICAÇÃO	118,91			45,157819	2,633209491	2.069,780542
04/12/2013	RESGATE	5.331,26			2.024,622723	2,633209491	45,157819
	Aplicação 24/10/2013	4.158,58			1.579,280808		
	Aplicação 26/11/2013	1.172,68			445,341915		
05/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	5.331,26			2.024,622723	2,633762623	2.069,780542
05/12/2013	RESGATE	4.395,26			1.669,164574	2,633762623	400,615968
	Aplicação 24/10/2013	4.158,58			1.579,280808		
	Aplicação 26/11/2013	236,68			89,883766		
26/12/2013	APLICAÇÃO	16.800,00			6.359,578444	2,641684531	6.760,194412
30/12/2013	RESGATE	6.006,80			2.272,889346	2,642803536	4.487,305066
	Aplicação 26/11/2013	939,41			355,458149		
	Aplicação 04/12/2013	119,34			45,157819		
	Aplicação 26/12/2013	4.948,05			1.872,273378		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.861,70			4.487,305066		4.487,305066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.639,28
APLICAÇÕES (+)	16.918,91
RESGATES (-)	47.724,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,27
SALDO ATUAL =	11.861,70

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A081234564829018
08/01/2014 12:53:15

Dados consultados

Agência	334-4
Conta	18513-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		17.500,00
04/12		Resgate	- 0500596037509	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		930,64
		valor juros no mês		35,36
		valor líquido		16.936,00
31/12		Rendimento mensal	- 05 [illegible] 37509	
		valor juros		96,51
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	17500,00	465,85	0,00	17965,85
31/07/2013	17500,00	570,50	0,00	18070,50
30/08/2013	17500,00	674,70	0,00	[illegible]
30/09/2013	17500,00	778,25	0,00	18278,75
31/10/2013	17500,00	882,50	0,00	[illegible]
29/11/2013	17500,00	1006,45	0,00	18506,45
31/12/2013	1500,00	96,51	0,00	1596,51

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0500596037509	18/01/2013	17.500,00	1.500,00	82,50	15/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0500596037509	96,51

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

A33A081234564829022
08/01/2014 12:54:55

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	18534-5	PBATURITEFMASPFMC
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.711.520.000.082		
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A081234564829023
08/01/2014 12:55:26

Cliente

Agência	334-4
Conta	18534-5 PBATURITEFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	89.241,01			33.912,716899		
11/12/2013	RESGATE	9.944,13			3.772,433423	2,635998806	30.140,283476
	Aplicação 09/07/2012	9.944,13			3.772,433423		
18/12/2013	APLICAÇÃO	6.500,00			2.463,213675	2,638829130	32.603,497151
31/12/2013	SALDO ATUAL	86.183,75			32.603,497151		32.603,497151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.241,01
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	9.944,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,87
SALDO ATUAL =	86.183,75

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A081234564829024
08/01/2014 12:55:42

Dados consultados

Agência	334-4
Conta	18534-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		45.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1600596037532	
		valor juros		383,77
31/12		Saldo final		
		valor capital		45.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	45500,00	1233,05	0,00	46733,05
31/07/2013	45500,00	1513,60	0,00	47013,60
30/08/2013	45500,00	1784,11	0,00	47284,11
30/09/2013	45500,00	2068,06	0,00	47568,06
31/10/2013	45500,00	2382,38	0,00	47882,38
29/11/2013	45500,00	2667,21	0,00	48167,21
31/12/2013	45500,00	2667,08	0,00	48167,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.venc
1600596037532	10/01/2013	45.500,00	45.500,00	84,00	15/12/2014

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1600596037532	383,77

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A081234564829025
08/01/2014 12:56:33

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	18830-1	PAEFI-CREAS ESTADUAL
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2013		Saldo Anterior			
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.088.070		
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A081234564829026
08/01/2014 12:56:54

Cliente

Agência	334-4
Conta	18830-1 PAEFI/CREAS ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	53.243,02			20.233,025348		
23/12/2013	APLICAÇÃO	13.000,00			4.923,262545	2,640525440	25.156,287893
31/12/2013	SALDO ATUAL	66.497,87			25.156,287893		25.156,287893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.243,02
APLICAÇÕES (+)	13.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,85
SALDO ATUAL =	66.497,87

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A081234564829020
08/01/2014 12:54:16

Cliente

Agência	334-4
Conta	19304-6 PBATURITEFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	165,32			62,823079		
31/12/2013	SALDO ATUAL	166,07			62,823079		62,823079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	166,07

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A090931187198005
09/01/2014 09:40:58

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	19798-X FUNDO M ASSIST SOCIAL
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.800,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	3.646,01 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.846,01 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	2.000,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	200,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.660	600,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.665	500,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.980	136,40 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	340,00 D	
05/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.501	55,84 D	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.502	955,00 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.012.409	7,40 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	394,64 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	1.500,00 C	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	2.150,00 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	905,00 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.006.994	0,02 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.125	0,02 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.127	0,01 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.509	0,28 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.799	0,50 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.801	0,25 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.169	0,22 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.190	0,07 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.433	4,62 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.411	16,35 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.646	1,63 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.024.212	12,78 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.058.064	36,26 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.058.067	6,23 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.283.142	800,00 C	
09/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.474,90 D	
09/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.052.574	7,40 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.548,06 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	3.500,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	2.500,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	3.477,45 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.522,55 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.008.021	440,49 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	440,49 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	6.000,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	2.000,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.002.305	500,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	272,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	3.600,00 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	600,00 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.202	516,00 D	

12/12/2013	+ Pagamento de Título	121.203	440,50 D	
12/12/2013	+ Pagamento de Título	121.204	440,50 D	
12/12/2013	+ Pagamento de Título	121.205	440,50 D	
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.219.949	7,40 D	
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.219.950	7,40 D	
12/12/2013	Cheque Compensado	852.669	2.538,06 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.362,36 C	0,00 C
17/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.446	1.500,00 C	
17/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.292,00 D	
17/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.020.498	7,40 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	799,40 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.008.021	360,00 C	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.801	138,85 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.802	62,20 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.978	7,40 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.979	7,40 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	144,15 D	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	3.000,00 C	
20/12/2013	Cheque Compensado	852.670	2.936,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	64,00 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.922	494,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	494,00 C	0,00 C
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.008.021	1.100,00 C	
24/12/2013	Emissão de DOC	122.401	830,00 D	
24/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.580.700.281.710	7,40 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	262,60 D	0,00 C
26/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	852.671	320,00 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	9.500,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.018.270	303,46 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.099.999.100	3.779,02 D	
27/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.326,05 D	
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.343.932	7,40 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	84,07 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	6.704,52 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	6.704,52 D	0,00 C
31/12/2013	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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A090931187198006
09/01/2014 09:41:30

Cliente

Agência	334-4
Conta	19798-X PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.409,09			915,484660		
02/12/2013	RESGATE	1.846,01			701,352271	2,632072462	214,132389
	Aplicação 26/11/2013	159,58			60,629479		
	Aplicação 28/11/2013	337,62			128,270894		
	Aplicação 29/11/2013	1.348,81			512,451898		
05/12/2013	RESGATE	394,64			149,838864	2,633762623	64,293525
	Aplicação 29/11/2013	394,64			149,838864		
06/12/2013	APLICAÇÃO	1.500,00			569,406074	2,634323844	633,699599
09/12/2013	RESGATE	1.548,06			587,522153	2,634896389	46,177446
	Aplicação 29/11/2013	169,41			64,293525		
	Aplicação 06/12/2013	1.378,65			523,228628		
10/12/2013	APLICAÇÃO	2.522,55			957,156292	2,635463006	1.003,333738
11/12/2013	APLICAÇÃO	440,49			167,105538	2,635998806	1.170,439276
12/12/2013	RESGATE	1.362,36			516,725376	2,636526215	653,713900
	Aplicação 06/12/2013	121,75			46,177446		
	Aplicação 10/12/2013	1.240,61			470,547930		
17/12/2013	RESGATE	799,40			303,004010	2,638248917	350,709890
	Aplicação 10/12/2013	799,40			303,004010		
18/12/2013	APLICAÇÃO	144,15			54,626500	2,638829130	405,336390
20/12/2013	APLICAÇÃO	64,00			24,242922	2,639945735	429,579312
23/12/2013	RESGATE	494,00			187,083977	2,640525440	242,495335
	Aplicação 10/12/2013	484,81			183,604352		
	Aplicação 11/12/2013	9,19			3,479625		
24/12/2013	APLICAÇÃO	262,60			99,428184	2,641102236	341,923519
26/12/2013	RESGATE	320,00			121,134828	2,641684531	220,788691
	Aplicação 11/12/2013	320,00			121,134828		
27/12/2013	APLICAÇÃO	84,07			31,817791	2,642232437	252,606482
31/12/2013	SALDO ATUAL	667,74			252,606482		252,606482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.409,09
APLICAÇÕES (+)	5.017,86
RESGATES (-)	6.764,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	667,74

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H091336615470009
09/01/2014 13:50:32

Cliente

Agência	334-4
Conta	21307-1 BENEFICIO EVENTUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.057,98			402,044315		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.062,76			402,044315		402,044315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.057,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	1.062,76

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A081234564829032
08/01/2014 12:59:21

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	21308-X	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2013		Saldo Anterior			
16/12/2013		+ Transferência on line	553.474.000.022.834		
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.059.732		
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.060.458		
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803		
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803		
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A081234564829033
08/01/2014 13:01:35

Cliente

Agência	334-4
Conta	21308-X PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	28.693,35			10.903,836037		
16/12/2013	RESGATE	7.804,00			2.958,664788	2,637676303	7.945,171249
	Aplicação 20/08/2013	7.804,00			2.958,664788		
27/12/2013	APLICAÇÃO	9.450,00			3.576,521076	2,642232437	11.521,692325
30/12/2013	RESGATE	15.396,82			5.825,941956	2,642803536	5.695,750369
	Aplicação 20/08/2013	14.622,38			5.532,905357		
	Aplicação 04/10/2013	774,44			293,036599		
31/12/2013	SALDO ATUAL	15.056,09			5.695,750369		5.695,750369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.693,35
APLICAÇÕES (+)	9.450,00
RESGATES (-)	23.200,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,56
SALDO ATUAL =	15.056,09

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33O091346626159044
09/01/2014 14:38:43

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	21660-7	PMB BENEF EVENT MUNICIPAL
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	600,00 C	600,00 C
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	600,00 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O091346626159045
09/01/2014 14:39:07

Cliente

Agência	334-4
Conta	21660-7 PMB BENEF EVENT MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2013	APLICAÇÃO	600,00			227,663981	2,635463006	227,663981
31/12/2013	SALDO ATUAL	601,80			227,663981		227,663981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	601,80

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33H091336615470011
09/01/2014 13:51:16

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	21665-8	PMB PAIF MUNICIPAL
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	500,00 C	500,00 C
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	500,00 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H091336615470012
09/01/2014 13:51:32

Cliente

Agência	334-4
Conta	21665-8 PMB PAIF MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2013	APLICAÇÃO	500,00			189,719984	2,635463006	189,719984
31/12/2013	SALDO ATUAL	501,50			189,719984		189,719984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	501,50

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R081113419577039
08/01/2014 11:46:15

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	15190-4	PBATURITEFMASPJOV
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577044
08/01/2014 11:52:48

Cliente

Agência	334-4
Conta	15190-4 PBATURITEFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,07			0,027929		
09/12/2013	RESGATE	0,07			0,027929	2,634896389	
	Aplicação 08/02/2011	0,07			0,027929		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,07
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R081113419577035
08/01/2014 11:43:50

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	14169-0	PBATURITEFMASPBFI
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577037
08/01/2014 11:44:12

Cliente

Agência	334-4
Conta	14169-0 PBATURITEFMASPBFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,22			0,084441		
09/12/2013	RESGATE	0,22			0,084441	2,634896389	
	Aplicação 20/01/2012	0,22			0,084441		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,22
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R081113419577032
08/01/2014 11:42:34

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	13801-0	PBATURITEFMASPBT
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577033
08/01/2014 11:42:58

Cliente

Agência	334-4
Conta	13801-0 PBATURITEFMASPBT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,25			0,096683		
09/12/2013	RESGATE	0,25			0,096683	2,634896389	
	Aplicação 15/12/2009	0,25			0,096683		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,25
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R081113419577056
08/01/2014 11:57:36

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	16646-4	PBATURITEFMASPFMC2
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577057
08/01/2014 11:58:01

Cliente

Agência	334-4
Conta	16646-4 PBATURITEFMASPFMC2
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,63			0,618011		
09/12/2013	RESGATE	1,63			0,618011	2,634896389	
	Aplicação 15/09/2011	1,63			0,618011		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,63
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R081113419577053
08/01/2014 11:56:32

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	16411-9	PBATURITEFMASPBVII
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577054
08/01/2014 11:56:51

Cliente

Agência	334-4
Conta	16411-9 PBATURITEFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	16,33			6,203816		
09/12/2013	RESGATE	16,35			6,203816	2,634896389	
	Aplicação 15/01/2013	16,35			6,203816		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33R081113419577049
08/01/2014 11:55:21

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	15433-4	PBATURITEFMASPVMC
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577051
08/01/2014 11:55:38

Cliente

Agência	334-4
Conta	15433-4 PBATURITEFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4,61			1,753519		
09/12/2013	RESGATE	4,62			1,753519	2,634896389	
	Aplicação 15/01/2013	4,62			1,753519		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R081113419577046
08/01/2014 11:54:06

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	24212-8 PMB AABB COMUNIDADE
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577047
08/01/2014 11:54:36

Cliente

Agência	334-4
Conta	24212-8 PMB AABB COMUNIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12,76			4,849156		
09/12/2013	RESGATE	12,78			4,849156	2,634896389	
	Aplicação 15/01/2013	12,78			4,849156		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R081113419577023
08/01/2014 11:36:33

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	13509-7	PM BATURITE-CPBF
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			[illegible]
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000 019.798	[illegible]	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	
31/12/2013		S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577024
08/01/2014 11:38:04

Cliente

Agência	334-4
Conta	13509-7 PM BATURITE-CPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,28			0,106990		
09/12/2013	RESGATE	0,28			0,106990	2,634896389	
	Aplicação 21/10/2013	0,28			0,106990		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,28
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

A33R081113419577016
08/01/2014 11:33:01

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	13127-X	PM BATURITE-EMPJ
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577018
08/01/2014 11:33:36

Cliente

Agência	334-4
Conta	13127-X PM BATURITE-EMPJ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003821		
09/12/2013	RESGATE	0,01			0,003821	2,634896389	
	Aplicação 21/10/2013	0,01			0,003821		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33H091336615470005
09/01/2014 13:48:47

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	13125-3	PM BATURITE-EMPB
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	0,02 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H091336615470006
09/01/2014 13:49:18

Cliente

Agência	334-4
Conta	13125-3 PM BATURITE-EMPB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,02			0,007642		
09/12/2013	RESGATE	0,02			0,007642	2,634896389	
	Aplicação 21/10/2013	0,02			0,007642		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,02
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

A33R081113419577012
08/01/2014 11:30:20

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	58067-8	PM BATURITE -ETI
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577013
08/01/2014 11:31:01

Cliente

Agência	334-4
Conta	58067-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6,22			2,363718		
09/12/2013	RESGATE	6,23			2,363718	2,634896389	
	Aplicação 15/01/2013	6,23			2,363718		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R081113419577009
08/01/2014 11:29:04

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	58064-3	PM BATURITE -SAC
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577010
08/01/2014 11:29:25

Cliente

Agência	334-4
Conta	58064-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	36,22			13,762180		
09/12/2013	RESGATE	36,26			13,762180	2,634896389	
	Aplicação 15/01/2013	36,26			13,762180		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R081113419577005
08/01/2014 11:24:56

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	6994-9 PM BATURITE -PAC
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577007
08/01/2014 11:28:18

Cliente

Agência	334-4
Conta	6994-9 PM BATURITE -PAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006312		
09/12/2013	RESGATE	0,02			0,006312	2,634896389	
	Aplicação 15/01/2013	0,02			0,006312		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,02
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33O091346626159018
09/01/2014 14:15:08

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	8021-7 P M B CONV SETAS BPC
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	6.954.302	440,40 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	440,40 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	440,49 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	440,49 C	0,00 C
17/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.174.343	362,45 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	362,45 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	360,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.089.394	1.119,87 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.119,87 D	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	1.100,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A081234564829029
08/01/2014 12:57:40

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	18830-1	PAEFI-CREAS ESTADUAL
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2013		Saldo Anterior			
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.088.070		
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A081234564829030
08/01/2014 12:57:57

Cliente

Agência	334-4
Conta	18830-1 PAEFI/CREAS ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	53.243,02			20.233,025346		
23/12/2013	APLICAÇÃO	13.000,00			4.923,262545	2,640525440	25.156,287893
31/12/2013	SALDO ATUAL	66.497,87			25.156,287893		25.156,287893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.243,02
APLICAÇÕES (+)	13.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,85
SALDO ATUAL =	66.497,87

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33I171006222389051
17/01/2014 10:42:32

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	18511-6	PBATURITEFMASPVMC
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.635.837.000.122	5.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.636.323.000.122	5.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.146,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.854,00 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803	12.261,30 D	
		30/12 0334 9803-5 F EDSON ALVES			
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.261,30 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33I171006222389098
17/01/2014 11:25:43

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	18830-1	PAEFI-CREAS ESTADUAL
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.088.070	13.000,00 C	
		104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A331171006222389098
17/01/2014 11:25:43

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	18830-1	PAEFI-CREAS ESTADUAL
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.088.070	13.000,00 C	
		104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fmdca

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 1.165,91 (Um Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos)

Org.: 12 **Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente**
U.O.: 0602 **Fmdca**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
16 B.B	19.797-1 (F.M.DIR. DA CRIAN AD)	1.165,91
	Total da Und. Orçamentária:	**1.165,91**
	Total da Unidade Gestora:	**1.165,91**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.165,91 (Um Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12 Fundo Muni U.O.: 0602 Fmdca 16 B.B 19.797-1 (F.M.DIR. DA CRIAN AD

					Saldo Inicial:	1.165,91	(D)
C. Inf.	Aplicação	19797	Out	19797	1.165,91 (C	0,00	(D

SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO DA SILVA
Gestor

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A081234564829037
08/01/2014 13:03:38

Cliente

Agência	334-4
Conta	19797-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.107,08			420,704315		
10/12/2013	APLICAÇÃO	14,15			5,369075	2,635463006	426,073390
18/12/2013	APLICAÇÃO	39,56			14,991497	2,638829130	441,064887
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.165,91			441,064887		441,064887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.107,08
APLICAÇÕES (+)	53,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	1.165,91

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33A081234564829036
08/01/2014 13:03:20

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	19797-1	FUNDO M D CRIANCA
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0087

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.06.0024	02.01.0082	20/06/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-GABINETE DO PREFEITO	4.578,00
20.06.0060	02.01.0082	20/06/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-GABINETE DO PREFEITO	13.043,19
19.07.0012	02.01.0082	19/07/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-GABINETE DO PREFEITO	20.012,74
10.09.0035	02.01.0082	10/09/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-GABINETE DO PREFEITO	6.452,61
10.09.0036	02.09.0025	10/09/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	12.928,95
20.09.0024	02.01.0082	20/09/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-GABINETE DO PREFEITO	5.913,46
10.12.0074	02.09.0025	10/12/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	9.753,82
						Total Pago por Unidade Gestora:	**72.682,77**

Total Líquido por Unidade Gestora: **72.682,77**

Total Pago: R$ 3.902.207,39

Total Líquido: R$ 3.660.428,90

JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA

PREEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.06.0022	02.01.0095	20/06/2013	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SEC AGRIC.MEIO AMB.E DESEN. ECON	6.497,44
10.12.0075	02.01.0095	10/12/2013	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SEC AGRIC.MEIO AMB.E DESEN. ECON	7.706,63
						Total Pago por Unidade Gestora:	**14.204,07**

Total Líquido por Unidade Gestora: **14.204,07**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDACAO DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.06.0012	02.01.0098	20/06/2013	OR	09.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	5.788,58
10.12.0077	02.01.0098	10/12/2013	OR	09.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	9.610,45
						Total Pago por Unidade Gestora:	**15.399,03**

Total Líquido por Unidade Gestora: **15.399,03**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.06.0013	02.01.0093	20/06/2013	OR	06.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- ACAO SOCIAL	20.310,26
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	02/12/2013	SEC MUNICIPAL			ESTORNO DE PGTO. NESTA DATA		20.310,26
02.12.0036	02.01.0093	02/12/2013	OR	06.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- ACAO SOCIAL	27.069,98

Total Pago por Unidade Gestora: **47.380,24**

Total Líquido por Unidade Gestora: **27.069,98**

Unidade Gestora: FUNBEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:	1.898.220,49
						Total Líquido por Unidade Gestora:	1.682.301,06

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNBEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.02.0004	02.01.0084	20/02/2013	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 40%	32.916,01
20.02.0006	02.01.0085	20/02/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 60%	144.292,38
20.02.0007	02.01.0086	20/02/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 60%	23.813,17
22.02.0006	01.02.0024	22/02/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	58.466,62
22.02.0007	01.02.0025	22/02/2013	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS NORMAL - EDUCACAO 40%	11.499,22
12.03.0018	01.02.0024	12/03/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	37.643,68
12.03.0019	01.03.0036	12/03/2013	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	6.188,15
18.03.0007	02.01.0084	18/03/2013	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 40%	38.570,94
18.03.0009	02.01.0085	18/03/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 60%	108.613,56
18.03.0010	02.01.0086	18/03/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 60%	16.862,74
05.04.0009	01.02.0024	05/04/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	42.025,04
05.04.0010	01.03.0036	05/04/2013	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	14.378,58
18.04.0015	02.01.0084	18/04/2013	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 40%	45.310,06
18.04.0017	02.01.0085	18/04/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 60%	66.426,40
07.05.0015	01.02.0025	07/05/2013	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS NORMAL - EDUCACAO 40%	9.556,80
07.05.0016	01.03.0036	07/05/2013	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	10.539,40
07.05.0017	01.02.0024	07/05/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	39.876,04
20.05.0020	02.05.0045	20/05/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 60%	19.630,15
20.05.0022	02.01.0084	20/05/2013	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 40%	28.719,47
20.05.0024	02.01.0085	20/05/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 60%	108.661,57
10.06.0055	01.02.0024	10/06/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	63.352,69
20.06.0036	02.01.0085	20/06/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 60%	113.820,09
20.06.0038	02.05.0045	20/06/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 60%	10.616,64
20.06.0040	02.01.0086	20/06/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 60%	9.324,09
20.06.0041	02.01.0084	20/06/2013	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 40%	32.855,03
05.07.0020	01.03.0036	05/07/2013	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	9.801,15
05.07.0021	01.02.0024	05/07/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	70.550,56
19.07.0021	02.01.0085	19/07/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 60%	215.919,43
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**	**Valor Cancelado R$**
	02/12/2013	SEC MUNICIPAL				ESTORNO DE PGTO.	215.919,43
19.07.0022	02.05.0045	19/07/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 60%	38.933,52
19.07.0023	02.01.0084	19/07/2013	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 40%	48.741,27
07.08.0023	01.02.0024	07/08/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	38.085,37
07.08.0024	01.07.0028	07/08/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	12.698,92
07.08.0025	01.07.0029	07/08/2013	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS NORMAL - EDUCACAO 40%	13.658,59
05.09.0029	01.07.0028	05/09/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	63.832,92
07.11.0019	01.07.0028	07/11/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	63.491,57
02.12.0030	02.01.0085	02/12/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 60%	228.548,67

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
31.12.0004	31.12.0002	31/12/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE	228.382,96

Total Pago por Unidade Gestora: 228.382,96

Total Líquido por Unidade Gestora: 228.382,96

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.06.0025	02.01.0097	20/06/2013	OR	08.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-SECRETARIA DE OBRAS	2.461,98
20.06.0027	02.01.0096	20/06/2013	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-SECRETARIA DE OBRAS	9.846,19
10.09.0034	02.01.0097	10/09/2013	OR	08.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-SECRETARIA DE OBRAS	6.801,28
10.12.0064	02.01.0096	10/12/2013	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-SECRETARIA DE OBRAS	5.325,29
10.12.0076	02.01.0096	10/12/2013	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-SECRETARIA DE OBRAS	14.865,16
						Total Pago por Unidade Gestora:	**39.299,90**
						Total Liquido por Unidade Gestora:	**39.299,90**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.02.0009	02.01.0087	20/02/2013	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 10%	7.372,55
12.03.0020	01.03.0037	12/03/2013	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL	2.861,32
18.03.0013	02.01.0087	18/03/2013	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 10%	12.604,91
20.05.0028	02.01.0087	20/05/2013	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 10%	7.618,75
20.06.0029	02.01.0087	20/06/2013	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 10%	9.600,26
19.07.0025	02.01.0087	19/07/2013	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 10%	5.548,80
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	02/12/2013	SEC MUNICIPAL			ESTORNO DE PGTO. NESTA DATA		5.548,80
02.12.0031	02.01.0087	02/12/2013	OR	04.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAO 10%	10.628,02

Total Pago por Unidade Gestora: 56.234,61

Total Líquido por Unidade Gestora: 50.685,81

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.02.0003	02.01.0091	20/02/2013	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	5.050,63
12.03.0021	01.03.0038	12/03/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS-SAUDE	25.349,18
18.03.0003	02.01.0091	18/03/2013	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	18.357,68
05.04.0004	01.03.0038	05/04/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS-SAUDE	24.650,82
05.04.0005	01.04.0045	05/04/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS-SAUDE	2.522,75
18.04.0009	02.01.0088	18/04/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	76.069,75
20.05.0026	02.01.0088	20/05/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	77.661,77
10.06.0056	01.04.0045	10/06/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS-SAUDE	33.425,48
20.06.0019	02.01.0092	20/06/2013	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	4.773,57
20.06.0032	02.01.0090	20/06/2013	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	24.063,95
20.06.0043	02.01.0091	20/06/2013	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	37.313,71
20.06.0045	02.01.0088	20/06/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	7.558,82
20.06.0047	02.01.0088	20/06/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	42.478,08
05.07.0019	01.04.0045	05/07/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS-SAUDE	34.480,27
07.08.0030	01.04.0045	07/08/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS-SAUDE	9.571,50
07.08.0031	01.07.0030	07/08/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS-SAUDE	25.827,87
10.12.0059	02.01.0088	10/12/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	43.336,41
10.12.0080	02.01.0091	10/12/2013	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	30.991,36
10.12.0081	02.01.0090	10/12/2013	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	15.844,95
						Total Pago por Unidade Gestora:	**539.328,55**
						Total Líquido por Unidade Gestora:	**539.328,55**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
12.03.0022	01.03.0039	12/03/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL	4.188,19
07.05.0018	01.03.0039	07/05/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL	27.794,58
07.05.0019	02.05.0049	07/05/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL	574,47
10.06.0054	01.03.0039	10/06/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL	18.017,23
20.06.0015	02.01.0083	20/06/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-ADMINISTRACAO	13.164,20
10.07.0047	02.01.0083	10/07/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-ADMINISTRACAO	2.555,79
19.07.0014	02.01.0083	19/07/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-ADMINISTRACAO	18.712,38
07.08.0017	02.05.0049	07/08/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL	18.135,51
10.09.0041	02.01.0083	10/09/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-ADMINISTRACAO	76.955,19
20.09.0027	02.01.0083	20/09/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-ADMINISTRACAO	72.626,11
10.10.0047	10.10.0001	10/10/2013	OR	03.01-2.004-33.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	59.270,05
18.10.0023	18.10.0001	18/10/2013	OR	03.01-2.004-33.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	93.915,64
30.10.0054	30.10.0001	30/10/2013	OR	03.01-2.004-33.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	4.707,94
01.11.0029	01.11.0034	01/11/2013	OR	03.01-2.004-33.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	78.009,65
08.11.0051	01.11.0034	08/11/2013	OR	03.01-2.004-33.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	288.715,20
10.12.0073	02.01.0083	10/12/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-ADMINISTRACAO	13.365,11
10.12.0078	02.01.0083	10/12/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-ADMINISTRACAO	52.621,22
10.12.0079	10.12.0007	10/12/2013	OR	03.01-2.004-33.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	85.761,37
20.12.0023	20.12.0004	20/12/2013	OR	03.01-2.004-33.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	61.984,94
						Total Pago por Unidade Gestora:	**991.074,77**

Total Líquido por Unidade Gestora: **991.074,77**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: BATURITE	
Exercício: 2014	
PREFEITO	
Nome completo: JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA	
CPF:041.319.753-00	
Endereço Residencial: RUA 15 DE NOVEMBRO	
N°.:873	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: BATURITE	
UF.:CE	CEP.: 62760-000
E-mail: BOSCOPREFEITOBATURITE@HOTMAIL.COM	
Telefone fixo () -	Telefone celular: (85)-96627723
VICE-PREFEITO	
Nome completo: CRISTIANE BRAGA SARAIVA	
CPF: 650.800.093-49	
Endereço Residencial: RUA GILBERT STUDART	
N°.: APTO. 364, N° 1.401	
Bairro/Distrito : COCO	
Município: FORTALEZA	
'F.:	CEP.:62760-000
E-mail:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE
GABINETE DO PREFEITO

NOME: **João Bosco Pinto Saraiva**

FILIAÇÃO: PAI: Francisco Edmilson Saraiva
MÃE: Francisca Pinto Saraiva

DATA DE NASCIMENTO: 30 DE Março DE 1955

CIDADE: Mulungú ESTADO: Ceará NAC.: Brasileiro

CERT.DE NASC. Nº:_____ DATA:___/___/_____ LIVRO: _____ FLS.: _____

IDENTIDADE Nº.: 1.006.860 DATA: 01 / 04 / 1981 ÓRGÃO: SSP/CE.

CPF Nº: 041.319.753-00 PASEP Nº: _____ DATA: ___/___/_____

CART. PROFIS. Nº: _____ SÉRIE: _____ DATA: ___/___/_____

TITULO DE ELEITOR Nº.: 37293307/87 ZONA: 005 SEÇÃO: 0079

ENDEREÇO: Rua 15 de Novembro Nº.: 873

CIDADE/ESTADO: Baturité/CE. BAIRRO: Centro CEP: 62.760-000

ESCOLARIDADE: Nível Superior COMPLETO: Não

ESTADO CIVIL: Casado CERTIDÃO Nº.: _____ DATA: ___/___/_____

ÓRGÃO EXPEDIDOR: Cartório do Registro Civil CID./EST.: _____

NOME DO CONJUGE:_____ DATA DE NASC.:___/___/_____

DADOS FUNCIONAIS

PROFISSÃO: Servidor Público Municipal
ATO DE NOMEAÇÃO: Diplomado DATA: **01 / 01 / 2013**
CARGO: Prefeito Municipal REF.: _____ CLASSE.: _____
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Gabinete do Prefeito
DEPENDÊNCIA: Gabinete do Prefeito
ATIVIDADE: Prefeito Municipal

HORÁRIO DE TRABALHO:
Manhã: das 07:00h às 11:00h .
Tarde: das 13:00h às 17:00h .
Noite: das _____ às _____.

Declaro, serem verdadeiras, sob as penalidades da Lei, as declarações acima prestadas.

Baturité(Ce);. Em **02 / 01 / 2013 .**

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Documentações Complementares:

- Informações de saldos de posicionamento da dívida de parcelamentos do Município de Baturité.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza – DRF/ FOR
Agência da Receita Federal do Brasil em Baturité - ARF/BTE

"INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL"

OFÍCIO nº 008/2014-ARF/BTE

Baturité/CE, 22 de janeiro de 2014

Ao Senhor
João Bosco Pinto Saraiva
Prefeito Municipal
Praça da Matriz, s/n, Centro, Baturité-CE
CEP: 62.760-000

REFERENTE
Ofícios nº 028/2014 e 053/2014

Exmo. Sr. Prefeito,

Em atenção à solicitação contida no ofício em referência, cumpre informar o saldo devedor consolidado até o mês de dezembro/2013, referente as Contribuições Previdenciárias e ao Pasep administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:

- Contribuições Previdenciárias: R$ 27.562.886,78

- Pasep: R$ 194.196,51

Lembramos que os valores acima são aproximados, tendo em vista que o Município de Baturité-CE fez adesão ao parcelamento especial instituído pela Lei nº 12.810/2013, encontrando-se este em fase de consolidação.

Cordiais saudações,

Em

Marcílio José Ribeiro Chaves
ARFB. Mat. 57.086
AGENTE/SUBSTITUTO/ARF/BTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência Baturité
Av. Sete de Setembro, n.º 778, Centro
62760-000 – Baturité -CE

Baturité, 23 de Janeiro de 2014

À Prefeitura Municipal de Baturité

Demostrativo com posição do saldo devedor de parcelamentos do FGTS- Fundo de Garantia Do Tempo de Serviço em 31 de dezembro de 2013 :

Tipo Inscricao: 1 Inscricao: 07387343/0001-08 Nat Juridica: 18 UF: CE
Razao Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE
Agencia : 1111 Tp Parcel: AI Pgto: DEP+JAM Numero: 2012006242
Resolucao : 615/09 Situacao: EM DIA Dt Proposta: 11/12/2012
Data Atualizacao 31 / 12 / 2013

Valor Dep. :	1.029.829,44	Valor CS:	
Valor AM:	13.672,74	Valor AM:	
Valor JM:	168.124,90	Valor JM:	
Valor ML:	108.880,84	Valor ML:	
Valor JAM:	94.590,13	Vr Enc.CS :	
Vr Multa_GR:	196.088,35		
Valor Honorarios:	27.260,13		
Saldo FGTS:	1.347.768,05	Saldo CS:	
Valor Saldo	1.347.768,05		

Atenciosamente,

FLÁVIO José de QUEIROZ Nogueira
Gerente Geral - Mat. 022937-5
CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Flávio José de Queiroz Nogueira
Gerente Geral
Agência Baturité/CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Documentações Complementares:

- **Informações dos saldos do posicionamento ao almoxarifado do Município de Baturité.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Administração "Unidos Por Amor a Baturité"

Relatório do Almoxarifado da Educação 2013

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
26	ALMOFADA P/CARIMBO PLÁSTICA COR	12,000	1,000	12,000
31	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	17,000	3,000	51,000
18	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO	18,000	1,000	18,000
48	APONTADOR RETANGULAR P/ LÁPIS	4,000	0,608	2,432
15	BACIA PLÁSTICA CANELADA P/30 L	5,000	1,000	5,000
105	BALDE PLÁT. 12LTS	11,000	2,700	29,700
54	BOLETIM EDUCAÇÃO INFANTIL CAPA	564,000	2,000	1.128,000
96	BORRACHA COR BRANCA	20,000	0,150	3,000
41	BORRACHA DE APAGAR QUADRADA	197,000	1,000	197,000
17	BORRACHA PONTEIRA	93,000	1,000	93,000
14	CABO P/RODOS E VASSOURAS	54,000	1,000	54,000
30	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS 140MM	67,000	1,000	67,000
27	CADERNO COM FOLHAS NUMERADAS	35,000	1,000	35,000
76	CANETA ESFEROGRAFICA CX C/50	7,000	19,000	133,000
22	CANETA ESFEROGRÁFICA COR	452,000	1,000	452,000
23	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA	25,000	1,000	25,000
77	CANETA HIDROGRAFICA CX C/12	1,000	16,000	16,000
2	CARTUCHO DE TINTA HP 27B - PRETO	1,000	1,000	1,000
59	CD REGRAVAVEL COM CAPA	1,000	1,600	1,600
113	CESTO TELADO S TAMPA 10LTS	41,000	2,000	82,000
61	CLIP NR 6 GAVANIZADO C/100 UND	3,000	1,870	5,610
42	CLIPES 2/0 CX C/ 100UND	1,000	1,000	1,000
43	CLIPES 6/0 CX C/ 50 UND	1,000	1,000	1,000
78	CLIPS NR 4/0 GAALV CX C/100 UND	4,000	7,000	28,000
79	CLIPS NR 8/0 GALV CX C/100 UND	4,000	8,900	35,600
38	COLA BRANCA	1,000	1,000	1,000
70	COLA COMP. POLISUVINIL COR BRANCA	60,000	3,900	234,000
71	COLA POLISUVINIL ACETADO COR	20,000	17,500	350,000
121	COPO DESCART. P/AGUA. 150ML CX	1.187,000	2,208	2.620,896
39	CORRETIVO	13,000	0,930	12,090
115	DESINFETANTE 01LTS	839,000	1,009	846,551
108	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	1.821,000	0,550	1.001,550
55	DIARIO DE CLASSE ENS FUND INF PAPEL	500,000	8,500	4.250,000
53	DIARIO DE CLASSE ENS FUND PAPEL	1.000,000	10,200	10.200,000
58	DVD REGRAVAVEL	26,000	4,800	124,800
66	E.V.A COLORIDO	31,000	1,600	49,600
85	ELASTICO 3CM ROLO COM 10 MTS	1,000	6,000	6,000
62	ENVELOPE PAPEL KRAFT 80G'	100,000	0,550	55,000
64	ENVELOPE SACO AMARELO KRAFT OURO	100,000	0,300	30,000
65	ENVELOPE SACO AMARELO OURO	100,000	0,350	35,000
110	ESPONJA DE AÇO FD C/14PCT	1.317,000	0,643	846,831
4	ESPONJA DUPLA FACE	2.986,000	0,620	1.851,320
86	ESTILETE TP ESTREITO	6,000	0,550	3,300
87	ESTILETE TP LARGO	16,000	1,050	16,800
88	EXTRATOR DE GRAMPO	6,000	0,800	4,800

Joanileny Germano Coelho
Diretora de Depart. de Material e Patrimônio
DNI - 2 CPF: 893.449.053-87
Baturité - CE

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
69	FITA ADESIVA FILME POLIPROPILENO	35,000	2,900	101,500
29	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	228,000	1,000	228,000
80	GRAMPEADOR CAP. ATE 25FLS	6,000	8,700	52,200
57	GRAMPO 26/6 C5000UN	36,000	5,500	198,000
56	LAPIS PRETO	2.988,000	0,187	558,756
94	LIVRO DE ATA MAT. PAPEL	5,000	9,900	49,500
82	LIVRO FISCAL DE PONTO	4,000	16,700	66,800
33	LÁPIS COMUM PRETO	134,000	1,000	134,000
89	MASSA P/ MODELAR 180G C/12 CORES	11,000	3,500	38,500
117	PANO DE CHÃO	539,000	1,267	682,913
118	PANO DE PRATO 50X70CM	21,000	1,240	26,040
67	PAPEL A4 TAM. 210X297MM COR BRANCA	47,000	160,000	7.520,000
68	PAPEL ALMACO	11,000	0,100	1,100
46	PAPEL ALMAÇO CADERNO COM 10 UND	18,000	1,000	18,000
119	PAPEL HIGIÊNICO FDO C/16PCT C/64RLS	3.136,000	0,987	3.095,232
21	PAPEL MADEIRA	36,000	0,750	27,000
3	PAPEL TÉRMICO PARA FAX 215MM X 30M	2,000	1,000	2,000
91	PASRA P/ ARQUIVO SUSPENSA	200,000	1,850	370,000
60	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	40,000	5,000	200,000
32	PASTA AZ LOMBO LARGO	26,000	3,000	78,000
93	PASTA COM GRAMPO E TRILHO	20,000	3,000	60,000
35	PASTA ESCOLAR AMARELA	1,000	1,000	1,000
37	PASTA ESCOLAR VERMELHA	2,000	1,000	2,000
92	PASTA P/ DOC EBA E ELAST DIM 34	20,000	2,790	55,800
97	PASTA P/ DOCUMENTO COLECIONADOR	20,000	2,900	58,000
81	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS	6,000	54,000	324,000
74	PINCEL P/CORES VARIADAS	1,000	22,320	22,320
75	PINCEL P/QUADRO BRANCO CORES	10,000	31,000	310,000
28	PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	8,000	1,000	8,000
90	QUADRO BRANCO TAM 1,2X2,00 MTS	2,000	172,000	344,000
13	RODO COMPLETO	3,000	1,000	3,000
120	RODO REFORÇADO GRANDE	268,000	2,950	790,600
25	RÉGUA ESCOLAR	1,000	1,000	1,000
8	SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO 5L -	1,000	1,000	1,000
109	SABÃO EM BARRA C/05UND	198,000	2,200	435,600
11	SABÃO EM PÓ 500G	240,000	1,060	254,400
107	SACOS P/ LIXO 100 LITROS PCT- 100 UND	10,000	10,000	100,000
10	SACOS P/ LIXO 60 LITROS PCT- 100 UND	10,000	4,000	40,000
98	TESOURA RESISTENTE PONTA REDONDA	150,000	1,800	270,000
40	TINTA P/ ALMOFADA P/ CARIMBO COR	6,000	1,000	6,000
99	VASSOURA DE PALHA	931,000	0,590	549,290
100	VASSOURA DE PELO	58,000	3,500	203,000
101	VASSOURA DE PIAÇAVA	257,000	2,500	642,500
7	VELAS PARA FILTRO CRISTAL	47,000	1,000	47,000
102	ÁGUA SANITÁRIA 1LTS	21,000	0,954	20,034

Joanilleny Germano Coelho
Diretora de Depart. de Material e Patrimônio
DNI - 2 CPF: 663.449.053-87
Baturité - CE

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média

Total: 43.012,565

RELATÓRIO DE SALDO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE

OK

Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético - 01/01/13 - 31/12/13 Data: 15/01/2014

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
175	ABAIXADOR DE LÍNGUA	32,000	3,836	122,752
263	ACIDO FOSFORICO 37% 2,5ML GEL	14,000	2,763	38,682
177	AGULHA DESC. 13X4,5	9,000	1,052	9,468
152	AGULHA GENGIVAL CURTA	1,000	21,726	21,726
264	AGULHA GENGIVAL LONGA DESC	9,000	25,360	228,240
1070	ALGODÃO COMPOSTO DE FIBRAS	40,000	10,740	429,600
178	ALGODÃO HIDROFILO 500G	9,000	13,968	125,712
1013	AMBULATORIO DE ALEITAMENTO	10,000	15,950	159,500
270	ANESTESICO LOCAL INJET. CLOR	43,000	43,080	1.852,440
1071	ANESTESICO TOPICO GEL	14,000	5,310	74,340
881	AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS	16,000	1.526,000	24.416,000
180	ATADURA CREPOM 15X4,5	30,000	14,310	429,300
192	ATADURA CREPOM 20X4,5	22,000	18,880	415,360
1174	BATAS FEMININAS	84,000	25,000	2.100,000
1175	BATAS MASCULINAS	36,000	25,000	900,000
488	BROCA DIAMANTADA DOURADA Nº	5,000	1,960	9,800
512	BROCA DIAMANTADA ESFERICA N. 1014	62,000	1,520	94,240
1073	BROCA PONTA DIAMANTADA Nº 1013	10,000	1,520	15,200
1074	BROCA PONTA DIAMANTADA Nº 3195	30,000	1,520	45,600
76	BROCAS DIAMANTADAS 1016	42,000	1,520	63,840
1134	CONTRA ANGULO ALTA ROTAÇÃO SEM	2,000	180,500	361,000
181	COPINHO PARA PREVENÇÃO	285,000	0,570	162,450
959	CORRETIVO	7,000	0,860	6,020
1075	DETERGENTE ENZIMATICO	12,000	16,500	198,000
89	ESCOVA DE ROBSON	74,000	0,870	64,380
906	ESCOVA ENDOCERVICAL	600,000	0,220	132,000
193	ESPARADRAPO	189,000	8,017	1.515,213
194	ESPATULA DE AYRES	46,000	6,435	296,010
1179	FIO DE SUTURA CX C/ 24	21,000	17,040	357,840
917	FITA BRANCAP/USO HOSPITALAR	70,000	2,580	180,600
92	FITA P/ AUTOCLAVE	10,000	4,753	47,530
161	FLUOR GEL ACIDULADO C/200ML	26,000	3,910	101,660
285	GEL P/ULTRASOM	120,000	3,435	412,200
924	GRAMPOS 26/6	2,000	4,920	9,840
163	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA-CIMENTO	2,000	28,670	57,340
164	I.R.M. MATERIAL RESTAURADOR - PO E	5,000	45,170	225,850
1129	KIT BUCAL ADULTO	300,000	3,640	1.092,000
416	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL N.15	500,000	0,200	100,000
921	LAPIS PRETO Nº 2	1,000	27,000	27,000
1178	LENÇOIS	60,000	28,000	1.680,000
1176	LENÇOL LUVA	60,000	28,000	1.680,000
519	LIMALHA DE PRATA 45%	2,000	117,690	235,380
954	LIVRO DE PONTO	31,000	16,700	517,700
183	LUGOL FORTE	10,000	148,550	1.485,500
186	LUVA ESTERIL 7,5	16,000	1,463	23,408

Joaniley Germano Coelho
Diretora de Depart. de Material e Patrimônio
DNI - 2 CPF: 663.449.053-87
Baturité - CE

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
423	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO	20,000	14,888	297,760
422	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO	40,000	18,470	738,800
215	MASCARA DESCARTAVEIS SP	9,000	4,015	36,135
522	MATRIZ DE AÇO INOX 5MM DE	12,000	2,170	26,040
523	MATRIZ DE AÇO INOX 7MM DE	6,000	2,170	13,020
500	MATRIZ DE POLIESTER	5,000	2,050	10,250
174	MERCURIO P/AMALGAMA	7,000	432,000	3.024,000
1136	MICRO MOTOR BAIXA ROTAÇÃO SEM	2,000	199,500	399,000
1031	MS HIPERDIA	44,000	12,550	552,200
397	PAPEL CREPADO	760,000	1,668	1.267,680
979	PAPEL NO FORMATO A4	6,000	160,000	960,000
374	PAPEL OFICIO A4	1,000	87,300	87,300
966	PASTA COLECIONADOR	18,000	2,900	52,200
1082	PASTA PROFILATICA PAR REMOCÃO D	14,000	5,700	79,800
1137	PEÇA RETA BAIXA ROTAÇÃO SEM	2,000	171,000	342,000
290	RECEITUARIO COMUM	190,000	3,928	746,320
865	REFRIGERADOR CONSUL CRM50 FF BR	1,000	2.708,650	2.708,650
289	REQUISIÇÃO DE EXAME CIPATOLÓGICO	7,000	16,550	115,850
170	RESINA A1(VIGOD)	1,000	38,000	38,000
1180	RESINA COMPOSTA A2	2,000	11,380	22,760
1181	RESINA COMPOSTA A3	4,000	11,380	45,520
1182	RESINA COMPOSTA A3,5	17,000	11,380	193,460
1085	ROLETE DE ALGODÃO ROLO DENTAL	53,000	1,450	76,850
1150	SACO COLETOR DE URINA COM CORDÃO	22,000	30,650	674,300
212	SONDA URETRAL N. 12	200,000	0,610	122,000
525	SUGADOR ODONTOLOGICOS	24,000	5,640	135,360
942	TINTA P/ CARIMBO	4,000	2,900	11,600
1177	TOALHA DE MÃO	60,000	12,000	720,000
532	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO	20,000	8,900	178,000
535	VERNIZ CAVITARIO 10ML	1,000	18,640	18,640
176	ÁCIDO ACETICO	19,000	8,900	169,100
Total:				56.383,316

Joaniley Germano Coelho
Diretora de Depart. de Material e Patrimônio
DNI - 2 CPF: 863.449.063-87
Baturité - CE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELATÓRIO DE SALDO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

OK
OK

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
102	ALCOOL EMB. C/01 LTO	1,000	3,650	3,650
104	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL	1,000	3,193	3,193
122	ALMOFADA P/CARIMBO PRETO	8,000	3,193	25,544
147	BALDE PLASTICO 12 LTO	2,000	2,600	5,200
279	BLOCO RECADO PAPEL	14,000	4,335	60,690
77	BORRACHA BICOLOR	57,000	0,240	13,680
121	CALCULADORA DE MESA 08 DIG. CX	4,000	9,866	39,464
110	CALCULADORA MS12DG	12,000	17,048	204,576
66	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	60,000	0,400	24,000
67	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	86,000	0,400	34,400
61	CANETA ESFEROGRÁFICA VERM	103,000	0,398	40,994
138	CANETA PERMANENTE PRETA E AZUL	4,000	1,416	5,664
185	CLIPS NR 2/0 GALVANIZADO PCT C/100	2,000	1,773	3,546
117	CLIPS NR 3/0 GALVANIZADO PCT C/50UND	14,000	1,530	21,420
118	CLIPS NR 4/0 GALVANIZADO PCT C/50UND	4,000	1,600	6,400
15	COLA BRANCA 90 GRS	131,000	1,928	252,568
99	COPO DESC. P/CAFÉ C/50 ML CX C/50	526,000	1,120	589,120
98	COPO DESC.P/ AGUA C/150ML CX	245,000	2,130	521,850
115	CORRETIVO LIQ. A BASE DE AGUA 18ML	9,000	0,988	8,892
79	DESINFETANTE C/01 LTO	8,000	1,700	13,600
1	DETERGENTE 500ML	10,000	0,930	9,300
158	ELASTICO 500 GRS LATEX ESP.AMARELO	3,000	2,440	7,320
280	ENVELOPE GRANDE A4	300,000	0,325	97,500
89	ESTILETE ESTREITO	6,000	0,902	5,412
126	ESTILETE LARGO VERMELHO	4,000	1,410	5,640
103	EXTRATOR DE GRAMPOS PEQUENO	12,000	2,144	25,728
136	FITA ADESIVA MULTIUSO	5,000	2,540	12,700
157	FÓSFORO FD C/20 MAÇOS CONTENDO 10	1.530,000	0,016	24,480
108	GRAMPEADOR GRANDE	8,000	29,466	235,728
285	GRAMPO 23/6 C/1000UN	1,000	5,450	5,450
96	GRAMPO 23/8 C/1000 UN	1,000	8,810	8,810
124	GRAMPO 23/8 C/5000UN	6,000	10,243	61,458
87	GRAMPO 26/6 C/1000 UN	1,000	1,190	1,190
72	GRAMPO 26/6 CX/5000 UN	3,000	2,010	6,030
129	LAPIS PRETO N°2 UN	910,000	0,156	141,960
131	LIVRO ATA C/ 100 FLS	9,000	7,724	69,516
111	LIVRO DE PONTO 160FLS FORMAT	9,000	11,726	105,534
135	MARCA TEXTO COR VARIADAS	1,000	0,733	0,733
120	MOLHADOR DE DEDO 12G	18,000	2,700	48,600
86	PA P/LX C/CABO	10,000	2,970	29,700
71	PANO DE CHÃO	67,000	1,840	123,280
63	PANO DE PRATO	50,000	2,770	138,500
88	PAPEL 40 KG CORE VARIADAS-PACOTE	3.330,000	0,121	402,930
159	PAPEL HIGIENICO FDO C/16 PACOTES	80,000	2,000	160,000
60	PAPEL OFICIO A4 CXA COM 10 RESMAS	495,000	15,350	7.598,250

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
289	PASTA PARA ARQUIVO	16,000	1,850	29,600
152	SABONETE EM BARRA	10,000	1,160	11,600
163	SABONETE LIQUIDO C/05 LTS	10,000	15,000	150,000
2	SABÃO EM BARRA	24,000	0,760	18,240
84	SABÃO EM PO CX CB 24 UND	302,000	2,700	815,400
107	SACO P/ LIXO 60LTS PCT C/ 100UN PRETO	7,000	6,900	48,300
162	SACO P/LIXO 100LT PCT C/100 UND	2,000	34,600	69,200
146	SACO P/LIXO 40LTS PCT C/100 UND	2,000	4,890	9,780
92	SUPORTE P/ DOCUMENTOS	5,000	14,180	70,900
290	TESOURA MATERIAL AÇO	10,000	5,000	50,000
105	TINTA P/ CARIMBO AZUL	13,000	1,219	15,847
64	VASSOURA DE PALHA	16,000	0,640	10,240
69	VASSOURA DE PÊLO	4,000	4,960	19,840
85	VASSOURA PIAÇAVA	4,000	2,980	11,920
Total:				12.535,067

Joanileny Germano Coelho
Diretora de Depart. de Material e Patrimônio
CPF: 863.449.053-87
DNI - 2
Baturité - CE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Documentações Complementares:

- Balancetes Consolidados da Câmara Municipal de Baturité.

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Oficio Nº 001, de 06 de Janeiro de 2014.

Prezado Senhor,

Comunico a V. Exa., que cumprindo com minha atribuição, estou enviando para vosso conhecimento, os seguintes documentos: demonstrativo da receita, demonstrativo da despesa (orçamentário, liquidações e financeiro), balancete financeiro, relação das receitas (extra e com desconto), relatório de controle e movimentação orçamentária (movimento de empenho e anulações de empenhos), relatório de controle e movimentação financeira (orçamentário e extra-orçamentário), termo de conferência de caixa e conciliação bancária, referente à prestação de contas do mês de Dezembro do ano próximo passado e pertencente a este Poder Legislativo.

Informo ainda, que estou anexando a este expediente, toda documentação exigida pelas insignes Instruções Normativas do conspícuo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM e outros documentos necessários a apresentação da prestação de contas - Balanço Geral - do exercício financeiro de 2013, pertencente a esta Casa e sob a minha inteira responsabilidade.

Na oportunidade, apresento a V. Exa., meu sincero protesto da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosas saudações legislativas.

Jorge Renaldo Nogueira Braga
Presidente

Ao
Exmo. Sr.
João Bosco Pinto Saraiva
DD. Prefeito Municipal de Baturité
Palácio Entre-Rios / Sede do Governo
Centro - Baturité - Ceará -

"Legislando com Democracia"

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 201
Em R$ 1,0(

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	1.944.005,00	1.564.878,84	-379.126,16
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	1.944.005,00	1.564.878,84	-379.126,16
DÉFICIT	1.944.005,00	1.564.878,84	-379.126,16	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	1.944.005,00	1.564.878,84	-379.126,16	TOTAL	1.944.005,00	1.564.878,84	-379.126,16

Baturité, 31 de Dezembro de 2013.

FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	subtotal orçamentária	0,00	Legislativa		1.564.878,84
				subtotal orçamentária	1.564.878,84
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR - CMB		211,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	subtotal contrapartida	211,44	SALÁRIO FAMÍLIA - CMB		513,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				subtotal	513,30
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB		513,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMB		40,05
	subtotal	513,30		subtotal	40,05
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
CONCILIAÇÃO BANCARIA - CMB		1.821,93	CONCILIAÇÃO BANCARIA - CMB		1.821,93
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMB		141,84	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMB		141,84
EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB		104.146,56	EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB		104.146,56
I.N.S.S. - CMB		80.414,95	I.N.S.S. - CMB		80.407,63
I.S.S.. - CMB		330,00	I.S.S.. - CMB		330,00
IRRF. - CMB		135.733,93	IRRF. - CMB		135.733,93
	subtotal	322.589,21		subtotal	322.581,89
	subtotal extra-orçamentária	323.102,51		subtotal extra-orçamentária	323.135,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				subtotal transferências concedidas	0,00
Transferências da Prefeitura - CMB		1.564.384,36	SALDOS ATUAIS		Exerc atual
	subtotal	1.564.384,36	BANCOS		
	subtotal transferências recebidas	1.564.384,36	BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPAL)		4.406,47
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior		subtotal	4.406,47
CAIXA GERAL				subtotal saldos atuais	4.406,47
CAIXA - CMB		141,69			
	subtotal	141,69			
BANCOS					
BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPAL)		4.580,55			
	subtotal	4.580,55			
	subtotal saldos anteriores	4.722,24			
TOTAL RECEITAS		1.892.420,55	TOTAL DESPESAS		1.892.420,55

Baturité, 31 de Dezembro de 2013.

FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O			P A S S I V O		
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL			RESTOS A PAGAR		
BANCOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPAL)		4.406,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMB		2.100,00
subtotal bancos		4.406,47	subtotal restos a pagar - despesas não pr		2.100,00
REALIZÁVEL			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CMB		16,20
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB		440,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMB		840,00
subtotal pagamentos antecipados		440,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMB		211,44
subtotal ativo financeiro		4.846,83	subtotal restos a pagar - despesas proces		1.067,64
ATIVO PERMANENTE			DEPÓSITOS		
BENS DA ENTIDADE			CONSIGNAÇÕES		
BENS MÓVEIS			I.N.S.S. - CMB		405,63
BENS MÓVEIS - CMB	132.457,38		subtotal consignações		405,63
subtotal bens móveis		132.457,38	subtotal passivo financeiro		3.573,27
BENS IMÓVEIS					
BENS IMÓVEIS - CMB	10.199,40				
subtotal bens imóveis		10.199,40			
subtotal ativo permanente		142.656,78			

T O T A L A T I V O R E A L	147.503,61	T O T A L P A S S I V O R E A L	3.573,27
		A T I V O R E A L L Í Q U I D O	143.930,34
T O T A L A T I V O	147.503,61	T O T A L P A S S I V O	147.503,61

Baturité, 31 de Dezembro de 2013.

FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
AQÚISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		100,00	Despesas Correntes		
	subtotal	100,00	Pessoal e Encargos Sociais		1.294.568,41
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Outras Despesas Correntes		270.210,43
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -		1.564.384,36	Despesas de Capital		
			Investimentos		100,00
	subtotal	1.564.384,36		subtotal	1.564.878,84

R E S U M O

D É F I C I T.....	394,48		
T O T A L.....	1.564.878,84	T O T A L.....	1.564.878,84

Baturité, 31 de Dezembro de 2013.

FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Baturité
CGC: 07.335.979/0001-06 CGF: 06.920.324-5
Trav. Cícero Segundo da Costa, 1215
(85)3347.0193 - 3347.1215 - 9998.0851
62.760 000 - Centro - Baturité - Ceará.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013

JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE

ELABORAÇÃO: A. S. L. E. C - ASSESSORIA E
CONSULTORIA CONTÁBIL E LEGISLATIVA
FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
ASSES. E CONS. LEGISL. E TECN. CONTÁBIL
CPF: 092.680.573/87 - CRC-CE - 10.049/0-0
E–mail - liduinocardosotecnico@hotmail.com
RUA SÃO PAULO, 756 - CENTRO -
FONE: (85) 3347.0561 - CEL. 8673.5106
62.760.000 - BATURITÉ - CEARÁ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMB		466,58	0,00	46,72	513,30	
	CONCILIAÇÃO BANCARIA - CMB		1.821,93	0,00	0,00	1.821,93	
	CONTRIBUÍCAO SINDICAL - CMB		141,84	0,00	0,00	141,84	
	EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB		91.128,24	0,00	13.018,32	104.146,56	
	I.N.S.S. - CMB		73.699,04	0,00	6.715,91	80.414,95	
	I.S.S.. - CMB		330,00	0,00	0,00	330,00	
	IRRF. - CMB		124.411,22	0,00	11.322,71	135.733,93	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			291.998,85	0,00	31.103,66	323.102,51	
	Transferências da Prefeitura - CMB		1.436.894,51	0,00	127.489,85	1.564.384,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.436.894,51	0,00	127.489,85	1.564.384,36	
T O T A L G E R A L.....			1.728.893,36	0,00	158.593,51	1.887.486,87	

Baturité, 31 de Dezembro de 2013.

FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRI

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Baturite							
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.04.00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.1.90.11.00	1.120.080,00	0,00	0,00	1.133,60	0,00	1.064.000,00	56.080,00
3.1.90.13.00	265.925,00	0,00	0,00	1.617,04	0,00	228.382,96	37.542,04
3.1.90.16.00	48.000,00	0,00	0,00	814,55	0,00	2.185,45	45.814,55
3.1.90.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	23.900,00
3.3.90.30.00	25.000,00	20.000,00	0,00	17.909,35	424,78	26.250,12	18.749,88
3.3.90.32.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00	29.600,00
3.3.90.36.00	90.000,00	0,00	0,00	10.573,80	0,00	52.196,20	37.803,80
3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	0,00	8.720,80	207,00	111.176,68	28.823,32
3.3.90.41.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	7.912,57
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
TOTAL 2.001	1.944.005,00	20.000,00	20.000,00	40.769,14	631,78	1.564.878,84	379.126,16
TOTAL 0101	1.944.005,00	20.000,00	20.000,00	40.769,14	631,78	1.564.878,84	379.126,16

Baturité, 31 de Dezembro de 2013.

FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Baturite					
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1.064.000,00	0,00	92.257,76	1.064.000,00	0,00
3.1.90.13.00	228.382,96	0,00	20.064,52	228.382,96	0,00
3.1.90.16.00	2.185,45	0,00	151,79	2.185,45	0,00
3.1.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
3.3.90.30.00	26.250,12	0,00	1.236,78	26.250,12	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00
3.3.90.36.00	52.196,20	0,00	1.200,00	52.196,20	0,00
3.3.90.39.00	111.176,68	0,00	9.206,96	111.176,68	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	87,43	0,00	0,00	87,43	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL 2.001	1.564.878,84	0,00	124.117,81	1.564.878,84	0,00
TOTAL 0101	1.564.878,84	0,00	124.117,81	1.564.878,84	0,00

Baturité, 31 de Dezembro de 2013.

FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

MOVIMENTO FINANCEIR

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Baturite					
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1.064.000,00	0,00	92.257,76	1.064.000,00	0,00
3.1.90.13.00	228.382,96	0,00	20.064,52	228.382,96	0,00
3.1.90.16.00	2.185,45	0,00	151,79	2.185,45	0,00
3.1.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
3.3.90.30.00	26.250,12	0,00	1.236,78	26.053,08	197,04
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	54.400,00	0,00	6.000,00	54.400,00	0,00
3.3.90.36.00	52.196,20	0,00	1.200,00	52.181,80	14,40
3.3.90.39.00	111.176,68	0,00	10.329,81	111.176,68	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	87,43	0,00	0,00	87,43	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL 2.001	1.564.878,84	0,00	131.240,66	1.564.667,40	211,44
TOTAL 0101	1.564.878,84	0,00	131.240,66	1.564.667,40	211,44

Baturité, 31 de Dezembro de 2013

FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

ATÉ DEZEMBRO DE 201

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-171.378,02	211,44
subtotal contrapartida	-171.378,02	211,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	46,72	513,30
subtotal	46,72	513,30
CONSIGNAÇÕES		
CONCILIAÇÃO BANCARIA - CMB	0,00	1.821,93
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMB	0,00	141,84
EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB	13.018,32	104.146,56
I.N.S.S. - CMB	6.715,91	80.414,95
I.S.S.. - CMB	0,00	330,00
IRRF. - CMB	11.322,71	135.733,93
subtotal	31.056,94	322.589,21
subtotal extra-orçamentária	31.103,66	323.102,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
Transferências da Prefeitura - CMB	127.489,85	1.564.384,36
subtotal	127.489,85	1.564.384,36
subtotal transferências recebidas	127.489,85	1.564.384,36
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
CAIXA GERAL		
CAIXA - CMB	0,00	141,69
subtotal	0,00	141,69
BANCOS		
BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPA	9.979,21	4.580,55
subtotal	9.979,21	4.580,55
subtotal saldos anteriores	9.979,21	4.722,24
TOTAL RECEITAS	-2.805,30	1.892.420,55

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa	-40.137,36	1.564.878,84
subtotal orçamentária	-40.137,36	1.564.878,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	46,72	513,30
subtotal	46,72	513,30
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMB	0,00	40,05
subtotal	0,00	40,05
CONSIGNAÇÕES		
CONCILIAÇÃO BANCARIA - CMB	1.821,93	1.821,93
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMB	0,00	141,84
EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB	13.018,32	104.146,56
I.N.S.S. - CMB	6.715,91	80.407,63
I.S.S.. - CMB	0,00	330,00
IRRF. - CMB	11.322,71	135.733,93
subtotal	32.878,87	322.581,89
subtotal extra-orçamentária	32.925,59	323.135,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS		
BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPA	4.406,47	4.406,47
subtotal	4.406,47	4.406,47
subtotal saldos atuais	4.406,47	4.406,47
TOTAL DESPESAS	-2.805,30	1.892.420,55

FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

ATÉ DEZEMBRO DE 201
Página : 000

RECEITAS			ESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês

Baturité, 31 de Dezembro de 2013.

FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Baturité, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 4.406,47 (Quatro Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CÂMARA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Baturité, 31 de Dezembro de 2013.

JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Baturité

MUNICIPIO - BATURITE — MÊS - ANO: DEZEMBRO / 2013
ORGAO - CAMARA MUNICIPAL — UNIDADE ORÇAMANTARIA - 01 – CAMARA MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se nesta Entidade, obtendo os seguintes resultados:
1 - Em Caixa R$ 0,00 (zero centavo);
2 - Em Banco R$ 4.406,47 (quatro mil quatrocentos e seis reais e quarenta e sete centavos).
Discriminado da seguinte forma:

Conta No.	Banco	Valor (R$)
17.878-0	Banco do Brasil S/A	4.406,47

3 - Total Geral (1+2) R$ 4.406,47 (quatro mil quatrocentos e seis reais e quarenta e sete centavos).
4 - Demonstrativo das Conciliações Bancaria.

Conta No	Vr. do Extrato	Créditos	Débitos	Saldo real	Observação
17.878-0	5.468,51	127.489,85	133.590,69	4.406,47 Obs: Ch. 855047 R$ 2.165,39 de 20.10.09 foi autenticado por R$ 2.265,39 cuja diferença já foi Regularizado (+) Obs: A pendência do Ch. 853600, em favor de José Fernandes da Silva Filho, no valor de R$ 2,00, já se encontra regularizada. Obs: Ch. 858171, de 21.01.13 no valor de R$ 4.865,56 foi autenticado a menor no valor de R$ 4.818,27, cuja diferença será regularizada (-)	Cheques não sacado de Nºs 851362.....R$..... 265,21 858776.....R$..... 207,00 858783.....R$..... 215,76 858789.....R$..... 424,78

Paço Ver. Rdo Arruda, sede da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2013.

TESOUR.OU RESP. P/CONTR. INTERNO — CONTADOR OU TECN.CONTABIL — PRESIDENTE DA CÂMARA

ASS. _____ — ASS _____ — ASS _____

Fco Liduino Dias Cardoso
Matricula

Fco Liduino Dias Cardoso
CRC-Ce. 010049/0-0

Jorge Renaldo Nogueira Braga
Visto

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Baturité
CNPJ:07.335.979/0001-06 CGF:06.920.324-5
Trav. Cícero Segundo da Costa, 1215
(85) 3347.0193 - 3347.1215 - 9998.0851
62.760 000 - Centro - Baturité - Ceará.

B A L A N Ç O G E R A L

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013

JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE

ELABORAÇÃO: A. S. L. E. C - ASSESSORIA E
CONSULTORIA CONTÁBIL E LEGISLATIVA
FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
ASSES. E CONS. LEGISL. E TECN. CONTÁBIL
CPF: 092.680.573/87 - CRC-CE - 10.049/0-0
E-mail - liduinocardosotecnico@hotmail.com
RUA SÃO PAULO, 756 - CENTRO -
FONE: (85) 3347.0561 - CEL. 8673.5106
62.760.000 - BATURITÉ - CEARÁ

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data de emissão
CAMARA MUNICIPAL DE BATUR				07.336.979/0001-06	Janeiro / 2013	06.02.2013
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data de abertura**			
334-4	06	17.878-0	21.06.1990			

31.12.2012	SALDO ANTERIOR							7.533,50 C
02.01.2013	102-Cheque Compensado	13079	237	01990	858132	300,00 D		
03.01.2013	263-Tarifa de Extrato	13113			840030700054462	4,00 D		
17.01.2013	002-Cheque	15574			858149	300,00 D		
17.01.2013	102-Cheque Compensado	13079	104	01990	858152	300,00 D		5.665,69 C
18.01.2013	870-Transferência on line	99015			550334000003268	51.000,00 C		
18.01.2013	002-Cheque	15574			858145	300,00 D		
18.01.2013	002-Cheque	15194			858147	300,00 D		
21.01.2013	002-Cheque	15194			858148	300,00 D		
21.01.2013	002-Cheque	15574			858153	300,00 D		
21.01.2013	002-Cheque	15574			858155	300,00 D		
21.01.2013	002-Cheque	15462			858158	748,51 D		
21.01.2013	002-Cheque	15574			858160	994,30 D		
21.01.2013	002-Cheque	15574			858162	4.818,27 D		
21.01.2013	002-Cheque	15462			858165	4.818,27 D		
21.01.2013	002-Cheque	15194			858168	4.818,27 D		
21.01.2013	002-Cheque	15462			858170	4.818,27 D		

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	DS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE BATUR	334-4	06	17.878-0

21.01.2013	002-Cheque	15574				858171	4.818,27 D	
21.01.2013	002-Cheque	15194				858173	4.818,27 D	
22.01.2013	002-Cheque	15194				858157	789,97 D	
22.01.2013	002-Cheque	15194				858174	311,50 D	
22.01.2013	002-Cheque	15194				858176	4.950,93 D	92.566,92 C
25.01.2013	002-Cheque	15462				858179	600,00 D	
25.01.2013	002-Cheque	15574				858180	300,00 D	
25.01.2013	002-Cheque	15194				858183	600,00 D	
25.01.2013	002-Cheque	15194				858185	600,00 D	
25.01.2013	002-Cheque	15194				858189	600,00 D	
25.01.2013	102-Cheque Compensado	13079	237	01990		858190	1.540,00 D	81.018,65 C
29.01.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	19198		00536		858196	6.107,00 D	
29.01.2013	002-Cheque	15462				858198	79,15 D	
29.01.2013	002-Cheque	15462				858200	66,05 D	
29.01.2013	102-Cheque Compensado	13079	237	01990		858193	20,00 D	72.547,87 C
30.01.2013	102-Cheque Compensado	13079	104	01990		858195	89,00 D	72.158,87 C
31.01.2013	002-Cheque	15574				858205	11.826,79 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE BATUR	334-4	06	17.878-0

31.01.2013	102-Cheque Compensado	13079	104	01990	858187		40,05 D	59.992,03 C

Extrato conta corrente

A33B311830375105005
01/01/2014 16:05:54

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 17878-0 CAM MUNICIPAL DE BATURITE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			11.569,35 C
02/12/2013		Cheque Compensado	858.703	623,76 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	858.735	105,12 D	10.840,47 C
03/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.736	215,76 D	
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.820.558	2,00 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	858.739	431,00 D	10.191,71 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	50.000,00 C	60.191,71 C
11/12/2013		Cheque Compensado	858.740	63,71 D	
11/12/2013		Cheque Compensado	858.741	93,63 D	60.034,37 C
13/12/2013		Cheque Compensado	858.743	119,36 D	59.915,01 C
17/12/2013		Cheque Compensado	858.742	5.910,00 D	54.005,01 C
18/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	843.520.700.005.010	6,50 D	53.998,51 C
19/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.745	623,76 D	
19/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.747	748,51 D	
19/12/2013		Cheque Compensado	858.744	846,15 D	
19/12/2013		Cheque Compensado	858.746	748,51 D	
19/12/2013		Cheque Compensado	858.749	798,00 D	50.233,58 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	50.000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	11.500,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	4.000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	5.000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	6.989,85 C	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.748	798,00 D	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.755	623,76 D	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.758	798,00 D	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.760	3.015,31 D	
20/12/2013		Cheque	858.762	4.818,11 D	
20/12/2013		Cheque	858.763	4.818,11 D	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.765	3.116,22 D	
20/12/2013		Cheque	858.766	5.709,29 D	
20/12/2013		Cheque	858.768	3.821,69 D	
20/12/2013		Cheque	858.769	4.818,11 D	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.770	4.818,11 D	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.771	3.175,34 D	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.772	3.814,12 D	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.773	6.008,50 D	
20/12/2013		Cheque Compensado	858.750	79,15 D	
20/12/2013		Cheque Compensado	858.751	79,15 D	77.412,46 C
23/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.757	748,51 D	
23/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.767	4.818,11 D	
23/12/2013		Cheque	858.778	1.821,93 D	
23/12/2013		Cheque	858.779	11.322,71 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	858.752	1.171,58 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	858.753	311,50 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	858.754	578,50 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	858.775	1.186,80 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	858.777	13.018,32 D	42.434,50 C
24/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	853.580.700.223.362	14,32 D	42.420,18 C
26/12/2013		Cheque	858.761	3.014,33 D	
26/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.774	428,00 D	
26/12/2013		Cheque Compensado	858.759	663,59 D	38.314,26 C
27/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.780	812,00 D	
27/12/2013		Cheque Compensado	858.764	4.818,11 D	32.684,15 C
30/12/2013		Cheque	858.787	480,18 D	
30/12/2013		Cheque	858.788	658,54 D	
30/12/2013		Cheque	858.790	25.103,59 D	
30/12/2013		Cheque Compensado	858.756	565,23 D	5.876,61 C
31/12/2013		Cheque Compensado	858.781	62,31 D	
31/12/2013		Cheque Compensado	858.782	43,35 D	
31/12/2013		Cheque Compensado	858.784	135,97 D	
31/12/2013		Cheque Compensado	858.785	69,99 D	
31/12/2013		Cheque Compensado	858.786	96,48 D	
31/12/2013		SALDO			5.468,51 C

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ

DECRETO LEGISLATIVO No. 001, DE 01 DE MARÇO DE 2013.

DISPOE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO SUPLEMENTAR QUE INDICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS E DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA O TITULO III – DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES, CAPITULO I – DO PODER LEGISLATIVO, SEÇÃO V – DA MESA, ARTIGO 27, ITEM 4 DE NOSSA LOM E EM CONSONANCIA COM O QUE PRECEITUA A LEI NO. 1.552/2012 (LEI ORÇAMENTARIA ANUAL).

D E C R E T A

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar ao vigente orçamento desta Casa, na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como se discrimina:

0101.01031001.2001- FUNC. DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO..... R$ 20.000,00
T O T A L..... R$ 20.000,00

Artigo 2º - O crédito aberto no Artigo anterior será coberto com as anulações parciais das seguintes dotações:

0101.01031001.2001 - FUNC. DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1.00.00.00 - INVESTIMENTOS
4.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4.1.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES..... R$ 10.000,00
4.1.90.52.00 - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE..... R$ 10.000,00
T O T A L..... R$ 20.000,00

Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, no flanelógrafo desta Casa Legislativa, revogadas as disposições em contrário.

Paço Vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, em 01 de Março de 2013.

Jorge Renaldo Nogueira Braga
Presidente

Domingos Sávio César Alves
Vice-Presidente

Luciano Gomes Furtado
1º Secretário

Arruda
Nelson Edgy Germano Arruda
2º Secretário

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Baturité

DECRETO LEGISLATIVO No. 002, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013.

CASSA VEREADOR QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceara, no uso de suas atribuições regimentais, orgânicos e constitucionais, tendo em vista ao *Titulo III* – Da Organização dos Poderes, Capitulo I – Do Poder Legislativo, Seção V – Da Mesa, Artigo 28, Item 7, da vigente LOM de Baturité, de 05.04.90, faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Considerando que o Plenário desta Casa, julgando o mérito do Processo Legislativo 284/2013, deliberou por 2/3 de seus membros pela procedência da denúncia formulada contra o Vereador Herberth Freitas Reis Cavalcante Mota, por não residir no Município de Baturité e violar o Artigo 65, Inciso III, do Regimento Interno desta Câmara Municipal, combinado com o Artigo 7, Inciso II, do Decreto Lei nº 201, de 27 de Fevereiro de 1967, e Artigo 18, Inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Baturité;

Considerando ao que disciplina o Artigo 5º, Inciso VI do Decreto-Lei Federal nº 201, de 27 de fevereiro de 1967;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica cassado o mandato do Vereador Herberth Freitas Reis Cavalcante Mota.

Artigo 2º. – Substituirá o mandato do Vereador cassado, o Suplente de Vereador Senhor Manuel Simões Guedes, em cumprimento ao Título III – Da Organização dos Poderes, Capítulo I – Do Poder Legislativo, Seção II – Das Atribuições da Câmara Municipal, Artigo 29 da Lei Orgânica deste Município.

Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, no flanelografo desta Casa, revogadas as disposições em contrário.

Paço Vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, em 08 de Novembro de 2013.

Jorge Reinaldo Nogueira Braga
Presidente

Domingos Sávio César Alves
Vice-Presidente

Luciane Gomes Furtado
1º Secretário

Nelson Edgy Germano Arruda
2º. Secretário

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Baturité
Trav. Cícero Segundo da Costa, 1215 - Centro
62.760 000 - Baturité - Ceará

DECRETO LEGISLATIVO No. 003, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013.

DESAPROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008, DE RESPONSABILIDADE DO SR. DR. FERNANDO LIMA LOPES, DANDO ASSIM, OUTRAS PROVIDENCIAS.

A Câmara Municipal de Baturite, Estado do Ceara, no uso de suas atribuições legais, regimentais e constitucionais, tendo em vista, ao Titulo III - da Organização dos Poderes, Capitulo I - Do Poder Legislativo, Seção II - Das Atribuições da Câmara Municipal, Artigo 15, Item 6, da vigente LOM de Baturité, de 05.04.90, bem assim, ao Titulo VII - Da Prestação de Contas do Chefe do Executivo e da Mesa Diretora da Câmara, Artigo 151 e 155 de nosso vigente Regimento Interno, faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

R E S O L V E:

Artigo 1º - Ficam Desaprovadas as contas do ex-Prefeito Municipal de Baturité, Estado do Ceará, Sr. Fernando Lima Lopes, relativas ao exercício financeiro de 2008 e pertencente a esta municipalidade.

Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, no planelógrafo desta Casa Legislativa, revogadas as disposições em contrário.

Paço Vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, em 06 de Dezembro de 2013.

Jorge Renaldo Nogueira Braga
Presidente

Domingos Sávio César Alves
Vice-Presidente

Luciano Gomes Furtado
1º Secretário

Nelson Edgy Germano Arruda
2º Secretário