



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

I N D I C E

→ Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
XIV	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XV	- Demonstrativos Complementares (<i>Relações de Bens e outros</i>)



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

Frecheirinha, 14 de março de 2014.

Of. N° 20140314-1/ADM

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA (Fundo Geral)** atinente ao exercício financeiro **2013**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
Secretário da Fazenda
CPF: 842.217.473-15

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA – GAB/PF Nº 075, de 04 de janeiro de 2013.

**NOMEIA SECRETÁRIO DE FAZENDA
E GESTOR DO FUNDO GERAL.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e da Lei Municipal nº 188/1997, com suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o senhor , **RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO, Secretário de Fazenda e Gestor do Fundo Geral**, cargo de provimento em comissão, integrante da estrutura administrativa organizacional do Município.

Art. 2º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 04 de janeiro de 2013.


CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

Município: FRECHEIRINHA	Mês/Ano: 12/2013
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 08-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO 09-SECRETARIA DA FAZENDA 12-SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 13-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 14-SECRETARIA DE TRANSPORTE	Unidade orçamentária: 01-GABINETE DO PREFEITO 01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 01-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 01-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO 01-SECRETARIA DA FAZENDA 01-SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 13-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 14-SECRETARIA DE TRANSPORTE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: FRECHEIRINHA	Exercício: 2013	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO

Contador

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5

CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

CPF: 317.216.133-15



Prefeitura Municipal de **FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **FRECHEIRINHA**

Exercício: **2013**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02.01-GABINETE DO PREFEITO 03.01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.01-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 08.01-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO 09.01-SECRETARIA DA FAZENDA 12.01-SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 13.13-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 14.14-SECRETARIA DE TRANSPORTE

Nome do Servidor (Gestor): RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DA FAZENDA		CPF: 842.217.473-15	
Matrícula: 5257		Período da Gestão: 04/01/2013 a 31/12/2013	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 075	Data do Ato: 04/01/2013	Data da Publicação: 04/01/2013	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 04/01/2013	Data da Publicação: 04/01/2013	Data da Comunicação ao TCM: 04/01/2013
Endereço Residencial: RUA PEDRO DA SILVA AGUIAR, 82			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: FRECHEIRINHA/CE			
UF: CE		CEP: 62.340-000	
Telefones: (88) 3665-1200			

Elaborado por: RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO		Período da Gestão: 04/01/2013 a 31/12/2013	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 075	Data do Ato: 04/01/2013	Data da Publicação: 04/01/2013	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS: 

ASS: 


Visto

NOME: Carliana Júnior de Araújo

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 052.586.723-60

MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais

Balço 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	11.806.660,00	11.480.546,66	2.826.153,34 (-)
Receita Tributária	453.000,00	681.005,27	228.005,27 (+)
Receita Patrimonial	26.500,00	31.541,37	5.041,37 (+)
Receita de Serviços	1.000,00	2.133,98	1.133,98 (+)
Transferências Correntes	13.764.200,00	13.187.028,94	577.171,06 (-)
Outras Receitas Correntes	62.000,00	24.774,00	37.226,00 (-)
Deduções do FUNDEB	-2.500.040,00	-2.445.936,90	54.103,10 (+)
Deduções da Receita	-2.500.040,00	0,00	2.500.040,00 (+)
Receitas de Capital	1.405.000,00	815.465,45	589.534,55 (-)
Alienação de Bens	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
Transferências de Capital	1.400.000,00	815.465,45	584.534,55 (-)
Sub-Total:	13.211.660,00	12.296.012,11	915.647,89 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	13.211.660,00	12.296.012,11	915.647,89 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	6.762.327,66	6.523.816,98	238.510,68
Créditos Especiais e Extraordinários	69.660,00	69.660,00	0,00
Sub-Total:	6.831.987,66	6.593.476,98	238.510,68
Superavits:	6.379.672,34	5.702.535,13	0,00
Total Geral:	13.211.660,00	12.296.012,11	915.647,89

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
SECRETÁRIO

Balanco Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	11.480.546,66	Administração	2.342.698,46
Receita Tributária	681.005,27	Segurança Pública	2.693,02
Receita Patrimonial	31.541,37	Educação	291.026,72
Receita de Serviços	2.133,98	Cultura	354.984,96
Transferências Correntes	13.187.028,94	Urbanismo	2.725.520,78
Outras Receitas Correntes	24.774,00	Saneamento	6.000,00
Deduções da Receita Corrente	(2.445.936,90)	Agricultura	241.516,96
Deduções do FUNDEB	(2.445.936,90)	Energia	130.160,49
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Transporte	183.505,97
Receitas de Capital	815.465,45	Desporto e Lazer	127.219,55
Transferências de Capital	815.465,45	Encargos Especiais	188.150,07
Total da Receita Orçamentária:	12.296.012,11	Total da Despesa Orçamentária:	6.593.476,98
Empenhado a Pagar Processado	479.147,66		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.500,00		
Total Empenhado a Pagar	481.647,66		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUÇÃO	14.936,33	CAUÇÃO	1.809,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.413,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.663,88
Contribuicao Previdenciaria - INSS	219.878,08	Contribuicao Previdenciaria - INSS	219.299,35
Contribuição APROFS	4.726,82	Contribuição APROFS	7.096,88
Contribuição SINDESF	1.059,20	Contribuição SINDESF	1.401,30
Empréstimo - BB	105.559,75	Empréstimo - BB	119.073,32
Empréstimo - CEF	80.723,40	Empréstimo - CEF	99.743,09
FALTA	158,20	FALTA	158,20
ISS	9.585,76	ISS	9.585,76
Outras Restituições	5.560,29	Outras Restituições	5.560,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.236,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.131,37
Restituição	226,00	RESTOS A PAGAR 2012	218.796,77
Salario Maternidade	47,46	Repasse do Duodecimo da Camara	830.264,76
		Restituição	226,00
		Salario Familia	29.625,94
		Salario Maternidade	1.367,30
Total da Receita Extra Orçamentária:	456.111,31	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.557.803,61
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 2

Balanço Financeiro

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

Gabinete do Prefeito	433.792,22	Secretaria de Administração	9.388.019,75
SEDUC - Cultura e Desportos	666.078,07	Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien	13.126,93
Secretaria de Administração	246.161,77		
Secretaria de Fazenda	70.776,88		
Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien	2.646.360,36		
Secretaria de Relações Institucionais	41.051,00		
Secretaria de Transporte SETT	56.478,67		
Secretaria do Desenvolvimento e Produção	352.165,21		
Total das Receitas por Transferências:	4.512.864,18	Total das Despesas por Transferências:	9.401.146,68
Total:	17.746.635,26	Total:	17.552.427,27

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	1.024-3 (1.024-3 (PMF-A	57,07	B.B	1.024-3 (1.024-3 (PMF-A	0,01
B.B	5.184-5 (5.184-5 PMF CI	69,27	B.B	5.519-0 (B.B - F.P.M	96.346,22
B.B	5.519-0 (B.B - F.P.M	498,77	B.B	5.520-4 (5.520-4 PMF I.	302,47
B.B	5.520-4 (5.520-4 PMF I.	131,54	B.B	6.625-7 (6.625-7 PMF IL	73.965,28
B.B	6.625-7 (6.625-7 PMF IL	55,82	B.B	6.670-2 (6.670-2 PMF EQ	1.185,18
B.B	6.670-2 (6.670-2 PMF EQ	839,54	B.B	7.126-9 (7.126-9 PMF I.	1.638,78
B.B	7.281-8 (7.281-8 PMF IP	1.664,18	B.B	7.281-8 (7.281-8 PMF IP	195,58
B.B	7.293-1 (7.293-1 PMF HO	115,65	B.B	7.293-1 (7.293-1 PMF HO	41,84
B.B	7.326-1 (7.326-1 PMF DI	2.646,60	B.B	7.804-2 (7.804-2 PMF RO	2,73
B.B	7.327-X (7.327-X PMF LE	80,87	B.B	10.582-1 (10.582-1 PMF S	419,15
B.B	7.804-2 (7.804-2 PMF RO	57,99	B.B	11.849-4 (11.849-4 (ROYA	13.591,92
B.B	10.582-1 (10.582-1 PMF S	53,24	B.B	14.961-6 (14.961-6 GIN.	14.281,96
B.B	11.849-4 (11.849-4 (ROYA	25,44	B.B	24.176-8 (24.176-8 PMF I	198,57
B.B	13.340-X (13340-X PAIXÃO	1.326,00	B.B	283.144-9 (283.144-9 (ICM	751,19
B.B	14.961-6 (14.961-6 GIN.	13.745,21	CEF	307-5 (CEF - IPTU/PMF	4.555,55
B.B	15.060-6 (15.060-6 SIST.	102.086,92	CEF	313-0 (313-0 ARRECADA	4,27
B.B	23.365-X (23.365-X (CFM	11,36	CEF	330-0 (CEF - ICMS/EST	1.827,40
B.B	24.176-8 (24.176-8 PMF I	84,28	CEF	331-8 (PMF - IPVA/CEF	1.145,81
B.B	55.010-8 (55.010-8 PMF F	157,22	CEF	403-9 (403-9 RECAP. P	38.498,43
B.B	283.144-9 (283.144-9 (ICM	580,67	CEF	647.154-2 (PMF-GINASIO UN	165.164,11
CEF	307-5 (CEF - IPTU/PMF	465,34	CEF	647.159-3 (PMF-AV. VARZAN	2.977,68
CEF	313-0 (313-0 ARRECADA	62,22	CEF	647.163-1 (CEF - SINALIZA	35.830,19
CEF	330-0 (CEF - ICMS/EST	101,28	CEF	647.170-4 (CEF - REF. CAL	4.971,31
CEF	331-8 (PMF - IPVA/CEF	81,38	CEF	647.184-4 (CEF - PAV. ASF	12.737,85
CEF	403-9 (403-9 RECAP. P	37.542,29			
CEF	647.154-2 (PMF-GINASIO UN	93.146,08			
CEF	647.159-3 (PMF-AV. VARZAN	2.811,80			

Balanco Financeiro

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

CEF	647.163-1 (CEF - SINALIZA	1.177,50		
CEF	647.170-4 (CEF - REF. CAL	4.699,45		
CEF	647.184-4 (CEF - PAV. ASF	12.050,51		
Saldo do mês anterior em Banco:		276.425,49	Saldo do mês atual em Banco:	470.633,48
Total Geral:		18.023.060,75	Total Geral:	18.023.060,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA, em 31 de Dezembro de 2013


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325


RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 1

Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	470.633,48	Restos a Pagar	1.544.827,54
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.542.327,54
Banco Conta Movimento	470.633,48	Restos a Pagar Não Processados	2.500,00
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	184.528,22	Depósitos / Créditos Diversos	136.068,71
Salario Familia	29.625,94	Contribuicao Previdenciaria - INSS	63.228,35
Salario Maternidade	1.319,84	CAUÇÃO	13.126,93
Contribuição APROFS	5.541,44	Contribuição APROFS	3.177,60
Contribuição SINDESF	322,51	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	750,00
Empréstimo - CEF	67.325,15	Empréstimo - CEF	49.377,24
Empréstimo - BB	11.365,57	Empréstimo - BB	17,69
Contribuição Previdenciaria - INSS	62.649,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.390,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.378,15		
Ativo Permanente	12.484.296,89	Passivo Permanente	5.684.956,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	827.265,78	POR CONTRATO - INSS	5.331.466,60
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	620.118,21	POR CONTRATO - F.G.T.S.	235.998,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS	211.849,34	POR CONTRATO - PASEP	117.491,18
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.192,00		
AÇÕES - COELCE	1.136,85		
ALMOXARIFADO	7.131,29		
AÇÕES - PETROBRÁS	13.129,60		
AÇÕES - TELEMAR	498,54		
BENS IMÓVEIS	9.508.170,95		
BENS MÓVEIS	1.293.804,33		
Soma do Ativo Real	13.139.458,59	Soma do Passivo Real	7.365.852,63
		Ativo Real Líquido:	5.773.605,96
Total Geral:	13.139.458,59	Total Geral:	13.139.458,59

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
 SECRETÁRIO

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	11.480.546,66	DESPESAS CORRENTES	6.067.931,39
Receita Tributária	681.005,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.384.804,84
Receita Patrimonial	31.541,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.683.126,55
Receita de Serviços	2.133,98	DESPESAS DE CAPITAL	525.545,59
Transferências Correntes	13.187.028,94	INVESTIMENTOS	337.395,52
Outras Receitas Correntes	24.774,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188.150,07
Deduções FUNDEB	(2.445.936,90)		
Receitas de Capital	815.465,45		
Transferências de Capital	815.465,45		
Mutações Patrimoniais Ativas	4.857.374,25	Mutações Patrimoniais Passivas	9.401.829,70
REPASSE RECEBIDO	4.512.864,18	REPASSE CONCEDIDO	9.401.146,68
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	118.462,82	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	683,02
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - PASEP	37.897,18		
Amortização de Dívida - INSS	135.366,21		
Amortização de Dívida - FGTS	52.783,86		
Independentes da Execução Orçamentária	43.637,95	Independentes da Execução Orçamentária	897.436,23
ALMOXARIFADO	2.702,28	Variações Passivas Diversas	830.264,76
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.935,67	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - FGTS	34.672,64
		ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	32.498,83
Total das Variações Ativas	17.197.024,31	Total das Variações Passivas	16.892.742,91
		Superávit Verificado:	304.281,40
Total Geral:	17.197.024,31	Total Geral:	17.197.024,31

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
 SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Anexos Auxiliares

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	11.480.546,66	Despesas Correntes	6.067.931,39
Receita Tributária	681.005,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.384.804,84
Receita Patrimonial	31.541,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.683.126,55
Receita de Serviços	2.133,98	SUPERAVIT Corrente	5.412.615,27
Transferências Correntes	13.187.028,94	Despesas de Capital	525.545,59
Outras Receitas Correntes	24.774,00	INVESTIMENTOS	337.395,52
Deduções da Receita Corrente	-2.445.936,90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188.150,07
Deduções do FUNDEB	-2.445.936,90	SUPERAVIT Capital	289.919,86
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	815.465,45		
Transferências de Capital	815.465,45		
R E S U M O			
Receitas Correntes	11.480.546,66	Despesas	6.067.931,39
Receitas de Capital	815.465,45	Despesas de Capital	525.545,59
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	5.702.535,13
Total Geral do Anexo 01:	12.296.012,11		12.296.012,11

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

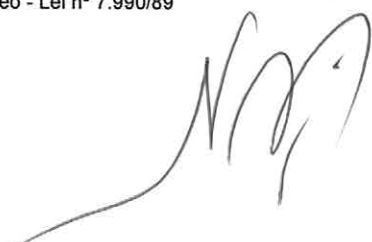
Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			13.926.483,56
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		681.005,27	
1110.00.00.00.00	Impostos	665.666,86		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	416.726,15		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.714,87		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	395.907,04		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	379.072,49		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	16.834,55		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.104,24		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	248.940,71		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	248.940,71		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	248.940,71		
1120.00.00.00.00	Taxas	15.338,41		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.338,41		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.338,41		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		31.541,37	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	425,64		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	425,64		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	31.115,73		
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	52,10		
1321.11.00.00.00	AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	52,10		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	31.063,63		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.115,92		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	8.115,92		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	22.947,71		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.133,98	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.133,98		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		13.187.028,94	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	13.187.028,94		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	9.219.970,28		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.842.722,31		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.838.455,27		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.178,22		
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.088,82		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	180.707,90		
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM.	5.224,45		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	50.864,15		



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.392,18		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	104.227,12		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	14.488,79		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	182.051,28		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.967.058,66		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.967.058,66		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.757.166,50		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	196.566,39		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.325,77		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		24.774,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	18.617,75		
1922.00.00.00.00	Restituições	18.617,75		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	18.617,75		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	683,02		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	683,02		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	683,02		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	683,02		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	5.473,23		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			815.465,45
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		815.465,45	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	815.465,45		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	609.558,17		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	609.558,17		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	205.907,28		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	205.907,28		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-2.445.936,90
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-2.445.936,90	
Total Geral:				12.296.012,11

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
 SECRETARIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			527.319,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		400.674,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.674,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	400.674,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.645,15	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.345,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.510,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	649,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.488,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101.698,15		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:		528.719,27	528.719,27	528.719,27

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 03	Secretaria de Administração			
U.O.: 03.01	Secretaria de Administração			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.610.124,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		515.767,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	515.767,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	455.511,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.618,64		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.637,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.094.357,05	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.936,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.936,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.075.421,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.810,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.012,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131.384,05		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	617.745,72		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	162.709,69		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.820,98		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	102.938,61		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			260.084,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		71.934,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	71.934,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	71.934,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		188.150,07	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	188.150,07		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	188.150,07		
Total da Unidade Orçamentária:		1.870.208,75	1.870.208,75	1.870.208,75

Orgão: 04 Secretaria de Infra-Estr. e M. Ambiente
 U.O.: 04.01 Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.745.504,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.127.278,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.127.278,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.127.278,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.618.226,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.618.226,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	157.539,27		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	276.307,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	874.828,91		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	309.550,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			230.022,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		230.022,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	230.022,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	185.851,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.170,82		
Total da Unidade Orçamentária:		2.975.527,24	2.975.527,24	2.975.527,24

Orgão: 05 Sec. de Educação, Cultura e Desportos
 U.O.: 05.04 SEDUC - Cultura e Desportos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			739.192,22
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		739.192,22	




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 3

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	739.192,22		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.999,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.395,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	660.797,72		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.039,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.039,01	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.039,01		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.081,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	958,00		
Total da Unidade Orçamentária:		773.231,23	773.231,23	773.231,23

Orgão: 08 Sec. do Desenvolvim. e Produção-Sedeopro
 U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento e Produção

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			241.516,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.130,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	139.130,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	139.130,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.386,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	102.386,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	301,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.659,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	65.726,03		
Total da Unidade Orçamentária:		241.516,96	241.516,96	241.516,96

Orgão: 09 Secretaria da Fazenda
 U.O.: 09.01 Secretaria de Fazenda

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			87.813,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.053,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.053,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	86.053,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	960,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		87.813,53	87.813,53	87.813,53




Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 12 Secretaria de Relações Institucionais

U.O.: 12.01 Secretaria de Relações Institucionais

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	46.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	46.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		46.800,00	46.800,00	46.800,00

Orgão: 14 Secretaria de Transporte - SETT

U.O.: 14.14 Secretaria de Transporte SETT

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			69.660,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	69.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	560,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	560,00		
Total da Unidade Orçamentária:		69.660,00	69.660,00	69.660,00

Total Geral: 6.593.476,98

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.067.931,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.384.804,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.384.804,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.324.548,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.618,64		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.637,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.683.126,55	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	19.236,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	19.236,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.663.890,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.540,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	224.500,77		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	516.033,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.320.796,53		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	162.709,69		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.820,98		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	412.489,03		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			525.545,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		337.395,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	337.395,52		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	218.932,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	118.462,82		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		188.150,07	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	188.150,07		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	188.150,07		
			Total Geral:	6.593.476,98

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
SECRETÁRIO

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: 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	528.719,27	528.719,27
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	528.719,27	528.719,27
04.122.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	528.719,27	528.719,27
04.122.0032	Manutenção dos Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	528.719,27	528.719,27

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.679.365,66	1.679.365,66
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.674.544,68	1.674.544,68
04.122.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	1.674.544,68	1.674.544,68
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.820,98	4.820,98
04.843.0031	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	4.820,98	4.820,98
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	2.693,02	2.693,02
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.693,02	2.693,02
06.122.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	2.693,02	2.693,02
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	188.150,07	188.150,07
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	188.150,07	188.150,07
28.846.0035	Encargos Especiais	0,00	0,00	188.150,07	188.150,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.870.208,75	1.870.208,75

Orgão: 04 Secretaria de Infra-Estr. e M. Ambiente

U.O.: 04.01 Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	248.811,27	2.476.709,51	2.725.520,78
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	248.811,27	552.437,83	801.249,10
15.451.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	248.811,27	552.437,83	801.249,10
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.924.271,68	1.924.271,68
15.452.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	0,00	1.924.271,68	1.924.271,68
17.000.0000	Saneamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.000.0000	Energia	0,00	130.160,49	0,00	130.160,49

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria de Infra-Estr. e M. Ambiente

U.O.: 04.01 Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	130.160,49	0,00	130.160,49
25.752.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	130.160,49	0,00	130.160,49
26.000.0000	Transporte	0,00	113.845,97	0,00	113.845,97
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	113.845,97	0,00	113.845,97
26.782.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	113.845,97	0,00	113.845,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	498.817,73	2.476.709,51	2.975.527,24

Orgão: 05 Sec. de Educação, Cultura e Desportos

U.O.: 05.04 SEDUC - Cultura e Desportos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	291.026,72	291.026,72
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	291.026,72	291.026,72
12.364.0013	Ensino Superior	0,00	0,00	291.026,72	291.026,72
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	354.984,96	354.984,96
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	354.984,96	354.984,96
13.392.0004	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	354.984,96	354.984,96
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	33.081,01	94.138,54	127.219,55
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	33.081,01	94.138,54	127.219,55
27.812.0005	Educação Física e Desporto	0,00	33.081,01	94.138,54	127.219,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	33.081,01	740.150,22	773.231,23

Orgão: 08 Sec. do Desenvolvim. e Produção-Sedepro

U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento e Produção

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	241.516,96	241.516,96
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	213.342,03	213.342,03
20.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	213.342,03	213.342,03
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	28.174,93	28.174,93
20.605.0040	Abastecimento (Mercados, Feiras	0,00	0,00	28.174,93	28.174,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	241.516,96	241.516,96

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 Secretaria da Fazenda

U.O.: 09.01 Secretaria de Fazenda

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	87.813,53	87.813,53
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	87.813,53	87.813,53
04.121.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	87.813,53	87.813,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	87.813,53	87.813,53

Orgão: 12 Secretaria de Relações Institucionais

U.O.: 12.01 Secretaria de Relações Institucionais

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00
04.122.0032	Manutenção dos Serviços	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	46.800,00	46.800,00

Orgão: 14 Secretaria de Transporte - SETT

U.O.: 14.14 Secretaria de Transporte SETT

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	69.660,00	69.660,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	69.660,00	69.660,00
26.782.0032	Manutenção dos Serviços	0,00	0,00	69.660,00	69.660,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	69.660,00	69.660,00

Total Geral: 0,00 531.898,74 6.061.578,24 6.593.476,98

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
SECRETÁRIO

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
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.342.698,46	2.342.698,46
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	87.813,53	87.813,53
04.121.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	87.813,53	87.813,53
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.250.063,95	2.250.063,95
04.122.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	2.203.263,95	2.203.263,95
04.122.0032	Manutenção dos Serviços	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.820,98	4.820,98
04.843.0031	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	4.820,98	4.820,98
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	2.693,02	2.693,02
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.693,02	2.693,02
06.122.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	2.693,02	2.693,02
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	291.026,72	291.026,72
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	291.026,72	291.026,72
12.364.0013	Ensino Superior	0,00	0,00	291.026,72	291.026,72
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	354.984,96	354.984,96
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	354.984,96	354.984,96
13.392.0004	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	354.984,96	354.984,96
15.000.0000	Urbanismo	0,00	248.811,27	2.476.709,51	2.725.520,78
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	248.811,27	552.437,83	801.249,10
15.451.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	248.811,27	552.437,83	801.249,10
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.924.271,68	1.924.271,68
15.452.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	0,00	1.924.271,68	1.924.271,68
17.000.0000	Saneamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	241.516,96	241.516,96
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	213.342,03	213.342,03
20.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	213.342,03	213.342,03
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	28.174,93	28.174,93
20.605.0040	Abastecimento (Mercados, Feiras	0,00	0,00	28.174,93	28.174,93
25.000.0000	Energia	0,00	130.160,49	0,00	130.160,49
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	130.160,49	0,00	130.160,49
25.752.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	130.160,49	0,00	130.160,49
26.000.0000	Transporte	0,00	113.845,97	69.660,00	183.505,97
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	113.845,97	69.660,00	183.505,97
26.782.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	113.845,97	0,00	113.845,97

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
26.782.0032	Manutenção dos Serviços	0,00	0,00	69.660,00	69.660,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	33.081,01	94.138,54	127.219,55
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	33.081,01	94.138,54	127.219,55
27.812.0005	Educação Física e Desporto	0,00	33.081,01	94.138,54	127.219,55
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	188.150,07	188.150,07
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	188.150,07	188.150,07
28.846.0035	Encargos Especiais	0,00	0,00	188.150,07	188.150,07
Total Geral:		0,00	531.898,74	6.061.578,24	6.593.476,98

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	2.338.198,46	4.500,00	2.342.698,46
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	87.813,53	0,00	87.813,53
04.121.0002	Administração e Planejamento Municipal	87.813,53	0,00	87.813,53
04.122.0000	Administração Geral	2.245.563,95	4.500,00	2.250.063,95
04.122.0002	Administração e Planejamento Municipal	2.198.763,95	4.500,00	2.203.263,95
04.122.0032	Manutenção dos Serviços Administrativos	46.800,00	0,00	46.800,00
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	4.820,98	0,00	4.820,98
04.843.0031	Amortização da Dívida Interna Contratada	4.820,98	0,00	4.820,98
06.000.0000	Segurança Pública	2.693,02	0,00	2.693,02
06.122.0000	Administração Geral	2.693,02	0,00	2.693,02
06.122.0002	Administração e Planejamento Municipal	2.693,02	0,00	2.693,02
12.000.0000	Educação	291.026,72	0,00	291.026,72
12.364.0000	Ensino Superior	291.026,72	0,00	291.026,72
12.364.0013	Ensino Superior	291.026,72	0,00	291.026,72
13.000.0000	Cultura	354.984,96	0,00	354.984,96
13.392.0000	Difusão Cultural	354.984,96	0,00	354.984,96
13.392.0004	Desenvolvimento Cultural	354.984,96	0,00	354.984,96
15.000.0000	Urbanismo	2.725.520,78	0,00	2.725.520,78
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	801.249,10	0,00	801.249,10
15.451.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	801.249,10	0,00	801.249,10
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.924.271,68	0,00	1.924.271,68
15.452.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	1.924.271,68	0,00	1.924.271,68
17.000.0000	Saneamento	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	6.000,00	0,00	6.000,00
20.000.0000	Agricultura	241.516,96	0,00	241.516,96
20.122.0000	Administração Geral	213.342,03	0,00	213.342,03
20.122.0037	Administração Geral	213.342,03	0,00	213.342,03
20.605.0000	Abastecimento	28.174,93	0,00	28.174,93
20.605.0040	Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros)	28.174,93	0,00	28.174,93
25.000.0000	Energia	130.160,49	0,00	130.160,49
25.752.0000	Energia Elétrica	130.160,49	0,00	130.160,49
25.752.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	130.160,49	0,00	130.160,49
26.000.0000	Transporte	183.505,97	0,00	183.505,97
26.782.0000	Transporte Rodoviário	183.505,97	0,00	183.505,97
26.782.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	113.845,97	0,00	113.845,97



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
26.782.0032	Manutenção dos Serviços Administrativos	69.660,00	0,00	69.660,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	127.219,55	0,00	127.219,55
27.812.0000	Desporto Comunitário	127.219,55	0,00	127.219,55
27.812.0005	Educação Física e Desporto	127.219,55	0,00	127.219,55
28.000.0000	Encargos Especiais	188.150,07	0,00	188.150,07
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	188.150,07	0,00	188.150,07
28.846.0035	Encargos Especiais	188.150,07	0,00	188.150,07
Total Geral:		6.588.976,98	4.500,00	6.593.476,98

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	528.719,27
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	1.679.365,66
Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC - Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento e Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	87.813,53
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	46.800,00
Secretaria de Transporte SETT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.342.698,46



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	2.693,02	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC - Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento e Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte SETT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	2.693,02	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC - Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	291.026,72
Secretaria do Desenvolvimento e Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte SETT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	291.026,72



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien	0,00	0,00	2.725.520,78	0,00
SEDUC - Cultura e Desportos	354.984,96	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento e Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte SETT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	354.984,96	0,00	2.725.520,78	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC - Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento e Produção	0,00	0,00	0,00	241.516,96
Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte SETT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	6.000,00	0,00	0,00	241.516,96



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC - Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento e Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte SETT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	528.719,27
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	188.150,07	1.870.208,75
Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien	130.160,49	113.845,97	0,00	0,00	2.975.527,24
SEDUC - Cultura e Desportos	0,00	0,00	127.219,55	0,00	773.231,23
Secretaria do Desenvolvimento e Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	241.516,96
Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	87.813,53
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
Secretaria de Transporte SETT	0,00	69.660,00	0,00	0,00	69.660,00
Total Geral:	130.160,49	183.505,97	127.219,55	188.150,07	6.593.476,98

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325

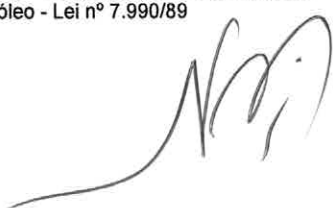
RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
SECRETÁRIO

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	14.306.700,00	13.926.483,56	380.216,44 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	453.000,00	681.005,27	228.005,27 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	452.000,00	665.666,86	213.666,86 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	372.000,00	416.726,15	44.726,15 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00	19.714,87	13.714,87 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	365.000,00	395.907,04	30.907,04 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	300.000,00	379.072,49	79.072,49 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	65.000,00	16.834,55	48.165,45 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.000,00	1.104,24	104,24 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	80.000,00	248.940,71	168.940,71 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	80.000,00	248.940,71	168.940,71 (+)
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	80.000,00	248.940,71	168.940,71 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	1.000,00	15.338,41	14.338,41 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	15.338,41	14.338,41 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	15.338,41	14.338,41 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	26.500,00	31.541,37	5.041,37 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	500,00	425,64	74,36 (-)
1311.00.00.00.00	Aluguéis	500,00	425,64	74,36 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	26.000,00	31.115,73	5.115,73 (+)
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	52,10	52,10 (+)
1321.11.00.00.00	AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	0,00	52,10	52,10 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	26.000,00	31.063,63	5.063,63 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000,00	8.115,92	7.115,92 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.000,00	8.115,92	7.115,92 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	25.000,00	22.947,71	2.052,29 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.000,00	2.133,98	1.133,98 (+)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	2.133,98	1.133,98 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	13.764.200,00	13.187.028,94	577.171,06 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	13.164.200,00	13.187.028,94	22.828,94 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	8.892.200,00	9.219.970,28	327.770,28 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.439.200,00	8.842.722,31	403.522,31 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.407.200,00	8.838.455,27	431.255,27 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	3.178,22	1.178,22 (+)
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	1.088,82	28.911,18 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	165.000,00	180.707,90	15.707,90 (+)
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM.	7.000,00	5.224,45	1.775,55 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	12.000,00	50.864,15	38.864,15 (+)




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)


Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	18.000,00	20.392,18	2.392,18 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	128.000,00	104.227,12	23.772,88 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	18.000,00	14.488,79	3.511,21 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	270.000,00	182.051,28	87.948,72 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.272.000,00	3.967.058,66	304.941,34 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.072.000,00	3.967.058,66	104.941,34 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.800.000,00	3.757.166,50	42.833,50 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	260.000,00	196.566,39	63.433,61 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00	13.325,77	1.325,77 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	600.000,00	0,00	600.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	62.000,00	24.774,00	37.226,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	18.617,75	31.382,25 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	50.000,00	18.617,75	31.382,25 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	18.617,75	31.382,25 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	12.000,00	683,02	11.316,98 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.000,00	683,02	11.316,98 (-)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	12.000,00	683,02	11.316,98 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	12.000,00	683,02	11.316,98 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	0,00	5.473,23	5.473,23 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.405.000,00	815.465,45	589.534,55 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.400.000,00	815.465,45	584.534,55 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.400.000,00	815.465,45	584.534,55 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	700.000,00	609.558,17	90.441,83 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	700.000,00	609.558,17	90.441,83 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	205.907,28	494.092,72 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	700.000,00	205.907,28	494.092,72 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.500.040,00	-2.445.936,90	54.103,10 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-2.445.936,90	2.445.936,90 (-)
9510.00.00.00.00	® RECEITAS CORRENTES	-2.500.040,00	0,00	2.500.040,00 (+)
9517.21.01.02.00	Dedução FUNDEB - FPM	-1.681.440,00	1.695.916,49	3.377.356,49 (+)
9517.21.01.05.00	Dedução FUNDEB - ITR	-600,00	422,08	1.022,08 (+)
9517.21.36.00.00	Dedução FUNDEB - LC 87/96	-3.600,00	1.931,84	5.531,84 (+)
9517.22.01.01.00	Dedução FUNDEB - ICMS	-760.000,00	705.688,63	1.465.688,63 (+)
9517.22.01.02.00	Dedução FUNDEB - IPVA	-52.000,00	39.312,73	91.312,73 (+)
9517.22.01.04.00	Dedução FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.400,00	2.665,13	5.065,13 (+)

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 +/-
Total Geral:		13.211.660,00	12.296.012,11	915.647,89 (-)


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325


RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 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	DESPEAS CORRENTES	527.560,38	0,00	527.560,38	527.319,27	241,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	400.674,12	0,00	400.674,12	400.674,12	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.674,12	0,00	400.674,12	400.674,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.674,12	0,00	400.674,12	400.674,12	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	126.886,26	0,00	126.886,26	126.645,15	241,11
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.586,26	0,00	126.586,26	126.345,15	241,11
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.510,00	0,00	16.510,00	16.510,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	889,00	0,00	889,00	649,00	240,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.488,00	0,00	7.488,00	7.488,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	101.699,26	0,00	101.699,26	101.698,15	1,11
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		528.960,38	0,00	528.960,38	528.719,27	241,11

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.611.032,19	0,00	1.611.032,19	1.610.124,68	907,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	515.770,31	0,00	515.770,31	515.767,63	2,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	515.770,31	0,00	515.770,31	515.767,63	2,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	455.511,67	0,00	455.511,67	455.511,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.618,64	0,00	11.618,64	11.618,64	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	48.640,00	0,00	48.640,00	48.637,32	2,68
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	1.095.261,88	0,00	1.095.261,88	1.094.357,05	904,83
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	19.000,00	0,00	19.000,00	18.936,00	64,00
3.3.50.41.00	Contribuições	19.000,00	0,00	19.000,00	18.936,00	64,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.076.261,88	0,00	1.076.261,88	1.075.421,05	840,83
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.852,01	0,00	52.852,01	52.012,00	840,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	131.384,05	0,00	131.384,05	131.384,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	617.745,72	0,00	617.745,72	617.745,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	162.709,69	0,00	162.709,69	162.709,69	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.821,41	0,00	4.821,41	4.820,98	0,43
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	102.939,00	0,00	102.939,00	102.938,61	0,39
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.084,07	0,00	260.084,07	260.084,07	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.934,00	0,00	71.934,00	71.934,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	71.934,00	0,00	71.934,00	71.934,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	71.934,00	0,00	71.934,00	71.934,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188.150,07	0,00	188.150,07	188.150,07	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	188.150,07	0,00	188.150,07	188.150,07	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	188.150,07	0,00	188.150,07	188.150,07	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.871.116,26	0,00	1.871.116,26	1.870.208,75	907,51

Orgão: 04 Secretaria de Infra-Estr. e M. Ambiente

U.O.: 04.01 Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.745.566,08	0,00	2.745.566,08	2.745.504,73	61,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.127.278,63	0,00	1.127.278,63	1.127.278,63	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.127.278,63	0,00	1.127.278,63	1.127.278,63	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.127.278,63	0,00	1.127.278,63	1.127.278,63	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.618.287,45	0,00	1.618.287,45	1.618.226,10	61,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.618.287,45	0,00	1.618.287,45	1.618.226,10	61,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo	157.566,31	0,00	157.566,31	157.539,27	27,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	276.339,50	0,00	276.339,50	276.307,50	32,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	874.830,64	0,00	874.830,64	874.828,91	1,73
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	309.551,00	0,00	309.551,00	309.550,42	0,58
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.062,25	0,00	230.062,25	230.022,51	39,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.062,25	0,00	230.062,25	230.022,51	39,74
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	230.062,25	0,00	230.062,25	230.022,51	39,74
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	185.891,25	0,00	185.891,25	185.851,69	39,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	44.171,00	0,00	44.171,00	44.170,82	0,18
Total da Unidade Orçamentária:		2.975.628,33	0,00	2.975.628,33	2.975.527,24	101,09

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 05 Sec. de Educação, Cultura e Desportos

U.O.: 05.04 SEDUC - Cultura e Desportos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	739.193,68	0,00	739.193,68	739.192,22	1,46
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	739.193,68	0,00	739.193,68	739.192,22	1,46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	739.193,68	0,00	739.193,68	739.192,22	1,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	13.999,50	0,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	64.395,00	0,00	64.395,00	64.395,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	660.798,68	0,00	660.798,68	660.797,72	0,96
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	34.040,00	0,00	34.040,00	34.039,01	0,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.040,00	0,00	34.040,00	34.039,01	0,99
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.040,00	0,00	34.040,00	34.039,01	0,99
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.082,00	0,00	33.082,00	33.081,01	0,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		773.233,68	0,00	773.233,68	773.231,23	2,45

Orgão: 08 Sec. do Desenvolvim. e Produção-Sedepro

U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento e Produção

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	241.516,96	0,00	241.516,96	241.516,96	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	139.130,93	0,00	139.130,93	139.130,93	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	139.130,93	0,00	139.130,93	139.130,93	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	139.130,93	0,00	139.130,93	139.130,93	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	102.386,03	0,00	102.386,03	102.386,03	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	102.386,03	0,00	102.386,03	102.386,03	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.659,00	0,00	35.659,00	35.659,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	65.726,03	0,00	65.726,03	65.726,03	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		241.516,96	0,00	241.516,96	241.516,96	0,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 4

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 09 Secretaria da Fazenda

U.O.: 09.01 Secretaria de Fazenda

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.853,53	0,00	87.853,53	87.813,53	40,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	86.053,53	0,00	86.053,53	86.053,53	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.053,53	0,00	86.053,53	86.053,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	86.053,53	0,00	86.053,53	86.053,53	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.760,00	40,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800,00	0,00	1.800,00	1.760,00	40,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	40,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		87.853,53	0,00	87.853,53	87.813,53	40,00

Orgão: 12 Secretaria de Relações Institucionais

U.O.: 12.01 Secretaria de Relações Institucionais

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00

Orgão: 14 Secretaria de Transporte - SETT

U.O.: 14.14 Secretaria de Transporte SETT

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00	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)

Orgão: 99 Reserva de Contingência

U.O.: 99.01 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	237.218,52	0,00	237.218,52	0,00	237.218,52
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	237.218,52	0,00	237.218,52	0,00	237.218,52
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	237.218,52	0,00	237.218,52	0,00	237.218,52
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	237.218,52	0,00	237.218,52	0,00	237.218,52
Total da Unidade Orçamentária:		237.218,52	0,00	237.218,52	0,00	237.218,52
Total Geral:		6.762.327,66	69.660,00	6.831.987,66	6.593.476,98	238.510,68

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
SECRETÁRIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações		Valor Emissão		Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior		Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant				Inscrição	Baixa			
0101/	01/01/2001	240	5.434.333,98	POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	32.498,83	135.366,21	5.434.333,98		5.331.466,60
0101/	01/01/2001	60	155.388,36	POR CONTRATO - PASEP	01/01/2001	0,00	37.897,18	155.388,36		117.491,18
0101/	01/01/2001	60	254.109,82	POR CONTRATO - FGTS	01/01/2001	34.672,64	52.783,86	254.109,82		235.998,60
Total Geral:						67.171,47	226.047,25	5.843.832,16		5.684.956,38



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325



RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.281.976,65	0,00	479.147,66	218.796,77	0,00	1.542.327,54
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	SubTotal:	1.281.976,65	481.647,66	218.796,77		1.544.827,54
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	0,00	0,00	0,00	29.625,94	29.625,94	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	47,46	1.367,30	1.319,84	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	219.878,08	219.299,35	62.649,62	63.228,35
ISS	0,00	0,00	9.585,76	9.585,76	0,00	0,00
CAUÇÃO	0,00	0,00	14.936,33	1.809,40	0,00	13.126,93
Contribuição APROFS	6,22	0,00	4.726,82	7.096,88	5.541,44	3.177,60
Contribuição SINDESF	19,59	0,00	1.059,20	1.401,30	322,51	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	4.413,88	3.663,88	0,00	750,00
Empréstimo - CEF	1.071,78	0,00	80.723,40	99.743,09	67.325,15	49.377,24
Empréstimo - BB	2.165,69	0,00	105.559,75	119.073,32	11.365,57	17,69
FALTA-EXTRA	0,00	0,00	158,20	158,20	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	907,98	0,00	9.236,14	10.131,37	6.378,15	6.390,90
Restituição	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	5.560,29	5.560,29	0,00	0,00
	Total Geral:	1.286.147,91	937.758,97	727.538,85		1.680.896,25

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
 SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA (Fundo Geral)** no exercício financeiro **2013**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Frecheirinha – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2013.

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
Secretário da Fazenda
CPF: 842.217.473-15



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP: 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: FRECHEIRINHA

Exercício: 2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO ADM. GERAL

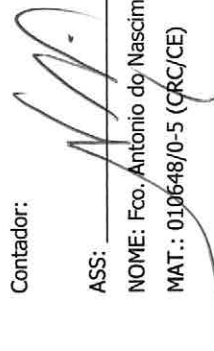
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: Carlilana Júnior de Araújo
MAT.: 052.586.723-60

Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Raimundo Francisco Bernardo Filho
MAT.: 5257



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (*Modelo 04*)



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA (Fundo Geral)** no exercício financeiro **2013**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Frecheirinha – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2013.

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
Secretário da Fazenda
CPF: 842.217.473-15



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: FRECHEIRINHA

Exercício: 2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO ADM. GERAL

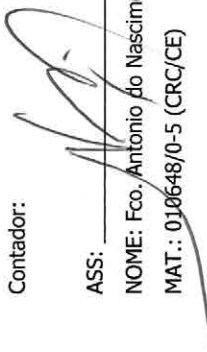
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: Carljane Júnior de Araújo
MAT.: 052.586.723-60

Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Raimundo Francisco Bernardo Filho
MAT.: 5257



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA (Fundo Geral)** no exercício financeiro **2013**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Frecheirinha – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2013.


RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
Secretário da Fazenda
CPF: 842.217.473-15



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: FRECHEIRINHA

Exercício: 2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO ADM. GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Carliana Júnior de Araújo

MAT.: 052.586.723-60

ASS: 

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

ASS: 

NOME: Raimundo Francisco Bernardo Filho

MAT.: 5257



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (*Modelo 06*)



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02		Gabinete do Prefeito		Unidade Orcamentária: 0201		GABINETE DO PREFEITO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20060006	20/06/2013	Global	SEBASTIAO BARROSO DE SOUSA -ME	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04030007	04/03/2013	Ordinário	CELINGTON CAPISTRANO DE AGUIAR	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
15080006	15/08/2013	Global	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACA	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02120087	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2.002-0000	3.1.90.11.00	17.065,80	17.065,80	0,00	17.065,80
Total Empenhado por Unidade Orcamentária R\$:						27.665,80	21.665,80	0,00	21.665,80

Órgão: 03		Secretaria de Administração		Unidade Orcamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080006	01/08/2013	Global	PROSPECT SERVICOS E CONSULTORIA	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09070002	09/07/2013	Global	EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	10.404,00	6.936,00	0,00	6.936,00
11060007	11/06/2013	Global	ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.36.00	10.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
20060012	20/06/2013	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AC	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	17.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02070013	02/07/2013	Ordinário	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTI	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	290,00	290,00	0,00	290,00
01070009	01/07/2013	Ordinário	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTI	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	637,44	637,44	0,00	637,44
11060003	11/06/2013	Global	C.S CONTABILIDADE LOCACOES E SER	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	14.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20060008	20/06/2013	Global	WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE S	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	17.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00
14060001	14/06/2013	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	28.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03060017	03/06/2013	Ordinário	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTI	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	482,40	482,40	0,00	482,40
23050002	23/05/2013	Estimativo	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORRI	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	1.456,59	0,00	1.456,59
21030009	21/03/2013	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	440,50	0,00	440,50
01030023	01/03/2013	Global	GREGORINA PARENTE DE AZEVEDO	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01030022	01/03/2013	Global	GREGORINA PARENTE DE AZEVEDO	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04020006	04/02/2013	Global	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	600,00	0,00	600,00
02010201	02/01/2013	Global	WILLIAMS ANTONIO DE AGUIAR	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.36.00	3.300,00	600,00	0,00	600,00
03090002	03/09/2013	Ordinário	IDEATECH PESQUISA DESENVOLVIMEN	04.122.0002.2.004-0000	4.4.90.52.00	39.700,00	19.700,00	0,00	19.700,00
07080006	07/08/2013	Global	JBL CARNEIRO JUNIOR LTDA ME	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	12.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01080049	01/08/2013	Global	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	2.300,00	1.380,00	0,00	1.380,00
06080004	06/08/2013	Ordinário	FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	45,00	45,00	0,00	45,00
10090001	10/09/2013	Ordinário	J. LION PINHEIRO RODRIGUES	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	347,00	347,00	0,00	347,00
02090012	02/09/2013	Ordinário	J. LION PINHEIRO RODRIGUES	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	1.556,16	1.556,16	0,00	1.556,16
15080004	15/08/2013	Ordinário	FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.30.00	64,00	64,00	0,00	64,00
21100005	21/10/2013	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	1.910,00	0,00	1.910,00
19110003	19/11/2013	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	2.052,00	2.052,00	0,00	2.052,00
02090077	02/09/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
05110003	05/11/2013	Ordinário	EDIMAR FERREIRA DE MELO	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.36.00	2.360,00	660,57	0,00	660,57
03120009	03/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ABREU DE ALBUQ	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120047	02/12/2013	Ordinário	WILLIAMS ANTONIO DE AGUIAR	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
22110002	22/11/2013	Global	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02120049	02/12/2013	Ordinário	SUELI AGUIAR MOITA	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00	0,00	339,00
10120014	10/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	415,00	415,00	0,00	415,00
09120003	09/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	440,50	440,50	0,00	440,50
20120007	20/12/2013	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	804,50	804,50	0,00	804,50
03120010	03/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.39.00	980,50	980,50	0,00	980,50
06120019	06/12/2013	Ordinário	EDIMAR FERREIRA DE MELO	04.122.0002.2.004-0000	3.3.90.36.00	1.903,00	1.903,00	0,00	1.903,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03		Secretaria de Administração		Unidade Orçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado
02120081	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	04.122.0002.2.004-0000	3.1.90.11.00	34.451,46	34.451,46
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						253.571,96	2.500,00
						34.451,46	0,00
						120.191,62	122.691,62

Órgão: 04		Secretaria de Infra-Estr. e M. Ambiente		Unidade Orçamentária: 0401		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado
01070080	01/07/2013	Global	JOSE HELTER CARDOSO DE VASCONC	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.36.00	20.700,00	6.900,00
01070037	01/07/2013	Global	RAIMUNDO PORTELA LINHARES	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	339,00
01070038	01/07/2013	Global	ZEFERINO ANTONIO DA SILVA	15.452.0003.2.019-0000	3.3.90.36.00	4.068,00	339,00
01070036	01/07/2013	Global	AUSIMAR AGUIAR MOITA	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	339,00
01070032	01/07/2013	Global	WILLIAMS ANTONIO DE AGUIAR	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	1.500,00
09070003	09/07/2013	Global	EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.39.00	10.404,00	6.936,00
01020072	01/02/2013	Global	ANTENOR MANOEL SERAFIM	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.36.00	3.390,00	339,00
23080002	23/08/2013	Global	DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES I	25.752.0003.1.018-0000	4.4.90.51.00	147.341,36	19.400,00
09080006	09/08/2013	Global	EDIMAR FERREIRA DE MELO	15.452.0003.2.019-0000	3.3.90.36.00	6.780,00	1.355,00
02090050	02/09/2013	Global	ANTONIA JANAINA MACHADO FRANCA	15.452.0003.2.019-0000	3.3.90.36.00	2.712,00	339,00
02090049	02/09/2013	Global	ANTONIA FRANCA SOUSA	15.452.0003.2.019-0000	3.3.90.36.00	2.712,00	339,00
02090076	02/09/2013	Global	JUVENAL ARAUJO COSTA	15.451.0003.2.017-0000	3.3.90.36.00	2.712,00	678,00
13090001	13/09/2013	Global	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS	15.451.0003.2.016-0000	3.3.90.39.00	13.700,00	9.700,00
15080005	15/08/2013	Ordinário	FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.30.00	92,00	92,00
21100006	21/10/2013	Ordinário	JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.30.00	4.324,00	4.324,00
06110007	06/11/2013	Global	JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.30.00	44.942,10	44.942,10
01110051	01/11/2013	Global	JOSE VALTER SANTANA	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.36.00	1.356,00	678,00
01110052	01/11/2013	Global	DAMIAO SOUSA SILVA	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.36.00	1.356,00	678,00
03120008	03/12/2013	Ordinário	DAVI ANGELO LINHARES MACIEL	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.36.00	5.800,00	5.800,00
08110010	08/11/2013	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SEN	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.30.00	8.187,15	8.187,15
20110002	20/11/2013	Ordinário	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.30.00	219,00	219,00
23120001	23/12/2013	Ordinário	JOSE AGUIAR LOPES	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.36.00	281,00	281,00
02120050	02/12/2013	Ordinário	CARLOS EVANILSON CAMPOS	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00
02120054	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	15.452.0003.2.019-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00
02120059	02/12/2013	Ordinário	BENEDITA MENDES ROCHA	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00
02120053	02/12/2013	Ordinário	AUSIMAR AGUIAR MOITA	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00
02120055	02/12/2013	Ordinário	ILSON ALVES DO NASCIMENTO	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00
02120058	02/12/2013	Ordinário	HERLEN PONTES MELO	15.452.0003.2.019-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00
02120057	02/12/2013	Ordinário	GERLENE RODRIGUES SILVA	15.452.0003.2.019-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00
02120056	02/12/2013	Ordinário	CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS	15.452.0003.2.018-0000	3.3.90.30.00	180,60	180,60
02120082	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E	15.452.0003.2.018-0000	3.1.90.11.00	37.930,54	37.930,54
02120083	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - LIMPEZA PUBLICA	15.452.0003.2.019-0000	3.1.90.11.00	53.435,51	53.435,51
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						382.742,26	208.301,90

Órgão: 05		Sec. de Educação, Cultura e Desportos		Unidade Orçamentária: 0504		SEDUC - CULTURA E DESPORTOS	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado
23080003	23/08/2013	Global	FRANCISCO DO CARMO FILHO PUBLICI	13.392.0004.2.036-0000	3.3.90.39.00	245.700,00	60.000,00
19120002	19/12/2013	Global	M S ALBUQUERQUE - ME	13.392.0004.2.036-0000	3.3.90.39.00	81.971,00	29.971,00
02120098	02/12/2013	Ordinário	ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL PAI	13.392.0004.2.036-0000	3.3.90.39.00	5.827,94	5.827,94
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						333.498,94	95.799,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Sec. de Educação, Cultura e Desportos		Unidade Orçamentária: 0504		SEDUC - CULTURA E DESPORTOS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120004	09/12/2013	Ordinário	FB DISTRIBUIDORA LTDA	13.392.0004.2.036-0000	4.4.90.52.00	958,00	958,00	0,00	958,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						334.456,94	96.756,94	0,00	96.756,94

Órgão: 08		Sec. do Desenvolvim. e Produção-Sedepto		Unidade Orçamentária: 0801		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24060001	24/06/2013	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VI	20.605.0040.2.070-0000	3.3.90.39.00	60,00	60,00	0,00	60,00
28010003	28/01/2013	Ordinário	ANTONIO LISBOA SOUSA DAMASCENO	20.122.0037.2.069-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
02090047	02/09/2013	Global	DANIEL NASCIMENTO NEVES	20.605.0040.2.070-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00	0,00	678,00
20090001	20/09/2013	Ordinário	SIMBOLO COM DE MATERIAL DE CONS	20.122.0037.2.069-0000	3.3.90.30.00	301,00	301,00	0,00	301,00
01100012	01/10/2013	Global	ANTONIO EVALDO AGUIAR	20.122.0037.2.069-0000	3.3.90.36.00	8.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02120088	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO I	20.122.0037.2.069-0000	3.1.90.11.00	11.034,70	11.034,70	0,00	11.034,70
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						22.329,70	14.373,70	0,00	14.373,70

Órgão: 09		Secretaria da Fazenda		Unidade Orçamentária: 0901		SECRETARIA DE FAZENDA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120092	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE FAZENDA	04.121.0002.2.072-0000	3.1.90.11.00	7.257,70	7.257,70	0,00	7.257,70
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						7.257,70	7.257,70	0,00	7.257,70

Órgão: 12		Secretaria de Relações Institucionais		Unidade Orçamentária: 1201		SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120085	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE REL. INSTITU	04.122.0032.2.082-0000	3.1.90.11.00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00

Órgão: 14		Secretaria de Transporte - SETT		Unidade Orçamentária: 1414		SECRETARIA DE TRANSPORTE SETT			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120093	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTI	26.782.0032.2.084-0000	3.1.90.11.00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
Totais R\$:						1.038.624,36	479.147,66	2.500,00	481.647,66





Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2013 a 31/12/2013

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
15030016	30110010	15/03/2013	31901100	04.01.15.452.0003.2019.0000	FOPAG - LIMPEZA PÚBLICA	43.332,65	43.332,65
15030018	30110009	15/03/2013	31901100	03.01.04.122.0002.2004.0000	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.116,92	9.116,92
15030020	30110020	15/03/2013	31901100	12.01.04.122.0032.2076.0000	FOPAG - SECRETARIA DE REL.	3.000,00	3.000,00
15030021	30110021	15/03/2013	31901100	08.01.20.122.0037.2063.0000	FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO E	4.298,00	4.298,00
15030022	30100008	15/03/2013	31901100	02.01.04.122.0032.2003.0000	FOPAG - PROCURADORIA	1.800,00	1.800,00
15030023	20120001	15/03/2013	31901100	02.01.04.122.0032.2003.0000	FOPAG - PROCURADORIA	400,00	400,00
15030024	30110022	15/03/2013	31901100	02.01.04.122.0002.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO	1.520,00	1.520,00
15030025	28090007	15/03/2013	31901100	04.01.15.452.0003.2018.0000	FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E	2.465,95	2.465,95
15030026	20120003	15/03/2013	31901100	04.01.15.452.0003.2018.0000	FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E	10.903,25	10.903,25
17120029	01110004	17/12/2013	44905200	08.01.20.605.0040.2064.0000	LGA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.960,00	141.960,00
						218.796,77	218.796,77





Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **Frecheirinha/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA (Fundo Geral)** não efetuou **liquidação, cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Frecheirinha – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2013.

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
Secretário da Fazenda
CPF: 842.217.473-15



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA (Fundo Geral)**, referente ao exercício financeiro **2013**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Frecheirinha – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2013.


FRACISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
MUNICÍPIOS CONSULTORIA – CRC/CE 000325/O



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (*Modelo 08*)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 470.633,48 (Quatrocentos e Setenta Mil e Seiscentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3 F. GERAL U.O.: 0301 SEAD 2 B.B 5.519-0 (B.B - F.P.M)

							Saldo Inicial:	96.346,22	(D)
C. Inf.	66	BANCO DO BRASIL S/A	311013	Out	311013 -	311,88	(D)	96.658,10	(D)
Pgto N.E.	3661	JOSUÉ AGUIAR MOITA	27110004	Cqe	854333 - 0	1.382,25	(D)	98.040,35	(D)
Pgto N.E.	3225	EDIMAR FERREIRA DE	06120001	Cqe	854339 - 9	904,04	(D)	98.944,39	(D)
Pgto N.E.	1836	ANTONIA FRANCA	11120015	Cqe	854343 - 7	328,83	(D)	99.273,22	(D)
Pgto N.E.	5656	SUELI AGUIAR MOITA	11120020	Cqe	854344 - 5	328,83	(D)	99.602,05	(D)
Pgto N.E.	1378	FRANCISCO DAS	11120018	Cqe	854347 - 0	328,83	(D)	99.930,88	(D)
Pgto N.E.	5593	ANTONIO EVALDO	24120014	Cqe	854363 - 1	2.134,00	(D)	102.064,88	(D)
Pgto N.E.	2618	MINISTÉRIO DA	24120018	Cqe	854367 - 4	2.438,21	(D)	104.503,09	(D)
Pgto N.E.	4296	JOSE NILSON DE	30120034	Cqe	854366 - 6	436,50	(D)	104.939,59	(D)
C. Inf.		Aplicacao	301213	Out	301213 -	104.939,59	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 F. GERAL U.O.: 0301 SEAD 3 B.B 5.520-4 (5.520-4 PMF I.T.R.

							Saldo Inicial:	302,47	(D)
C. Inf.	66	BANCO DO BRASIL S/A	310513	Out	310513 -	213,50	(C)	88,97	(D)

U.G.: 3 F. GERAL U.O.: 0301 SEAD 4 B.B 11.849-4 (11.849-4 (ROYALTIES)

							Saldo Inicial:	13.591,92	(D)
C. Inf.		Aplicacao	301213	Out	301213 -	13.591,92	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 F. GERAL U.O.: 0301 SEAD 5 B.B 24.176-8 (24.176-8 PMF I.P.I

							Saldo Inicial:	198,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao	301213	Out	301213 -	198,57	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 F. GERAL U.O.: 0301 SEAD 7 B.B 283.144-9 (283.144-9 (ICMS DESO

							Saldo Inicial:	751,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao	301213	Out	301213 -	751,19	(C)	0,00	(D)

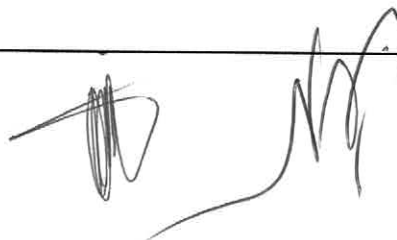
U.G.: 3 F. GERAL U.O.: 0301 SEAD 95 B.B 7.126-9 (7.126-9 PMF I.C.M.S

							Saldo Inicial:	1.638,78	(D)
--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------	-----

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA


C. Inf.	Aplicacao	301213	Out	301213 -	1.638,78	(C	0,00	(D
U.G.: 3	F. GERAL	U.O.: 0301	SEAD	130	B.B	7.293-1 (7.293-1 PMF HOTEL MU		
						Saldo Inicial:	41,84	(D)
C. Inf.	Aplicacao	301213	Out	301213 -	41,84	(C	0,00	(D
U.G.: 3	F. GERAL	U.O.: 0301	SEAD	153	B.B	10.582-1 (10.582-1 PMF SIMPLES		
						Saldo Inicial:	419,15	(D)
C. Inf.	Aplicacao	301213	Out	301213 -	419,15	(C	0,00	(D
U.G.: 3	F. GERAL	U.O.: 0301	SEAD	155	B.B	7.804-2 (7.804-2 PMF ROYA FEP		
						Saldo Inicial:	2,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao	301213	Out	301213 -	1,93	(C	0,80	(D
U.G.: 3	F. GERAL	U.O.: 0301	SEAD	157	CEF	307-5 (CEF - IPTU/PMF		
						Saldo Inicial:	4.555,55	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013 -	4.505,55	(C	50,00	(D
U.G.: 3	F. GERAL	U.O.: 0301	SEAD	175	CEF	330-0 (CEF - ICMS/ESTADO		
						Saldo Inicial:	1.827,40	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013 -	1.777,40	(C	50,00	(D
U.G.: 3	F. GERAL	U.O.: 0301	SEAD	176	CEF	331-8 (PMF - IPVA/CEF		
						Saldo Inicial:	1.145,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013 -	1.095,81	(C	50,00	(D
U.G.: 3	F. GERAL	U.O.: 0301	SEAD	204	B.B	14.961-6 (14.961-6 GIN. POLIES		
						Saldo Inicial:	14.281,96	(D)
C. Inf.	Aplicacao	301213	Out	301213 -	14.281,96	(C	0,00	(D
U.G.: 3	F. GERAL	U.O.: 0301	SEAD	205	CEF	647.159-3 (PMF-AV. VARZANTE		
						Saldo Inicial:	2.977,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013 -	2.977,68	(C	0,00	(D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

U.G.: 3	F. GERAL	U.O.: 0301	SEAD	206	CEF	647.163-1 (CEF - SINALIZAÇÃO MU		
						Saldo Inicial:	35.830,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	0,01	(C	35.830,18 (D
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	35.829,98	(C	0,20 (D
U.G.: 3	F. GERAL	U.O.: 0301	SEAD	207	CEF	403-9 (403-9 RECAP. PAVI		
						Saldo Inicial:	38.498,43	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	15.998,43	(C	22.500,00 (D
U.G.: 3	F. GERAL	U.O.: 0301	SEAD	208	CEF	647.154-2 (PMF-GINASIO UNIÃO		
						Saldo Inicial:	165.164,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	165.164,11	(C	0,00 (D
U.G.: 3	F. GERAL	U.O.: 0301	SEAD	212	B.B	6.670-2 (6.670-2 PMF EQ. ABAT		
						Saldo Inicial:	1.185,18	(D)
C. Inf.	Aplicacao	301213	Out	301213	-	1.185,18	(C	0,00 (D
U.G.: 3	F. GERAL	U.O.: 0301	SEAD	220	CEF	647.184-4 (CEF - PAV. ASFALTICA		
						Saldo Inicial:	12.737,85	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	12.737,85	(C	0,00 (D
U.G.: 3	F. GERAL	U.O.: 0301	SEAD	221	CEF	647.170-4 (CEF - REF. CALÇADÃO		
						Saldo Inicial:	4.971,31	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	4.971,31	(C	0,00 (D
U.G.: 3	F. GERAL	U.O.: 0301	SEAD	223	B.B	6.625-7 (6.625-7 PMF ILUM.URB		
						Saldo Inicial:	73.965,28	(D)
C. Inf.	Aplicacao	301213	Out	301213	-	58,00	(C	73.907,28 (D


CARLIANA JUNIOR DE ARAÚJO
 Tesoureiro


RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
 Gestor



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 1 / 2
Data: 08/03/2014

Unidade Gestora: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unid. Org: 0301 Secretaria de Administração

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 1.024-3 (1.024-3 (PMF-AÇÕES)	57,07	180.054,98	180.112,04	0,01
2	B.B 5.519-0 (B.B - F.P.M	498,77	10.721.090,45	10.625.243,00	96.346,22
3	B.B 5.520-4 (5.520-4 PMF I.T.R.	131,54	3.178,22	3.007,29	302,47
223	B.B 6.625-7 (6.625-7 PMF ILUM.URB	55,82	73.909,46	0,00	73.965,28
212	B.B 6.670-2 (6.670-2 PMF EQ. ABAT	839,54	142.305,64	141.960,00	1.185,18
95	B.B 7.126-9 (7.126-9 PMF I.C.M.S	0,00	2.617.564,53	2.615.925,75	1.638,78
127	B.B 7.281-8 (7.281-8 PMF IPTU	1.664,18	60.091,67	61.560,27	195,58
130	B.B 7.293-1 (7.293-1 PMF HOTEL MU	115,65	392,25	466,06	41,84
155	B.B 7.804-2 (7.804-2 PMF ROYA FEP	57,99	17.581,56	17.636,82	2,73
153	B.B 10.582-1 (10.582-1 PMF SIMPLES	53,24	5.486,07	5.120,16	419,15
4	B.B 11.849-4 (11.849-4 (ROYALTIES)	25,44	188.612,36	175.045,88	13.591,92
204	B.B 14.961-6 (14.961-6 GIN. POLIES	13.745,21	536,75	0,00	14.281,96
5	B.B 24.176-8 (24.176-8 PMF I.P.I	84,28	13.372,41	13.258,12	198,57
7	B.B 283.144-9 (283.144-9 (ICMS DESO	580,67	16.038,27	15.867,75	751,19
157	CEF 307-5 (CEF - IPTU/PMF	465,34	9.065,63	4.975,42	4.555,55
173	CEF 313-0 (313-0 ARRECADACÃO	62,22	8.618,55	8.676,50	4,27
175	CEF 330-0 (CEF - ICMS/ESTADO	101,28	3.763.296,62	3.761.570,50	1.827,40
176	CEF 331-8 (PMF - IPVA/CEF	81,38	196.949,31	195.884,88	1.145,81
207	CEF 403-9 (403-9 RECAP. PAVI	37.542,29	956,14	0,00	38.498,43
208	CEF 647.154-2 (PMF-GINASIO UNIÃO	93.146,08	105.099,04	33.081,01	165.164,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 2 / 2
 Data: 08/03/2014

Unidade Gestora:	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA					
205	CEF	647.159-3 (PMF-AV. VARZANTE	2.811,80	165,88	0,00	2.977,68	
206	CEF	647.163-1 (CEF - SINALIZAÇÃO MU	1.177,50	227.772,76	193.120,07	35.830,19	
221	CEF	647.170-4 (CEF - REF. CALÇADÃO	4.699,45	271,86	0,00	4.971,31	
220	CEF	647.184-4 (CEF - PAV. ASFALTICA	12.050,51	687,34	0,00	12.737,85	
Total da Unidade Orçamentária:			170.047,25	18.353.097,75	18.052.511,52	470.633,48	
Total da Unidade Gestora:			170.047,25	18.353.097,75	18.052.511,52	470.633,48	
Total de todas as Unidades Gestoras:			170.047,25	18.353.097,75	18.052.511,52	470.633,48	






Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 1024-3 P M FRECHERINHA - ACOES
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2012		Saldo Anterior			0,00
08/01/2013		Pagto TV por Assinatura	50.827	116,05 D	0,00
08/01/2013		Estorno de Débito	50.827	116,05 C	0,00
31/01/2013		SALDO			0,00

 OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 15:43:19

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 1024-3 P M FRECHEIRINHA - ACOES
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	9,23			2,622460		
31/01/2013	SALDO ATUAL	9,25			2,622460		2,622460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,25

Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	47,83			18,801509		
31/01/2013	SALDO ATUAL	47,95			18,801509		18,801509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	47,95

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:29:56

Ciente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 5184-5 PM FRECHERINHA - CIDE
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	32,38 C	
11/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
11/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	32,06 D	0,00 C
31/01/2013		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: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 16:32:53

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 5184-5 PM FRECHEIRINHA - CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	12,72			3,615440		
31/01/2013	SALDO ATUAL	12,75			3,615440		3,615440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	12,75

Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	56,55			22,228889		
11/01/2013	APLICAÇÃO	32,06			12,590831	2,546297187	34,819720
31/01/2013	SALDO ATUAL	88,80			34,819720		34,819720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,55
APLICAÇÕES (+)	32,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	88,80

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:30:53

Ciente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 5519-0 PREF MUN FRECHERINHA FPM
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		Estorno Autent Pagamento	853.554	2.313,74 C	
02/01/2013		Estorno Autent Pagamento	853.556	300,00 C	
02/01/2013		Estorno Autent Pagamento	853.563	4.910,92 C	
02/01/2013		Cheque	853.554	2.313,74 D	
02/01/2013		Cheque	853.556	300,00 D	
02/01/2013		Cheque	853.563	4.910,92 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	853.551	4.500,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	853.552	3.000,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	853.553	1.800,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	853.558	600,00 D	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.900,00 C	0,00 C
03/01/2013		Cheque	853.534	105,00 D	
03/01/2013		Cheque	853.549	1.067,00 D	
03/01/2013		Cheque	853.554	2.313,74 D	
03/01/2013		Cheque	853.556	300,00 D	
03/01/2013		Cheque	853.563	4.910,92 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.696,66 C	0,00 C
04/01/2013		Cheque	853.545	303,50 D	
04/01/2013		Cheque	853.550	2.850,00 D	
04/01/2013		Cheque	853.557	539,75 D	
04/01/2013		Cheque	853.561	1.140,00 D	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.833,25 C	0,00 C
07/01/2013		Cheque Compensado	853.559	1.305,00 D	
07/01/2013		Cheque Compensado	853.560	1.305,00 D	
07/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.610,00 C	0,00 C
10/01/2013		FPEFPM	350	68.210,06 C	
10/01/2013		FPEFPM	350	272.663,77 C	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3.408,73 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	14.624,31 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	57.948,55 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	68.174,76 D	
10/01/2013		Déb autorizado em Conta	3.280	900,00 D	
10/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.104	678,00 D	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	195.139,48 D	0,00 C
14/01/2013		Cheque	853.555	250,00 D	
14/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
17/01/2013		Cheque	853.562	3.000,00 D	
17/01/2013		Cheque Compensado	853.530	603,34 D	
17/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.603,34 C	0,00 C
18/01/2013		Transferência de Saldo	2.448.894.010.100	69.188,73 D	
			70	69.188,73 C	0,00 C
			853.575	5.218,69 D	
22/01/2013		Cheque	853.576	9.931,19 D	
22/01/2013		Cheque	853.577	2.903,68 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.053,56 C	0,00 C

25/01/2013	Cheque	853.579	295,00 D	
25/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	295,00 C	0,00 C
28/01/2013	Cheque	853.580	97,07 D	
28/01/2013	Cheque	853.581	2.800,01 D	
28/01/2013	Cheque	853.582	8.712,08 D	
28/01/2013	Cheque	853.583	16.128,56 D	
28/01/2013	Cheque	853.584	31.197,17 D	
28/01/2013	Cheque	853.585	478,80 D	
28/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	59.413,69 C	0,00 C
29/01/2013	COTA DAF - CREDITO	350	39.505,34 C	
29/01/2013	COTA DAF - CREDITO	350	83.509,92 C	
29/01/2013	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.900.624.870.101	45.027,52	
29/01/2013	COTA DAF-DEBITO	350	1.230,14 D	
29/01/2013	COTA DAF-DEBITO	350	20.912,58 D	
29/01/2013	COTA DAF-DEBITO	350	24.603,04 D	
29/01/2013	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.900.624.870.101	45.027,52 D	
29/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	31.241,98 D	0,00 C
30/01/2013	FPE/FPM	350	10.466,45 C	
30/01/2013	FPE/FPM	350	262.389,70 C	
30/01/2013	+ Transferência on line	665.663.000.012.000	59.222,52 D	
30/01/2013	+ Transferência on line	665.663.000.012.000	6.008,40 D	
30/01/2013	+ Transferência on line	665.663.000.012.000	17.762,97 D	
30/01/2013	COTA DAF-DEBITO	850	2.728,55 D	
30/01/2013	COTA DAF-DEBITO	850	46.385,53 D	
30/01/2013	COTA DAF-DEBITO	850	54.571,23 D	
30/01/2013	+ Impostos	13.001	2.688,49 D	
30/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	83.488,46 D	0,00 C
31/01/2013	Pagamento de DARF/SRF	42.040	3.789,96 D	
31/01/2013	Pagamento de DARF/SRF	42.040	1.340,84 D	
31/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.130,80 C	
31/01/2013	S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 15:15:11

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 5519-0 PREF MUN FRECHEIRINHA FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prei. Comb.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					11.946,340819		
					3.890,987667	2,544341141	8.055,353152
					3.890,987667		
03/01/2013	RESGATE	8.696,66			3.417,647444	2,544633448	4.637,705708
	Aplicação 27/12/2012	8.696,66			3.417,647444		
04/01/2013	RESGATE	4.833,25			1.899,185914	2,544906196	2.738,519794
	Aplicação 27/12/2012	4.833,25			1.899,185914		
07/01/2013	RESGATE	2.610,00			1.025,477119	2,545156738	1.713,042675
	Aplicação 27/12/2012	2.610,00			1.025,477119		
10/01/2013	APLICAÇÃO	195.139,48			76.645,199793	2,546010455	78.358,242468
14/01/2013	RESGATE	250,00			98,171990	2,546551214	78.260,070478
	Aplicação 27/12/2012	250,00			98,171990		
17/01/2013	RESGATE	3.603,34			1.414,519475	2,547395115	76.845,551003
	Aplicação 27/12/2012	3.603,34			1.414,519475		
18/01/2013	RESGATE	69.188,73			27.157,582135	2,547676360	49.687,968868
	Aplicação 27/12/2012	510,43			200,351210		
	Aplicação 10/01/2013	68.678,30			26.957,230925		
22/01/2013	RESGATE	18.053,56			7.084,724596	2,548237374	42.603,244272
	Aplicação 10/01/2013	18.053,56			7.084,724596		
25/01/2013	RESGATE	295,00			115,727580	2,549089864	42.487,516692
	Aplicação 10/01/2013	295,00			115,727580		
28/01/2013	RESGATE	59.413,69			23.305,176009	2,549377442	19.182,340683
	Aplicação 10/01/2013	59.413,69			23.305,176009		
29/01/2013	APLICAÇÃO	31.241,98			12.253,371842	2,549663913	31.435,712525
30/01/2013	APLICAÇÃO	83.488,46			32.741,167115	2,549953693	64.176,879640
31/01/2013	RESGATE	5.130,80			2.011,888859	2,550240276	62.164,990781
	Aplicação 10/01/2013	5.130,80			2.011,888859		
31/01/2013	SALDO ATUAL	158.535,66			62.164,990781		62.164,990781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.392,02
APLICAÇÕES (+)	309.869,92
RESGATES (-)	181.975,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,75
SALDO ATUAL =	158.535,66

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 5520-4 PREF MUN FRECH COTA DAF
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			131,54 C
10/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	383,95 C ✓	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3,07 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	65,27 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	76,79 D	370,36 C
18/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	12,76 C ✓	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2,16 D	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2,55 D	378,31 C
31/01/2013		SALDO			378,31 C

 OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 16:33:40

Cliente

Agência	5663-4
Conta	5520-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 6625-7 ILUM E URBAN AV ANT PINTO
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 16:35:12

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 6625-7 ILUM E URBAN AV ANT PINTO
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	55,82			21,943308		
31/01/2013	SALDO ATUAL	55,96			21,943308		21,943308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	55,96

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 16:35:44

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 8670-2 AQUIS EQUIP ABATED PUBLIC
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	839,54			330,001279		
31/01/2013	SALDO ATUAL	841,58			330,001279		330,001279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	841,58

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:38:38

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 7281-8 P MUN FRECHERINHA IPTU
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			1.656,68 C
02/01/2013		Recebimento de guias	108.249	414,23 C ✓	
02/01/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.021.200.160.015	5,00 D	
02/01/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	880.021.200.160.016	10,00 D	2.055,91 C
04/01/2013		Recebimento de guias	108.249	57,11 C ✓	
04/01/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	830.041.200.175.729	7,50 D	2.105,52 C
07/01/2013		+ Transferência on line	555.663.000.006.468	332,47 C ✓	2.437,99 C
09/01/2013		Dep Cheque BB Liquidado	11.571.970.300.212	0,30 C	
09/01/2013		Depósito Online	11.571.970.300.212	30,64 C ✓	
09/01/2013		Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.113	40,00 C ✓	
09/01/2013		Depósito Online	57.578.021.530.021	12,00 C	
09/01/2013		Depósito Online	57.578.021.530.023	23,10 C ✓	
09/01/2013		Recebimento de guias	108.249	15,63 C ✓	
09/01/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	830.091.200.226.668	2,50 D	2.557,16 C
10/01/2013		Depósito em Dinheiro	56.631.376.100.150	88,64 C ✓	
10/01/2013		Depósito Online	57.578.021.530.016	7,50 C ✓	2.653,30 C
11/01/2013		Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.098	99,00 C ✓	
11/01/2013		Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.151	8,55 C ✓	2.760,85 C
14/01/2013		Depósito Online	2.110.964.075	20,00 C ✓	
14/01/2013		Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.173	44,00 C	
14/01/2013		Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.182	20,00 C ✓	
14/01/2013		Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.195	44,00 C ✓	
14/01/2013		Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.251	20,00 C ✓	2.908,85 C
15/01/2013		Depósito Online	2.110.964.273	20,00 C	
15/01/2013		Depósito em Dinheiro	56.631.376.100.116	20,00 C	
15/01/2013		Depósito Online	57.578.021.530.022	12,00 C ✓	2.960,85 C
16/01/2013		Depósito Online	57.578.021.530.028	20,00 C ✓	
16/01/2013		Depósito Online	57.578.021.530.041	10,64 C	
16/01/2013		Depósito Online	57.578.021.530.062	10,64 C ✓	3.002,13 C
17/01/2013		Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.007	8,55 C ✓	
17/01/2013		Depósito Online	57.578.021.530.019	8,55 C ✓	
17/01/2013		Depósito Online	57.578.021.530.072	10,64 C ✓	
17/01/2013		Depósito Online	57.578.021.530.075	31,92 C ✓	
17/01/2013		Depósito Online	57.578.021.530.104	10,64 C	
17/01/2013		Recebimento de guias	108.249	8,27 C ✓	
17/01/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	850.171.200.295.462	2,50 D	3.078,20 C
18/01/2013		Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.067	15,96 C ✓	
18/01/2013		Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.071	10,64 C	
18/01/2013		Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.458	10,64 C	
18/01/2013		Depósito Online	57.578.021.530.016	10,64 C ✓	
18/01/2013		Depósito Online	57.578.021.530.019	10,64 C ✓	
18/01/2013		Depósito Online	57.578.021.530.029	10,64 C	
18/01/2013		Depósito Online	57.578.021.530.032	10,64 C	
			78.021.530.054	10,64 C ✓	3.168,64 C
			31.885.600.073	10,64 C ✓	
21/01/2013		Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.298	63,84 C ✓	

06/02/13

[bb.com.br]

21/01/2013	Depósito Online	57.578.021.530.013	10,64 C	
21/01/2013	Depósito Online	57.578.021.530.028	8,55 C	
21/01/2013	Depósito Online	57.578.021.530.034	8,55 C	
21/01/2013	Depósito Online	57.578.021.530.079	10,64 C	3.281,50 C
23/01/2013	Depósito Online	2.424.254.577	22,00 C	
23/01/2013	Depósito Online	57.578.021.530.049	21,28 C	3.324,78 C
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.058	10,64 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.100	42,56 C	
24/01/2013	Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.110	21,28 C	
24/01/2013	Depósito Online	57.578.021.530.003	15,96 C	
24/01/2013	Depósito Online	57.578.021.530.009	21,28 C	
24/01/2013	Depósito Online	57.578.021.530.015	21,28 C	
24/01/2013	Depósito Online	57.578.021.530.019	10,64 C	
24/01/2013	Depósito Online	57.578.021.530.022	21,28 C	3.489,70 C
25/01/2013	Depósito Online	2.424.254.965	11,00 C	
25/01/2013	Depósito Online	2.424.254.999	22,00 C	
25/01/2013	Depósito Online	2.424.257.513	11,00 C	
25/01/2013	Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.135	21,28 C	
25/01/2013	+ Transferência on line	665.663.000.006.806	53,20 C	3.608,18 C
28/01/2013	Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.186	8,55 C	
28/01/2013	Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.254	10,64 C	
28/01/2013	Depósito Online	57.578.021.530.030	26,60 C	
28/01/2013	Depósito Online	57.578.021.530.066	18,90 C	3.672,87 C
29/01/2013	Depósito Online	2.314.717.196	11,00 C	
29/01/2013	Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.170	10,64 C	
29/01/2013	Depósito Online	57.578.021.530.004	52,84 C	
29/01/2013	Depósito Online	57.578.021.530.016	138,73 C	3.886,08 C
30/01/2013	Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.083	10,64 C	
30/01/2013	Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.157	10,64 C	
30/01/2013	Recebimento de guias	108.249	5,93 C	
30/01/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	850.301.200.065.166	5,00 D	3.908,29 C
31/01/2013	Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.847	63,84 C	
31/01/2013	Depósito em Dinheiro	56.631.885.600.848	10,00 C	
31/01/2013	SALDO			3.982,13 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 16:39:06

Ciente

Agência 5663-4
Conta 7281-8 P MUN FRECHEIRINHA IPTU
Mês/ano referência JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 7293-1 HOTEL MUNICIPAL FRECHERI
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			
10/01/2013		+ Correios			0,00 C
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	2.866	128,70 C	
31/01/2013		SALDO	70	128,70 D	0,00 C
					0,00 C

 OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 16:39:39

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 7293-1 HOTEL MUNICIPAL FRECHEIRI
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	11,57			3,287889		
31/01/2013	SALDO ATUAL	11,60			3,287889		3,287889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	11,60

Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,528689047

Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	104,08			40,910947		
10/01/2013	APLICAÇÃO	128,70			50,549674	2,546010455	91,460621
31/01/2013	SALDO ATUAL	233,25			91,460621		91,460621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,08
APLICAÇÕES (+)	128,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	233,25

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

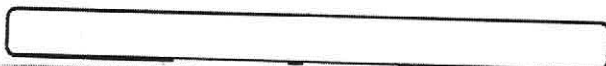
Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:46:32

Ciente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 7326-1 P M FRECHERINHA DIVERSOS
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			11.942,69 C
02/01/2013		Estorno Autent Pagamento	852.549	1.600,00 C ✓	
02/01/2013		Estorno Autent Pagamento	852.555	1.078,00 C -	
02/01/2013		Estorno Autent Pagamento	852.558	1.808,25 C -	
02/01/2013		Cheque	852.549	1.600,00 D	
02/01/2013		Cheque	852.555	1.078,00 D	
02/01/2013		Cheque	852.558	1.808,25 D	11.942,69 C
03/01/2013		Cheque	852.549	1.600,00 D ✓	
03/01/2013		Cheque	852.550	603,34 D	
03/01/2013		Cheque	852.552	1.400,00 D	
03/01/2013		Cheque	852.555	1.078,00 D	
04/01/2013		+ Depósito COMPE	852.557	1.792,70 D	5.468,65 C
07/01/2013		Cheque	9.199	611,39 C -	6.080,04 C
08/01/2013		Cheque Compensado	852.553	1.130,68 D	4.949,36 C
09/01/2013		Cheque Compensado	852.540	122,20 D ✓	4.827,16 C
10/01/2013		ISS-Imposto s/Serviços	852.527	481,34 D ✓	4.345,82 C
10/01/2013		ISS-Imposto s/Serviços	2.347.457.010.100	797,23 C -	
11/01/2013		ISS-Imposto s/Serviços	2.348.128.010.100	369,94 C -	5.512,99 C
22/01/2013		+ Recebimento Fornecedor	15	595,25 C -	6.108,24 C
31/01/2013		+ Recebimento Fornecedor	5.746	133,88 C ✓	6.242,12 C
		SALDO			6.242,12 C ✓

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 17:01:21

Cliente

Agência	5663-4
Conta	7326-1 P M FRECHEIRINHA DIVERSOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:47:22

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 7327-X P MUN FRECHERINHA LEILAO
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2010		Saldo Anterior			0,00
31/01/2013		SALDO			0,00

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 17:02:06

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 7327-X P MUN FRECHEIRINHA LEILAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	80,87			31,789432		
31/01/2013	SALDO ATUAL	81,07			31,789432		31,789432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	81,07

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 7804-2 P M F ROYALTIES PETRO
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2012		Saldo Anterior			55,17 C
02/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.604,95 C	1.660,12 C
31/01/2013		SALDO			1.660,12 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 17:02:47

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 7804-2 P M F ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	2,82			1,108361		
31/01/2013	SALDO ATUAL	2,83			1,108361		1,108361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,82 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,83

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:48:56

Ciente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 10582-1 PM FRECHERINHA -SNA
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,46 D	0,00 C
17/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	11,48 C	
17/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	11,48 D	0,00 C
21/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
24/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
31/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,16 D	
31/01/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 11849-4 PREFEITURA MUN FRECHERIN
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	10.337,05 C	
17/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2.027,20 C	
17/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	103,37 D	
17/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	20,27 D	
17/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.240,61 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 17:04:20

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 11849-4 PREFEITURA MUN FRECHEIRIN
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	25,44			10,000639		
17/01/2013	APLICAÇÃO	12.240,61			4.805,147787	2,547395115	4.815,148426
31/01/2013	SALDO ATUAL	12.279,79			4.815,148426		4.815,148426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,44
APLICAÇÕES (+)	12.240,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,74
SALDO ATUAL =	12.279,79

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 14961-6 PMF CONST 2 ETAPA GIN POL
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 17:05:35

Cilente

Agência 5663-4
 Conta 14961-6 PMF CONST 2 ETAPA GIN POL
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	13.745,21			5.402,897148		
31/01/2013	SALDO ATUAL	13.778,69			5.402,897148		5.402,897148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.745,21 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,48 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,48
SALDO ATUAL =	13.778,69 -

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:51:54

Ciente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 15060-6 PM FRECHERINH-CE-AGUA
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2013		+ Tar Extrato Solic Agência	840.251.200.268.546	2,00 D	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 17:07:07

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 15060-6 PM FRECHEIRINH/CE-AGUA
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	102.086,92			40.127,807612		
25/01/2013	RESGATE	2,00			0,784594	2,549089864	40.127,023018
	Aplicação 21/05/2012	2,00			0,784594		
31/01/2013	SALDO ATUAL	102.333,55			40.127,023018		40.127,023018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.086,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,63
SALDO ATUAL =	102.333,55

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:52:42

Ciente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 23365-X PREF MUN FRECHEIRINHA PEA
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			11,36 C
08/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	771,46 C	
08/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	7,71 D	775,11 C
31/01/2013		SALDO			775,11 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 17:07:44

Cliente

Agência	5063-4
Conta	23365-X PREF MUN FRECHEIRINHA PEA
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:53:27

Ciente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 24176-8 PREF MUN DE FRECHERINHA
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		Cheque Compensado	850.417	275,00 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	275,00 C	0,00 C
10/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	596,07 C	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	126,66 D	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	469,41 D	0,00 C
18/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	345,23 C	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	73,36 D	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	271,87 D	0,00 C
30/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	91,46 C	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	19,43 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	72,03 D	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

 OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 17:10:54

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 24176-8 PREF MUN DE FRECHEIRINHA
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	2,29			0,651479		
31/01/2013	SALDO ATUAL	2,30			0,651479		0,651479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,30

Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	357,00			140,326454		
03/01/2013	RESGATE	275,00			108,070575	2,544633448	32,255879
	Aplicação 10/12/2012	161,56			63,489919		
	Aplicação 27/12/2012	5,30			2,083808		
	Aplicação 28/12/2012	108,14			42,496848		
10/01/2013	APLICAÇÃO	469,41			184,370806	2,546010455	216,626685
18/01/2013	APLICAÇÃO	271,87			106,712926	2,547676360	323,339611
30/01/2013	APLICAÇÃO	72,03			28,247571	2,549953693	351,587182
31/01/2013	SALDO ATUAL	896,63			351,587182		351,587182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,00
APLICAÇÕES (+)	813,31
RESGATES (-)	275,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	896,63

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 55010-8 PM FRECHEIRINHA - CEX
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 17:09:38

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 55010-8 PM FRECHEIRINHA -CEX
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	7,00			1,989472		
31/01/2013	SALDO ATUAL	7,02			1,989472		1,989472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,02

Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	150,22			59,048229		
31/01/2013	SALDO ATUAL	150,59			59,048229		59,048229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	150,59

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/02/2013 11:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 283144-9 PREF MUN DE FRECHERINHA
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2013		Cheque	850.334	600,00 D	
17/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

 OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2013 17:10:18

Cliente

Agência 5683-4
 Conta 283144-9 PREF MUN DE FRECHEIRINHA
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	8,64			2,456146		
31/01/2013	SALDO ATUAL	8,66			2,456146		2,456146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,66

Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.172,03			460,694983		
17/01/2013	RESGATE	600,00			235,534722	2,547395115	225,160261
	Aplicação 30/11/2012	226,56			88,936281		
	Aplicação 28/12/2012	373,44			146,598441		
31/01/2013	SALDO ATUAL	574,21			225,160261		225,160261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.172,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	574,21

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00000307-5

PM FRECHEIRINHA IPTU

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2013	101626	ARR DH CB	27,04C	77,04C
02/01/2013	101626	DEB TARIFA	2,00D	75,04C
02/01/2013	990001	APL AUTOM	25,04D	50,00C
03/01/2013	101626	ARR DH CB	90,16C	140,16C
03/01/2013	101626	DEB TARIFA	2,00D	138,16C
03/01/2013	990001	APL AUTOM	88,16D	50,00C
04/01/2013	101626	ARR DH CB	28,67C	78,67C
04/01/2013	101626	DEB TARIFA	2,00D	76,67C
04/01/2013	990001	APL AUTOM	26,67D	50,00C
07/01/2013	101626	ARR DH CB	37,13C	87,13C
07/01/2013	101626	DEB TARIFA	1,00D	86,13C
07/01/2013	990001	APL AUTOM	36,13D	50,00C
09/01/2013	900062	CHEQ COMP	2.800,00D	2.750,00D
09/01/2013	727220	RESG AUTOM	2.800,00C	50,00C
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IBIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 27/02/2013
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1625	No Ano(%) 0,1625	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9243	Cota em: 31/12/2012 4,402393	Cota em: 31/01/2013 4,409547
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM FRECHEIRINHA IPTU	CPF/CNPJ 07.598.592/0001-34	Conta Corrente 006.00000307-5	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.215,62C	730,422014
Aplicações	176,00C	39,970906
Resgates	2.800,00D	635,736493
Rendimento Bruto no Mês	2,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	593,79C	134,656427
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	25,04C	5,687363
03 / 01	APLICACAO	88,16C	20,022407
04 / 01	APLICACAO	26,67C	6,056697
07 / 01	APLICACAO	36,13C	8,204438
09 / 01	RESGATE	2.800,00D	635,736493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

5,33

0,00

Informações ao Cotista

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros.

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - www.cvm.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/006/00000313-0

Nome:

PREF MUNIC FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		62,22C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/006/00000330-0

Nome:

PM FRECHEIRINHA ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2013	047356	REP ICMS	87.405,40C	87.455,40C
02/01/2013	072716	CONSOR CEO	8.053,56D	79.401,84C
02/01/2013	990001	APL AUTOM	79.351,84D	50,00C
08/01/2013	047356	REP ICMS	4.137,70C	4.187,70C
08/01/2013	990001	APL AUTOM	4.137,70D	50,00C
15/01/2013	047356	REP ICMS	23.955,65C	24.005,65C
15/01/2013	047356	REP ICMS	52.657,92C	76.663,57C
15/01/2013	990001	APL AUTOM	76.613,57D	50,00C
22/01/2013	047356	REP ICMS	19.035,69C	19.085,69C
22/01/2013	990001	APL AUTOM	19.035,69D	50,00C
29/01/2013	047356	REP ICMS	101.243,42C	101.293,42C
29/01/2013	990001	APL AUTOM	101.243,42D	50,00C
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IBIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 27/02/2013
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,1625	0,1625	2,9243	4,402393	4,409547

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM FRECHEIRINHA ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.598.592/0001-34	Conta Corrente 006.00000330-0	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,28C	11,649222
Aplicações	280.382,22C	63.635,171899
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	220,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280.653,65C	63.646,821122
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	79.351,84C	18.023,273218
08 / 01	APLICACAO	4.137,70C	939,523923
15 / 01	APLICACAO	76.613,57C	17.389,809333
22 / 01	APLICACAO	19.035,69C	4.319,145976
29 / 01	APLICACAO	101.243,42C	22.963,419447

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros .

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - www.cvm.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00000331-8

PM FRECHEIRINHA IPVA SEFAZ

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2013	047356	REP IPVA	427,86C	477,86C
07/01/2013	047356	REP IPVA	214,43C	692,29C
07/01/2013	990001	APL AUTOM	642,29D	50,00C
08/01/2013	047356	REP IPVA	237,05C	287,05C
08/01/2013	990001	APL AUTOM	237,05D	50,00C
10/01/2013	047356	REP IPVA	1.648,73C	1.698,73C
10/01/2013	047356	REP IPVA	1.442,24C	3.140,97C
10/01/2013	990001	APL AUTOM	3.090,97D	50,00C
11/01/2013	047356	REP IPVA	515,62C	565,62C
11/01/2013	990001	APL AUTOM	515,62D	50,00C
14/01/2013	047356	REP IPVA	143,00C	193,00C
14/01/2013	047356	REP IPVA	1.129,23C	1.322,23C
14/01/2013	990001	APL AUTOM	1.272,23D	50,00C
15/01/2013	047356	REP IPVA	1.332,61C	1.382,61C
15/01/2013	990001	APL AUTOM	1.332,61D	50,00C
18/01/2013	047356	REP IPVA	1.271,08C	1.321,08C
18/01/2013	047356	REP IPVA	1.621,34C	2.942,42C
18/01/2013	047356	REP IPVA	2.502,34C	5.444,76C
18/01/2013	990001	APL AUTOM	5.394,76D	50,00C
21/01/2013	047356	REP IPVA	671,85C	721,85C
21/01/2013	990001	APL AUTOM	671,85D	50,00C
22/01/2013	047356	REP IPVA	706,07C	756,07C
22/01/2013	990001	APL AUTOM	706,07D	50,00C
23/01/2013	047356	REP IPVA	2.369,35C	2.419,35C
23/01/2013	990001	APL AUTOM	2.369,35D	50,00C
25/01/2013	047356	REP IPVA	1.006,90C	1.056,90C
25/01/2013	047356	REP IPVA	880,29C	1.937,19C
25/01/2013	990001	APL AUTOM	1.887,19D	50,00C
29/01/2013	047356	REP IPVA	1.612,74C	1.662,74C
29/01/2013	990001	APL AUTOM	1.612,74D	50,00C
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IBIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 27/02/2013
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,1625	0,1625	2,9243	4,402393	4,409547

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM FRECHEIRINHA IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.598.592/0001-34	Conta Corrente 006.00000331-8	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,38C	7,128970
Aplicações	19.732,73C	4.478,096007
esgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.777,82C	4.485,224977
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	APLICACAO	642,29C	145,851887
08 / 01	APLICACAO	237,05C	53,825590
10 / 01	APLICACAO	3.090,97C	701,745822
11 / 01	APLICACAO	515,62C	117,053082
14 / 01	APLICACAO	1.272,23C	288,793020
15 / 01	APLICACAO	1.332,61C	302,476882
18 / 01	APLICACAO	5.394,76C	1.224,236837
21 / 01	APLICACAO	671,85C	152,452168
22 / 01	APLICACAO	706,07C	160,205351
23 / 01	APLICACAO	2.369,35C	537,559513
25 / 01	APLICACAO	1.887,19C	428,103928
29 / 01	APLICACAO	1.612,74C	365,791920

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros.

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - www.cvm.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/006/00000403-9

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		22.500,00C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 26/02/2013

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

3: 0785 IBIAPABA OPER: 013 CONTA: 4.403-3
 PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 07.598.592/0001-34
 NOME: PM FRECHEIRINHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
24/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	15.042,29 C
24/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	75,21 C	15.117,50 C

SALDO EM 25/02/2013 R\$ 15.193,09 C

[AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
] RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 26/02/2013

> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

3: 0785 IBIAPABA OPER: 013 CONTA: 58.052-0
 PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 07.598.592/0001-34
 NOME: PM FRECHEIRINHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 25/02/2013 R\$ 0,00

[AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
] RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/006/00647154-2

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600017
Conta Referência: 0785/013/00647154-5
Nome: PM FRECHEIRINHA
Período: de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	93.146,08C
05/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	465,73C	93.611,81C
31/01/2013	-	Saldo Atualizado			93.611,81C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/006/00647159-3

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/013/00647159-6

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.811,80C
18/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00413400	8,76C	2.820,56C
20/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.820,56C
20/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,46C	2.824,02C
31/01/2013	-	Saldo Atualizado			2.824,02C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00647163-1

PM FRECHEIRINHA

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		0,04C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/013/00647163-4

PM FRECHEIRINHA

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.177,45C
06/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00413400	4,87C	1.182,32C
31/01/2013	-	Saldo Atualizado			1.182,32C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IBIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 27/02/2013
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1625	No Ano(%) 0,1625	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9243	Cota em: 31/12/2012 4,402393	Cota em: 31/01/2013 4,40954%
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM FRECHEIRINHA	CPF/CNPJ 07.598.592/0001-34	Conta Corrente 006.00647163-1	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002290
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002290
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

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros.

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - www.cvm.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 725 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00647170-4

PM FRECHEIRINHA

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/013/00647170-7

PM FRECHEIRINHA

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2013	000000	REM BASICA			
20/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00000000	0,00	4.699,45C
31/01/2013	-	Saldo Atualizado	0,00413400	19,43C	4.718,88C
					4.718,88C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
785600017
0785/006/00647177-1
PM FRECHEIRINHA
de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2013	000001	CRED TED	81.958,50C	81.958,50C
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		81.958,50C ✓

je: 12 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 26/02/2013

*P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

3: 0785 IBIAPABA
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 OPER: 013 CONTA: 647.184-7
NOME: PM FRECHEIRINHA CPF: 07.598.592/0001-34
VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	12.050,51 C
06/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00413400	49,82 C	12.100,33 C

1 AJUDA SALDO EM 25/02/2013 R\$ 12.150,35 C
3 RETORNAR F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Saldo conta corrente

06/01/2014 20:41:18

Cliente

Agência 5683-4
Conta 1024-3 P M FRECHEIRINHA - ACOES

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 0,01

Transação efetuada com sucesso por: J8161282 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 20:58:18

Cliente

Agência 5883-4
 Conta 1024-3 P M FRECHEIRINHA - ACOES
 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			0,004387		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,01			0,004387		0,004387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

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: J8181262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

23/01/2014 11:08:12

Clientes - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 5518-0 PREF MUN FRECHEIRINHA 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		+ Transferência on line	665.663.000.005.823	1.734,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.823	1.734,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.512	100,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	98,96 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.077.741	7,40 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	854.335	900,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	854.337	1.100,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.674,36 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.304	2.114,60 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.337	2.913,97 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.028,57 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.126	3.205,84 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.986	11.233,15 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.303	3.547,48 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.304	34.550,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.304	977,73 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.337	456,36 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	9.632,07 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	45.824,17 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	6.258,94 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	5.906,34 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	4.450,02 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	3.374,13 D	
04/12/2013		Cheque Compensado	854.329	169,50 D	
04/12/2013		Cheque Compensado	854.336	1.746,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	124.920,05 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.326	739,19 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.263.144	751,87 C	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.490,86 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.804	1.600,00 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.304	130,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.337	1.620,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	58.072,26 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	321.473,70 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	27,37 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	410,77 C	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3.751,45 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	4,37 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	63.774,80 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	74,48 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	307.079,02 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	70.690,29 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	302.935,59 C	
10/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.340	6.450,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	661.166.000.021.249	10.500,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	661.369.000.005.210	1.300,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.272.000.006.745	400,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.337	800,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.011.849	4.408,07 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.024.643	30.500,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.024.643	1.611,75 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3.736,25 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	8.757,69 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	4.100,00 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	311,60 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	63.516,39 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	74.725,16 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.001	63,06 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.002	86,00 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.003	261,12 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.004	81,11 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.005	189,63 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.006	86,00 D	

10/12/2013	+ Pgto conta água	121.007	755,24 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.008	1.711,04 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.009	726,60 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.010	66,00 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.011	212,64 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.012	66,37 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.013	46,41 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.014	128,00 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.015	85,00 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.016	185,58 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.017	46,41 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.018	486,20 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.019	309,27 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.020	574,71 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.021	46,41 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.022	65,26 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.023	50,68 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.024	45,01 D	
10/12/2013	Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D	
10/12/2013	Déb autorizado em Conta	38.104	678,00 D	
10/12/2013	Déb autorizado em Conta	48.955	503,00 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	154.021,04 D	0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	1.315,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.702	328,83 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.713	328,83 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.739	328,83 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.771	328,83 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.812	657,66 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.933	328,83 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.964	657,66 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.008.070	857,66 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.008.071	328,83 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.008.072	657,66 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	3.975,00 D	
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.101	41,74 D	
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.102	64,06 D	
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.103	13,78 D	
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.104	25,74 D	
11/12/2013	Emissão de DOC	121.105	208,40 D	
11/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.098.659	7,40 D	
11/12/2013	Cheque Compensado	854.338	791,52 D	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	11.046,24 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	1.460,00 D	
12/12/2013	Cheque Compensado	854.345	328,83 D	
12/12/2013	Cheque Compensado	854.351	970,00 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.756,83 C	0,00 C
13/12/2013	Cheque Compensado	854.342	328,83 D	
13/12/2013	Cheque Compensado	854.350	657,66 D	
13/12/2013	Cheque Compensado	854.354	722,85 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.709,14 C	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line	664.272.000.006.899	520,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.172	200,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.172	60,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.184	400,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.303	9.118,80 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	12.013,93 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	2.947,34 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.009.986	118.528,92 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.012.000	41.640,34 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.012.000	9.912,33 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.012.000	12.958,15 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.012.000	686,14 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.012.000	3.923,63 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.012.000	1.272,46 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	50.851,66 D	
16/12/2013	Cheque Compensado	854.341	328,83 D	
16/12/2013	Cheque Compensado	854.352	868,49 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	260.349,22 C	0,00 C
17/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	854.355	1.348,78 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	661.157.000.013.868	3.226,99 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	663.474.000.032.758	7.880,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.006.870	6.600,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.125	203,40 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.226	169,50 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.226	169,50 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	217,90 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	2.600,00 D	

17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	3.447,50 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.008.408	9.166,73 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	2.500,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	3.447,50 D	
17/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.701	537,99 D	
17/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.702	152,15 D	
17/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.703	3.389,79 D	
17/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.704	26.766,13 D	
17/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.705	4.572,46 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.706	217,61 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.707	193,99 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.708	48,74 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.709	208,95 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.710	156,35 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.711	85,86 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.712	68,34 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.713	205,49 D	
17/12/2013	+ Pgto conta água	121.714	15,56 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.715	63,15 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.716	18,13 D	
17/12/2013	Cheque Compensado	854.349	1.579,94 D	
17/12/2013	Cheque Compensado	854.353	657,66 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	81.938,20 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	662.917.000.027.208	4.993,55 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	663.468.000.015.374	1.432,50 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.996	10.998,55 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	600,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	1.162,36 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	3.470,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	456,36 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	15.494,15 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	3.826,13 D	
19/12/2013	Cheque Compensado	854.346	657,66 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	43.091,26 C	0,00 C
20/12/2013	FPE/FPM	350	25.461,86 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	156.688,84 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.062.029	2.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	1.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	2.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.008.408	60.000,00 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	1.821,49 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	30.965,61 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	36.430,15 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	47.933,47 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.126	59.623,11 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.129	3.500,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.281	6.053,77 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.326	7.509,13 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.176	762,32 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.058.987	2.500,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	663.296.000.019.234	3.940,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	663.471.000.022.846	14.320,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	663.471.000.022.846	22.200,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.184	400,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.303	240,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.303	1.970,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	480,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	4.940,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	59.106,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	7.425,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	2.650,00 D	
23/12/2013	Emissão de DOC	122.301	2.387,50 D	
23/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.296,85 D	
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.303	1.942,54 D	
23/12/2013	+ Pgto conta água	122.304	9,00 D	
23/12/2013	+ Pgto conta água	122.305	380,83 D	
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.306	403,69 D	
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.307	13.819,21 D	
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.308	767,43 D	
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.309	843,20 D	
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.310	4.456,15 D	
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.311	3.781,75 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.094.587	7,40 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.094.588	7,40 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	854.356	169,50 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	854.357	169,50 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	77.154,82 C	0,00 C

24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.009.988	50.000,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	661.799.000.014.271	2.000,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.080.000	26.590,48 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.080.000	6.518,54 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.080.000	2.756,78 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.184	3.151,76 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	700,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	940,44 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	1.500,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	9.275,32 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	5.420,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	19.090,00 D	
24/12/2013	Cheque Compensado	854.359	179,00 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	26.122,32 C	0,00 C
26/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	854.348	259,00 D	
26/12/2013	+ Impostos	122.601	3.887,17 D	
26/12/2013	Cheque Compensado	854.361	331,44 D	
26/12/2013	Cheque Compensado	854.362	3.165,22 D	
28/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7.642,83 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.281	1.574,16 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.326	219,20 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	130,00 D	
27/12/2013	Cheque Compensado	854.364	989,59 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	676,77 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.011.559	12.895,90 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	28.847,94 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	227.186,78 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.064.000.078.013	19.037,43 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.038.108	32.592,70 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.015	480,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	2.960,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.027.196	800,00 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	2.560,33 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	43.525,89 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	51.206,93 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.001	3.000,62 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.002	1.037,42 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.003	2.387,50 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.054.903	7,40 D	
30/12/2013	Cheque Compensado	854.360	179,00 D	
30/12/2013	Cheque Compensado	854.365	1.357,00 D	
30/12/2013	Pagamento de DARF/RFB	42.040	4.025,34 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	103.772,68 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2014 11:10:02

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 5519-0 PREF MUN FRECHEIRINHA FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admín 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	137.953,28			52.424,000440		
02/12/2013	RESGATE	5.674,36			2.155,852501	2,632072462	50.268,147939
	Aplicação 27/11/2013	5.046,32			1.917,241740		
	Aplicação 29/11/2013	626,04			238,610761		
03/12/2013	RESGATE	5.028,57			1.910,087576	2,632638452	48.358,060363
	Aplicação 29/11/2013	5.028,57			1.910,087576		
04/12/2013	RESGATE	124.920,05			47.440,224725	2,633209491	917,835638
	Aplicação 29/11/2013	124.920,05			47.440,224725		
05/12/2013	APLICAÇÃO	1.490,86			566,057087	2,633762623	1.483,892725
06/12/2013	RESGATE	150,00			56,940607	2,634323844	1.426,952118
	Aplicação 29/11/2013	150,00			56,940607		
09/12/2013	APLICAÇÃO	307.979,02			116.884,679521	2,634896389	118.311,631639
10/12/2013	APLICAÇÃO	154.021,04			58.441,738567	2,635463006	176.753,370206
11/12/2013	RESGATE	11.046,24			4.190,533006	2,635998806	172.562,837200
	Aplicação 29/11/2013	2.269,32			860,895031		
	Aplicação 05/12/2013	1.492,13			566,057087		
	Aplicação 09/12/2013	7.284,79			2.763,580888		
12/12/2013	RESGATE	2.758,83			1.046,388230	2,636526215	171.516,448970
	Aplicação 09/12/2013	2.758,83			1.046,388230		
13/12/2013	RESGATE	1.709,14			648,113922	2,637098112	170.868,335048
	Aplicação 09/12/2013	1.709,14			648,113922		
16/12/2013	RESGATE	260.349,22			98.704,006896	2,637676303	72.164,328152
	Aplicação 09/12/2013	260.349,22			98.704,006896		
17/12/2013	RESGATE	81.938,20			31.057,797265	2,638248917	41.105,530887
	Aplicação 09/12/2013	36.203,61			13.722,589585		
	Aplicação 10/12/2013	45.734,59			17.335,207680		
19/12/2013	RESGATE	43.091,26			16.326,305426	2,639376079	24.780,225461
	Aplicação 10/12/2013	43.091,26			16.326,305426		
20/12/2013	APLICAÇÃO	47.933,47			18.156,990639	2,639945735	42.937,216100
23/12/2013	RESGATE	77.154,82			29.219,495041	2,640525440	13.717,721059
	Aplicação 10/12/2013	65.432,82			24.780,225461		
	Aplicação 20/12/2013	11.722,00			4.439,269580		
24/12/2013	RESGATE	28.122,32			10.647,948276	2,641102236	3.069,772783
	Aplicação 20/12/2013	28.122,32			10.647,948276		
26/12/2013	RESGATE	7.642,83			2.893,165293	2,641684531	176,607490
	Aplicação 20/12/2013	7.642,83			2.893,165293		
27/12/2013	APLICAÇÃO	676,77			256,135679	2,642232437	432,743189
30/12/2013	APLICAÇÃO	103.772,66			39.286,127272	2,642803536	39.698,870441
31/12/2013	SALDO ATUAL	104.939,59			39.698,870441		39.698,870441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.953,28
APLICAÇÕES (+)	615.673,82
RESGATES (-)	649.585,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	698,33
SALDO ATUAL =	104.939,59

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643369701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria, BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/01/2014 20:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 5520-4 PREF MUN FRECH COTA DAF
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	149,02 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1,14 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	24,31 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	28,80 D	88,97 C
04/12/2013		SALDO			88,97 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8181262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 20:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 5883-4
 Conta corrente 6825-7 ILUM E URBAN AV ANT PINTO
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.984.208	73.907,28 C	73.907,28 C
31/12/2013		SALDO			73.907,28 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 1004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 20:59:34

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 6625-7 ILUM E URBAN AV ANT PINTO
 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	57,74			21,943308		
31/12/2013	SALDO ATUAL	58,00			21,943308		21,943308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	58,00

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: JB161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2014 11:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
Conta corrente 6670-2 AQUIS EQUIP ABATED PUBLIC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, TED Transf. Eletr. Disponiv, BB CP Admin Supremo, Transferência on line, and SALDO.

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 20:59:53

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 0970-2 AQUIS EQUIP ABATED PUBLIC
 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	4.335,07			1.647,380890		
06/12/2013	APLICAÇÃO	132.000,00			50.107,734590	2,634323844	51.755,115480
17/12/2013	RESGATE	135.360,00			51.306,758482	2,638249917	448,358998
	Aplicação 05/09/2012	870,63			330,001279		
	Aplicação 01/02/2013	3.475,58			1.317,379811		
	Aplicação 06/12/2013	131.013,79			49.659,377592		
01/12/2013	SALDO ATUAL	1.185,18			448,358998		448,358998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.335,07
APLICAÇÕES (+)	132.000,00
RESGATES (-)	135.360,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,11
SALDO ATUAL =	1.185,18

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: J8181262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 20:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 5863-4
 Conta corrente 7126-9 P M F COTA PARTE ICMS
 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	665.663.000.005.574	100,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.215	200,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.304	2.530,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.337	20.340,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.170,00 C	0,00 C
04/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	8.888.993	77.450,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	3.205,84 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	14.709,42 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	27.954,49 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	32.639,92 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.059,67 C	0,00 C
12/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.293.291	40.580,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	661.604.000.008.158	5.704,22 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	663.515.000.001.482	1.944,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.337	1.154,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.024.643	5.558,50 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	26.221,28 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	663.064.000.078.013	19.271,31 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.271,31 C	0,00 C
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.830.939	52.650,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	59.623,11 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.973,11 C	0,00 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.832.832	104.000,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	660.085.000.023.509	17.086,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	660.085.000.062.029	2.000,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	661.157.000.028.409	22.000,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.006.695	2.375,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.304	2.500,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.337	2.000,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.024.643	12.450,00 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	43.589,00 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	661.157.000.028.409	30.000,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.925.000.018.694	6.500,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.303	1.010,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.304	1.380,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.337	2.070,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	41.860,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0901 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 21:00:21

Cliente

Agência 5663-4
 Conte 7126-9 P M F 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	24.223,88			9.205,373820		
02/12/2013	RESGATE	23.170,00			8.802,949134	2,632072462	402,424686
	Aplicação 27/11/2013	23.170,00			8.802,949134		
04/12/2013	RESGATE	1.059,67			402,424686	2,633209491	
	Aplicação 27/11/2013	1.059,67			402,424686		
12/12/2013	APLICAÇÃO	26.221,28			9.945,389448	2,638526215	9.945,389448
17/12/2013	RESGATE	19.271,31			7.304,583888	2,638248917	2.640,805762
	Aplicação 12/12/2013	19.271,31			7.304,583888		
23/12/2013	RESGATE	8.973,11			2.640,805762	2,640525440	
	Aplicação 12/12/2013	8.973,11			2.640,805762		
27/12/2013	APLICAÇÃO	43.589,00			16.497,034624	2,642232437	16.497,034624
30/12/2013	RESGATE	41.960,00			15.877,078802	2,642803536	619,955822
	Aplicação 27/12/2013	41.960,00			15.877,078802		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.638,78			619,955822		619,955822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.223,88
APLICAÇÕES (+)	69.810,28
RESGATES (-)	92.434,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,73
SALDO ATUAL =	1.638,78

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643369701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8181282 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 20:47:48

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 7281-8 P MUN FRECHEIRINHA IPTU
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			20,82 C
05/12/2013		Recebimento de guias	108.249	32,56 C	52,88 C
08/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.400.100.087.300	5,00 D	47,88 C
10/12/2013		Recebimento de guias	108.249	54,40 C	
10/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.441.200.097.855	5,00 D	97,28 C
11/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	16	679,82 C	
11/12/2013		Recebimento de guias	108.249	27,24 C	
11/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.451.200.045.569	5,00 D	799,34 C
12/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	31.368	1.400,00 C	
12/12/2013		Recebimento de guias	108.249	70,95 C	
12/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.461.200.031.840	5,00 D	
12/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.461.200.031.841	2,50 D	2.202,79 C
13/12/2013		Recebimento de guias	108.249	258,02 C	
13/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.471.200.036.943	10,00 D	
13/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.471.200.036.944	15,00 D	2.485,81 C
16/12/2013		Recebimento de guias	108.249	451,01 C	
16/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.501.100.087.668	22,50 D	
16/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.501.100.087.669	17,50 D	2.906,82 C
17/12/2013		Recebimento de guias	108.249	516,01 C	
17/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.282.039	55,00 C	
17/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.282.040	10,00 D	3.357,83 C
18/12/2013		Recebimento de guias	108.249	483,69 C	
18/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.290.513	35,00 D	
18/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.290.514	22,50 D	3.784,02 C
19/12/2013		Recebimento de guias	108.249	821,42 C	
19/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.531.200.333.699	62,50 D	
19/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.531.200.333.700	12,50 D	4.330,14 C
20/12/2013		Recebimento de guias	108.249	909,43 C	
20/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.541.100.038.300	55,00 D	
20/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.541.100.038.301	22,50 D	5.162,37 C
23/12/2013		Recebimento de guias	108.249	891,40 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	665.683.000.005.519	6.053,77 D	0,00 C
24/12/2013		Recebimento de guias	108.249	1.000,31 C	
24/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.581.200.385.004	70,00 D	
24/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.581.200.385.005	60,00 D	
24/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.581.200.385.006	32,50 D	
24/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.581.200.385.007	47,50 D	790,31 C
28/12/2013		Recebimento de guias	108.249	710,44 C	
28/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.500.690	25,00 D	
28/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.500.891	30,00 D	1.445,75 C
27/12/2013		Recebimento de guias	108.249	126,41 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	665.683.000.005.519	1.574,16 D	0,00 C
30/12/2013		Recebimento de guias	108.249	100,81 C	
30/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.041.752	17,50 D	
30/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.041.753	12,50 D	
30/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.041.754	5,00 D	65,51 C
31/12/2013		Recebimento de guias	108.249	147,47 C	
31/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.257.702	15,00 D	
31/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.257.703	2,50 D	195,56 C
31/12/2013		SALDO			

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

Transação efetuada com sucesso por: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/01/2014 20:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 7293-1 HOTEL MUNICIPAL FRECHEIRI
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Correios	2.917	41,71 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	41,71 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8181262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 21:01:58

Cliente

Agência 5863-4
 Conta 7283-1 HOTEL MUNICIPAL FRECHEIRI
 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	41,71			15,826441	2,835463006	15,826441
31/12/2013	SALDO ATUAL	41,84			15,826441		15,826441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	41,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	41,84

Valor da Cota

29/11/2013	2,831490861
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No an.	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8181262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 20:48:50



Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
Conta corrente 7804-2 P M F ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			45,66 C
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.554,14 C	1.598,80 C
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	1.600,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,80 C
31/12/2013		SALDO			0,80 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8161282 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 21:02:46

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 7804-2 P M F ROYALTIES 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	2,92			1,108361		
06/12/2013	RESGATE	1,00			0,379604	2,634323844	0,728757
	Aplicação 18/12/2008	1,00			0,379604		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,93			0,728757		0,728757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,93

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

Nº de dias	0,4521
Nº de meses	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8181262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

06/01/2014 20:51:36

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 10582-1 PM FRECHEIRINHA -SNA
 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		Distrib Simples Nacional	350	0,38 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,38 D	0,00 C
04/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	21,83 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	21,83 D	0,00 C
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	11,63 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11,63 D	0,00 C
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	235,59 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	248,59 D	0,00 C
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	105,89 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	116,03 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Dados

Agência 5663-4
 Conta 10582-1 PM FRECHEIRINHA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBE CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Vz
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12,43			4,724998	
03/12/2013	APLICAÇÃO	0,38			0,144341	2,63
04/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,898823	2,63
16/12/2013	APLICAÇÃO	21,63			8,196817	2,63
18/12/2013	APLICAÇÃO	11,63			4,406344	2,63
23/12/2013	APLICAÇÃO	248,59			93,386716	2,64
24/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,893148	2,64
27/12/2013	APLICAÇÃO	116,03			43,913623	2,64
31/12/2013	SALDO ATUAL	419,15			158,564810	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,43
APLICAÇÕES (+)	406,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	419,15

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: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0



Extrato conta corrente

06/01/2014 20:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 11849-4 PREFEITURA MUN FRECHEIRIN
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line			
10/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	865.663.000.005.519	4.406,07 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	121.001	18.664,98 D	
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	70	14.256,81 C	0,00 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	11.225,50 C	
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2.502,30 C	
26/12/2013		COTA DAF - DEBITO	350	0,02 C	
26/12/2013		COTA DAF - DEBITO	850	112,25 D	
26/12/2013		+ Tar DOC/TEC Eletrônico	850	25,02 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	833.600.801.712.337	7,40 D	
31/12/2013		SALDO	70	13.583,15 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0600 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 21:04:21

Cliente

Aplicação 5663-4
 Conta 11849-4 PREFEITURA MUN FRECHEIRIN
 Mês e ano referência DEZEMBRO/2013

BB - Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/12/2013	SALDO ANTERIOR	14.237,42			5.410,400353		
10/12/2013	RESGATE	14.258,91			5.410,400353	2,635483006	
	Aplicação 25/10/2013	0,78			0,295767		
	Aplicação 25/11/2013	14.258,13			5.410,104586		
28/12/2013	APLICAÇÃO	13.583,15			5.141,851663	2,641684531	5.141,851663
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.591,92			5.141,851663		5.141,851663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.237,42
APLICAÇÕES (+)	13.583,15
RESGATES (-)	14.258,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,26
SALDO ATUAL =	13.591,92

Valor de Cota

20/12/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

Normal	0,4521
Média	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

06/01/2014 20:53:46

Cliente		
Agência	5663-4	
Conta	14861-6 PMF CONST 2 ETAPA GIN POL	
Saldo		0,00 C
Investimentos Financeiros		
BB CP Admin Supremo		14.291,09

Transação efetuada com sucesso por: JB161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 21:05:02

Cliente

Açúcar 5663-4
 Conta 14961-6 PMF CONST 2 ETAPA GIN POL
 Mês e 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
29/12/13	SALDO ANTERIOR	14.217,89			5.402,897148		
31/12/13	SALDO ATUAL	14.281,96			5.402,897148		5.402,897148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.217,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	64,28
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	64,28
SALDO ATUAL =	14.281,96

Valor da Cota

29/12/13	2,631490981
31/12/13	2,643369701

Rentabilidade

Nº de dias	0,4521
Nº de dias úteis	3,9050
Útils em dias	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 20:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 24178-8 PREF MUN DE FRECHEIRINHA
 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	617,75 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	131,27 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	486,48 D	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	222,51 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	47,28 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	175,23 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.319	762,32 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	762,32 D	0,00 C
30/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	252,10 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	53,57 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	198,53 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: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 5663-4
 Conta 24176-8 PREF MUN DE FRECHEIRINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBE CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Vl
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	99,30			37,733765	
10/12/2013	APLICAÇÃO	486,48			184,589955	2,63
27/11/2013	APLICAÇÃO	175,23			66,376364	2,63
29/12/2013	RESGATE	762,32			288,700084	2,64
	Aplicação 08/11/2013	0,06			0,021284	
	Aplicação 20/11/2013	0,04			0,015221	
	Aplicação 29/11/2013	99,54			37,697260	
	Aplicação 10/12/2013	487,41			184,589955	
	Aplicação 20/12/2013	175,27			66,376364	
30/12/2013	APLICAÇÃO	198,53			75,120983	2,64
31/12/2013	SALDO ATUAL	198,57			75,120983	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,30
APLICAÇÕES (+)	860,24
RESGATES (-)	762,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	198,57

Valor da Cota

20/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643399701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0722



Extrato conta corrente

08/01/2014 20:57:22

Cliente - Conta atual

Agência 5863-4
 Conta corrente 283144-9 PREF MUN DE FRECHEIRINHA
 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	685.663.000.005.519	751,67 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	751,67 C	0,00 C
30/12/2013		ICMS-DESCONER,EXPORTACO	350	1.207,40 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	330	9,65 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	205,25 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	241,48 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	751,02 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8181262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 21:06:32

Cliente

CPF: 5653-4
 Conta: 283144-9 PREF MUN DE FRECHEIRINHA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

BB OP 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	751,02			285,397140		
05/12/2013	RESGATE	751,67			285,397140	2,633762623	
	Aplicação 29/11/2013	751,67			285,397140		
30/12/2013	APLICAÇÃO	751,02			284,175493	2,642803536	284,175493
31/12/2013	SALDO ATUAL	751,19			284,175493		284,175493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,02
APLICAÇÕES (+)	751,02
RESGATES (-)	751,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	751,19

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Dados Estatísticos

Nº cotas	0,4521
Nº dias	3,9050
Últimas 5 classes	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00000307-5

PM FRECHEIRINHA IPTU

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	101626	ARR DH CB	11,28C	61,28C
02/12/2013	101626	DEB TARIFA	1,00D	60,28C
02/12/2013	990001	APL AUTOM	10,28D	50,00C
05/12/2013	101626	ARR DH CB	11,28C	61,28C
05/12/2013	101626	DEB TARIFA	1,00D	60,28C
05/12/2013	990001	APL AUTOM	10,28D	50,00C
09/12/2013	101626	ARR DH CB	53,66C	103,66C
09/12/2013	101626	DEB TARIFA	2,00D	101,66C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	51,66D	50,00C
12/12/2013	031368	DOC ELET E	1.400,00D	1.350,00D
12/12/2013	727220	RESG AUTOM	1.400,00C	50,00C
16/12/2013	101626	ARR DH CB	101,57C	151,57C
16/12/2013	101626	DEB TARIFA	4,00D	147,57C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	97,57D	50,00C
17/12/2013	101626	ARR DH CB	156,92C	206,92C
17/12/2013	101626	DEB TARIFA	8,00D	198,92C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	148,92D	50,00C
18/12/2013	101626	ARR DH CB	149,69C	199,69C
18/12/2013	101626	DEB TARIFA	9,00D	190,69C
18/12/2013	990001	APL AUTOM	140,69D	50,00C
19/12/2013	101626	ARR DH CB	352,53C	402,53C
19/12/2013	101626	DEB TARIFA	19,00D	383,53C
19/12/2013	990001	APL AUTOM	333,53D	50,00C
20/12/2013	101626	ARR DH CB	1.798,30C	1.848,30C
20/12/2013	101626	DEB TARIFA	7,00D	1.841,30C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	1.791,30D	50,00C
23/12/2013	101626	ARR DH CB	387,79C	437,79C
23/12/2013	101626	DEB TARIFA	11,00D	426,79C
23/12/2013	990001	APL AUTOM	376,79D	50,00C
24/12/2013	101626	ARR DH CB	420,64C	470,64C
24/12/2013	101626	DEB TARIFA	17,00D	453,64C
24/12/2013	990001	APL AUTOM	403,64D	50,00C
26/12/2013	101626	ARR DH CB	1.181,21C	1.231,21C
26/12/2013	101626	DEB TARIFA	30,00D	1.201,21C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	1.151,21D	50,00C
27/12/2013	101626	ARR DH CB	21,14C	71,14C
27/12/2013	101626	DEB TARIFA	2,00D	69,14C
27/12/2013	990001	APL AUTOM	19,14D	50,00C
30/12/2013	101626	ARR DH CB	37,55C	87,55C
30/12/2013	101626	DEB TARIFA	2,00D	85,55C
30/12/2013	990001	APL AUTOM	35,55D	50,00C
31/12/2013		Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IBIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 06/01/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM FRECHEIRINHA IPTU	CPF/CNPJ 07.598.592/0001-34	Conta Corrente 008.00000307-5	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.328,67C	294,386745
Aplicações	4.570,56C	1.009,902097
Resgates	1.400,00D	309,699414
Rendimento Bruto no Mês	6,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.505,55C	994,589427
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	10,28C	2,277285
05 / 12	APLICACAO	10,28C	2,276085
09 / 12	APLICACAO	51,66C	11,433968
12 / 12	RESGATE	1.400,00D	309,699414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	97,57C	21,576301
17 / 12	APLICACAO	148,92C	32,925872
18 / 12	APLICACAO	140,69C	31,100771
19 / 12	APLICACAO	333,53C	73,716807
20 / 12	APLICACAO	1.791,30C	395,843608
23 / 12	APLICACAO	376,79C	83,248841
24 / 12	APLICACAO	403,64C	89,165440
26 / 12	APLICACAO	1.151,21C	254,261527
27 / 12	APLICACAO	19,14C	4,226607
30 / 12	APLICACAO	35,55C	7,848981

Dados de Tributação

Rendimento Base	2,60	IRRF	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
785600017
0785/006/00000313-0
PREF MUNIC FRECHEIRINHA
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		4,27C



CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00000330-0

PM FRECHEIRINHA ICMS SEFAZ

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	047356	REP ICMS	81.832,25C	81.882,25C
03/12/2013	072716	CONSOR CEO	4.334,20D	77.548,05C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	77.498,05D	50,00C
04/12/2013	123856	ENVIO TED	77.450,00D	77.400,00D
04/12/2013	123856	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	77.406,50D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	77.456,50C	50,00C
10/12/2013	047356	REP ICMS	27.491,70C	27.541,70C
10/12/2013	047356	REP ICMS	12.961,87C	40.503,57C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	40.453,57D	50,00C
12/12/2013	120005	ENVIO TED	40.580,00D	40.530,00D
12/12/2013	120005	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	40.536,50D
12/12/2013	727220	RESG AUTOM	40.586,50C	50,00C
17/12/2013	047356	REP ICMS	63.470,78C	63.520,78C
17/12/2013	072716	CONSOR CEO	8.053,56D	55.467,22C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	55.417,22D	50,00C
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	55.428,19C	55.478,19C
23/12/2013	117361	ENVIO TED	52.650,00D	2.828,19C
23/12/2013	291286	TEV MESM T	2.750,00D	78,19C
23/12/2013	117361	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	71,69C
23/12/2013	990001	APL AUTOM	21,69D	50,00C
26/12/2013	047356	REP ICMS	130.463,98C	130.513,98C
26/12/2013	047367	SERV CEDID	7.712,46D	122.801,52C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	57.296,07D	65.505,45C
27/12/2013	110274	ENVIO TED	104.000,00D	38.494,55D
27/12/2013	070216	TEV MESM T	17.000,00D	55.494,55D
27/12/2013	110274	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	55.501,05D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	55.551,05C	50,00C
31/12/2013		Saldo Atualizado		50,00C



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IBIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM FRECHEIRINHA ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.598.592/0001-34	Conta Corrente 006.00000330-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64,62C	14,318083
Aplicações	230.686,60C	51.028,943960
Resgates	229.022,24D	50.650,903018
Rendimento Bruto no Mês	48,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.777,40C	392,359026
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	77.498,05C	17.164,797945
04 / 12	RESGATE	77.456,50D	17.162,581997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	40.453,57C	8.952,059899
12 / 12	RESGATE	40.586,50D	8.978,319349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	55.417,22C	12.252,620947
18 / 12	RESGATE	55.428,19D	12.252,893000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	21,69C	4,792238
26 / 12	APLICACAO	57.296,07C	12.654,673130
27 / 12	RESGATE	55.551,05D	12.267,108670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de TributaçãoRendimento Base
47,45IRRF
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 de 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 85051, 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	

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00000331-8

PM FRECHEIRINHA IPVA SEFAZ

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2013	047356	REP IPVA	56,79C	106,79C
09/12/2013	047356	REP IPVA	208,19C	314,98C
09/12/2013	047356	REP IPVA	28,34C	343,32C
09/12/2013	047356	REP IPVA	397,89C	741,21C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	691,21D	50,00C
12/12/2013	026038	DOC ELET E	2.000,00D	1.950,00D
12/12/2013	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	116,45C	166,45C
13/12/2013	047356	REP IPVA	48,42C	214,87C
13/12/2013	047356	REP IPVA	168,42C	383,29C
13/12/2013	047356	REP IPVA	196,03C	579,32C
13/12/2013	047356	REP IPVA	48,69C	628,01C
13/12/2013	047356	REP IPVA	578,01D	50,00C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	914,77C	964,77C
16/12/2013	047356	REP IPVA	914,77D	50,00C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	1.500,00D	1.450,00D
19/12/2013	034266	DOC ELET E	1.500,00C	50,00C
19/12/2013	727220	RESG AUTOM	204,49C	254,49C
20/12/2013	047356	REP IPVA	60,14C	314,63C
20/12/2013	047356	REP IPVA	539,70C	854,33C
20/12/2013	047356	REP IPVA	279,19C	1.133,52C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	1.083,52D	50,00C
31/12/2013		Saldo Atualizado		50,00C



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IBIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 06/01/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM FRECHEIRINHA IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.598.592/0001-34	Conta Corrente 006.00000331-8	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.323,79C	293,305106
Aplicações	3.267,51C	722,554865
Resgates	3.500,00D	773,960060
Rendimento Bruto no Mês	4,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.095,81C	241,899711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	691,21C	152,986299
12 / 12	RESGATE	2.000,00D	442,431186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	578,01C	127,841663
16 / 12	APLICACAO	914,77C	202,289162
18 / 12	RESGATE	1.500,00D	331,528873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.083,52C	239,437540


Dados de TributaçãoRendimento Base
4,82IRRF
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00000403-9

PM FRECHEIRINHA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

31/12/2013

-

Saldo Atualizado

22.500,00C



CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/013/00004403-3

PM FRECHEIRINHA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2013	000000	REM BASICA	0,05930000	9,43C	15.918,84C
24/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	79,59C	15.998,43C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		15.998,43C	





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
785600017
0785/006/00647154-2
PM FRECHEIRINHA
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/013/00647154-5

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2013	000000	REM BASICA	0,05300000	52,20C	164.309,19C
05/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	492,72C	164.801,91C
28/12/2013	000000	REM BASICA	0,05050000	33,21C	164.835,12C
28/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	328,99C	165.164,11C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			165.164,11C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00647159-3

PM FRECHEIRINHA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013		Saldo Atualizado		0,00



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/013/00647159-6

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2013	000000	REM BASICA	0,07040000	1,57C	2.962,27C
18/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,15C	2.973,42C
20/12/2013	000000	REM BASICA	0,08180000	0,60C	2.974,02C
20/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,66C	2.977,68C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			2.977,68C



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00647163-1

PM FRECHEIRINHA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,20C



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IBIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 06/01/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM FRECHEIRINHA	CPF/CNPJ 07.598.592/0001-34	Conta Corrente 006.00647163-1	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002256
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002256
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	0,00	IRRF	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/013/00647163-4

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2013	000000	REM BASICA	0,05420000	19,31C	35.651,72C
14/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	178,26C	35.829,98C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			35.829,98C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00647170-4

PM FRECHEIRINHA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013		Saldo Atualizado		0,00

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 06/01/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



Prefeitura Municipal de FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 52340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE



PORTARIA Nº 73 /2013

O Prefeito Municipal de Frecheirinha, Sr. Carleone Junior de Araujo , no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar: **JOHNELLE JUNIOR PONTE, EDIVANDRO GOMES DA SILVA E LILIAN MARIA PINTO DA SILVA** para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações, inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico.

Art. 2º. O presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitações.

Art. 3º. O Presidente da Comissão será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designados como suplentes da Comissão os servidores, **FRANCISCO ZENILSON PONTES FRANCA** e **MARCOS DOUGLAS DE SOUSA LIMA**.

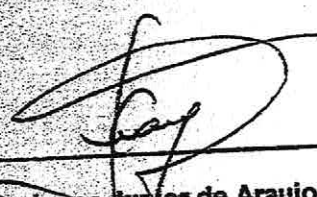
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se

Registre-se

Cumpra-se

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha em 03 de Janeiro de 2013.


Carleone Junior de Araujo
Prefeito Municipal



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA – GAB/PF Nº 169, de 22 de maio de 2013.

EXONERA E NOMEIA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e da Lei Municipal nº 188/1997, com suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR** o Sr. **JOHNELLE JUNIOR PONTE**, da função de Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro da Prefeitura Municipal Frecheirinha.

Art. 2º - **DESIGNAR** o Sr. **ANTONIO ERIVALDO MOITA LIMA**, para a função de Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devendo ainda, ser investido na função de Pregoeiro.

Art. 3º - Designar membros para a Comissão Permanente de Licitação, bem como para equipe de apoio de Pregoeiro, os seguintes servidores: **EDIVANDRO GOMES DA SILVA** e **LILIAN MARIA PINTO DA SILVA**.

Art. 4º - O Presidente da Comissão será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais, sucessivamente, pelo Sr. **FRANCISCO ZENILSON PONTES FRANÇA** e **LIOMARK PINTO DA SILVA**.

Art. 5º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, que será imediata revogada as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 22 de maio de 2013.


CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA (Fundo Geral)** no exercício financeiro **2013**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Frecheirinha – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2013.

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
Secretário da Fazenda
CPF: 842.217.473-15



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: FRECHEIRINHA

Exercício: 2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO ADM. GERAL

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)


Responsável pelo preenchimento:

NOME: Raimundo Francisco Bernardo Filho

MAT.: 5257

Cargo:

Secretário da Fazenda

Assinatura: 

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 

NOME: Carliana Júnior de Araújo

MAT.: 052.586.723-60

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Raimundo Francisco Bernardo Filho

MAT.: 5257



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	14.306.700,00	0,00	1.970.237,17	181.505,18	13.926.483,56	380.216,44 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	453.000,00	0,00	345.319,21	0,00	681.005,27	228.005,27 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	452.000,00	0,00	344.620,15	0,00	665.666,86	213.666,86 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	372.000,00	0,00	272.611,43	0,00	416.726,15	44.726,15 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00	0,00	4.781,75	0,00	19.714,87	13.714,87 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	365.000,00	0,00	267.829,68	0,00	395.907,04	30.907,04 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de	300.000,00	0,00	267.829,68	0,00	379.072,49	79.072,49 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	65.000,00	0,00	0,00	0,00	16.834,55	48.165,45 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104,24	104,24 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	80.000,00	0,00	72.008,72	0,00	248.940,71	168.940,71 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	80.000,00	0,00	72.008,72	0,00	248.940,71	168.940,71 (+)
1113.05.01.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	80.000,00	0,00	72.008,72	0,00	248.940,71	168.940,71 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	1.000,00	0,00	699,06	0,00	15.338,41	14.338,41 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	0,00	699,06	0,00	15.338,41	14.338,41 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	0,00	699,06	0,00	15.338,41	14.338,41 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	26.500,00	0,00	2.422,48	1.505,18	31.541,37	5.041,37 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	500,00	0,00	0,00	0,00	425,64	74,36 (-)
1311.00.00.0000	Aluguéis	500,00	0,00	0,00	0,00	425,64	74,36 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	26.000,00	0,00	2.422,48	1.505,18	31.115,73	5.115,73 (+)
1321.00.00.0000	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	52,10 (+)
1321.11.00.0000	AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	52,10 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	26.000,00	0,00	2.422,48	1.505,18	31.063,63	5.063,63 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.115,92	7.115,92 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.115,92	7.115,92 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	25.000,00	0,00	2.422,48	1.505,18	22.947,71	2.052,29 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.133,98	1.133,98 (+)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.133,98	1.133,98 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	13.764.200,00	0,00	1.604.753,36	180.000,00	13.187.028,94	577.171,06 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	13.164.200,00	0,00	1.604.753,36	0,00	13.187.028,94	22.828,94 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	8.892.200,00	0,00	1.204.027,80	0,00	9.219.970,28	327.770,28 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	8.439.200,00	0,00	1.187.538,44	0,00	8.842.722,31	403.522,31 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.407.200,00	0,00	1.187.395,42	0,00	8.838.455,27	431.255,27 (+)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	143,02	0,00	3.178,22	1.178,22 (+)
1721.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.088,82	28.911,18 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	165.000,00	0,00	15.281,96	0,00	180.707,90	15.707,90 (+)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerar	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.224,45	1.775,55 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	12.000,00	0,00	1.554,14	0,00	50.864,15	38.864,15 (+)
1721.22.50.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.47	18.000,00	0,00	2.502,32	0,00	20.392,18	2.392,18 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	128.000,00	0,00	11.225,50	0,00	104.227,12	23.772,88 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 1	18.000,00	0,00	1.207,40	0,00	14.488,79	3.511,21 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	270.000,00	0,00	0,00	0,00	182.051,28	87.948,72 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.272.000,00	0,00	400.725,56	0,00	3.967.058,66	304.941,34 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.072.000,00	0,00	400.725,56	0,00	3.967.058,66	104.941,34 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.800.000,00	0,00	395.275,72	0,00	3.757.166,50	42.833,50 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	260.000,00	0,00	4.084,38	0,00	196.566,39	63.433,61 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00	0,00	1.365,46	0,00	13.325,77	1.325,77 (+)
1722.99.99.0000	Demais Transferências do Estado	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	600.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	600.000,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	300.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convenios dos Estados	300.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	62.000,00	0,00	17.742,12	0,00	24.774,00	37.226,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	17.325,86	0,00	18.617,75	31.382,25 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	50.000,00	0,00	17.325,86	0,00	18.617,75	31.382,25 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	50.000,00	0,00	17.325,86	0,00	18.617,75	31.382,25 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	12.000,00	0,00	10,00	0,00	683,02	11.316,98 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.000,00	0,00	10,00	0,00	683,02	11.316,98 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa - IPTU	12.000,00	0,00	10,00	0,00	683,02	11.316,98 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	406,26	0,00	5.473,23	5.473,23 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	1.405.000,00	0,00	205.907,28	0,00	815.465,45	589.534,55 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	1.400.000,00	0,00	205.907,28	0,00	815.465,45	584.534,55 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.400.000,00	0,00	205.907,28	0,00	815.465,45	584.534,55 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	700.000,00	0,00	0,00	0,00	609.558,17	90.441,83 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	700.000,00	0,00	0,00	0,00	609.558,17	90.441,83 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	700.000,00	0,00	205.907,28	0,00	205.907,28	494.092,72 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	700.000,00	0,00	205.907,28	0,00	205.907,28	494.092,72 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-2.500.040,00	0,00	-242.777,41	0,00	-2.445.936,90	54.103,10 (+)
9517.21.01.0200	Dedução FUNDEB - FPM	-1.681.440,00	0,00	-162.362,22	0,00	-1.695.916,49	14.476,49 (-)
9517.21.01.0500	Dedução FUNDEB - ITR	-600,00	0,00	-28,60	0,00	-422,08	177,92 (+)
9517.21.36.0000	Dedução FUNDEB - LC 87/96	-3.600,00	0,00	-241,48	0,00	-1.931,84	1.668,16 (+)
9517.22.01.0100	Dedução FUNDEB - ICMS	-760.000,00	0,00	-79.055,14	0,00	-705.688,63	54.311,37 (+)
9517.22.01.0200	Dedução FUNDEB - IPVA	-52.000,00	0,00	-816,87	0,00	-39.312,73	12.687,27 (+)
9517.22.01.0400	Dedução FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.400,00	0,00	-273,10	0,00	-2.665,13	265,13 (-)
Totais Orçamentários:		13.211.660,00	0,00	1.933.367,04	181.505,18	12.296.012,11	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100020000	Salário Maternidade	0,00	47,46
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	219.878,08
100060000	ISS	0,00	9.585,76
100158023	CAUÇÃO	0,00	14.336,33
100158018	Contribuição APROFS	0,00	4.726,82
100158028	Contribuição SINDEF2	0,00	360,05
100120007	Contribuição SINDEF	0,00	699,15
100158004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.413,88
100158027	Empréstimo - CEF2	0,00	80.723,40
100120015	Empréstimo - BB	0,00	80.631,72
100158025	Empréstimo - BB2	0,00	24.928,03
100158005	FALTA-EXTRA	0,00	158,20
100158006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.845,24
100158021	Restituição	0,00	226,00
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.390,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100000018	Outras Restituições	0,00	5.560,29
Totais Extra Orçamentários:		10,00	456.111,31
Total Geral:		10,00	10.306.186,52
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	65.809,87	223.535,68
Total de Transferências:		65.809,87	223.535,68


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 Contador 000325


CARLIANA JUNIOR DE ARAÚJO
 Tesoureiro


RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
 SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA												
02.01 Gabinete do Prefeito												
04.122.0002.2.002.0000 Funcionamento do Gabinete do Prefeito												
31901100	78	300.000,00	0,00	100.674,12	0,00	25.348,35	37.311,60	0,00	37.311,60	400.674,12	37.081,60	17.065,80
31901300	79	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	80	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33901400	81	50.000,00	37.000,00	3.510,00	0,00	60,00	1.600,00	0,00	1.600,00	16.510,00	1.600,00	100,00
33903000	82	25.000,00	24.111,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	649,00	0,00	0,00
33903600	83	25.000,00	18.512,00	1.000,00	0,00	2.263,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00	0,00
33903900	84	196.799,26	135.100,00	40.000,00	0,00	17.625,70	0,00	1,11	1.500,00	101.698,15	9.500,00	4.500,00
33904200	85	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	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
44905200	87	15.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Total do P. A.:		681.799,26	298.023,00	145.184,12	0,00	45.537,05	38.911,60	241,11	40.411,60	528.719,27	48.181,60	21.665,80
04.122.0032.2.003.0000 Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município												
31901100	88	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	89	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	90	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	91	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	92	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	93	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		77.300,00	77.300,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		759.099,26	375.323,00	145.184,12	0,00	55.537,05	38.911,60	241,11	40.411,60	528.719,27	48.181,60	21.665,80
03.01 Secretaria de Administração												
04.122.0002.2.004.0000 Funcionamento dos Serviços Administrativos												
31901100	94	180.000,00	0,00	275.511,67	0,00	63.833,39	45.424,08	0,00	45.424,08	455.511,67	44.457,71	34.451,46
31901300	95	37.800,00	26.181,36	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00	11.618,64	0,00	0,00
31901600	96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31909400	97	18.000,00	0,00	30.640,00	0,00	0,00	7.712,46	48.637,32	2,68	7.712,46	48.637,32	0,00
33504100	98	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	99	5.000,00	1.190,00	0,00	0,00	90,00	360,00	3.810,00	0,00	360,00	3.810,00	0,00
33903000	100	40.000,00	0,00	12.100,01	0,00	11.173,85	9.006,00	51.280,50	839,51	9.006,00	51.196,50	64,00
33903300	101	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	102	90.000,00	16.615,95	57.000,00	0,00	28.218,00	4.442,00	130.384,05	0,00	15.141,00	118.881,48	11.502,57
33903900	103	350.000,00	0,00	266.804,20	0,00	69.933,43	76.239,86	616.804,20	0,00	103.542,54	559.830,61	56.973,59
33904700	104	120.000,00	0,00	42.709,69	0,00	7.426,36	15.577,43	162.709,69	0,00	18.485,50	162.709,69	0,00
33909200	105	46.000,00	22.461,00	79.400,00	0,00	22.365,63	0,00	102.938,61	0,39	0,00	102.938,61	0,00
33909300	106	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	107	15.000,00	666,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	71.934,00	0,00	0,00	52.234,00	19.700,00
45906100	108	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		920.800,00	86.114,31	821.765,57	0,00	203.422,02	158.761,83	1.655.608,68	842,58	199.671,58	1.532.917,06	122.691,62
06.122.0002.2.011.0000 Celebração de Convênios com os Órgãos de Segurança Pública e Justiça												
33504100	120	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	121	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	122	35.000,00	34.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,50	0,50	0,00	751,50	0,00
33903600	123	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900	124	2.500,00	1.568,48	0,00	0,00	858,48	0,00	941,52	0,00	0,00	941,52	0,00
44905200	125	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		69.500,00	66.806,48	0,00	0,00	2.858,48	0,00	2.693,02	0,50	0,00	2.693,02	0,00
04.122.0002.2.005.0000 Contribuição para Entidades Associativas												
33504100	109	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.936,00	64,00	1.578,00	18.936,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.936,00	64,00	1.578,00	18.936,00	0,00
04.128.0002.2.008.0000 Reforma Administrativa												
33903000	115	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	116	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.002.0000 Construção e/ou Ampliação do Prédio da Administração Municipal											
44905100	3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0002.2.012.0000 Implantação, Equipamento e Manutenção da guarda Civil Municipal											
31900400	126	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	128	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	130	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	131	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	132	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0035.2.014.0000 Amortização da Dívida Interna por Contra tos											
32902100	140	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	141	300.000,00	7.150,07	0,00	19.775,04	7.925,11	188.150,07	0,00	16.662,80	188.150,07	188.150,07
Total do P. A.:	301.000,00	120.000,00	7.150,07	0,00	19.775,04	7.925,11	188.150,07	0,00	16.662,80	188.150,07	188.150,07
04.843.0031.2.010.0000 Pagamento de Precatórios por Ocasão de Decisão Judicial											
33909100	119	33.612,41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.820,98	0,43	0,00	4.820,98	0,00
Total do P. A.:	33.612,41	30.791,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.820,98	0,43	0,00	4.820,98	0,00
04.124.0029.2.007.0000 Manutenção das Atividades do Sistema de Controle Interno Municipal											
33903000	111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	113	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	114	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
04.128.0030.2.009.0000 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos														
33903600	117	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	118	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.181.0002.2.013.0000 Funcionamento do Programa de Proteção a Cidadania - Pró-Cidadania.														
31900400	133	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	134	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	135	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	136	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	137	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	138	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	139	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		281.200,00	281.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.0002.2.006.0000 Concessão de Subvenções Sociais														
33504300	110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		1.706.112,41	665.911,79	830.915,64	0,00	226.055,54	166.686,94	1.870.208,75	907,51	217.932,38	1.867.708,75	237.049,19	1.747.517,13	122.691,62
04.01 Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambient														
15.451.0003.2.015.0000 Funcionamento dos Programas de Conservação de Obras e Serviços Públicos														
31900400	142	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	143	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909400	144	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	145	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	146	5.000,00	4.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	478,00			
33903300	147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	148	5.000,00	0,00	7.609,50	0,00	0,00	1.390,50	12.609,50	2.407,50	2.407,50	12.609,50			
33903900	149	5.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00			
Total da U. O.:		24.000,00	19.527,00	7.609,50	0,00	0,00	1.390,50	12.609,50	2.407,50	2.407,50	12.609,50	4.475,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909200	150	70.000,00	30.449,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	309.550,42	0,58	309.550,42	309.550,42	0,00
44905200	151	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	152	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	60.496,00	277.609,50	0,00	0,00	1.390,50	327.112,92	0,58	327.112,92	327.112,92	0,00
24.722.0003.1.017.0000 Instalação de Sistema de Telecomunicação												
44905100	21	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0003.1.018.0000 Ampliação da Rede de Eletrificação Urbana												
44905100	22	20.000,00	37.800,00	148.000,00	0,00	37.341,36	0,00	130.160,49	39,51	130.160,49	110.760,49	19.400,00
Total do P. A.:		20.000,00	37.800,00	148.000,00	0,00	37.341,36	0,00	130.160,49	39,51	130.160,49	110.760,49	19.400,00
25.752.0027.1.019.0000 Ampliação da Rede de Eltrificação Rural												
44905100	23	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1.004.0000 Abertura e Pavimentação de Ruas												
44905100	5	200.000,00	185.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	185.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
15.451.0003.2.016.0000 Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública												
33903000	153	15.000,00	4.295,00	0,00	0,00	0,00	520,00	10.704,70	0,30	10.704,70	10.704,70	0,00
33903600	154	17.000,00	6.500,00	27.000,00	0,00	5.424,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
33903900	155	290.000,00	152.000,00	16.946,59	0,00	61.768,20	19.412,14	154.946,59	0,00	154.946,59	145.246,59	9.700,00
44905200	156	5.000,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,82	0,18	4.812,82	4.812,82	0,00
Total do P. A.:		327.000,00	162.982,00	43.946,59	0,00	67.192,20	19.932,14	207.964,11	0,48	207.964,11	198.264,11	9.700,00
15.451.0003.1.005.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças e Jardins												
44905100	6	50.000,00	35.693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.306,25	0,00	14.306,25	14.306,25	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	35.693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.306,25	0,00	14.306,25	14.306,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
15.451.0003.1.003.0000 Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento D'Água													
44905100	4	40.000,00	13.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,95	0,05	0,00	0,00	26.504,95	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	13.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,95	0,05	0,00	0,00	26.504,95	0,00
26.782.0003.1.020.0000 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais													
33903900	24	350.000,00	236.154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	113.845,97	0,00	20.738,87	20.738,87	113.845,97	0,00
44905100	25	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
Total do P. A.:		400.000,00	286.154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	113.845,97	0,00	20.738,87	20.738,87	113.845,97	0,00
16.482.0003.1.012.0000 Construção de Unidades Habitacionais													
44905100	15	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1.013.0000 Construção e Ampliação de Aterro Sanitário													
44905100	16	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
44905200	17	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
17.512.0003.1.014.0000 Ampliação da Rede de Coleta de Esgoto Sanitário													
44905100	18	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
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
26.782.0003.1.021.0000 Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas													
44905100	26	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
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
17.512.0021.1.015.0000 Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares													
44905100	19	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
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
15.452.0003.2.019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública do Município													
31901100	171	500.000,00	0,00	135.251,24	0,00	28.410,67	99.075,56	635.251,24	0,00	99.075,56	101.216,95	581.815,73	53.435,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	172	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	173	10.000,00	7.600,00	4.000,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
33903600	174	20.000,00	6.992,00	32.000,00	0,00	7.119,00	45.008,00	0,00	7.458,00	3.730,00	41.280,00	3.728,00
33903900	175	170.000,00	153.240,00	0,00	0,00	0,00	16.760,00	0,00	0,00	0,00	16.760,00	0,00
44905200	176	10.000,00	9.300,00	25.000,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
Total do P. A.:		815.000,00	282.132,00	196.251,24	0,00	35.529,67	729.119,24	0,00	106.533,56	104.946,95	671.955,73	57.163,51
15.452.0003.2.018.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente												
31901100	161	300.000,00	9,00	192.036,39	0,00	13.230,02	492.027,39	0,00	52.015,47	52.307,29	454.086,85	37.930,54
31901300	162	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	163	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	164	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	165	127.000,00	24.260,69	32.612,00	0,00	12.987,34	135.324,97	26,34	8.367,75	0,00	77.380,12	57.944,85
33903600	166	25.000,00	50.300,00	201.000,00	0,00	61.786,00	175.688,00	32,00	30.277,00	15.678,00	157.119,00	18.549,00
33903900	167	210.000,00	6.000,00	180.474,08	0,00	20.046,78	384.474,08	0,00	60.746,16	59.012,16	377.538,08	6.936,00
33904200	168	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	169	10.000,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	7.658,00	0,00	0,00	2.375,00	7.658,00	0,00
45906100	170	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		763.000,00	173.911,69	606.122,47	0,00	108.050,14	1.195.152,44	58,34	151.406,38	129.372,45	1.073.792,05	121.360,39
15.451.0003.1.006.0000 Ampliação e Reforma da Malha Rodoviária Municipal												
33903900	7	10.000,00	879,00	184.000,00	0,00	0,00	193.120,07	0,93	0,00	0,00	193.120,07	0,00
44905100	8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	50.879,00	184.000,00	0,00	0,00	193.120,07	0,93	0,00	0,00	193.120,07	0,00
15.451.0003.1.007.0000 Construção do Anel Viário "Br - Avenida - Bairro Nossa Senhora de Fátima												
44905100	9	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1.008.0000 Construção do Terminal Rodoviário Municipal												
44905100	10	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
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
15.451.0003.2.017.0000 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos												
33903000	157	10.000,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	4.631,60	0,00	0,40	4.631,60	4.631,60	0,00
33903600	158	15.000,00	9.478,00	0,00	0,00	678,00	5.522,00	1.356,00	0,00	5.522,00	4.844,00	678,00
33903900	159	40.000,00	50.792,00	18.000,00	0,00	0,00	7.207,20	0,00	0,80	7.207,20	7.207,20	0,00
44905200	160	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	70.638,00	18.000,00	0,00	678,00	17.360,80	1.356,00	1,20	17.360,80	16.682,80	678,00
15.452.0003.1.009.0000 Construção de Lavanderias Públicas Municipais												
44905100	11	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.1.010.0000 Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos Municipais												
44905100	12	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	13	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.2.021.0000 Preservação do Meio-Ambiente												
33903000	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
33903600	179	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	180	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	181	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.1.016.0000 Obras de Drenagem e Saneamento												
44905100	20	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0048.1.011.0000 Aquisição de Maquinas, Veiculos e Equipamentos do Programa "Provias"												
44905200	14	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
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
17.512.0039.2.020.0000 Apoio a Elaboração do Plano Municipal de saneamento Básico												
33903900	177	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	3.685.000,00	2.184.301,47	1.473.929,80	0,00	248.791,37	240.021,43	2.975.527,24	101,09	304.891,20	2.975.527,24	2.767.225,34	208.301,90
05.04 SEDUC - Cultura e Desportos												
27.812.0005.2.037.0000 Funcionamento dos Programas de Educação Física e Desportos												
31901100	256	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	257	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	258	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	259	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	13.999,50	0,50	0,00	13.999,50	13.999,50	0,00
33903100	260	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	261	20.000,00	10.000,00	40.810,00	0,00	450,00	50.810,00	0,00	450,00	50.810,00	50.810,00	0,00
33903900	262	15.000,00	7.000,00	21.330,00	0,00	7.082,09	29.329,04	0,96	536,30	29.329,04	29.329,04	0,00
44905200	263	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	56.000,00	26.000,00	64.140,00	0,00	7.082,09	853,89	94.138,54	1,46	986,30	94.138,54	94.138,54	0,00
27.812.0003.1.027.0000 Construção e Recuperação de Praças de Esportes												
44905100	33	100.000,00	100.000,00	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
13.392.0004.2.036.0000 Funcionamento dos Programas Culturais												
33903000	250	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	251	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	252	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	253	40.000,00	34.315,00	0,00	0,00	0,00	5.685,00	0,00	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00
33903900	254	103.994,45	123.000,00	367.347,51	0,00	22.756,98	87.798,94	0,00	90.712,91	348.341,96	252.543,02	95.798,94
44905200	255	3.000,00	3.000,00	958,00	0,00	0,00	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	958,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	166.994,45	180.315,00	368.305,51	0,00	22.756,98	88.756,94	354.984,96	0,00	91.670,91	354.984,96	258.228,02	96.756,94
12.364.0013.2.035.0000 Incentivo ao Ensino Superior												
33903000	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
33903600	248	5.000,00	2.100,00	5.000,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
33903900	249	5.000,00	873,28	279.000,00	0,00	35.350,00	283.126,72	0,00	35.350,00	283.126,72	35.350,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	5.973,28	284.000,00	0,00	35.350,00	291.026,72	0,00	35.350,00	291.026,72	35.350,00	0,00
12.362.0012.2.034.0000 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio												
33903000	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
33903600	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
33903900	246	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1.026.0000 Construção, Equipamento e Manutenção do Centro Cultural												
44905100	31	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	32	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1.028.0000 Construção de Ginásio Poliesportivo Coberto												
44905100	34	250.000,00	216.918,00	0,00	0,00	0,00	33.081,01	0,99	0,00	33.081,01	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	216.918,00	0,00	0,00	0,00	33.081,01	0,99	0,00	33.081,01	0,00	0,00
27.812.0005.2.038.0000 Auxílio e Manutenção da Liga Esportiva do Frecheirinha												
33504100	264	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		775.994,45	719.206,28	716.445,51	0,00	65.189,07	773.231,23	2,45	128.007,21	773.231,23	97.700,27	96.756,94
08.01 Secretaria do Desenvolvimento e Produção												
23.691.0040.1.040.0000 Const., Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecim. (Mercados,Feiras, Matadour												
44905100	56	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.1.037.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Açudes, Barragens e Reservatórios Dágua											
44905100	53	20.000,00	20.000,00	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
20.606.0027.2.071.0000 Funcionamento dos Programas de Fomento a Produção											
33903000	415	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	416	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	417	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	418	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	419	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	420	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	421	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.1.038.0000 Construção de Poços e Cacicmbas											
44905100	54	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.1.039.0000 Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada											
44905200	55	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0037.2.069.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento e Produção											
31901100	403	125.000,00	0,00	14.130,93	0,00	11.596,70	15.319,40	139.130,93	15.319,40	128.096,23	11.034,70
31901300	404	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	405	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	406	8.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00	300,00	300,00	100,00
33903000	407	3.000,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00
33903600	408	8.000,00	1.938,00	18.800,00	0,00	1.650,00	0,00	24.862,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
Total do P. A.:	60.000,00	144.000,00	2.348,10	0,00	3,00	2.990,00	48.348,10	2.990,00	48.348,10	48.348,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidação até Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
44905200	410	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
Total do P. A.:		220.000,00	41.937,00	35.279,03	0,00	13.249,70	18.609,40	213.342,03	0,00	23.009,40	213.342,03	199.706,33	13.635,70
20.544.0042.1.036.0000 Perfuração e Instalação de Poços Profundos para Atender Comunidades													
33903600	49	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
33903900	50	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
44905100	51	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
44905200	52	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
Total do P. A.:		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0040.2.070.0000 Manutenção do Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros)													
33903000	411	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
33903600	412	5.000,00	2.703,00	8.500,00	0,00	2.034,00	0,00	10.797,00	0,00	1.017,00	10.797,00	10.119,00	678,00
33903900	413	40.000,00	22.622,07	0,00	0,00	10.753,47	3.071,40	17.377,93	0,00	3.510,43	17.377,93	17.317,93	60,00
44905200	414	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
Total do P. A.:		58.000,00	38.325,07	8.500,00	0,00	12.787,47	3.071,40	28.174,93	0,00	4.527,43	28.174,93	27.436,93	738,00
23.691.0046.1.041.0000 Construção e Equipamento do Centro de Eventos do Município													
44905100	57	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
44905200	58	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
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
23.695.0045.1.042.0000 Ampliação, Reforma e Equipamento do Hotel Municipal													
44905100	59	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
44905200	60	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
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		444.000,00	246.262,07	43.779,03	0,00	26.037,17	21.680,80	241.516,96	0,00	27.536,83	241.516,96	227.143,26	14.373,70
09.01 Secretaria de Fazenda													
04.121.0002.2.072.0000 Funcionamento das Atividades da Secretaria de Fazenda													
31901100	422	140.000,00	53.946,47	0,00	0,00	13.470,00	8.640,80	86.053,53	0,00	8.640,80	86.053,53	78.795,83	7.257,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	423	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	424	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	40,00	0,00	960,00	0,00
33903000	425	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	426	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
44905200	427	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		171.000,00	83.146,47	0,00	0,00	13.470,00	8.640,80	87.813,53	40,00	8.640,80	80.555,83	7.257,70
Total da U. O.:		171.000,00	83.146,47	0,00	0,00	13.470,00	8.640,80	87.813,53	40,00	8.640,80	80.555,83	7.257,70
12.01 Secretaria de Relações Institucionais												
04.122.0032.2.082.0000 Manutenção da Secretaria de Relações Institucionais												
31901100	480	40.000,00	0,00	6.800,00	0,00	3.300,00	3.900,00	46.800,00	0,00	3.900,00	42.900,00	3.900,00
31901300	481	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	482	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	483	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	485	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	11.000,00	6.800,00	0,00	3.300,00	3.900,00	46.800,00	0,00	3.900,00	42.900,00	3.900,00
Total da U. O.:		51.000,00	11.000,00	6.800,00	0,00	3.300,00	3.900,00	46.800,00	0,00	3.900,00	42.900,00	3.900,00
14.14 Secretaria de Transporte SETT												
26.782.0032.2.084.0000 Manutenção das Ativ. da Secretaria de Transporte SETT												
31901100	8213	0,00	30.000,00	19.100,00	80.000,00	22.000,00	6.700,00	69.100,00	0,00	6.700,00	62.400,00	6.700,00
33901400	8214	0,00	4.440,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	34.440,00	19.100,00	85.000,00	22.000,00	6.700,00	69.660,00	0,00	6.700,00	62.960,00	6.700,00
Total da U. O.:		0,00	34.440,00	19.100,00	85.000,00	22.000,00	6.700,00	69.660,00	0,00	6.700,00	62.960,00	6.700,00
99.01 Reserva de Contingência												
99.999.0999.9.001.0000 Reserva de Contingência												
99999999	486	237.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.218,52	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	237.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	237.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:	7.830.424,64	4.319.591,08	3.236.154,10	85.000,00	660.380,20	611.502,40	238.510,68	738.020,02	6.590.976,98	6.111.829,32	481.647,66
Total Org.:	7.830.424,64	4.319.591,08	3.236.154,10	85.000,00	660.380,20	611.502,40	238.510,68	738.020,02	6.590.976,98	6.111.829,32	481.647,66

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000018	Outras Restituições	0,00	5.560,29	5.560,29
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	141.960,00	218.796,77
100010000	Salario Familia	0,00	2.556,40	29.625,94
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	1.367,30
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	156.649,73
100060000	ISS	0,00	9.585,76	9.585,76
100120003	PENSÃO ALIMENTÍCA	0,00	1.408,90	5.185,40
100120007	Contribuição SINDESF	0,00	0,00	723,70
100120009	Empréstimo - CEF	0,00	17.000,00	67.325,15
100120015	Empréstimo - BB	0,00	22.231,70	82.779,72
100120021	Contribuição APROFS2	0,00	0,00	5.541,44
100158004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	3.663,88
100158005	FALTA-EXTRA	0,00	158,20	158,20
100158006	PENSÃO ALIMENTÍCA	0,00	0,00	4.945,97
100158018	Contribuição APROFS	0,00	0,00	1.555,44
100158021	Restituição	0,00	226,00	226,00
100158023	CAUÇÃO	0,00	0,00	1.809,40
100158025	Empréstimo - BB2	0,00	0,00	36.293,60
100158027	Empréstimo - CEF2	0,00	0,00	32.417,94
100158028	Contribuição SINDESF2	0,00	98,96	677,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

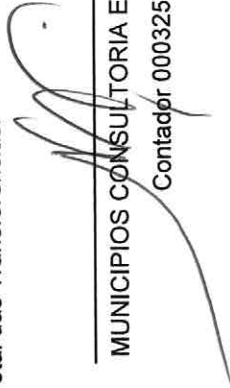
100192012	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	0,00	141.960,00	218.796,77
100270010	Contribuição Previdenciária - INSS2	0,00	4.411,60	62.649,62
199999999	Repasso do Duodécimo da Camara	0,00	69.188,73	830.264,76
Total Extra Orçamentário:		0,00	416.346,54	1.776.600,38

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	1.066.926,55	5.037.186,92
Total das Transferências:		5.037.186,92


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Total das Transferências:


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 Contador 000325



CARLIANA JUNIOR DE ARAÚJO
 Tesoureiro



RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
 SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **Frecheirinha/CE** no exercício financeiro **2013**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA (Fundo Geral)**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Frecheirinha – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2013.

RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
Secretário da Fazenda
CPF: 842.217.473-15



LEI Nº244 / 2013, DE 11 DE MARÇO DE 2013

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA, EM NÍVEL RESTRITO AOS CARGOS COMISSIONADOS, COMO SUBSTITUTIVO ÀS LEIS 188/97, 047/2006, 117/2008, 129/2009 E 169/2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA – CE, no uso das atribuições legais, etc. Faço saber que a Câmara municipal de Frecheirinha aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

TITULO I

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Art.1º - A Administração Pública Municipal disporá de órgãos próprios, agrupados segundo sua natureza funcional, os quais responderão, conjuntamente, pelas atividades e objetivos que visam ao bem estar da coletividade.

Parágrafo único – O Poder Executivo será exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado, diretamente, pelos Secretários Municipais.

Art.2º - O exercício das atividades da Administração Pública Municipal será respondido pelos órgãos, subordinados, diretamente, ao chefe do Poder Executivo, a saber:

I- Órgãos de apoio e assessoramento direto ao Prefeito, com funções auxiliares de natureza administrativa, jurídica e de representação dos interesses municipais;

II- Secretarias municipais classificadas como de execução instrumental (meio) e de atuação programática (fim), órgãos de primeiro nível hierárquico, com funções de planejamento, comando, coordenação, fiscalização, execução, controle e orientação normativa de ação do Poder Executivo.

Art.3º - A estrutura organizacional básica da Prefeitura Municipal de Frecheirinha fica assim construída:

1 - ÓRGÃOS DE APOIO E ACESSORAMENTO SUPERIOR

1.1 Gabinete do Prefeito – GAB



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

2- ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

- 2.1 Secretaria de Administração – SEAD
- 2.2 Secretaria de Fazenda – SEFAZ

3- ORGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA

- 3.1 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – SIMA
- 3.2 Secretaria de Transportes – SETT
- 3.3 Secretaria do Desenvolvimento e Produção – SEDEPRO
- 3.4 Secretaria de Educação e Desporto – SEDUD
- 3.5 Secretaria de Saúde – SESA
- 3.6 Secretaria de Cultura e Turismo – SECULT
- 3.7 Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS
- 3.8 Secretaria de Relacionamento Institucional – SERINS

TÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA
CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS DE APOIO SUPERIOR E ASSESSORAMENTO
SEÇÃO I
DO GABINETE DO PREFEITO
SUB-SEÇÃO I
DO CHEFE DE GABINETE

Art.4º - O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo “*ad nutum*”, com status, remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal.

Art.5º - Compete ao Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal:

- I. Assessorar o Prefeito em sua representação política e social;
- II. Estabelecer a agenda diária do Prefeito e coordenar o roteiro de suas audiências;
- III. Estabelecer contatos e audiências com autoridades e representações de grupos sociais e políticos;
- IV. Manter o Prefeito informado das matérias divulgadas pela imprensa de interesse da Administração Municipal;
- V. Assessorar o Prefeito nas atividades de comunicação social;
- VI. Receber, redigir, expedir e controlar as correspondências oficiais do Prefeito, organizando e mantendo atualizado o respectivo arquivo;
- VII. Zelar pela manutenção, uso e guarda do material de expediente e bens patrimoniais do Gabinete;
- VIII. Coordenar providências para o apoio ao Prefeito em meios de transportes;
- IX. Orientar os setores competentes com referência a agenda de viagens do Prefeito, identificando prioridades, para ao atendimento de compromissos agendados;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

X. Exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades e dos princípios fundamentais da administração municipal: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência, controle e fiscalização.

SUB-SEÇÃO II
DA PROCURADORIA GERAL

Art.6º - O Gabinete do Prefeito dispõe de uma Procuradoria Geral, dirigida por um Advogado de renomada experiência em gestão pública, devidamente inscrito e adimplente com a OAB, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, com status, remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal.

Art.7º - Compete ao Procurador Geral:

- I. Representar e defender judicial e extrajudicialmente os interesses do Município, em qualquer foro ou instância;
- II. Emitir pareceres e informações sobre assuntos de natureza jurídica;
- III. Revisar projetos de lei, decretos e atos de interesse da Prefeitura;
- IV. Assessorar a Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais e julgamento dos processos licitatórios;
- V. Examinar, previamente, e emitir parecer sobre contratos e/ou convênios a serem firmados pela Prefeitura;
- VI. Registrar e controlar a tramitação dos processos administrativos;
- VII. Desenvolver estudos, visando ao aprimoramento da legislação tributária do Município e sua atualização sistemática;
- VIII. Exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

SUB SEÇÃO III
DAS ASSESSORIAS

Art.8º - O Gabinete do Prefeito dispõe de Assessorias de Comunicação, Administração e Planejamento e Especiais de Governo Municipal.

Art. 9º - Compete à Assessoria de Comunicação:

- I. Acompanhar as atividades promocionais voltadas para a realização de eventos oficiais do Governo Municipal e sua divulgação pela imprensa escrita, falada e televisionada;
- II. Promover e manter o perfeito relacionamento entre o Chefe do Poder Executivo Municipal e os municípios;
- III. Acompanhar o desenvolvimento das atividades relacionadas com pesquisas publicitárias e promocionais;
- IV. Promover e acompanhar a execução dos trabalhos pertinentes à área de propaganda;
- V. Coordenar a elaboração de programas de comunicação desenvolvidos pelos órgãos da Administração Municipal;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

- VI. Coordenar a edição de publicações oficiais do Município;
- VII. Submeter à apreciação do Prefeito toda e qualquer campanha promocional, para efeito de encaminhamento à Comissão de Licitação;
- VII. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

Art.10º - Compete à Assessoria de Administração e Planejamento:

- I. Assessorar o Prefeito no que concerne ao estudo de programas e projetos, e na avaliação da racionalização das atividades técnicas e administrativas, objetivando um maior índice de resolatividade, qualidade e produtividade dos serviços;
- II. Acompanhar e avaliar a execução dos planos estratégicos e operacionais;
- III. Desenvolver as ações de gerenciamento do planejamento urbano;
- IV. Gerenciar e acompanhar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano;
- V. Desenvolver as atividades da programação orçamentária;
- VI. Organizar e atualizar o sistema de informações sobre planos e cronogramas de execução;
- VII. Avaliar os resultados alcançados e apresentar as medidas corretivas, se for o caso;
- VIII. Desenvolver projetos de captação de recursos financeiros necessários ao desenvolvimento municipal;
- IX. Articular-se com os sistemas federal e estadual de planejamento, compatibilizando as diretrizes e sistemáticas municipais;
- X. Manter o Prefeito Municipal, permanentemente informado, sobre o andamento dos planos e programas em execução, nos seus aspectos financeiros, orçamentários, físicos e técnicos;
- XI. Planejar, organizar e supervisionar os serviços técnico-administrativos, bem como a utilização dos recursos humanos, estabelecendo princípios, para assegurar correta aplicação, produtividade e eficiência dos serviços técnico-administrativos da instituição;
- XII. Analisar as características da instituição, os recursos disponíveis e a rotina dos serviços, colhendo informações em documentos, junto ao pessoal ou por outro meio, para avaliar, estabelecer ou alterar práticas administrativas;
- XIII. Estudar e propor métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços e respectivos planos de aplicação, utilizando organogramas, fluxogramas e outros programas para operacionalizar e aplicar referidos serviços;
- XIV. Analisar os resultados de implantação de novos métodos, efetuando comparações entre as metas programadas e os resultados atingidos, a fim de identificar distorções e avaliar desempenhos;
- XV. Promover estudos para implantar ou aperfeiçoar os diversos sistemas de recursos humanos, obedecendo os preceitos das técnicas e da legislação atual;
- XVI. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

Art.11º - Compete às Assessorias Especiais de Governo Municipal:

- I. Assessorar o Prefeito na área política, administrativa e parlamentar;
- II. Promover a articulação com organismos públicos, governamentais e não-governamentais;
- III. Coordenar e supervisionar os eventos promovidos pelo Poder Executivo Municipal;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

- IV. Coordenar as ações dos Agentes Administrativos Regionais, promovendo a articulação e acompanhamento de suas atividades;
- V. Coordenar as discussões sobre o Orçamento Participativo, potencializando o exercício da cidadania;
- VI. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

SUB SEÇÃO VI
DA GUARDA MUNICIPAL

Art.12º - O Gabinete dispõe da Guarda Municipal, que é dirigida por pessoa conhecedora de legislação de segurança e trânsito, de livre provimento pelo Chefe do Poder Executivo a quem competirá:

- I. Planejar, organizar e supervisionar as atividades de vigilância diurna e noturna na guarda e preservação dos bens patrimoniais do município;
- II. Coordenar as atividades do trânsito no perímetro urbano em consonância com as normas do DETRAN e implantação da Coordenação Municipal de Trânsito;
- III. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL
SEÇÃO I

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Art.13º - Compete a Secretaria de Administração:

- I. Responder pela execução e acompanhamento da política administrativa, do Município;
- II. Administrar as atividades de pessoal, material, patrimônio e os serviços gerais;
- III. Supervisionar e controlar as atividades relacionadas com a admissão, movimentação e capacitação de pessoal, gestão de planos de cargos, avaliação de desempenho e elaboração da folha de pagamento;
- IV. Supervisionar os serviços de protocolo geral e arquivo, portaria e recepção, utilização dos meios de comunicações e a manutenção, abastecimento e controle do uso dos meios de transportes e máquinas do patrimônio municipal ou locados.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

SUB SEÇÃO I
DA CONTROLADORIA INTERNA

Art.14º - A Controladoria Interna será dirigida por um controlador de livre provimento com a seguinte competência:

- I - Planejar, organizar e supervisionar as atividades de controladoria na Prefeitura, observando princípios legais, políticos e diretrizes adotadas, para definir formas de controle orçamentário, contábil e financeiro, adequadas à estratégias a serem utilizadas;
- II - Efetuar trabalhos de auditoria interna, apurando eventuais falhas constantes de documentos relacionados às áreas de orçamento, tributação, fiscal, civil e trabalhista, analisando documentos de processamento das operações, saldos de contas, bens, valores e demais ações administrativas, com vista à fiscalização dos procedimentos administrativos e certificar-se da real situação patrimonial e financeira da Prefeitura.
- III - Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do regulamento.

SEÇÃO II
DA SECRETARIA DE FAZENDA

Art.15º - Compete a Secretaria de Fazenda;

- I. Responder pela execução e acompanhamento da política econômica, tributária e financeira do Município, otimizando as receitas para garantir o provimento das despesas necessárias à perfeita movimentação da máquina administrativa.
- II. Analisar, controlar e fazer o acompanhamento dos custos dos programas e atividades dos órgãos da Administração Municipal;
- III. Supervisionar e controlar os investimentos públicos e a capacidade de endividamento do Município;
- IV. Executar atividades de empenho, liquidação e pagamentos de despesas;
- V. Elaborar balancetes, demonstrativos e balanços;
- VI. Efetuar prestações de contas e observar o cumprimento das exigências do controle interno;
- VII. Guardar e movimentar valores e efetuar registros e controles contábeis das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais e receitas patrimoniais, de transferências e de convênios;
- VIII. Providenciar o recolhimento das obrigações sociais dentro dos prazos legais;
- IX. Executar a gestão da legislação tributária do Município, exercendo permanente fiscalização para ao seu cumprimento;
- X. Realizar a inscrição e o cadastramento de contribuintes e dar procedimento à arrecadação e ao lançamento dos tributos devidos ao Município;
- XI. Manter controle sobre a dívida ativa do Município;
- XII. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do regulamento.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

SUB SEÇÃO I
DA TESOOURARIA

Art.16º - A Tesouraria é dirigida por um Tesoureiro, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, com status, remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal, a quem compete:

- I - Acompanhar as atividades da Secretaria de Fazenda, no que diz respeito à guarda e movimentação de valores, controle de suas aplicações no mercado financeiro e de saldos;
- II - Assinar cheques em conjunto com os gestores de fundos bem como autorizar os pagamentos por meio eletrônico de débitos em conta;
- III - Prover as transferências de valores entre fundos para cumprimento da legislação bem como para provimento da FOPAG, em conjunto com cada gestor;
- IV - Assinar os processos, balancetes e demais demonstrativos contábeis em conjunto com cada gestor.

CAPITULO III
DOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA
SEÇÃO I
DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Art.17º - Compete à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente:

- I. 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, drenagem e calçamento;
- II. Executar e coordenar os projetos de urbanização e reurbanização;
- III. Cumprir as ações para o bom funcionamento dos serviços urbanos;
- IV. Aplicar o Código de Obras e Postura Municipal, zelando pelo seu cumprimento;
- V. Executar as políticas de desenvolvimento urbano;
- VI. Orientar a normatização e controle do uso do solo urbano, no Município;
- VII. Controlar a vistoria e fiscalização de obras particulares, observando o cumprimento das normas municipais pertinentes ao assunto;
- VIII. Emitir licenças, alvarás e habite-se;
- IX. Acompanhar as obras de infraestruturas e de mutirão;
- X. Planejar, coordenar e executar o plano de desenvolvimento, bem como, as ações voltadas para o meio ambiente;
- XI. Acompanhar e controlar as questões concernentes à preservação ambiental;
- XII. Promover campanhas objetivando a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente;
- XIII. Desenvolver providências tendo em vista o estudo prévio do impacto ambiental, com o respectivo relatório, nos casos de implantação de obras na área da circunscrição municipal;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

XIV. Conceder, respeitados os instrumentos legais específicos licenciamento para empreendimentos e atividades de impacto ambiental local ou outras que forem delegadas pelo Estado, por instrumento legal ou convênio;

XV. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

SEÇÃO II
DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

Art. 18º- Compete à Secretaria de Transportes:

I – Controlar a utilização dos transportes próprios e locados, à serviço do município em todas as suas atividades;

II – Acompanhar o fluxo dos transportes de cada secretaria e órgão, como itinerário dos deslocamentos, consumo de combustíveis, lubrificantes e peças, bem como o controle de viagens para melhor e maior atendimento das demandas.

III – Propor a regulamentação do trânsito de veículo, pedestres e animais nas vias públicas, em colaboração com a Guarda Municipal;

IV – Implantar e manter a sinalização de trânsito horizontal e vertical;

V – Promover o ensino de trânsito na rede escolar municipal, com o apoio da Secretaria de Educação e Desporto e Guarda Municipal e realizar campanhas permanentes de prevenção de acidentes de trânsito;

SEÇÃO III
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO

Art.19º- Compete à Secretaria do Desenvolvimento e Produção:

I. Coordenar a política governamental relacionada às áreas de sua responsabilidade;

II. Planejar e executar as ações de fomento às atividades agropecuárias, aqüicultura e pesca;

III. Desenvolver e acompanhar os programas especiais e as atividades produtivas, com vista ao fortalecimento da agricultura familiar;

IV. Manter atualizado o registro de dados cadastrais e característicos dos setores agrícola e pastoril do Município;

V. Prestar assessoramento técnico na produção agropecuária e articular meios facilitadores de financiamentos;

VI. Promover e incentivar o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos municipais;

VII. Definir a política de abastecimento d'água para o consumo humano e para os setores de produção;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

- VIII. Estimular as criações de cooperativas, assistindo a sua formação e acompanhando seu desenvolvimento;
- IX. Orientar os agricultores no manejo do solo, ensejando-lhes melhores técnicas, no intuito de possibilitar o aumento da produtividade;
- X. Estimular as comunidades para o plantio de hortas e pomares possibilitando o aumento de renda dos participantes dos programas implantados;
- XI. Fomentar a capacitação voltada aos pequenos produtores rurais;
- XII. Orientar os agricultores para o uso correto de defensivos agrícolas;
- XIII. Definir planos, e programas e projetos em sua área de abrangência;
- XIV. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento das suas finalidades, nos termos do regulamento.

SEÇÃO IV
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Art.20º - Compete a Secretaria de Educação e Desporto:

- I. Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política governamental nas áreas da educação;
- II. Gerenciar o Fundo Municipal de Educação, incumbindo-se da sua contabilidade, elaboração dos balancetes mensais e demais demonstrativos exigidos pela Administração, conforme as legislações pertinentes;
- III. Gerenciar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB – nas ações da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, incumbindo-se da sua contabilidade, elaboração dos balancetes mensais e demais demonstrativos exigidos pela Administração, conforme a legislação pertinente;
- IV. Articular-se e manter-se em sintonia com o Conselho Municipal de Educação e outros instrumentos de participação comunitária;
- V. Desenvolver o planejamento e a execução de atividades pedagógicas de ensino, o controle e a fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos de Ensino da Educação Básica;
- VI. Planejar e supervisionar os programas da merenda e transporte escolar e outros programas de assistência ao estudante;
- VII. Realizar levantamento estatístico do ensino no Município;
- VIII. Mobilizar e desenvolver projetos de cooperação e parceria com órgãos públicos dos demais níveis de governo, e com entidades de iniciativa privada para maior desenvolvimento das ações na área de sua responsabilidade;
- IX. Planejar e desenvolver o calendário de atividades culturais e esportivas;
- X. Estimular e incentivar a prática esportiva amadora em suas diversas modalidades;
- XI. Desenvolver a prática de educação física nas escolas da rede de educação básica;
- XII. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento das suas finalidades, nos termos do regulamento.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

SEÇÃO V
DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 21º - Compete à Secretaria de Saúde:

- I. Planejar e executar a política de saúde do Município conforme Plano Municipal de Saúde, a ser implantado, sob sua coordenação uma vez aprovado pelo Prefeito Municipal;
- II. Apoiar o Conselho Municipal de Saúde, promovendo a necessária integração para o desenvolvimento das políticas de Saúde;
- III. Gerenciar o Fundo Municipal de Saúde, incluindo os recursos próprios e os repasses legais referente ao desenvolvimento de programas e ações específicos, incumbindo-se da contabilidade, elaboração de balancetes mensais, prestações de contas e demais demonstrativos exigidos pela Administração, conforme a legislação pertinente;
- IV. Planejar, coordenar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros disponíveis no desenvolvimento das ações de saúde, da vigilância sanitária, da epidemiológica e ambiental, mediante critérios estabelecidos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;
- V. Coordenar o funcionamento dos centros de saúde e de outras unidades integrantes da Rede Municipal de Saúde, de modo a assegurar a prestação de serviços médicos, odontológicos, ambulatoriais, de urgência e fisioterapêuticos;
- VI. Promover campanhas de esclarecimentos e de educação sanitária;
- VII. Coordenar as campanhas de vacinação e de medidas para erradicação de vetores de doenças
- VIII. Implantar e fiscalizar as posturas municipais relativas à higiene e à saúde pública;
- IX. Acompanhar e desenvolver atividades de auditoria, manter registros e controles estatísticos relacionados com o desempenho dos órgãos municipais de saúde;
- X. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

SEÇÃO VI
DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Art. 22º - Compete à Secretaria de Cultura e Turismo:

- I. Promover campanhas de difusão de atividades artísticas e culturais do Município;
- II. Planejar e desenvolver o calendário de atividades culturais e esportivas;
- III. Estimular e incentivar a prática esportiva, a produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;
- IV. Promover e estimular a conservação do patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural, material e imaterial;
- V. Promover articulações com outros órgãos municipais, com os demais níveis de Governo e entidades de iniciativa privada, para a promoção de projetos turísticos;
- VI. Coordenar as políticas governamentais nas áreas do turismo;
- VII. Planejar e estimular o desenvolvimento do eco turismo;
- VIII. Incentivar e coordenar as políticas públicas voltadas à juventude, nos mais diversos aspectos;
- IX. Organizar e executar em ação integrada com os órgãos de competência específicos, o calendário de promoção turística do Município;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

- X. Articular-se e manter-se em sintonia com os Conselhos Municipais de Cultura e Turismo e outros instrumentos de participação comunitária;
- XI. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento das suas finalidades, nos termos do regulamento.

SEÇÃO VII
DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Art.23º- Compete à Secretaria do Trabalho e Assistência Social:

- I. Planejar, coordenar, executar e controlar programas de natureza social, de iniciativa do Poder Executivo Municipal;
- II. Planejar, coordenar, controlar e executar das ações governamentais desenvolvidas no sentido de criar oportunidades de ocupação, emprego e renda no município;
- III. Gerenciar o Fundo Municipal de Assistência Social, cumprindo as exigências formais da legislação em vigor;
- IV. Coordenar as ações para minimizarem os efeitos das calamidades públicas sobre as comunidades;
- V. Supervisionar os serviços de assistência aos grupos impossibilitados de trabalhar e produzir, de modo temporário e permanente;
- VI. Estudar e desenvolver programas de amparo ao menor, ao idoso e as minorias sociais;
- VII. Planejar, coordenar, executar o controle dos programas de assistência às famílias carentes, como o Bolsa Família e outros;
- VIII. Implementar e coordenar os sensos comunitários de comunicação e cidadania;
- IX. Acompanhar a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos públicos no município e recomendação de iniciativas em defesa do cidadão - usuário;
- X. Promover, em articulação com outros órgãos, ações de conscientização da cidadania e dos direitos humanos;
- XI. Oferecer os suportes aos serviços de legalização do cidadão;
- XII. Desenvolver projetos assistenciais em cooperação com organismos federais e estaduais e organizações não governamentais;
- XIII. Assessorar os conselhos municipais instituídos para atividades da área social;
- XIV. Proceder a um levantamento de dados para formulação de projetos de integração social;
- XV. Promover a inclusão social;
- XVI. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

SEÇÃO VIII
DA SECRETARIA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

Art. 24º- Compete à Secretaria de Relacionamento Institucional:

- I - Promover a representação e a boa relação entre o Executivo Municipal e as instituições administrativas, legislativas, judiciárias, políticas e sociais, no âmbito municipal, regional, estadual e federal;
- II - Promover intercâmbio entre municípios vizinhos e com as instituições municipalistas;
- III - Exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

SUB SEÇÃO I
DA OUVIDORIA GERAL

Art. 25º- À Ouvidoria Geral, cargo de livre provimento pelo Prefeito Municipal compete:

- I. Assegurar ao cidadão o direito de informações sobre a estrutura governamental e como acessá-la e sobre as políticas e serviços públicos;
- II. Ouvir, recolher e apoiar as solicitações, demandas, reclamações e proposições dos municípios;
- III. Acompanhar e avaliar o desempenho público municipal, objetivando a qualidade de prestação direta aos cidadãos;
- IV. Atender e avaliar as opiniões, sugestões e reclamações de usuários do serviço público, procedendo ao necessário encaminhamento aos órgãos competentes do Município;
- V. Divulgar, em articulação com a área de comunicação, os direitos do cidadão;
- VI. Propor medidas para melhoria das condições de atendimento aos usuários dos serviços públicos municipais;
- VII. Recomendar ao Prefeito Municipal, quando julgar necessário, a instauração de inspeções, auditorias, investigações e sindicâncias, em órgãos da Administração Pública Municipal;
- VIII. Apoiar e oferecer assessoramento à Secretaria, no que concerne as suas atividades de promoção e legalização do cidadão;
- IX. Oferecer orientação e assessoramento às secretarias municipais quanto à medidas corretivas que resultem em melhoria de qualidade do desempenho dos serviços públicos;
- X. Promover a conscientização interna e externa dos benefícios cinérgicos da parceria Governo-Sociedade-Cidadão;
- XI. Aproximar os agentes dos serviços públicos de seus usuários, dando transparência a toda a sua dinâmica;
- XII. Oferecer garantias de tratamento imparcial isento e legal nos serviços municipais;
- XIII. Desenvolver campanhas internas em favor dos serviços públicos efetivos e rápidos e atendimentos democratizados;
- XIV. Manter o Prefeito Municipal, permanentemente informado, sobre o andamento dos planos e ações de sua competência;
- XV. Prestar informações e emitir relatórios periódicos, em cumprimento às normas aplicadas ao setor.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

SUB SEÇÃO II
DA DIRETORIA DE RELACIONAMENTOS INSTITUCIONAIS

Art.26º - Compete a Diretoria de Relacionamentos Institucionais, dentre outras, representar o Município nos outros entes federados acompanhando processos e projetos de interesse do Município, dando ciência ao Chefe do Executivo das providências a serem tomadas.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.27º - As estruturas complementares das Secretarias Municipais e demais órgãos, as competências das unidades orgânicas, bem como, as atribuições dos dirigentes de cada um dos cargos indicados, serão estabelecidos por Decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art.28º - As instruções normativas necessárias à implantação de rotinas e procedimentos concernentes ao processo de modernização administrativa, serão gradualmente aprovados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art.29º - Ficam criados 10 (dez) cargos de Secretário Municipal, agentes políticos, de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo, com responsabilidades de direção das secretarias discriminadas nesta Lei.

Art.30º - Fica criada a simbologia DAS – Cargos Comissionados de Direção e Assessoramento Superior, de provimento em comissão, constantes do Anexo I, parte integrante desta lei.

Parágrafo único – Os valores dos Cargos Comissionados de Direção e Assessoramento Superior – DAS, são fixados no Anexo II parte integrante, do presente instrumento legal.

Art.31º - Fica criada a simbologia DNI Cargos Comissionados de Direção de Natureza Intermediária, de provimento em comissão, constantes do Anexo I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único - Os valores dos Cargos Comissionados de Direção de Natureza Intermediária – DNI, são fixado no anexo II, parte integrante do presente instrumento legal.

Art.32º - Ficam extintos os antigos cargos comissionados e quaisquer outros critérios remuneratórios a título de comissionamento.

Parágrafo único - Exclui-se dos efeitos deste artigo os cargos comissionados pertinentes ao grupo Magistério, objeto de disciplinamento em lei especial.

Art.33º - Os níveis, vencimentos e remunerações dos ocupantes dos cargos comissionados, de simbologia DAS estão discriminados no anexo II, que é parte integrante deste instrumento legal.

Art.34º - Os membros da Comissão Permanente de Licitação perceberão equivalente ao cargo comissionado de DAS – I para o Presidente e DAS – II para os outros componentes.

Art.35º - Fica instituída a simbologia FG – Função Gratificada atribuída a funções de confiança e exercidas por servidores de cargos efetivos, referências FG-I a FG-V, constantes do quadro de Funções Gratificadas, Anexo III, parte integrante desta Lei.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

§ 1º - As funções previstas nos níveis FG – I a FG – V serão distribuídas nas suas respectivas lotações, segundo critério de necessidades relevantes, através de Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º - Os valores e as quantidades das Funções Gratificadas – FG são fixados no anexo III que integra a presente Lei.

Art.36º - Os servidores que forem designados para cargos comissionados, simbologia DAS ou DNI, poderão optar pela percepção de seus vencimentos do cargo efetivo, mais a representação do cargo comissionado.

Art.37º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado dentro dos respectivos créditos, a expedir decretos de transferências de dotações do orçamento de 2013, ou de créditos adicionais, requeridos pela execução desta Lei.

Art.38º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis 188/97, 047/2006, 117/2008, 129/2009 e 169/2010 e demais disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 11 de março de 2013.

CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

ANEXO I

A que se refere o artigo 30 e o artigo 31

SIMBOLOGIA, DENOMINAÇÃO E QUANTITATIVO DOS CARGOS

- **DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR – DAS**
- **DIREÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO – DNI**

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANT
Secretário Adjunto	DAS-I	10
Diretor de Departamento	DAS-II	15
Chefe da Guarda Municipal	DAS-II	01
Chefe da Controladoria	DAS-II	01
Assessor de Comunicação	DAS-III	02
Diretor de Assessoramento	DAS-III	10
Ouvidor Geral	DAS-III	01
Secretário Executivo do Prefeito	DAS-IV	01
Secretário Executivo do Vice-Prefeito	DAS-IV	01
Coordenador de Divisão	DAS-IV	10
Assessor Especial I	DAS-IV	02
Assessor Especial II	DAS-V	01
Chefe de Setor	DAS-V	05
Assessor da Procuradoria	DNI-I	01
Assessor de Planejamento e Coordenação	DNI-II	01
Coordenador de Ações	DNI-III	20
Chefe de Serviços	DNI-IV	26
Assessor Especial III	DNI-V	16
Monitor de Escolinhas	DNI-V	10

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 11 de março 2013.

CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

ANEXO II

A que se refere o artigo 31 e o artigo 32 – parágrafo único

SIMBOLOGIA, VENCIMENTOS E REPRESENTAÇÃO DOS CARGOS

- **DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS**
- **DIREÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO – DNI**

SIMBOLOGIA	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
DAS – I	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
DAS – II	R\$ 700,00	R\$ 600,00	R\$ 1.300,00
DAS – III	R\$ 700,00	R\$ 400,00	R\$ 1.100,00
DAS – IV	R\$ 700,00	R\$ 300,00	R\$ 1.000,00
DAS – V	R\$ 600,00	R\$ 350,00	R\$ 950,00
DAS – VI	R\$ 600,00	R\$ 300,00	R\$ 900,00
DNI – I	R\$ 550,00	R\$ 300,00	R\$ 850,00
DNI – II	R\$ 550,00	R\$ 250,00	R\$ 800,00
DNI – III	R\$ 550,00	R\$ 200,00	R\$ 750,00
DNI – IV	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 700,00
DNI – V	R\$ 450,00	R\$ 230,00	R\$ 680,00

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 11 de março de 2013.

CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

ANEXO III

A que se refere o artigo 35

SIMBOLOGIA, QUANTITATIVO E VALORES

• **FUNÇÕES GRATIFICADAS - FG**

SIMBOLOGIA	VALOR	QUANTIDADE
FG - I	R\$ 1.000,00	05
FG - II	R\$ 800,00	10
FG - III	R\$ 600,00	15
FG - IV	R\$ 400,00	20
FG - V	R\$ 200,00	50

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 11 de março 2013.

CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XV - Demonstrativos Complementares (*Relações de Bens e outros*)



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/04/2013	27030008	M. DE FATIMA MIRANDA LINHARES - EPP	04.122.0002.2.002-0000	4.4.90.52.00	332	1.400,00	B. Móvel

Histórico: aquisição de uma poltrona, conforme a especificação abaixo, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito deste Município.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18530	POLT PRES RELAX 20100 C/TRAVA	1.400,000	1	1.400,000
Total por Unidade Oçamentária R\$:				1.400,00

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
10/05/2013	09050001	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0002.2.004-0000	4.4.90.52.00	33299	1.584,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
17038	MICROCOMPUTADOR SEM MONITOR	1.204,230	1	1.204,230
18750	HD EXTERNO 500GB	222,840	2	445,680
21050001	AGROMAQ AGRICOLA LTDA	04.122.0002.2.004-0000	4.4.90.52.00	2939

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, CHAVE MAGNÉTICA E BOMBEADOR 4RS LEAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
14632	MOTOR SUB 0,5 CV M VAMBRO	820,000	1	820,000
18804	CHAVE MAGNÉTICA	161,000	1	161,000
18805	BOMBEADOR 4R8 LEAO	850,000	1	850,000
02070012	R.N. DA COSTA MOVEIS - EPP	04.122.0002.2.004-0000	4.4.90.52.00	439

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO GELAGUA EGC 35, DESTINADO AO USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15534	BEBEDOURO ESMAL. EGC 35 B BC/AZUL	440,000	1	440,000
09080003	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0002.2.004-0000	4.4.90.52.00	37818

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO USO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2933	MICRO COMPUTADOR	906,810	1	906,810
17547	MONITOR 18"	420,850	1	420,850
09080004	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0002.2.004-0000	4.4.90.52.00	37819

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO USO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
				132,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
07/03/2013	01030013	AGROMAQ.AGRICOLA LTDA	15.451.0003.2.016-0000	4.4.90.52.00	2511	900,00	B. Móvel

Histórico: aquisição de um motor elétrico Sub 2CV Monofasico com painel, destinados a instalação em sistema de abastecimento d'água no município de Frecheirinha.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
14388	MOTOR ELETRICO SUB. 2.0 CV SERIE 350 FF LEÃO	900,000	1	900,000		
02/04/2013 01040003	JOAO BATISTA C. DE AMORIM - EPP	15.452.0003.2.018-0000	4.4.90.52.00	2	203,00	B. Móvel

Histórico: aquisição de cadeira, conforme especificação a abaixo, destinado a manutenção da Secretaria de Obras deste Município.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
18236	CADEIRA PLASTICA DIVERSAS	29,000	7	203,000		
23/05/2013 21050002	AGROMAQ.AGRICOLA LTDA	15.451.0003.2.016-0000	4.4.90.52.00	2939	3.175,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOTORES ELÉTRICO E BOMBEDORES, DESTINADOS A INSTALAÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
12661	MOTOR SOB 3V TRIF LEÃO	1.020,000	1	1.020,000		
14632	MOTOR SUB 0,5 CV M VAMBRO	1.035,000	1	1.035,000		
18805	BOMBEADOR 4R8 LEAO	420,000	1	420,000		
18807	BOMBEADOR 4R6.	700,000	1	700,000		
25/06/2013 21060002	J. CLAUBERIO C. DE VASCONCELOS	15.452.0003.2.019-0000	4.4.90.52.00	17	25.700,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.

21/08/2013 13080001	R.N. DA COSTA MOVEIS - EPP	15.452.0003.2.018-0000	4.4.90.52.00	454	2.580,00	B. Móvel
---------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----	----------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
14572	EVAPORADOR 12KBTU	500,000	2	1.000,000		
19753	CONDENSADOR DE AR 12.000 BTUS	790,000	2	1.580,000		
23/08/2013 23080001	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	15.451.0003.2.016-0000	4.4.90.52.00	3267	737,82	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E CONTATOR, DESTINADOS AO USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE ROÇA VELHA, SITO A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
9507	MOTOR BOMBA	594,000	1	594,000		
19763	CONTATOR WEG	71,910	2	143,820		
23/08/2013 19070004	ERISMAR FERREIRA DE MELO	17.512.0003.1.013-0000	4.4.90.52.00	0130820005	6.000,00	B. Móvel

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM CERCAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, COM O MATERIAL POR CONTA DO PRESTADOR DO SERVIÇOS.

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/11/2013	29100007	JOSENILDO A. AZEVEDO	15.452.0003.2.018-0000	4.4.90.52.00	1069	4.875,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2873	MESA ADMINISTRATIVA C/ 4GAVETAS	255,000	2	510,000
4050	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	135,000	8	1.080,000
9127	ARMARIO 320X145	243,000	1	243,000
9147	ARMARIO DE AÇO	313,000	2	626,000
9373	BANCO DE MADEIRA	205,000	1	205,000
10206	MESA 120X60	205,000	5	1.025,000
20729	ARMARIO MDF 2 PORTAS	400,000	2	800,000
20731	BANCO DE TECIDO 3 LUGARES	270,000	1	270,000
20733	FRUTEIRA GRANITO	116,000	1	116,000
Total por Unidade Oçamentária R\$:				44.170,82

Unidade Oçamentária: 0504 - SEDUC - CULTURA E DESPORTOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
10/12/2013	09120004	FB DISTRIBUIDORA LTDA	13.392.0004.2.036-0000	4.4.90.52.00	528	958,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18748	HD 500GB 7200RPM 16 MB SATA	398,000	1	398,000
20961	CAMERA WEBCAN	560,000	1	560,000

Total por Unidade Oçamentária R\$:				958,00
Total por Unidade Gestora R\$:				118.462,82
Total Geral R\$:				118.462,82



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
(Fundo Geral)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

USO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
26/06/2013	25060002	MORONGUETA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP	15.451.0003.1.005-0000	4.4.90.51.00	02	14.306,25	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO DOS COMECIANTES NA RUA TENENTE EUFRÁSIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.							
03/07/2013	07060003	COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	15.451.0003.1.003-0000	4.4.90.51.00	0008	14.321,18	Uso Púb.
Histórico: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM LIGAÇÃO DE REDE DO CHAFARIZ DOS PNEUS AO DISTRITO DE CAMPESTRE DE CIMA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.							
14/08/2013	14080001	SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP	15.451.0003.1.003-0000	4.4.90.51.00	0026	12.183,77	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.							
30/08/2013	23080002	DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	25.752.0003.1.018-0000	4.4.90.51.00	116	60.000,00	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA-CE							
13/09/2013	28080004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	15.451.0003.1.004-0000	4.4.90.51.00	S/NF	14.880,00	Uso Púb.
Histórico: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, COMPREENDENDO 60 TONELADAS DE MASSA ASFALTICA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SOBRAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA, CONVÊNIO Nº: 2013082801.							
03/10/2013	03100009	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	25.752.0003.1.018-0000	4.4.90.51.00	S/NF	20.160,49	Uso Púb.
Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO NA AVENIDA ANTONIO PINTO, NO BAIRRO VARZANTE, NESTE MUNICÍPIO.							
04/10/2013	23080002	DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	25.752.0003.1.018-0000	4.4.90.51.00	0122	50.000,00	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA-CE							

Total por Unidade Oçamentária R\$: 185.851,69

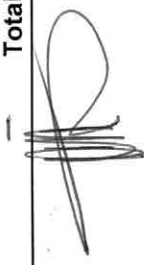
Unidade Oçamentária: 0504 - SEDUC - CULTURA E DESPORTOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
25/10/2013	24100001	A PRADO EMPREEDIMENTOS AGROPECUARIOS E SERVICOS LT	27.812.0005.1.028-0000	4.4.90.51.00	256	33.081,01	Uso Púb.
Histórico: execução das Obras de Construção de um Ginásio Poliesportivo no Bairro Caieral, na sede deste Município, compreendendo: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMTNO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, REVESTIMENTO, PISOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS, INSTALAÇÕES DE PREV. E COMBATE A INCENDIOS - MATERIAL E EXECUÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Correrão todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos e todo material utilizado para realização da obra, por conta da contratada.							

Total por Unidade Oçamentária R\$: 33.081,01

Total por Unidade Gestora R\$: 218.932,70

Total Geral R\$: 218.932,70



CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/13

I – Tipo de Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO		II – Município FRECHEIRINHA	
III – Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA (FUNDO GERAL)		IV – Exercício 2013	
V – Data Início da Gestão: 01/01/2013		VI – Data de Encerramento: 31/12/2013	
VII e VIII – Ordenador e Gestor: RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO RUA PEDRO DA SILVA AGUIAR, 82 – CENTRO – FRECHEIRINHA/CE CPF: 842.217.473-15 TELEFONE: (88) 3665-1200 EMAIL: prefeituradefrecheirinha@gmail.com			
IX – Dados do Contador: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S CNPJ: 86.701.430/0001-56 – CRC/CE: 000325/O-8 CONTADOR RESPONSÁVEL: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 10.648/O-5 RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 – VILA BANCÁRIA – LAVRAS DA MANGABEIRA/CE TELEFONE: (85) 3223-6400 / (85) 9916-3900 EMAIL: municipiosconsultoria@gmail.com			
X – Dados do Advogado:			
XI – Despesa Empenhada: 6.593.476,98		XII – Despesa Liquidada: 6.590.976,98	
XIII – Despesa Paga: 6.111.829,32			
XIV – Dados e Informações da Comissão Permanente de Licitação: PORTARIA Nº 73/2013 - PRESIDENTE: JOHNELLE JUNIOR PONTE RUA DONA ESMERALDINA, 171 – CENTRO – FRECHEIRINHA/CE CPF: 005.215.553-61 TELEFONE: (88) 9917-8103 EMAIL: cpl.frecheirinha@gmail.com - MEMBRO: EDIVANDRO GOMES SILVA RUA TENENTE EUFRÁDIO, S/N – CENTRO – FRECHEIRINHA/CE CPF: 030.039.523-07 TELEFONE: (88) 3655-1200 EMAIL: cpl.frecheirinha@gmail.com - MEMBRO: LILIAN MARIA PINTO DA SILVA RUA REGINO CUSTODIO, S/N – CENTRO – FRECHEIRINHA/CE CPF: 616.718.513-15 TELEFONE: (88) 3655-1133 EMAIL: cpl.frecheirinha@gmail.com			