



# GOVERNO MUNICIPAL DE BATURITÉ

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

*Exercício Financeiro de 2013  
IN TCM 02/2013.*



**PUBLICONT**

ALTERNATIVA DE CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS DE GOVERNO**

**IN TCM 02/2013**



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

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



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ

GABINETE DO PREFEITO



Ofício N.º 008/2014

BATURITÉ – Ce, 29 de Janeiro de 2014.

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

Senhor Presidente,

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

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

- I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;
- II – dados das contas de governo, na forma de arquivo “.txt”, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;
- III – balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV – anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*GABINETE DO PREFEITO*



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

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

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

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

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

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

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

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

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

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

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

Atenciosamente,

  
João Bosco Pinto Saraiva  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*GABINETE DO PREFEITO*



Ofício N.º 008/2014

BATURITÉ – Ce, 29 de Janeiro de 2014.

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

**Senhor Presidente,**

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

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

- I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;
- II – dados das contas de governo, na forma de arquivo “.txt”, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;
- III – balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV – anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ

GABINETE DO PREFEITO



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

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

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

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

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

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

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

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

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

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

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

Atenciosamente,

  
João Bosco Pinto Saraiva  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

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



SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de BATURITE através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 61/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo - v.1.3)

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

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

Nº. Linha Arquivo grupo Descrição do arquivo

Somatório

00077	RD2013.PCG	RECEITAS ORÇAMENTARIAS E DEDUÇÕES	54.000.000,00 - Previsto		
					53.513.268,31 --
<b>Arrecadado</b>					
00001	DR2013.PCG	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
00037	DF2013.PCG	DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO			54.000.000,00 --
<b>Tixado</b>					
					54.000.000,00 --
<b>Fixado Atualizado</b>					
					51.536.169,93 --
<b>Empenhado</b>					
					50.476.164,76 --
<b>Liquidado</b>					
00038	DN2013.PCG	DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTARIA		46.720.146,35 - Pago	
					54.000.000,00 --
<b>Fixado</b>					
					54.000.000,00 --
<b>Fixado Atualizado</b>					
					51.536.169,93 --
<b>Empenhado</b>					
					50.476.164,76 --
<b>Liquidado</b>					
00001	CA2013.PCG	CREDITOS ADICIONAIS		46.720.146,35 - Pago	
					31.476.521,35 --
<b>Suplementar</b>					
					92.000,00 --
<b>Especial</b>					
					800.184,94 --
<b>Supl. Especial</b>					
					0,00 --
<b>Extraordinário</b>					
					0,00 --
<b>Supl. Extraordinário</b>					
00001	SF2013.PCG	SALDOS FINANCEIROS			0,00 --
<b>Caixa</b>					
					2.950.048,47 --
<b>Bancos</b>					
					0,00 --
<b>Exatones</b>					
00007	CX2013.PCG	CONTAS EXTRAORÇAMENTARIAS			
00046	PX2013.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTARIA			
00008	CP2013.PCG	CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARATE			
00014	VP2013.PCG	VARIAÇÕES DAS CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIG. O			
00001	RC2013.PCG	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO			

b) Valor do Lote: 215.498.828,88

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

Cordialmente,

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

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

JOÃO BOSCO PINTO SARAIIVA  
 PREFEITO

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



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

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

Balanço Orçamentário

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

**Receitas**

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

**Despesas**

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

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA  
 Prefeito Municipal

**Balanço Financeiro**

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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	48.571.762,30	Legislativa	1.564.878,84
Receita Tributária	2.390.213,51	Administração	7.327.203,24
Receitas de Contribuições	481.672,22	Assistência Social	2.414.718,29
Receita Patrimonial	292.834,61	Saúde	17.225.387,08
Receita de Serviços	71.664,78	Educação	19.382.273,60
Transferências Correntes	49.306.788,63	Cultura	611.455,44
Outras Receitas Correntes	273.456,66	Urbanismo	1.833.048,45
Deduções da Receita Corrente	(4.244.866,11)	Agricultura	800.078,17
Deduções do FUNDEB	(4.244.866,11)	Comércio e Serviços	57.432,16
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Transporte	251.336,39
Receitas de Capital	696.639,90	Desporto e Lazer	88.348,27
Transferências de Capital	696.639,90		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>49.268.402,20</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>51.536.169,93</b>
Empenhado a Pagar Processado	3.756.018,41		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.060.005,17		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>4.816.023,58</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONCILIAÇÃO BANCARIA - CMB	1.821,93	CONCILIAÇÃO BANCARIA - CMB	1.821,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DO PROFESSOR:	38.452,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DO PROFESSOR:	33.920,97
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	5.306,45	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	4.831,85
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	133.575,67	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	128.837,02
Contribuição Previdenciária - INSS	2.434.931,98	Contribuição Previdenciária - INSS	2.434.924,66
EMP. BANCO DO BRASIL	427.467,89	EMP. BANCO DO BRASIL	423.009,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	486.837,66	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	468.790,92
EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA	1.220.693,36	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA	1.191.963,56
FALTAS	14.871,59	FALTAS	14.871,59
IRRF	709.298,49	IRRF	709.298,49
ISS	283.044,56	ISS	283.041,56
Outras Restituições	80,00	Outras Restituições	80,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	54.104,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA	52.186,64
RESTITUIÇÃO	400,00	RESTITUIÇÃO	400,00
Repasse do Duodécimo da Câmara	1.564.384,36	RESTOS A PAGAR 2012	1.548.330,51
SEST/SENAT	5.056,25	Repasse do Duodécimo da Câmara	1.564.384,36
SUSPENSÃO	81,36	Restos a Pagar Não Processados	40,05
Salário Família	82.909,75	SEST/SENAT	5.056,25
Salário Maternidade	116,80	SUSPENSÃO	81,36
		Salário Família	83.209,75
		Salário Maternidade	116,80
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>7.463.435,29</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>8.949.197,61</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
 Balanço Consolidado

**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)

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

**Caixa - Saldo Anterior**

**Caixa - Saldo Atual**

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

**Banco - Saldo Anterior**

**Banco - Saldo Atual**

B.B	1.158-4 ( 1.158-4 MOVIME	14,97	B.B	1.158-4 ( 1.158-4 MOVIME	14,97
B.B	3.259-X ( FPM	164,87	B.D	1.222-X ( PREF BATURITE	268,16
B.B	3.268-9 ( ARREC. PMB	18.351,29	B.B	3.259-X ( FPM	422.695,12
B.B	5.079-2 ( PMB/CULT E TUR	155,04	B.B	3.268-9 ( ARREC. PMB	6.999,66
B.B	5.503-4 ( PMB/PNAE	1.884,16	B.B	5.079-2 ( 5079-2 INFRA	540,00
B.B	5.669-3 ( PMB/PODK	8.081,60	B.B	5.079-2 ( PMB/CULT E TUR	146,34
B.B	5.761-4 ( PMB/SAL.EDUC	265,33	B.B	5.503-4 ( PMB/PNAE	2,96
B.B	6.514-5 ( PMB/PAEM	155,75	B.B	6.514-5 ( PMB/PARM	0,18
B.B	6.800-4 ( PMB/P.M.AGRICU	81,02	B.B	6.800-4 ( PMB/P.M.AGRICU	0,08
B.D	6.994-9 ( PMB/COV.APOIO	20,91	B.B	7.708-9 ( PMB/ECD FMS MS	6,96
B.D	7.555-8 ( PMB/JOVENS E A	1.754,45	B.B	7.907-3 ( PMB/SEC. DE AG	557,36
B.B	7.708-9 ( PMB/ECD FMS MS	47,36	B.B	7.978-2 ( ITR GOV FED	65,96
B.B	7.907-3 ( PMB/SEC. DE AG	4.313,17	B.B	8.021-7 ( PMB/CONV.SETAS	22,67
B.B	7.978-2 ( ITR GOV FED	154,55	B.B	8.359-3 ( PMB/VIGILANCIA	0,09
B.B	8.021-7 ( PMB/CONV.SETAS	9.945,60	B.B	8.983-4 ( FMS KIST SANIT	0,08
B.B	8.359-3 ( PMB/VIGILANCIA	82,92	B.B	9.011-5 ( PMB/ IPI	259,97
B.B	8.983-4 ( FMS KIST SANIT	72,71	B.B	9.052-2 ( PMB/FUS	3.281,54
B.B	9.011-5 ( PMB/ IPI	156,54	B.D	9.662-8 ( PMB/FUNS	0,09
B.B	9.052-2 ( PMB/FUS	514,31	B.B	9.702-0 ( REC 9702 DISTR	304,00
B.B	9.662-8 ( PMB/FUNS	75,72	B.B	9.702-0 ( PMB/DBTRAN	13,72
B.B	9.702-0 ( PMB/DBTRAN	8.243,18	B.B	9.773-X ( PMB CIP	6,05
B.B	9.807-8 ( PMB/ABAST.D AG	75,42	B.B	9.807-8 ( PMB/ABAST.D AG	0,09
B.B	9.824-8 ( PMB/PNAC	649,88	B.B	12.320-X ( PMB/ SAL.EDUCA	162,47
B.B	11.654-8 ( PMB/ PA CIDADÁ	8,98	B.B	12.375-7 ( PMB/CEX	0,09
B.B	12.320-X ( PMB/ SAL.EDUCA	403,05	B.B	12.478-8 ( PMB/PNAT	31.030,76

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Balanco Consolidado**

**Exercicio de 2013**  
**Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 3

**Balanco Financeiro**

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

B.B	12.375-7 ( PMB/CEX	3.633,89	B.B	12.623-3 ( PMB/CIDE	0,10
B.B	12.478-8 ( PME/PNAT	89,81	B.B	12.712-4 ( PMB/FE LEI 752	434,71
B.B	12.623-3 ( PMB/CIDE	367,02	B.B	13.752-9 ( PMB/ COTA PART	1.359,89
B.B	12.712-4 ( PMB/FE LEI 752	821,22	B.B	13.753-7 ( IPVA BB	8,55
B.B	13.125-3 ( PMB/EMPB	15,16	B.B	13.765-0 ( PROV 13º SAL	0,01
B.B	13.127-X ( PMB/EMPJ	2,29	B.B	13.800-2 ( PMB/ PETI BOLS	2,61
B.B	13.509-7 ( PMB/ CPBF	234,00	B.B	13.807-X ( PMB? ROYALTES	6,32
B.B	13.752-9 ( PMB/ COTA PART	117,44	B.B	13.895-9 ( PMB PEIRAS LIV	0,62
B.B	13.753-7 ( IPVA BB	94,23	B.B	13.896-7 ( PMB/CEG MS	1,75
B.B	13.765-0 ( PROV 13º SAL	4,31	B.B	13.988-2 ( PMB/TRANS. ESC	67.362,99
B.B	13.799-5 ( PETI JORNADA	493,15	B.B	14.176-3 ( PMB/ VIG MS	0,05
B.B	13.800-2 ( PMB/ PETI BOLS	2.330,34	B.B	14.243-3 ( PMB/ FEB	116.272,19
B.B	13.801-0 ( PMB/ FAMILIA A	1.235,32	B.B	14.259-X ( PMB/ FMUNDEB 6	123.461,91
B.B	13.807-X ( PMB? ROYALTES	156,20	B.B	14.446-0 ( PMB/ SIMP.NAC	732,98
B.B	13.895-9 ( PMB PEIRAS LIV	11,00	B.B	14.476-2 ( PMB/ DIV.ATIVA	0,37
B.B	13.896-7 ( PMB/CEG MS	1.564,42	B.B	14.665-X ( PMB/ BLGES MS	0,49
B.B	13.898-3 ( PMB/MSD	1.950,91	B.B	14.670-6 ( PMB/ CONS.REP.	0,13
B.B	13.921-1 ( PMB/FMAS IGDEF	13.253,93	B.B	14.721-4 ( PMB/OBRAS DIVE	0,07
B.B	13.988-2 ( PMB/TRANS. ESC	285,15	B.B	14.772-9 ( PMB/TR FONTE 5	0,83
B.B	14.169-1 ( PMB/ FNAS PBEI	1.202,63	B.B	15.573-X ( PMB/ INFRA MOV	223,39
B.B	14.176-3 ( PMB/ VIG MS	40,74	B.B	15.574-8 ( PMB/ G P MOVIM	294,24
B.B	14.243-3 ( PMB/ FEB	1.302,29	B.B	15.907-7 ( PMB/MERENDA ES	147.039,07
B.B	14.259-X ( PMB/ FMUNDEB 6	836,03	B.B	15.994-8 ( APOIO FINANC U	53,84
B.B	14.446-0 ( PMB/ SIMP.NAC	62,37	B.B	16.275-2 ( PMB/ PRO INFAN	293,47
B.B	14.476-2 ( PMB/ DIV.ATIVA	96,64	B.B	16.302-3 ( PRO CIDADANIA	5,84
B.B	14.611-2 ( PMB BRASIL ALE	200,67	B.B	16.413-5 ( FMS	1.626,58
B.B	14.665-X ( PMB/ BLGES MS	477,97	B.B	17.167-0 ( FMS/BLASF	37.033,99
B.B	14.677-6 ( PMB/ CONS.REP.	124,30	B.B	17.168-9 ( FMS/RLATH	1.400,05
B.B	14.712-5 ( PMB/PNAP MEREN	191,19	B.B	17.169-7 ( FMS -BLGES	23.019,47
B.B	14.721-4 ( PMB/OBRAS DIVE	59,46	B.B	17.170-0 ( FMS/BLMAC	47.594,43
B.B	14.772-9 ( PMB/TR FONTE 5	815,31	B.B	17.171-9 ( FMS/BLVGS	1.233,19
B.B	14.807-2 ( ADM ENCARGOS	757,41	B.B	17.443-2 ( PMB/ PTA PAR	381.265,56
B.B	15.191-4 ( PMB/ FNAS PROJ	73,36	B.B	17.738-5 ( PNAE QUILOMBOL	365,86
B.B	15.433-4 ( PMB/ FNAS PVMC	4.579,01	B.B	17.878-0 ( CM BATURITE	4.406,47
B.B	15.573-X ( PMB/ INFRA MOV	131,50	B.B	17.947-7 ( FESTIVAL DE CU	5,76
B.B	15.574-8 ( PMB/ G P MOVIM	2.875,50	B.B	18.262-1 ( PMB/ RESIDUOS	52.331,28
B.B	15.907-7 ( PMB/MERENDA ES	162.636,91	B.B	18.315-6 ( PMB PREC STA L	10.552,59
B.B	15.994-8 ( APOIO FINANC U	51,87	B.B	18.348-2 ( PMB/ CAM DA	5.326,69
B.B	16.065-2 ( PMB/ MDS AGRIC	125.666,56	B.B	18.507-8 ( PMB /FMAS IGDB	26.087,44
B.B	16.103-9 ( RPC ESCOLA	384,28	B.B	18.508-8 ( FNAS IGD-SUAS	9.674,19
B.B	16.275-2 ( PMB/ PRO INFAN	282,44	B.B	18.509-4 ( PMB/FMAS PBVII	0,93
B.B	16.302-3 ( PRO CIDADANIA	5,63	B.B	18.510-8 ( PMB/ FNAS PJOV	24.218,48
B.B	16.411-9 ( PISO VARIAVEL	5.387,93	B.B	18.511-6 ( PMB/FMAS PVMC	6.461,15
B.B	16.413-5 ( FMS	281,05	B.B	18.513-2 ( PMB/FMAS PBEI	13.458,21

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Balanco Consolidado**

**Exercicio de 2013**  
**Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página: 4

**Balanco Financeiro**

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

B.B	16.646-4 (PMB/ FMAS PFMC	4.575,25	B.B	18.534-5 (PBA FMAS PFMC	134.666,73
B.B	17.168-9 (FMS/BLATB	71,98	B.B	18.684-8 (PMB/TELECEARA	106,75
B.B	17.169-7 (FMS -BLGES	2.500,00	B.B	18.824-7 (FMS BATUR. FN	19.504,10
B.B	17.170-0 (FMS/BLMAC	4.311,12	B.B	18.825-5 (FMS-BATUR. FNS	1.936,50
B.B	17.171-9 (FMS/BLVGS	343,58	B.B	18.827-1 (FMS-BATUR. BLI	5.935,20
B.D	17.443-2 (PMB/ PTA PAR	770.069,10	B.D	18.828-X (FMS-BATURIT FN	23.849,47
B.B	17.738-5 (FNAE QUILMBOL	2.547,08	B.D	18.830-1 (PREFI- CREAS E	66.497,87
B.D	17.878-0 CM BATURITE	4.722,24	B.B	18.848-4 (FMS- BAT -FNS	10,64
B.B	17.947-7 (FESTIVAL-DE CU	5.000,00	B.B	19.072-1 (PMB/CONV DER	1.864,50
B.B	18.262-1 (PMB/ RESIDUOS	48.663,04	B.B	19.304-6 (PBA FMAS RPC	166,07
B.B	18.348-2 (PMB/ CAM DA	5.110,63	B.B	19.397-9 (FMS -FNS QLFAR	7.061,62
B.B	18.507-6 (PMB /FMAS IGDH	54.610,90	B.B	19.796-3 (PMB/COVN.SEC.S	44,21
B.B	18.508-4 (FMAS IGD-SUAS	27.172,72	B.B	19.797-1 (F.M.DIR. DA CR	1.165,91
B.A	18.509-1 (PMB/FMAS PBVII	166,66	B.B	19.798-X (PMB/ASSIST.SOC	667,14
B.B	18.510-8 (PMB/ FMAS PJOV	353,15	B.B	19.909-5 (PM BATURITE PA	732,44
B.B	18.511-6 (PMB/FMAS PVMC	3.277,35	B.B	19.931-1 (FME -PEJA	110.038,53
B.B	18.513-1 (PMB/FMAS PBFI	25.371,26	B.B	19.932-X (PM BAT -MANUT	88.089,21
B.B	18.684-8 (PMB/TELECEARA	18.071,25	B.B	19.976-1 (FMS INV. VAN	12.454,94
B.B	18.824-7 (FMS BATUR. FN	19.186,73	B.B	20.876-0 (FMS RHC HOSP P	91.071,96
B.B	18.825-5 (FMS-BATUR. FNS	19.186,73	B.B	21.307-1 (SEN. EVENT. ES	1.062,76
B.B	18.827-1 (FMS-BATUR. BLI	12.468,24	B.B	21.308-X (FUN MUM DE ASS	15.056,09
B.B	18.828-X (FMS-BATURIT FN	25.277,76	B.D	21.435-3 (PM BATURITE -P	93.025,92
B.B	18.848-4 (FMS- BAT -FNS	20.500,40	B.B	21.660-7 (BENEF EVENT MU	601,80
B.B	19.072-1 (PMB/CONV DER	1.796,40	B.B	21.665-8 (PATF MUNICIPAL	501,50
B.B	19.796-3 (PMB/COVN.SEC.S	42,56	B.B	21.905-3 (PRATICAS AGICO	10.000,00
B.B	19.797-1 (F.M.DIR. DA CR	1.043,77	B.D	21.907-X (PMAQ - FMS	149.415,72
B.B	19.798-X (PMB/ASSIST.SOC	221,92	B.B	23.583-0 (CONV.MA -ELETR	2,99
B.B	23.583-0 (CONV.MA -ELETR	917,66	B.B	23.886-4 (PMB/FUNDO M ED	2.132,56
B.B	23.886-4 (PMB/FUNDO M ED	411,87	B.B	283.142-2 (PMB/ICMS-DESO	756,87
B.B	24.212-8 (FMAS ABB COMUN	12,35	BANCO	20.398-5 (PMB ISS	30,73
B.B	58.042-2 (PMB/PAB	248,36	BANCO	50.020-3 (PMB - BNB	2.552,36
B.B	58.043-0 (PMB/FNS BLMAC	917,71	CEF	166-5 (PMB/ SAUDE COO	3.554,95
B.B	58.064-3 (FMAS AÇÃO CON	35,05	CEF	6.020-0 (PMB/ ICMS SEFA	730,81
B.B	58.067-8 (SEC A. SOCIAL	6,02	CEF	6.021-9 (IPVA CEF	42,31
B.B	283.142-2 (PMB/ICMS-DESO	1.120,84	CEF	60.002-2 (ARRECAD. CEF	4.895,03
BANCO	20.398-5 (PMB ISS	30,73	CEF	647.016-3 (PMB/ CONST. DE	161.929,82
BANCO	50.020-3 (PMB - BNB	2.552,36	CEF	647.046-2 (PMB/ CALCAMENT	261.732,66
CEF	166-5 (PMB/ SAUDE COO	3.455,31	CEF	647.131-0 (CEF 0647131-0	74.611,41
CEF	6.020-0 (PMB/ ICMS SEFA	1.731,66	CEF	647.140-0 (FAV. PEDRA ROS	939,82
CEF	6.021-9 (IPVA CEF	6.476,35	BRAD	12.207-6 (PMB BRADESCO	363,90
CEF	60.002-2 (ARRECAD. CEF	372,77	BRAD	16.244-2 (ARRECAÇÃO BR	7.044,56
CEF	647.016-3 (PMB/ CONST. DE	152.283,40			
CEF	647.046-2 (PMB/ CALCAMENT	246.104,12			
BRAD	12.207-6 (PMB BRADESCO	429,45			

**Balanco Financeiro**

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

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

Prefeitura Municipal de Baturité, em 31 de Dezembro de 2013

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO  
ASSESSORIA CONTÁBIL OFC/480

  
\_\_\_\_\_  
JOAO BOSCO PINTO SARAIVA  
Prefeito Municipal



**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\$
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
Disponível	2.950.048,47	Restos a Pagar	6.488.043,55
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	4.478.145,66
Banco Conta Movimento	2.950.048,47	Restos a Pagar Não Processados	2.009.897,89
Realizável / Contas Pendentes e Devedoras	293.902,58	Depósitos / Créditos Diversos	52.813,92
Salário Família	740,36	Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.767,19
ISS	124.471,38	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.979,32
IRRF	88.231,06	EMP. BANCO DO BRASIL	4.458,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	537,02	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	28.230,71
CONTRIBUIÇÃO SSPM	1.905,72	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	474,60
RESTITUIÇÃO	99,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DO PROFESSORES DE B	4.703,55
EMPRESTIMOS CONS.GNAVEL 2012	25.548,93		
JURÓS SOBRE SALDO DEVEDOR	2.661,05		
DIFERENÇA BALANÇO EXERCÍCIO ANTERIOR - SEC. F	30.157,24		
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL BALANÇO 2012	9.450,00		
<b>Ativo Permanente</b>	<b>18.143.736,09</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>3.823.306,13</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.064.021,64	POR CONTRATO - INSS	2.281.341,57
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	277.253,91	POR CONTRATO - F.G.T.S.	1.347.768,05
ALMOXARIFADO	111.930,53	POR CONTRATO - PASEP	194.196,51
BENS IMÓVEIS	8.971.777,28		
BENS MÓVEIS	6.688.752,73		
<b>Soma do Ativo Real</b>	<b>21.387.687,14</b>	<b>Soma do Passivo Real</b>	<b>10.363.963,60</b>
		<b>Ativo Real Líquido:</b>	<b>11.023.723,54</b>
<b>Total Geral.</b>	<b>21.387.687,14</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>21.387.687,14</b>

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA  
 Prefeito Municipal

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	48.571.762,30	DESPESAS CORRENTES	49.253.298,88
Receita Tributária	2.390.213,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.026.164,10
Receitas de Contribuições	481.572,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.227.134,78
Receita Patrimonial	292.834,61	DESPESAS DE CAPITAL	2.282.871,05
Receita de Serviços	71.664,78	INVESTIMENTOS	1.436.943,14
Transferências Correntes	49.306.786,63	INVERSÕES FINANCEIRAS	120.137,91
Outras Receitas Correntes	273.456,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725.790,00
Deduções FUNDEB	(4.244.866,11)		
Receitas de Capital	696.639,90		
Transferências de Capital	696.639,90		
<b>Mutações Patrimoniais Ativas</b>	<b>47.186.258,27</b>	<b>Mutações Patrimoniais Passivas</b>	<b>45.868.588,54</b>
REPASSE RECEBIDO	45.709.081,09	REPASSE CONCEDIDO	45.709.081,09
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	364.361,75	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	139.361,93
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	387.025,43	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	20.145,52
Amortização de Dívida - INSS	557.991,25		
Amortização de Dívida - FGTS	82.420,15		
Amortização de Dívida - PASEP	85.378,60		
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>6.841.771,83</b>	<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>6.009.035,45</b>
ALMOXARIFADO	3.519.047,44	BAIXA DE AMOXARIFADO	3.407.116,91
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	424.029,77	Variações Passivas Diversas	2.251.735,89
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.449,95	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - FGTS	70.607,54
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.068.842,29	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	279.575,11
Variações Ativas Diversas	1.615.402,38		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>103.096.432,30</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>103.413.793,92</b>
<b>Déficit Verificado: 317.361,62</b>			
<b>Total Geral:</b>	<b>103.413.793,92</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>103.413.793,92</b>

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC. 450

JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA  
 Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

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

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

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

R E S U M O

Receitas Correntes	48.571.762,30	Despesas	49.253.298,88
Receitas de Capital	696.639,90	Despesas de Capital	2.282.871,05
Receitas Corrente Intra-Orçamentárias	0,00		
Deficit	2.267.767,73		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>51.536.169,93</b>		<b>51.536.169,93</b>

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA  
 Prefeito Municipal

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			52.816.628,41
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		2.390.213,51	
1110.00.00.00.00	Impostos	2.207.669,94		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.210.098,90		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	117.477,16		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.033.762,85		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	274.538,42		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	759.244,43		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	58.638,89		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	997.771,04		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	997.771,04		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	997.771,04		
1120.00.00.00.00	Taxas	182.343,57		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	110.755,31		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	110.755,31		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	71.588,26		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	71.588,26		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	71.588,26		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		481.672,22	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	481.672,22		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		292.834,61	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	113.975,05		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	113.975,05		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	178.577,55		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	178.577,55		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	145.284,37		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	33.293,18		
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	282,01		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		71.664,78	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	71.664,78		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		49.306.786,63	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	47.476.595,75		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	26.438.118,29		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.681.437,21		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.676.910,52		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.526,69		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	267.957,47		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	16.710,90		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	251.246,57		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	8.023.290,23		

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

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

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
 Balanço Consolidado

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

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)


Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais:	13.422.661,58		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de ManuLe Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB	10.204.141,30		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da União F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	3.218.540,28		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.830.190,88		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	698.269,57		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.500,00		
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	269.247,00		
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	62.420,00		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	364.102,57		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.131.921,31		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	826.268,56		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	257.902,75		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	47.750,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		773.456,68	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	133,00		
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	133,00		
1912.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	133,00		
1912.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	133,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	100.359,21		
1922.00.00.00.00	Restituições	100.359,21		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100.359,21		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	159.507,45		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	139.361,93		
1931.99.01.00.00	Dívida Ativa de Outros Tributos	139.361,93		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	20.145,52		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	20.145,52		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	20.145,52		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	13.457,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			696.639,90
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		696.639,90	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	696.639,90		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	696.639,90		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	377.163,07		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	215.908,10		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	103.568,73		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA			-4.244.866,11

**Receltas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-4.244.866,11	
			<b>Total Geral:</b>	<b>49.268.402,20</b>

  
MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

  
JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA  
Prefeito Municipal



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
 Balanço Consolidado

**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)

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

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

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saúde

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

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.217.702,34		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.789.191,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.872.982,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	539.328,55		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.200,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.352.401,69	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	86.677,68		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	86.677,68		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	2.597.944,80		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.597.944,80		
3.3.72.70.00	Rateio p/ Particip. em Consorcio Publico	327.178,48		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.340.600,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.580,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.007.748,30		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.475,20		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.330,29		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127.690,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.645.969,28		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	19.212,52		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	497.795,14		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			655.283,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		647.291,80	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	115.729,71		
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	115.729,71		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	531.562,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.747,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	130.814,99		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.991,25	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	7.991,25		
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	7.991,25		
Total da Unidade Orçamentária:		17.225.387,08	17.225.387,08	17.225.387,08
Orgão: 04	Sec. de Educacao e Desportos			
U.O.: 04.02	Sec. de Educacao e Desportos			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.820.432,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		624.431,11	

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	624.431,11		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.362,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	568.418,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.685,81		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.964,38		
3.3.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.196.001,46</b>	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	5.985,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.985,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.190.016,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	465,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	790.574,76		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.664,88		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.107.626,98		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	54.674,15		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	173.210,89		
4.0.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>199.588,28</b>
4.4.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>199.588,28</b>	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	199.588,28		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	184.445,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.143,27		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.020.020,85</b>	<b>3.020.020,85</b>	<b>3.020.020,85</b>

Orgão: 08 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo

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

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

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	276.211,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.149,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.479.991,06		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.327,03		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.857,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.719,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.719,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.720,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.998,62		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		120.137,91	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	120.137,91		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.137,91		
Total da Unidade Orçamentária:		3.888.425,92	3.888.425,92	3.888.425,92
Orgão: 01	Camara Municipal			
U.O.: 01.01	Camara Municipal de Baturité			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.564.778,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.294.568,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.294.568,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.064.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	228.382,96		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.185,45		
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.210,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	270.210,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.250,12		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.196,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111.176,68		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	87,43		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.564.878,84	1.564.878,84	1.564.878,84

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 04 Sec. de Educação e Desportos

U.O.: 04.01 FUNDEB

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

Orgão: 06 Secretaria de Ação Social

U.O.: 06.01 Secretaria de Assistência Social

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

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem			
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.067.496,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.590,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	361.432,12		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.254,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	214.868,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	358.265,90		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	62.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	51.685,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.282,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		130.282,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	130.282,41		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.091,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	104.190,70		

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.348.905,77</b>	<b>2.348.905,77</b>	<b>2.348.905,77</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Orgão: 06 Secretaria de Ação Social

U.O.: 06.02 Fmdca

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

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>65.812,52</b>	<b>65.812,52</b>	<b>65.812,52</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Orgão: 09 Fundação Municipal de Cultura

U.O.: 09.01 Fundação Municipal de Cultura

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

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

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

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

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

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

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

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

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

Total Geral: 51.536.169,93

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 4801

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA  
Prefeito Municipal



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

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

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

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

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC. 489

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA  
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
 Balanço Consolidado

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

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Orgão: 01 Câmara Municipal					
U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Baturite					
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.564.878,84	1.564.878,84
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.564.878,84	1.564.878,84
01.031.0101	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.564.878,84	1.564.878,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.564.878,84	1.564.878,84
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito					
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito					
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.296.476,97	1.296.476,97
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.287.447,13	1.287.447,13
04.122.0202	Administracao Geral	0,00	0,00	1.287.447,13	1.287.447,13
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	9.029,84	9.029,84
04.124.0202	Administracao Geral	0,00	0,00	9.029,84	9.029,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.296.476,97	1.296.476,97
Orgão: 03 Secretaria de Administracao e Financas					
U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao e Financas					
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.226.685,19	4.226.685,19
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.226.685,19	4.226.685,19
04.122.0204	Modernizacao e Execucao	0,00	0,00	4.226.685,19	4.226.685,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.226.685,19	4.226.685,19
Orgão: 04 Sec. de Educacao e Desportos					
U.O.: 04.01 FUNDEB					
12.000.0000	Educação	0,00	277.182,80	16.153.418,22	16.430.601,02
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	13.757.903,81	13.757.903,81
12.361.1201	Ensino Fundamental	0,00	0,00	13.757.903,81	13.757.903,81
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.319.577,53	2.319.577,53
12.365.1208	Ensino Infantil	0,00	0,00	2.319.577,53	2.319.577,53
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	75.936,88	75.936,88
12.366.1212	Educao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	75.936,88	75.936,88

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 04 Sec. de Educacao e Desportos

U.O.: 04.01 FUNDEB

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

Orgão: 04 Sec. de Educacao e Desportos

O.: 04.02 Sec. de Educacao e Desportos

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

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saude

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

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saúde

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

Orgão: 06 Secretaria de Ação Social

U.O.: 06.01 Secretaria de Assistência Social

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

Orgão: 06 Secretaria de Ação Social

U.O.: 06.02 Fmdca

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

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
 Balanço Consolidado

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

Página: 4

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

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

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

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

Orgão: 08 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo

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

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

Orgão: 09 Fundação Municipal de Cultura

U.O.: 09.01 Fundação Municipal de Cultura

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

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.755.100,00	696.639,90	7.058.460,10 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	7.755.100,00	696.639,90	7.058.460,10 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.300.000,00	696.639,90	5.603.360,10 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.500.000,00	377.163,07	1.122.836,93 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	800.000,00	215.908,10	584.091,90 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.000.000,00	103.568,73	3.896.431,27 (-)
2.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.455.100,00	0,00	1.455.100,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	980.500,00	0,00	980.500,00 (-)
9000.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.076.600,00	-4.244.866,11	168.266,11 (-)
9100.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-4.244.866,11	-4.244.866,11 (-)
9510.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-4.076.600,00	0,00	4.076.600,00 (+)
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.400.000,00	-3.385.148,16	3.400.000,00 (+)
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-800,00	-905,23	800,00 (+)
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson -Lei 87/96	-2.800,00	-1.869,68	4.669,68 (+)
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-600.000,00	-745.537,64	600.000,00 (+)
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-70.600,00	-106.825,98	70.600,00 (+)
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.400,00	-2.579,42	2.400,00 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>54.000.000,00</b>	<b>49.268.402,20</b>	<b>4.731.597,80 (-)</b>

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA  
 Prefeito Municipal

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal  
 U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Baturité

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito  
 U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

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



**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 Fundação Municipal de Cultura

U.O.: 09.01 Fundação Municipal de Cultura

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

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOAO BOZCO PINTO SARAIVA  
Prefeito Municipal

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

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

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

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

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

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

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 480

JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA  
Prefeito Municipal

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

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.2702	Desenvolvimento do Desporto	88.348,27	0,00	88.348,27
<b>Total Geral:</b>		<b>51.536.169,93</b>	<b>0,00</b>	<b>51.536.169,93</b>

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA  
Prefeito Municipal

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



**Despesas por Orgãos e Funções**

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

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

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

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

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

**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
Camara Municipal de Baturite	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Educacao e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fmdca	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel	0,00	0,00	0,00	800.078,17
Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundacao Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.078,17</b>

**Despesas por Orgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

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

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOAO BOSCO RINTO SARAIVA  
 Prefeito Municipal

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	50.271.500,00	52.816.528,41	2.545.128,41 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	964.500,00	2.390.213,51	1.425.713,51 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	892.500,00	2.207.859,94	1.315.359,94 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	447.000,00	1.210.098,90	763.098,90 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	67.000,00	117.477,16	50.477,16 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	330.000,00	1.033.782,85	703.782,85 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	5.000,00	274.538,42	269.538,42 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	325.000,00	759.244,43	434.244,43 (+)
1112.09.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.000,00	58.838,89	8.838,89 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	445.500,00	997.771,04	552.271,04 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	445.500,00	997.771,04	552.271,04 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	445.500,00	997.771,04	552.271,04 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	72.000,00	182.343,57	110.343,57 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	62.000,00	110.755,31	48.755,31 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	62.000,00	110.755,31	48.755,31 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	71.588,26	61.588,26 (+)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	10.000,00	71.588,26	61.588,26 (+)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	71.588,26	61.588,26 (+)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	40.000,00	481.672,22	441.672,22 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000,00	481.672,22	441.672,22 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	225.000,00	292.834,61	67.834,61 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	40.000,00	113.975,05	73.975,05 (+)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	40.000,00	113.975,05	73.975,05 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	140.000,00	178.577,55	38.577,55 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	140.000,00	178.577,55	38.577,55 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	125.000,00	145.284,37	20.284,37 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	33.293,18	18.293,18 (+)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	45.000,00	282,01	44.717,99 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	50.000,00	71.664,78	21.664,78 (+)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	50.000,00	71.664,78	21.664,78 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	48.692.000,00	49.306.786,63	614.786,63 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	45.616.000,00	47.476.595,75	1.860.595,75 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	26.906.000,00	28.438.118,29	1.532.118,29 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	18.004.000,00	17.681.437,21	322.562,79 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	18.000.000,00	17.676.910,52	323.089,48 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.526,69	526,69 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	210.000,00	267.957,47	57.957,47 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	10.000,00	16.710,90	6.710,90 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	251.246,57	51.246,57 (+)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
 Balanço Consolidado

**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 +/-
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	6.858.000,00	8.023.290,23	1.165.290,23 (+)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	6.813.000,00	7.016.994,80	803.994,80 (+)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	695.000,00	833.070,69	138.070,69 (+)
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	960.000,00	604.045,00	355.955,00 (-)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	790.000,00	909.863,00	119.863,00 (+)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	300.000,00	285.290,00	14.710,00 (-)
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.690.000,00	4.763.679,17	1.073.679,17 (+)
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	3.578.000,00	3.481.599,41	96.400,59 (-)
21.33.12.11.00	Teto Financeiro	3.500.000,00	630.412,38	2.869.587,62 (-)
1721.33.12.20.00	Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC	7.000,00	342.592,44	335.592,44 (+)
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	105.000,00	939.487,32	834.487,32 (+)
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	20.000,00	181.076,40	161.076,40 (+)
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	170.000,00	27.970,54	142.029,46 (-)
1721.33.14.00.00	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	40.000,00	12.000,00	28.000,00 (-)
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmaceutica	40.000,00	12.000,00	28.000,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	45.000,00	406.295,43	361.295,43 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	640.000,00	850.672,86	210.672,86 (+)
1721.34.03.00.00	Cadastro Único	10.000,00	5.304,70	4.695,30 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	580.000,00	845.368,16	265.368,16 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.170.000,00	1.585.217,05	415.217,05 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	430.000,00	500.428,00	70.428,00 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	10.000,00	2.920,00	7.080,00 (-)
21.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	420.000,00	728.064,00	308.064,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	260.000,00	278.319,70	18.319,70 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	77.485,35	27.485,35 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	14.000,00	14.022,60	22,60 (+)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	10.000,00	15.520,87	5.520,87 (+)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00	15.520,87	5.520,87 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.710.000,00	5.615.795,88	905.795,88 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.190.000,00	4.242.697,68	52.697,68 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	3.677.157,11	177.157,11 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	553.000,00	544.130,29	8.869,71 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00	12.857,04	857,04 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	2.405,69	77.594,31 (-)
1722.01.99.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	45.000,00	6.107,55	38.892,45 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	150.000,00	1.346.240,55	1.196.240,55 (+)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
 Balanço Consolidado

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

Página: 3

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	370.000,00	26.857,65	343.142,35 (-)
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	370.000,00	26.857,65	343.142,35 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	14.000.000,00	13.422.681,58	577.318,42 (-)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manuf. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB	10.000.000,00	10.204.141,30	204.141,30 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manuf. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	4.000.000,00	3.218.540,28	781.459,72 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.076.000,00	1.830.190,88	1.245.809,12 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.950.000,00	698.269,57	1.251.730,43 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	900.000,00	2.500,00	897.500,00 (-)
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	269.247,00	230.753,00 (-)
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	62.420,00	12.420,00 (+)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	384.102,57	135.897,43 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.126.000,00	1.131.921,31	5.921,31 (+)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	400.000,00	826.268,56	426.268,56 (+)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	500.000,00	257.902,75	242.097,25 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	226.000,00	47.750,00	178.250,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	300.000,00	273.456,66	26.543,34 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	10.000,00	133,00	9.867,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	5.000,00	133,00	4.867,00 (-)
1912.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	5.000,00	133,00	4.867,00 (-)
1912.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	5.000,00	133,00	4.867,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	55.000,00	100.359,21	45.359,21 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	17.000,00	0,00	17.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	38.000,00	100.359,21	62.359,21 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	38.000,00	100.359,21	62.359,21 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	135.000,00	159.507,45	24.507,45 (+)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	85.000,00	139.361,93	54.361,93 (+)
1931.99.01.00.00	Dívida Ativa de Outros Tributos	85.000,00	139.361,93	54.361,93 (+)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	50.000,00	20.145,52	29.854,48 (-)
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	50.000,00	20.145,52	29.854,48 (-)
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	50.000,00	20.145,52	29.854,48 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	100.000,00	13.457,00	86.543,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	7.805.100,00	696.639,90	7.108.460,10 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.577,72	0,00	6.677,72	6.677,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	761.500,00	0,00	761.500,00	757.790,09	3.709,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	72.682,77	7.317,23
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	1.175,20	324,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	464.325,01	0,00	464.325,01	444.661,19	19.663,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	464.325,01	0,00	464.325,01	444.661,19	19.663,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.890,00	0,00	25.890,00	23.635,00	2.255,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	18.211,65	788,35
3.3.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.295,00	0,00	24.295,00	22.297,00	1.998,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	394.675,31	0,00	394.675,31	380.052,84	14.622,47
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	464,70	0,00	464,70	464,70	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.490,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.490,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.490,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.490,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.327.492,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.492,73</b>	<b>1.296.476,97</b>	<b>31.015,76</b>

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

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

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
 Balanço Consolidado

**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)

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

Orgão: 04 Sec. de Educacao e Desportos

U.O.: 04.01 FUNDEB

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

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 04 Sec. de Educacao e Desportos

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

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

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saude

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

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

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

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
 Balanço Consolidado

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

Página: 6

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 06 Secretaria de Acao Social  
 U.O.: 06.01 Secretaria de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.332.469,13	138.200,00	2.470.669,13	2.218.623,36	252.045,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.164.257,68	63.000,00	1.227.257,68	1.151.126,97	76.130,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.164.257,68	63.000,00	1.227.257,68	1.151.126,97	76.130,71
1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	63.000,00	63.000,00	42.767,79	20.232,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.093.557,68	0,00	1.093.557,68	1.071.180,43	22.377,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	27.069,98	32.930,02
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.700,00	0,00	9.700,00	9.664,46	35,54
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	444,31	555,69
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.168.211,45	75.200,00	1.243.411,45	1.067.496,39	175.915,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.168.211,45	75.200,00	1.243.411,45	1.067.496,39	175.915,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	478.329,58	0,00	478.329,58	361.432,12	116.897,46
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	22.175,00	0,00	22.175,00	16.254,00	5.921,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	226.540,00	0,00	226.540,00	214.868,60	11.671,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	386.576,87	0,00	386.576,87	358.265,90	28.310,97
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	75.200,00	75.200,00	62.400,00	12.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	52.000,00	0,00	52.000,00	51.685,77	314,23
3.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.782,41	0,00	130.782,41	130.282,41	500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.782,41	0,00	130.782,41	130.282,41	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	130.782,41	0,00	130.782,41	130.282,41	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.091,71	0,00	26.091,71	26.091,71	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	104.690,70	0,00	104.690,70	104.190,70	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.463.251,54</b>	<b>138.200,00</b>	<b>2.601.451,54</b>	<b>2.348.906,77</b>	<b>252.545,77</b>

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

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

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
 Balanço Consolidado

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

Página: 7

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

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

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

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

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

Orgão: 08 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo

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

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

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

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

Orgão: 09 Fundação Municipal de Cultura

U.O.: 09.01 Fundação Municipal de Cultura

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



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

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

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Baturité  
 Balanço Consolidado

**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna**

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

Autorizações		Movimento no Período		Saldo Anterior	Data Contr.	Valor Emissão	Contrato	Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Inscrição	Baixa					
12.810	15/05/2013	0,00	82.420,15	2.839.332,82	0	0,00		2.281.341,67
		0	85.378,60	1.359.580,66	0	0,00		1.347.768,05
		0		0,00	0	0,00		194.196,51
<b>Total Geral:</b>				<b>4.198.913,48</b>				<b>3.823.306,13</b>

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Prefeito Municipal

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	2.133.282,11	0,00	3.756.018,41	1.411.154,86	0,00	4.478.145,66
Restos a Pagar Não Processados	1.087.108,42	0,00	1.060.005,17	137.215,70	0,00	2.009.897,89
	<b>3.220.390,53</b>		<b>4.816.023,58</b>	<b>1.548.370,56</b>		<b>6.488.043,55</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salário Família	0,00	440.540,22	523.009,61	83.209,75	740,36	0,00
Salário Maternidade	0,00	86.291,46	86.408,26	116,80	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	104.182,32	2.595.892,19	2.485.942,68	0,00	5.767,19
ISS	0,00	124.474,38	283.044,56	283.041,56	124.471,38	0,00
IRRF	0,00	98.231,06	709.298,49	709.298,49	98.231,06	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.454,57	54.104,19	52.186,64	537,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	6.544,37	133.575,67	128.637,02	1.905,72	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	5.066,25	5.066,25	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	99,82	400,00	400,00	99,82	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	9.067,62	486.837,86	468.790,92	0,00	8.979,32
EMP. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	427.467,89	423.009,34	0,00	4.458,55
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	499,09	1.220.693,36	1.191.963,56	0,00	28.230,71
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL 2012	0,00	25.648,93	0,00	0,00	25.648,93	0,00
FALTAS	0,00	0,00	14.871,59	14.871,59	0,00	0,00
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	2.661,05	0,00	0,00	2.661,05	0,00
SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	0,00	0,00	5.306,45	4.831,85	0,00	474,60

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

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

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO  
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 480

JOAO BOSCO PINTO SARAIVA  
Prefeito Municipal

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
Secretaria de Administração e Finanças	126.135,36	0,00	218.227,91	39.699,10	0,00	304.664,17
Secretaria de Saúde	665.188,46	0,00	1.241.634,85	447.182,49	0,00	1.459.640,82
Secretaria de Educação e Desportos	217.996,34	0,00	218.747,60	40.583,57	0,00	396.160,37
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	112.465,17	0,00	539.125,49	39.811,62	0,00	611.779,04
Câmara Municipal de Baturité	896,25	0,00	211,44	0,00	0,00	1.107,69
Funbeb	677.904,00	0,00	1.049.758,39	677.904,00	0,00	1.049.758,39
Fundo Municipal de Assistência Social	153.568,78	0,00	204.974,55	108.144,97	0,00	250.398,36
Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00
Fundação de Cultura	66.425,05	0,00	51.132,90	16.112,87	0,00	101.445,08
Secretaria de Agricultura	63.668,08	0,00	104.023,85	16.265,75	0,00	151.426,18
Gabinete do Prefeito	49.034,62	0,00	122.916,43	25.450,49	0,00	145.500,56
<b>SubTotal:</b>	<b>2.133.282,11</b>		<b>3.756.018,41</b>	<b>1.411.154,86</b>		<b>4.478.145,66</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>						
Secretaria de Administração e Finanças	38.296,29	0,00	92.758,81	0,00	0,00	131.055,10
Secretaria de Saúde	103.106,68	0,00	406.881,81	0,00	0,00	509.987,49
Secretaria de Educação e Desportos	462.460,00	0,00	165.429,61	0,00	0,00	627.889,61
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	148.070,80	0,00	19.237,35	0,00	0,00	167.308,15
Câmara Municipal de Baturité	2.100,00	0,00	0,00	40,05	0,00	2.059,95
Funbeb	137.175,65	0,00	315.077,82	137.175,65	0,00	315.077,82
Fundo Municipal de Assistência Social	5.500,00	0,00	28.670,00	0,00	0,00	34.170,00
Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundação de Cultura	179.800,00	0,00	5.411,00	0,00	0,00	185.211,00
Secretaria de Agricultura	8.600,00	0,00	8.511,00	0,00	0,00	17.111,00

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Gabinete do Prefeito	2.000,00	0,00	18.027,77	0,00	0,00	20.027,77
<b>SubTotal:</b>	<b>1.087.108,42</b>		<b>1.060.005,17</b>	<b>137.215,70</b>		<b>2.009.897,89</b>
<b>Salário Família</b>						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	317.667,93	321.090,57	3.422,64	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	11.277,62	31.318,22	20.040,60	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desportos	0,00	15.737,80	21.623,34	5.865,54	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	25.687,88	33.293,36	7.905,48	300,00	0,00
Câmara Municipal de Baturité	0,00	440,36	513,30	513,30	440,36	0,00
Funbeb	0,00	52.289,87	61.824,95	29.535,08	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.710,02	10.151,74	7.441,72	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00
Fundação de Cultura	0,00	3.125,48	7.775,40	4.649,92	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	6.468,00	8.311,71	1.843,71	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	5.069,22	7.040,98	1.971,76	0,00	0,00
<b>SubTotal:</b>	<b>0,00</b>		<b>523.009,61</b>	<b>83.209,75</b>		<b>0,00</b>
<b>Salário Maternidade</b>						
Secretaria de Saúde	0,00	11.950,98	11.950,98	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desportos	0,00	40.687,30	40.687,30	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	684,44	684,44	0,00	0,00	0,00
Funbeb	0,00	18.494,78	18.494,78	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	9.053,72	9.053,72	0,00	0,00	0,00
Fundação de Cultura	0,00	2.052,60	2.052,60	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	3.367,64	3.367,64	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	116,80	116,80	0,00	0,00

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

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

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

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



**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

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

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	1.228,69	23.696,10	23.696,10	1.228,69	0,00
Secretaria de Saúde	18.243,47	0,00	96.272,42	81.663,99	0,00	32.851,90
Secretaria de Educação e Desportos	0,00	27.065,49	12.650,99	12.650,99	27.065,49	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	1.772,86	0,00	11.285,00	10.250,48	0,00	2.807,38
Funbeb	0,00	0,00	301.369,00	301.369,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	24.538,61	24.538,61	0,00	0,00
Fundação de Cultura	0,00	129,95	7.867,34	5.463,35	0,00	2.274,04
Secretaria de Agricultura	0,00	659,82	5.522,35	5.522,35	659,82	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.636,06	3.636,06	0,00	0,00
<b>SubTotal:</b>	<b>20.016,33</b>		<b>486.837,86</b>	<b>466.790,92</b>		<b>37.933,32</b>
<b>EMP. BANCO DO BRASIL</b>						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	11.562,56	10.562,56	0,00	1.000,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	109.732,11	109.732,11	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desportos	0,00	0,00	17.853,43	14.396,88	0,00	3.456,55
Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	10.202,32	10.202,32	0,00	0,00
Funbeb	0,00	0,00	246.856,77	246.854,77	0,00	2,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	13.714,80	13.714,80	0,00	0,00
Fundação de Cultura	0,00	0,00	6.727,39	6.727,39	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	7.005,27	7.005,27	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.813,24	3.813,24	0,00	0,00
<b>SubTotal:</b>	<b>0,00</b>		<b>427.467,89</b>	<b>423.009,34</b>		<b>4.458,55</b>
<b>EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA</b>						
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	27.098,56	24.421,37	0,00	2.677,19

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

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



**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

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

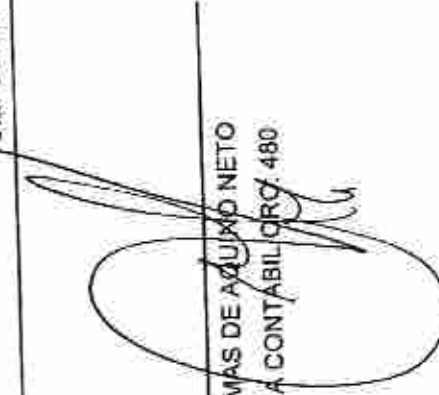
Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Baturité  
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013  
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013  
 Página: 10

**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
<b>Total Geral:</b>	3.307.451,86		11.402.426,04	7.435.831,27		6.585.897,92

  
 MANOEL TOMAS DE AZEVEDO NETO  
 ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇ. 480

  
 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA  
 Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**DECLARAÇÃO**

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

BATURITÉ - CE, em 31 de dezembro de 2013.

  
**JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA**  
Prefeito Municipal





**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

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

ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ  
62.760-000 - Baturité - Ceará -

LEI Nº 1.326, DE 31 DE AGOSTO DE 2007.

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

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

**LEI**

**TÍTULO I**

**DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO**

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

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

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

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

§ 4º Face ao princípio da finalidade, o administrador deverá adequar a sua atuação a objetivos previamente estabelecidos e ao interesse público.

§ 5º Pelo princípio da publicidade, o Administrador deverá divulgar junto à população todo o processo de execução dos planos e programas municipais, assim como o despesa da administração, inclusive dos seus resultados financeiros e fiscais, além de difundir, através dos meios que dispuser, todas as leis, decretos e atos administrativos para o conhecimento público e o início de seus efeitos legais.

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

**TÍTULO II**

# DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

## CAPÍTULO I

### DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

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

### SEÇÃO I DO PLANEJAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) físico-territorial - com disposição sobre o sistema viário, zoneamento urbano, o loteamento e edificações urbanas;
- b) econômico - com disposições sobre o desenvolvimento e condições relativas à sua infra-estrutura econômica;
- c) social - com normas destinadas à promoção social da comunidade local e ao bem-estar da população;
- d) institucional - com normas de organização dos serviços públicos e demais instituições que possibilitem a permanente planificação das atividades municipais.

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

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

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

## SEÇÃO II DA COORDENAÇÃO

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

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

## SEÇÃO III DA DESCENTRALIZAÇÃO

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

**Art. 16** A descentralização efetuar-se-á:

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

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

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

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

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

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

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

- I - lotação e relotação nos quadros de pessoal;
- II - criação de comissões e designação de seus membros, observando o disposto no art. 51 da Lei Federal n.º 8.666/93;
- III - instituição e dissolução de grupos de trabalho,
- IV - autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa;
- V - abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade;
- VI - outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto lei ou decreto, obedecidos aos limites pela Lei Orgânica do Município.

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

## **SEÇÃO VI DO CONTROLE**

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

- I - o controle, pela chefia competente, da execução dos planos programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;
- II - o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e Patrimônio e principalmente pelo controle interno;

## **CAPÍTULO II DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

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

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

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

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

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

### **1 - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR**

- 1.1 - Gabinete do Prefeito;

- 1.2 - Controle Interno;
- 1.3 - Ouvidoria;
- 1.4 - Guarda Municipal;
- 1.5 - Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Divulgação;
- 1.6 - Assessoria de Articulação Política;
- 1.7 - Assessoria de Coordenação e Ação Governamental;
- 1.8 - Assessoria de Projetos e Convênios; e
- 1.9 - Secretária Executiva.

## **2 – ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL**

- 2.1 - Secretaria de Administração e Finanças;
- 2.2 - Secretaria de Educação, Desporto e Ciência e Tecnologia;
- 2.3 - Secretaria de Saúde;
- 2.4 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social;
- 2.5 - Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e
- 2.6 - Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo.

## **3 - FUNDAÇÕES**

- 3.1 - Fundação de Cultura e Turismo

## **4. CONSELHOS MUNICIPAIS**

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


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

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

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

## **TITULO III**

### **DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA**



## CAPÍTULO I

### DOS ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

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

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

## CAPÍTULO II

### DOS ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

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

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

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

#### **2.1. Secretaria de Administração e Finanças**

2.1.1. Coordenação de Gestão de Pessoal

2.1.2. Coordenação de Informática

2.1.2.1 Assessoria Técnica

2.1.3. Departamento de Administração

2.1.3.1. Setor de Protocolo

2.1.3.2. Setor de Arquivo

2.1.3.3. Divisão de Controle da Frota Municipal



## **2.1.4. Departamento de Recursos Humanos**

### 2.1.4.1. Divisão de Pessoal

## **2.1.5. Departamento de Gestão Financeira**

### 2.1.5.1. Divisão de Tesouraria

### 2.1.5.2. Divisão de Contabilidade

### 2.1.5.3. Divisão de Fiscalização e Arrecadação

## **2.1.6. Departamento de Material e Patrimônio**

### 2.1.6.1. Divisão de Compras

### 2.1.6.2. Divisão de Material e Patrimônio

#### 2.1.6.2.1. Setor de Almoarifado

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

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

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

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

## **2.2. Secretaria de Educação, Desporto e Ciência e Tecnologia**

### 2.2.1. Coordenação do FUNDEB

### 2.2.2. Assessoria Técnica

### 2.2.3. Supervisão Escolar

#### 2.2.3.1. Supervisão de Ensino

### **2.2.3. Departamento de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico**

#### 2.2.3.1. Divisão Pedagógica de Ensino Infantil

##### 2.2.3.1.1. Setor Pedagógico de Ensino Infantil

#### 2.2.3.2. Divisão Pedagógica de Ensino Fundamental I



2.2.3.3. Divisão Pedagógica de Ensino Fundamental II

2.2.3.4. Divisão Pedagógica de Ensino Especial

2.2.3.5. Divisão Pedagógica do EJA

**2.2.4. Departamento de Supervisão Escolar**

2.2.4.1. Divisão de Supervisão Escolar

2.2.4.2. Divisão de Estatística

2.2.4.3. Divisão de Frequência Escolar

2.2.4.4. Divisão de Secretaria Escolar

**2.2.5. Departamento de Administração e Finanças**

2.2.5.1. Divisão de Recursos Humanos

2.2.5.2. Divisão de Almoarifado, Material e Patrimônio

2.2.5.3. Divisão de Merenda Escolar

**2.2.6. Departamento de Desporto**

2.2.6.1. Divisão de Desporto

2.2.6.1.1. Setor de Monitoria de Esportes

**2.2.7. Departamento da Juventude**

2.2.7.1. Divisão de Apoio a Juventude

2.2.7.1.1. Setor de Informação a Comunidade Estudantil

2.2.7.2. Setor de Preservação ao Meio Ambiente

2.2.7.3. Setor de Atividades Cívicas

**2.2.8. Departamento de Ciência e Tecnologia**

2.2.8.1. Divisão de Política Científica e Tecnológica

2.2.8.2. Divisão de Apoio as Ilhas Digitais

**2.2.9. Departamento de Assistência ao Educando**

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

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

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

**2.3. Secretaria de Saúde**

2.3.1. Coordenação do Programa Saúde da Família

2.3.2. Coordenação do Centro de Atenção Especializada

2.3.3. Coordenação de Controle, Avaliação e Auditoria

2.3.3.1. Assessoria Técnica I

**2.3.4. Departamento de Vigilância a Saúde**

2.3.4.1. Divisão de Vigilância Epidemiológica

2.3.4.2. Divisão de Coordenação das Unidades de Saúde

2.3.4.3. Divisão de Vigilância Sanitária

2.3.4.4. Divisão de Assistência Farmacêutica

**2.3.5. Departamento de Administração e Finanças**

2.3.5.1. Divisão de Recursos Humanos

2.3.5.2. Divisão de Material, Patrimônio e Almoxarifado.

2.3.5.3. Divisão de Oficina e Transporte

2.3.5.4. Divisão de Informática

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

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

**2.4. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social**

2.4.1. Coordenação de Regulação das Ações de Vigilância Socioassistencial

2.4.2. Coordenação de Regulação das Ações de Proteção Social Básica

2.4.2.1 Assessoria Técnica

**2.4.3. Departamento de Proteção Social**

2.4.3.1. Divisão de Proteção Social Básica

2.4.3.2. Divisão de Proteção Social Especial

**2.4.4. Departamento de Planejamento e Apoio a Gestão**

2.4.4.1. Divisão de Regulação das Ações de Vigilância Socioassistencial

2.4.4.1.1. Setor de Cadastro Único

2.4.4.2. Divisão de Regulação das Ações de Proteção Social

2.4.4.2.1. Setor de Referência de Assistência Social

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

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

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

2.4.4.4.1. Setor de Secretaria Executiva dos Órgãos Colegiados

**2.4.5. Departamento de Defesa e Organização Social**

2.4.5.1. Divisão de Organização Comunitária

2.4.5.2. Divisão de Apoio ao Associativismo

**2.4.6. Departamento de Empreendedorismo e Geração de Renda**

2.4.6.1. Divisão de Ações de Capacitação e Inclusão Produtiva

2.4.6.1.1. Setor de Trabalho e Empreendedorismo

**2.4.7. Departamento de Administração e Finanças**

2.4.7.1. Divisão de Material e Patrimônio

2.4.7.1.1. Setor de Almoxarifado

2.4.7.2.2. Setor de Pessoal

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

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

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

2.5.1. Assessoria Técnica

2.5.2. Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

2.5.2.1. Divisão de Meio Ambiente

2.5.3. Departamento de Agricultura e Pecuária

2.5.3.1. Divisão de Agentes Rurais

## **2.5.4. Departamento de Desenvolvimento Sustentável**

### **2.5.4.1. Divisão de Desenvolvimento Sustentável**

#### **2.5.4.1.1. Setor de Apoio e Assistência ao Desenvolvimento Sustentável**

#### **2.5.4.1.2. Setor de proteção e Fiscalização do Meio Ambiente**

##### **2.5.4.1.2.1. Núcleo de Orientação Rural**

#### **2.5.4.1.3. Setor de Mercado**

#### **2.5.4.1.3. Setor de Feiras**

#### **2.5.3.1.4. Setor de Abastecimento**

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

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

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

## **2.6. Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo**

### **2.6.1. Coordenador Geral de Obras**

#### **2.6.1.1 Assessoria Técnica**

### **2.6.2. Departamento Obras e Serviços Públicos**

#### **2.6.2.1. Divisão de Estradas e Rodagens**

#### **2.6.2.2. Divisão de Oficina e Transportes**

### **2.6.3. Departamento de Planejamento e Urbanismo**

#### **2.6.3.1. Divisão Técnica de Arquitetura e Urbanismo**

#### **2.6.3.2. Divisão de Fiscalização e Normas Urbanísticas**

### **2.6.4. Departamento de Trânsito Rodoviário – DBTRAN**

#### **2.6.4.1. Divisão de Engenharia**



- 2.6.4.2. Divisão de Fiscalização
- 2.6.4.3. Divisão de Educação de Trânsito
- 2.6.4.4. Divisão de Estatística

### TITULO III

## DOS CARGOS DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO

### CAPITULO I

#### DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 41** Os Cargos de Secretários Municipais, terão seus subsídios fixados por Lei de iniciativa da Câmara Municipal, para a legislatura subsequente atendido o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, com as alterações da Emenda Constitucional nº 19/98.

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## CAPÍTULO II

### DAS ATRIBUIÇÕES DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E TITULARES DE ÓRGÃOS EQUIVALENTES

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

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

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

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

**IV** - despachar com o Prefeito do Município;

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

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

**VII** - atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal;

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

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

**X** - encaminhar pedido de compras e instalação de processo licitatório;  
**XI** - aprovar a programação a ser executada pela Secretaria ou Órgãos Equivalentes, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;

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

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

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

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

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

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

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

II - Secretário da Saúde;

III - Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social;

IV - Secretário de Administração e Finanças;

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

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

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

I - Chefe do Gabinete do Prefeito;

II - Presidente da Fundação de Cultura e Turismo; e

III - Chefe da Controladoria

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

3.1. Fundação de Cultura e Turismo

3.1.1. Departamento de Turismo

3.1.1.1. Divisão de Atividades e Informações Turísticas

3.2.1. Departamento de Cultura

3.2.1.1. Divisão de suporte Institucional





3.2.1.2. Divisão de Regência da banda de Música

3.2.1.3. Divisão de Projetos e Divulgação

3.2.1.4. Divisão de Aprimoramento Artístico

3.2.1.4.1. Seção de Aprimoramento Artístico

3.2.1.5. Divisão do Centro Cultural

#### **TITULO IV DAS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS**

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

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

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

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

I - a racionalização e contenção de gastos através de:

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

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

c)

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

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

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

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

#### **TITULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS**

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

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

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



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

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

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


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


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


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

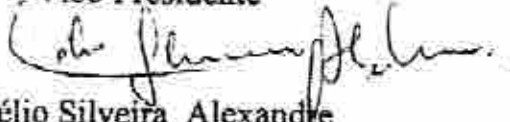
**Art. 63** Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis 1.095/1998, 1.166/2001 e 1.252/2005,.

**PALÁCIO ENTRE-RIOS**, sede do Governo Municipal de Baturité, aos 31 de Agosto de 2007.

  
Luciano Gomes Furtado  
Presidente

  
Leane Ma. de Sousa Silveira  
Vice-Presidente

  
Dr. Fco Marcelo Cardoso Alexandre  
1º Secretário

  
Célio Silveira Alexandre  
2º Secretário



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

**1. GABINETE DO PREFEITO**

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

**2. CONTROLADORIA INTERNA**

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

**3. OUVIDORIA**

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

**4. GUARDA MUNICIPAL**

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

## 5. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

## 6. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

## 7. SECRETARIA DE SAÚDE

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

**8. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

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

**9. SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

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

**10. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**

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

**11. FUNDAÇÃO DE CULTURA E TRURISMO**

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

**ANEXO II DO PROJETO DE LEI N.º /2007**

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

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

Handwritten signatures and initials, including a circular stamp with a signature inside, and several other scribbles and initials.

ANEXO III DO PROJETO DE LEI N.º 12007

SIMBOLOGIA, QUANTITATIVO E VALORES DAS  
FUNÇÕES GARANTIDAS

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

**ANEXO IV DO PROJETO DE LEI N.º /2007**

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





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



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

## **INTRODUÇÃO**

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

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

### **I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

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

### **II – RELATÓRIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2013:**

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

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

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

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ



## SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV - balancete consolidado do mês de dezembro de 2013;

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

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

### **III - DO RELATORIO ANUAL:**

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

## SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



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

### **V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:**

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

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

### **VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL



## VII – GESTÃO PATRIMONIAL

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

### COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

## VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

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

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

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

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO;
- e) Cumriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF;

### **Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:**

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

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

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

## SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

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

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

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários bem como todas as conciliações dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativa as receitas e despesas foram informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;
- h) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal dentro do limite de 54% da receita corrente líquida, fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

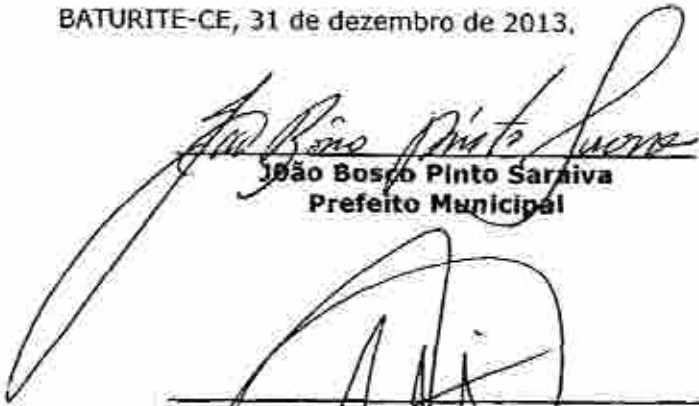



- i) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica – (Lei nº 11.494/2007).


## IX – CONCLUSÃO

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

BATURITE-CE, 31 de dezembro de 2013.

  
João Bosco Pinto Saraiva  
Prefeito Municipal

  
Guerir Luiz Lopes Braga  
Responsável pelo Controle Interno

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





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

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



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ

SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL



ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Baturité			
Exercício: 2013			
Empresa :	Publicont Assessoria Planejamento Contábil Municipal	Contador:	Manoel Tomas De Aquino Neto
C.N.P.J.:	03.336.304/0001-12	C.P.F.:	510.769.773-91
Endereço Comercial :		Endereço Residencial	
Rua: Av: Dom Luis Nº 500	Nº. Sala 1512	Rua: Av: Rogaciano leite Nº 900	Nº. apto 703
Bairro/Distrito : Aldeota		Bairro/Distrito: Guararapes	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF: CE	CEP.: 60.810-001
Telefone : (85) 3261 4461		Telefone Fixo: (085) 3239-2522 Celular(85) 9924 -9410	
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com	

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino

ASS: \_\_\_\_\_

PREFEITO MUNICIPAL: João Bosco Pinto Saraiva

ASS: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2013	MUNICÍPIO: Baturité
<b>APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL</b>	
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>	<b>VALOR - R\$</b>
I.P.T.U.	117.477,16
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	274.538,42
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	759.244,43
I.T.B.I.	58.838,89
I.S.S.	997.771,04
COTA-PARTE DO FPM	17.676.910,52
COTA-PARTE DO I.T.R.	4.526,89
COTA-PARTE ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	14.022,60
COTA-PARTE DO ICMS	3.877.157,11
COTA-PARTE DO IPVA	544.130,29
COTA-PARTE DO IPI	12.897,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.361,93
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>24.276.876,12</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%</b>	<b>6.069.219,03</b>
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	10.204.141,30
Complementação da União ao FUNDEB (b)	3.218.540,28
Deduções do FUNDEB (c)	4.244.866,11
<b>Complementação do FUNDEB (a + b) - c</b>	<b>9.177.815,47</b>

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

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

**Prefeitura Municipal de Baturité**

**Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação**

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

**Classificação:** 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

**Natureza da Despesa:** Obras e Instalações

<b>Unid. Orçamentária</b>	<b>Credor</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Valor da Liq. R\$</b>
0401 - FUNDEB	CONSTRUTORA NAUTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	01110151	18/02/2013	137.175,85

Histórico: a execução dos serviços de construção de uma escola de ensino fundamental com oito salas de aula, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, conforme processo licitatório modalidade concorrência pública de No.0302.01/2012ED.

**Total da Classificação:** 137.175,85

**Total geral:** 137.175,85

Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

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

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0401 - FUNDEB	DANNA RABELO DE MENEZES - EPP	07030008	07/03/2013	1.028,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 2802.01/2013 - FUNDEB

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

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

**Total da Classificação: 5.807,57**

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

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

**Total da Classificação: 350,00**

Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

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

Classificação: 04.01-12.366.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0401 - FUNDEB	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	07030015	07/03/2013	4.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 01.				
0401 - FUNDEB	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	03040005	03/04/2013	87.127,63
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO TRANSPORTES ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2802.01/2013 - FME.				
0401 - FUNDEB	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULT. MUNICIPAL	02010078	02/01/2013	1.200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME CONTRATO.				
0401 - FUNDEB	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	03040012	03/04/2013	5.800,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DO FUNDEB, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2802/2013. FME				
0401 - FUNDEB	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S	03060047	03/05/2013	10.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO (FUNDEB), CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 2204.01/2013				
0401 - FUNDEB	TOURINHO, CONSTRUÇÕES, SERV. COM. REPRESENTAÇÃO	02120009	02/12/2013	135.042,25
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA, SOB REGIME DE EMPREitada POR PREÇO UNITARIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO Nº 1403.03/2013, LOTE 03.				
0401 - FUNDEB	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO	12060010	12/05/2013	4.900,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE. CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 2905.01/2013				
<b>Total da Classificação:</b>				<b>249.069,88</b>

Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

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

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0401 - FUNDEB	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	03040004	03/04/2013	59.850,37
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO TRANSPORTES ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2802.01/2013 - FME.				

Total da Classificação: 59.850,37

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0402 - Sec. de Educação e D	FRANCISCO ALBERDAN DOS SANTOS SILVA	10060005	10/06/2013	1.665,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE. CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 2805.02/2013				

Total da Classificação: 1.665,00

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0402 - Sec. de Educação e D	ROBERIO DA COSTA RODRIGUES	05060005	05/08/2013	1.080,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 0408.01/2013				

0402 - Sec. de Educação e D	FRANCISCO ALMIR AQUINO DE PAULA	07080001	07/08/2013	312,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.				

0402 - Sec. de Educação e D	JOÃO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO	06100001	08/10/2013	2.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 0610.01/2013.				

Total da Classificação: 3.592,00



**Prefeitura Municipal de Baturité**

**Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação**

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

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0402 - Sec. de Educação e D	DANNA RABELO DE MENEZES - EPP	04030011	04/03/2013	68,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0403.01/2013.				

0402 - Sec. de Educação e D	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	26030013	26/03/2013	73,60
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTAS A SEREM DESTINADOS PARA USO NA FROTA DE VEICULOS AGREGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO Nº 0703.02/2013				

**Total da Classificação: 141,60**

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Serviços de Consultoria

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0402 - Sec. de Educação e D	TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA	07030030	07/03/2013	1.600,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO ESPECIALMENTE DIREITO CIVIL ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 06.				

**Total da Classificação: 1.600,00**

**Prefeitura Municipal de Baturité**

**Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação**

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

Classificação: 04.01-12.368.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

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

Classificação: 04.01-12.358.0203.1.003-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Obras e Instalações

Unid. Orçamentária

Credor

Empenho

Data

Valor da N.E R\$

0402 - Sec. de Educacao e D

P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA

06050068

08/05/2013

45.721,01

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

Total da Classificação:

45.721,01

Total geral:

480.507,43

Prefeitura Municipal de Baturité  
 Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação  
 (-) Despesa Liquidada a Pagar

Classificação: 04.01-12.365.1208.2.006-3.3.90.39.00  
 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R\$  
 0401 - FUNDEB CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02010012 0 383,47

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

Total da Classificação: 383,47

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.39.00  
 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R\$  
 0 - Sec. de Educacao e D CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02010014 0 580,76

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

Total da Classificação: 580,76

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.006-3.3.90.39.00  
 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R\$  
 0401 - FUNDEB CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02010016 0 5.638,01

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

Total da Classificação: 5.638,01

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.006-3.1.90.11.00  
 Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R\$  
 0401 - FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 02010048 0 1.510,00

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

Total da Classificação: 1.510,00

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.1.90.11.00  
 Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R\$  
 0402 - Sec. de Educacao e D FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO/DESPORTO 02010049 0 5.720,00

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

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

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

Total da Classificação: 36.878,40

Prefeitura Municipal de Baturité  
 Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação  
 (-) Despesa Liquidada a Pagar

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.006-3.1.90.11.00  
 Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R\$  
 0401 - FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 02010030 0 118.396,68

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

Total da Classificação: 118.396,68

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.006-3.3.90.39.00  
 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R\$  
 0401 - FUNDEB COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02010059 0 21.137,53

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS AGREGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.

Total da Classificação: 21.137,53

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.005-3.1.90.11.00  
 Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R\$  
 0401 - FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% 02010074 0 4.750,00

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

Total da Classificação: 4.750,00

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.39.00  
 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R\$  
 0402 - Sec. de Educação e D S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULT. MUNICIPAL 02010079 0 1.200,00

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

Total da Classificação: 1.200,00

Classificação: 04.01-12.365.1208.2.008-3.3.90.36.00  
 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R\$  
 0401 - FUNDEB MARIA PEREIRA LIMA EUFRASIO 01020003 0 400,00

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

Total da Classificação: 400,00

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.39.00  
 Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Unid. Orçamentária Credor Empenho Data Valor da N.E R\$  
 0402 - Sec. de Educação e D CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01110003 0 472,34

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA OS PREDIOS AGRAGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.

Total da Classificação: 472,34

**Prfeitura Municipal de Baturité**

**Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação**

**(-) Despesa Liquidada a Pagar**

Classificação: 04.01-12.365.1208.2.008-3.3.90.36.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

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

**Total da Classificação: 800,00**

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.006-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

**Total da Classificação: 1.673,00**

Classificação: 04.01-12.365.1208.2.008-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

**Total da Classificação: 73.932,81**

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.006-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

**Total da Classificação: 107.628,25**

Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) Despesa Liquidada a Pagar

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total da Classificação: 43.500,00

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.35.00

Natureza da Despesa: Serviços de Consultoria

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

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIRFITO PUBLICO ESPECIALMENTE DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 05

Total da Classificação: 1.600,00

Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) Despesa Liquidada a Pagar

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

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

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

Total da Classificação: 23.287,39

Classificação: 04.01-12.361.1201.2.008-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

Total da Classificação: 37.902,99

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

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

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

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

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DE REGULARIDADE / CONFORMIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIOS DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO CONFORME CONTRATO 0205.02/2013

0402 - Sec. de Educacao e D	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S - ME	10050012	0	6.000,00
-----------------------------	---	----------	---	----------

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

Total da Classificação: 59.300,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) Despesa Liquidada a Pagar

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-4.4.90.52.00

Natureza da Despesa: Equipamentos e Material Permanente

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

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

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

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

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

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

Total da Classificação: 12.096,00

Classificação: 04.01-12.355.1208.2.008-3.3.90.38.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

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

Total da Classificação: 300,00

Classificação: 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.36.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

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

Total da Classificação: 840,00

**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação**  
**(-) Despesa Liquidada a Pagar**

**Classificação:** 04.02-12.122.1507.1.006-3.3.50.39.00  
**Natureza da Despesa:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Unid. Orçamentária** **Credor** **Empenho** **Data** **Valor da N.E R\$**  
 0402 - Sec. de Educação e D FRANCISCO ALBERDAN DOS SANTOS SILVA 10060005 0 900,00

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

**Total da Classificação:** 900,00

**Classificação:** 04.02-12.361.1204.2.012-3.3.90.36.00  
**Natureza da Despesa:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
**Unid. Orçamentária** **Credor** **Empenho** **Data** **Valor da N.E R\$**  
 0402 - Sec. de Educação e D ROBERIO DA COSTA RODRIGUES 05080005 0 1.080,00

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

**Total da Classificação:** 1.080,00

**Classificação:** 04.01-12.361.1201.2.006-3.3.90.30.00  
**Natureza da Despesa:** Material de Consumo  
**Unid. Orçamentária** **Credor** **Empenho** **Data** **Valor da N.E R\$**  
 0401 - FUNDEB POLIMAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA-EPP 17060012 0 15.953,75

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

**Total da Classificação:** 15.953,75

**Classificação:** 04.02-12.368.0202.2.015-3.3.90.39.00  
**Natureza da Despesa:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Unid. Orçamentária** **Credor** **Empenho** **Data** **Valor da N.E R\$**  
 0402 - Sec. de Educação e D COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 19080001 0 3.631,87

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

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

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

**Total da Classificação:** 5.391,87

Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) Despesa Liquidada a Pagar

Classificação: 04.02-12.361.1204.2.012-3.3.90.30.00

Natureza da Despesa: Material de Consumo

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

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

Total da Classificação: 8.960,00

Classificação: 04.02-12.361.1204.2.012-3.3.90.36.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

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

Total da Classificação: 4.390,88

Classificação: 04.01-12.355.1208.2.008-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

Total da Classificação: 1.542,16

Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) Despesa Liquidada a Pagar

Classificação: 04.02-12.361.1009.2.011-3.3.90.30.00

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0402 - Sec. de Educação e D	ANTONIA LOPES DE OLIVEIRA	01080022	0	1.816,71
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAS PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.				
0402 - Sec. de Educação e D	ADAIL ALVES DA SILVA	01080026	0	1.925,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAS PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.				
0402 - Sec. de Educação e D	ADAILSON ALVES DA SILVA	01080027	0	1.925,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAS PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.				
0402 - Sec. de Educação e D	LUCIA DE SOUZA NISHIGAWA	01080031	0	163,92
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAS PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.				
0402 - Sec. de Educação e D	PEDRINE LOPES DE OLIVEIRA	01080032	0	1.092,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAS PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.				
0402 - Sec. de Educação e D	VLADIANA DE SOUSA FRAGA	01080035	0	273,20
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICAS PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.				
<b>Total da Classificação:</b>				<b>6.995,63</b>

**Prefeitura Municipal de Baturité**

**Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação**

**(-) Despesa Liquidada a Pagar**

**Classificação:** 04.01-12.365.1208.2.007-3.1.90.11.00

**Natureza da Despesa:** Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

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

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

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

**Total da Classificação:** 125.436,93

**Classificação:** 04.01-12.361.1201.2.005-3.1.90.11.00

**Natureza da Despesa:** Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

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

**Total da Classificação:** 518.454,90

**Classificação:** 04.01-12.366.1212.2.009-3.1.90.11.00

**Natureza da Despesa:** Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

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

**Total da Classificação:** 13.917,91

**Total geral:** 1.257.231,86

Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

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

U.O	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Sec. de Educação e D	83	11654-8	BB.....11.654-8 (PR	6,98	0,20	0,00	7,18
Sec. de Educação e D	85	12320-X	BB.....12.320-X (SA	403,05	503.851,80	162,47	504.092,38
Sec. de Educação e D	86	12478-8	BB.....12.478-8 (PN	89,81	279.406,04	31.030,76	248.465,09
Sec. de Educação e D	110	13988-2	BB.....13.988-2 (TR	265,15	167.016,92	62.362,99	104.939,08
Sec. de Educação e D	191	14610-2	BB.....14.610-2 (BR	200,67	5,53	0,00	206,20
Sec. de Educação e D	111	14712-5	BB.....14.712-5 (PN	191,19	6,48	0,00	196,65
Sec. de Educação e D	117	14772-9	BB.....14.772-9 (TR	815,31	23,41	0,83	637,89
Sec. de Educação e D	159	15907-7	BB.....15.907-7 (ME	162.636,91	737.626,73	147.039,07	753.224,57
Sec. de Educação e D	164	16275-2	BB.....16.275-2 (PR	282,44	11,03	293,47	0,00
Sec. de Educação e D	198	17443-2	BB...17.443-2 (PMB PTA (I	770.069,10	27.360,79	381.265,55	416.164,33
Sec. de Educação e D	199	17738-5	BB.....17.738-5 (PN	2.547,08	46,70	365,86	2.227,92
Sec. de Educação e D	207	18348-2	BB.....18.348-2 (PM	5.110,63	216,06	5.326,69	0,00
Sec. de Educação e D	248	19909-5	PM BATURITE PAC I	0,00	139.455,44	732,44	138.724,00
Sec. de Educação e D	241	19931-1	FME -PEJA	0,00	161.077,82	110.038,53	51.039,29
Sec. de Educação e D	283	19932-X	PM BATURITE -MANUT FI	0,00	271.343,81	88.089,21	183.254,40
Sec. de Educação e D	264	21435-3	PM BATURITE PAR	0,00	93.025,92	93.025,92	0,00
Sec. de Educação e D	45	5503-4	BB.....5.503-4 (PN)	3.884,16	111,16	2,96	3.992,36
Sec. de Educação e D	43	5669-3	BB.....5.669-3 (PDI	8.081,60	3.198,10	0,00	11.279,70
Sec. de Educação e D	49	5761-4	BB.....5.761-4 (SAI	265,33	7,32	0,00	272,65
Sec. de Educação e D	46	7555-8	BB.....7.555-8 (JO)	1.754,45	50,13	0,00	1.804,58
Sec. de Educação e D	257	9824-8	PAC I FME	0,00	6,65	0,00	6,65
Totais:				966.623,86	2.383.847,82	919.736,76	2.420.734,92



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2013		MUNICÍPIO: Baturité
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
IMPOSTO SOBRE A PROP		117.477,16
IRRF SOBRE TRABALHO		274.538,42
IMPOSTO DE RENDA RET		759.244,43
IMPOSTO SOBRE TRANSM		58.838,89
IMPOSTO SOBRE SERVIC		997.771,04
TPM		17.676.910,52
COTA-PARTE DO IMPOST		4.526,69
TRANSFERENCIA FINANÇ		14.022,60
COTA-PARTE DO ICMS		3.677.157,11
COTA-PARTE DO IPVA		544.130,29
COTA-PARTE DO IPI SO		12.897,04
RECEITA DA DIVIDA AT		139.381,93
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>24.276.876,12</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>3.641.531,42</b>
<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>VALOR - R\$</b>
(+)	GASTOS COM SAÚDE	17.225.387,08
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	406.881,81
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	10.550.250,18
(=)	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>6.268.255,09</b>
	PERCENTUAL APLICADO	25,82 %
	<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>2.626.723,67</b>
	<b>DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	

(1) Exceto subfunções 511, 512



**Prefeitura Municipal de Baturité**

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

**(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos a Saúde**

**Classificação:**

**Natureza da Despesa:** Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0501 - Fundo Municipal de S	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	26030015	26/03/2013	1.650,78

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

**Total da Classificação:** 1.650,78

**Classificação:**

**Natureza da Despesa:** Material de Distribuição Gratuita

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0501 - Fundo Municipal de S	CENTRO ORTOPEDICO- PEDRO EDIVAR PONTES	11120004	11/12/2013	945,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COLETE ORTOPÉDICO MILWAUKEE, CONFORME CONSTA EM CÓPIA DE RECEITUÁRIO MÉDICO, PARA A PACIENTE TAIS SANTOS NEGREIROS, RESIDENTE NA RUA BENEDITO EUFRÁSIO, Nº 252, BEIRA RIO, NO AMBITO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

**Total da Classificação:** 945,00

**Classificação:**

**Natureza da Despesa:** Serviços de Consultoria

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0501 - Fundo Municipal de S	TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA	07030031	07/03/2013	1.600,00

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

**Total da Classificação:** 1.600,00

**Classificação:**

**Natureza da Despesa:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0501 - Fundo Municipal de S	JOSE ALBERTO DUARTE DE FREITAS	04020003	04/02/2013	650,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTOS ELÉTRICOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.

0501 - Fundo Municipal de S	JFOVANE ALBERTO ALVES FRAGA	05040006	05/04/2013	1.500,00
-----------------------------	-----------------------------	----------	------------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ -CE CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 1403.02/2013

**Total da Classificação:** 2.150,00

Prefeitura Municipal de Baturité

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

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos a Saúde

Classificação:

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0501 - Fundo Municipal de S	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	07030017	07/03/2013	8.800,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 01.				
0501 - Fundo Municipal de S	SERAP- SERV. DE ACOMPANHAMENTO E ASS. PUBLICA LTI	07030021	07/03/2013	3.200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E PROGRAMAS NA AREA DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 02				
0501 - Fundo Municipal de S	LOCMED HOSPITALAR LTDA- EPP	17040001	17/04/2013	2.940,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 12 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO (05 LITROS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 0304.01/2013.				
0501 - Fundo Municipal de S	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	03040001	03/04/2013	24.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2802.02/2013 - SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.				
0501 - Fundo Municipal de S	QUOPA ASSES. E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA -ME	09040002	09/04/2013	6.400,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2103.01/2013				
0501 - Fundo Municipal de S	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07030025	07/03/2013	6.400,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS CONTAS DE GESTÃO, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, DENUNCIAS DENTRE OUTROS, PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - TCM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2013, LOTE 04.				
0501 - Fundo Municipal de S	STAYNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	06050002	06/05/2013	2.890,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET, COM CONEXÃO VIA RADIO FREQUENCIA UTILIZANDO PROTOCOLO TCP/IP E VELOCIDADE DE 09 MB DEDICADO, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA E ASSISTENCIA FARMACÉUTICA COM RECURSOS DO PROGRAMA QUALIFAR/SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 1704.02/2013				
0501 - Fundo Municipal de S	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULT. MUNICIPAL	02010081	02/01/2013	4.800,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO.				
0501 - Fundo Municipal de S	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	01110015	01/11/2013	703,46
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO D'AGUA PARA OS PREDIOS AGRAGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.				

**Prefeitura Municipal de Baturité**

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

**(-) Restos a Pagar Não Processados Incluídos no Exercício, Relativos a Saúde**

**Classificação:**

**Natureza da Despesa:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0501 - Fundo Municipal de S	FRANCISCO ALBERDAN DOS SANTOS SILVA	10060007	10/06/2013	1.100,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE. CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 2805.02/2013				
0501 - Fundo Municipal de S	ROSANGELA MARIA ALMEIDA SILVA- MEI	06080005	06/08/2013	1.550,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL EM MICRO COMPUTADORES E REDES LÓGICAS DE DADOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 0508.01/2013				
0501 - Fundo Municipal de S	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	02050020	02/05/2013	3.800,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA COM NO MÍNIMO 19 PARÂMETROS E DIFERENCIAL LEUCOCITÁRIA EM TRÊS PARTES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PEÇAS E 1000 TESTES POR MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE. CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 1904.02/2013				
0501 - Fundo Municipal de S	CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA	03090002	03/09/2013	18.828,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS REFERENTES AO PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM PACIENTE DA IV MICRORREGIÃO DE SAÚDE, EM CONSONÂNCIA COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI SIA /SUS, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATÓRIO MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE Nº 1502.01/2013 - FMS				
0501 - Fundo Municipal de S	CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA	01030006	01/03/2013	9.183,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS REFERENTES AO PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1340 DE 29 DE JUNHO DE 2012 EM PACIENTE DA IV MICRORREGIÃO DE SAÚDE, EM CONSONÂNCIA COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI SIA /SUS, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATÓRIO MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE Nº 1501.02/2013 - FMS				
0501 - Fundo Municipal de S	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S	03060049	03/06/2013	15.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 2204.01/2013				
0501 - Fundo Municipal de S	TOURINHO, CONSTRUÇÕES, SERV. COM. REPRESENTAÇÃO	02120008	02/12/2013	48.315,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGÃO Nº 1403.03/2013, LOTE 04.				
<b>Total da Classificação:</b>				<b>157.909,46</b>

**Prefeitura Municipal de Baturité**

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

**(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos a Saúde**

**Classificação:**

**Natureza da Despesa:** Equipamentos e Material Permanente

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0501 - Fundo Municipal de S	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	27050012	27/05/2013	0,80
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO Nº 2404.01/2013				
<b>Total da Classificação:</b>				<b>0,80</b>

**Classificação:**

**Natureza da Despesa:** Obras e Instalações

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
1 - Fundo Municipal de S	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	18030004	18/03/2013	82.663,53
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARA A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ - CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº TP. 2602.02/2013 - FMS				
<b>Total da Classificação:</b>				<b>82.663,53</b>

**Classificação:**

**Natureza da Despesa:** Obras e Instalações

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0501 - Fundo Municipal de S	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	01040049	01/04/2013	11.163,86
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE , NA SEDE DESTES MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.				
0501 - Fundo Municipal de S	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	01040048	01/04/2013	6.706,62
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BEIRA RIO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.				
0501 - Fundo Municipal de S	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	01040050	01/04/2013	24.265,26
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE ZE VILAR NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.				
0501 - Fundo Municipal de S	CONSTRUTORA SUVITIJU LTDA	01040047	01/04/2013	29.721,94
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANDEIA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.				
<b>Total da Classificação:</b>				<b>71.857,68</b>

Prefeitura Municipal de Baturité

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

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos a Saúde

Classificação:

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0501 - Fundo Municipal de S	POSTO TRIANGULO DO MACIÇO LTDA	26030016	26/03/2013	3.567,46

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

0501 - Fundo Municipal de S	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEU'	01070033	01/07/2013	7.981,50
-----------------------------	--	----------	------------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UMPA), ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ- CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO 1004.01/2013

Total da Classificação: 11.548,96

Classificação:

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0501 - Fundo Municipal de S	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	03040002	03/04/2013	6.500,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2802.02/2013 JUNTO A UMPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE

0501 - Fundo Municipal de S	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUS. E HOSPITALAI	07100008	07/10/2013	4.000,00
-----------------------------	--	----------	------------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODONTÓLOGICOS E HOSPITALARES, INSTALADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE.

Total da Classificação: 10.500,00

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

Classificação:

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0501 - Fundo Municipal de S	MARIA NUBIA LIMA BESSA	01020008	01/02/2013	9.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. CONFORME CONTRATO				
0501 - Fundo Municipal de S	ANTONIO NILTON DE BRITO SOARES	01030020	01/03/2013	350,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL DE FONTE PARTICULAR PARA O POSTO DE SAÚDE DA OITICICA VINCULADOS AO PSF ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
0501 - Fundo Municipal de S	LUIZ GONZAGA SOARES SEMIÃO	01030013	01/03/2013	300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DE FONTE PARTICULAR PARA O POSTO DE SAÚDE DO EVARISTO CONFORME CONTRATO Nº 0701.05/2013 DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO 2013.				
<b>Total da Classificação:</b>				<b>9.650,00</b>

Classificação:

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0501 - Fundo Municipal de S	P.H.O. HOLANDA VEICULOS-ME	03040003	03/04/2013	49.900,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE. CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2802.02/2013, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.				
0501 - Fundo Municipal de S	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUS. E HOSPITALAR	07100009	07/10/2013	4.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E ENGENHARIA CLÍNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODONTÓLOGICOS E HOSPITALARES, INSTALADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE.				
<b>Total da Classificação:</b>				<b>53.900,00</b>

Classificação:

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0501 - Fundo Municipal de S	ASSOC. DOS AGEN. DE COMB. AS ENDEMIAS DE BATURITÉ	01070021	01/07/2013	2.505,60
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AACEMB, CONFORME TERMO DE CONVENIO AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS, LEI 1.554/2012 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.				
<b>Total da Classificação:</b>				<b>2.505,60</b>
<b>Total geral:</b>				<b>406.881,81</b>

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

U.O.	Cód Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de S	53 1158-4	BB..... 1.158-4 (FM)	14,97	3,12	14,97	3,12
Fundo Municipal de S	118 13896-7	BB..... 13.896-7 (CE)	1.564,42	44,71	1,75	1.607,38
Fundo Municipal de S	119 13898-3	BB..... 13.898-3 (MS)	1.950,91	55,19	0,00	2.006,10
Fundo Municipal de S	121 14176-3	BB..... 14.176-3 (VI)	40,74	1,17	0,05	41,86
Fundo Municipal de S	122 14665-X	BB..... 14.665-X (GE)	477,97	13,28	0,49	490,74
Fundo Municipal de S	183 18413-5	BB..... 18.413-5 (FU)	281,05	169,66	1.626,58	-1.175,87
Fundo Municipal de S	178 168-5	CEF..... 168-5 (SA)	3.455,31	99,64	3.554,95	0,00
Fundo Municipal de S	165 16657-X	BS..... 16.657-X (PV)	0,00	2.567,93	0,00	2.567,93
Fundo Municipal de S	186 17167-0	BB..... 17.167-0 (PM)	0,00	37.893,35	37.033,99	859,36
Fundo Municipal de S	182 17168-9	BB..... 17.168-9 (PV)	71,98	3.609.565,22	1.400,05	3.608.237,15
Fundo Municipal de S	187 17169-7	BB..... 17.169-7 (PM)	2.560,00	20.519,47	23.019,47	0,00
Fundo Municipal de S	181 17170-0	BB..... 17.170-0 (PM)	4.311,12	5.607.549,98	47.594,43	5.464.266,67
Fundo Municipal de S	188 17171-9	BB..... 17.171-9 (PM)	343,58	260.782,81	1.233,19	259.693,20
Fundo Municipal de S	208 18824-7	BB..... 18.824-7 (FM)	19.186,73	76.433,72	19.504,10	76.116,35
Fundo Municipal de S	209 18825-5	BB..... 18.825-5 (FM)	19.186,73	76.295,48	1.936,50	93.545,71
Fundo Municipal de S	210 18827-1	BB..... 18.827-1 (FM)	12.468,24	50.333,37	5.935,20	56.866,41
Fundo Municipal de S	211 18828-X	BB..... 18.828-X (FMS)	25.277,76	100.932,66	23.849,47	102.360,95
Fundo Municipal de S	212 18848-4	BB..... 18.848-4 (FM)	20.500,40	457,04	10,64	20.946,80
Fundo Municipal de S	226 19387-9	FMS -FNS QLFAR	0,00	23.661,62	7.061,62	16.600,00
Fundo Municipal de S	59 19796-3	BB..... 19.796-3 (CC)	42,56	1,65	44,21	0,00
Fundo Municipal de S	225 19976-1	FNS INV. VAN	0,00	12.454,94	12.454,94	0,00
Fundo Municipal de S	239 20876-0	FMS RECURSOS HOSPI	0,00	1.081.101,56	91.071,96	990.029,60
Fundo Municipal de S	269 21907-X	PMAQ - FMS	0,00	1.977,77	149.415,72	-147.437,95
Fundo Municipal de S	56 58042-2	BB..... 58.042-2 (PA)	248,36	9,42	0,00	257,78
Fundo Municipal de S	54 58043-0	BB..... 58.043-0 (CC)	817,71	31,01	0,00	848,72
Fundo Municipal de S	55 6514-5	BB..... 6.514-5 (FAF)	155,75	4,45	0,18	160,02
Fundo Municipal de S	60 7708-9	BB..... 7.708-9 (ECI)	47,36	799,91	6,96	840,31
Fundo Municipal de S	61 8359-3	BB..... 8.359-3 (VIG)	82,92	2,29	0,09	85,12
Fundo Municipal de S	77 8983-4	BB..... 8.983-4 (KIT)	72,71	2,08	0,08	74,71
Fundo Municipal de S	78 9662-8	BB..... 9.662-8 (KIT)	75,72	2,17	0,09	77,80
Fundo Municipal de S	76 9807-8	BB..... 9.807-8 (AR)	75,42	4,88	0,09	80,21
<b>Totais:</b>			<b>113.250,42</b>	<b>10.863.771,53</b>	<b>426.771,77</b>	<b>10.550.250,18</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

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



Órgão: 03		Secretaria de Administração e Finanças		Unidade Orçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010077	02/01/2013	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSUL	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	600,00	1.200,00	1.800,00
02010025	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	04.122.0204.2.004-0000	3.1.90.11.00	435.000,00	25.229,98	0,00	25.229,98
02010011	02/01/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	932,63	0,00	932,63
10060008	10/06/2013	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01020040	01/02/2013	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	3.440,68	0,00	6.440,68
05040005	05/04/2013	Estimativo	TOURINHO, CONSTRUCOES, SERV. CC	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	250.032,00	0,00	6.856,04	6.856,04
07030032	07/03/2013	Global	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	90.000,00	38.600,00	0,00	39.600,00
07030029	07/03/2013	Global	TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	800,00	800,00
04030016	04/03/2013	Global	DANINA RABELO DE MENEZES - EPP	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.30.00	1.600,00	68,00	0,00	68,00
07030019	07/03/2013	Global	SERAF - SERV. DE ACOMPANHAMENTO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00
07030023	07/03/2013	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	13.300,00	5.600,00	18.900,00
07030026	07/03/2013	Global	FERINANDO GOJANA ADVOCACIA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	5.400,00	0,00	6.400,00
07030022	07/03/2013	Global	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS L	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	100.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03040009	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	55.800,00	12.400,00	0,00	12.400,00
07030014	07/03/2013	Global	PUBLICOMT ASSES. E PLANEA, CONTAE	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	85.000,00	0,00	35.200,00	35.200,00
04030001	04/03/2013	Global	FGTECH INFORMATICA LTDA - ME	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	16.730,00	1.873,00	0,00	1.873,00
01040052	01/04/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	99,10	0,00	99,10
27050005	27/05/2013	Global	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0204.2.004-0000	4.4.90.52.00	132.980,00	15.680,00	0,00	15.680,00
03040002	23/04/2013	Global	RECORDE INFORMATICA LTDA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	5.250,00	0,00	6.250,00
02050015	02/05/2013	Global	SETEMAQ - COMERCIAL E IMPORTADO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	2.700,00	0,00	2.700,00
15040009	15/04/2013	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETT	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	11.980,00	1.762,00	0,00	1.762,00
02050008	02/05/2013	Ordinário	FRANCISCO BENICIO DE OLIVEIRA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.14.00	180,00	180,00	0,00	180,00
01070019	01/07/2013	Global	S&L GRAFICA E EDITORA COMERCIO L	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	75.500,00	18.750,00	0,00	18.750,00
10060008	10/06/2013	Global	FRANCISCO ALBERDAN DOS SANTOS E	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	5.995,00	660,00	1.805,00	2.665,00
03060044	03/06/2013	Estimativo	SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MICRO E	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	3.300,00	0,00	3.000,00
20050008	20/05/2013	Global	LUCIANA DOS SANTOS MATIAS	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	3.360,00	0,00	610,00	610,00
02050033	02/05/2013	Global	JOSE PEREYRE LIMA SILVA FILHO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.38.00	6.800,00	850,00	0,00	850,00
03070005	03/07/2013	Global	VALECIA PEREIRA ROCHA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.38.00	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
17120001	17/12/2013	Ordinário	ANTONIA FRANCISCA GALDINO SILVA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.38.00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00
17060005	17/06/2013	Global	POLIMAX COMERCIO E SERVICO LTDA-	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.30.00	75.183,35	20.015,07	0,00	20.015,07
02090020	02/09/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	04.122.0204.2.004-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	6.050,00	0,00	6.050,00
12060008	12/06/2013	Global	MARIA EMILIA NOGUEIRA DO NASCIMEI	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	800,00	800,00	1.600,00
03060048	03/06/2013	Global	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
02120007	02/12/2013	Estimativo	TOURINHO, CONSTRUCOES, SERV. CO	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	25.087,77	0,00	25.087,77	25.087,77
02120040	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	04.122.0204.2.004-0000	3.1.90.11.00	11.596,25	11.596,25	0,00	11.596,25
02120040	02/12/2013	Estimativo	PASEP - SERVIDORES PUBLICOS MUNI	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.47.00	23.748,77	0,92	0,00	0,92
30120002	30/12/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0204.2.004-0000	3.3.90.39.00	285,28	285,28	0,00	285,28
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>1.664.833,42</b>	<b>216.227,91</b>	<b>92.758,81</b>	<b>310.986,72</b>

Órgão: 05		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010065	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAU	10.122.0202.2.017-0000	3.1.90.04.00	90.000,00	6.541,60	0,00	6.541,60
05020001	05/02/2013	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESEI	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.30.00	224.579,73	0,30	0,00	0,30
02010035	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF NIVEL SL	10.301.1002.2.023-0000	3.1.90.11.00	1.500.000,00	79.694,58	0,00	79.694,58

Órgão: 05 Secretaria de Saúde Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010023	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - UMPA	10.301.1001.2.022-0000	3.1.90.11.00	45.000,00	41.735,20	0,00	41.735,20
02010027	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUJ	10.122.0202.2.017-0000	3.1.90.11.00	1.150.000,00	0,30	0,00	0,30
02010020	02/01/2013	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.82.00	905,63	905,63	0,00	905,63
02010003	02/01/2013	Estimativo	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE PINTI	10.302.1003.2.025-0000	3.3.50.41.00	853.332,50	70.834,76	0,00	70.834,76
02010004	02/01/2013	Estimativo	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE PINTI	10.302.1003.2.025-0000	3.3.50.41.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01020006	01/02/2013	Global	MARIA NUBIA LIMA BESSA	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.35.00	10.800,00	0,00	9.000,00	9.000,00
11010001	11/01/2013	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.82.00	206,29	206,29	0,00	206,29
11010001	11/01/2013	Global	FRANCISCO ENILTON GARCIA VICTOR	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.36.00	18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01030013	01/03/2013	Global	LUIZ GONZAGA SOARES SEMIÃO	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.35.00	3.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08020007	08/02/2013	Global	LAMAB - LAB. DE ANALISES CLINICAS D	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	82.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
15020004	15/02/2013	Estimativo	LAMAB - LAB. DE ANALISES CLINICAS D	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	126.233,60	11.657,60	0,00	11.657,60
11020001	11/02/2013	Global	JICA BOSCO BARBOSA REBOUCAS - N	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.32.00	7.779,20	766,16	0,00	766,16
01020034	01/02/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	10.305.1008.2.028-0000	3.1.90.11.00	10.000,00	2.239,60	0,00	2.239,60
01020030	01/02/2013	Global	MARINEIDE PEREIRA LIMA	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	400,00	0,00	400,00
01020029	01/02/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	585,34	0,00	585,34
01020027	01/02/2013	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	18.257,94	0,00	18.257,94
01020031	01/02/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUJ	10.122.0202.2.017-0000	3.1.90.11.00	10.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00
11030001	11/03/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	2.906,76	0,00	2.906,76
06030001	06/03/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	1.338,09	0,00	1.338,09
15020003	15/02/2013	Global	CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	708.280,00	66,47	660,00	66,47
04020003	04/02/2013	Global	JOSE ALBERTO DUARTE DE FREITAS	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.36.00	3.700,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02010071	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUJ	10.301.1002.2.023-0000	3.1.90.04.00	615.000,00	48.956,32	0,00	48.956,32
02010081	02/01/2013	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSUL	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	600,00	4.800,00	5.400,00
05040002	05/04/2013	Estimativo	TOURINHO, CONSTRUÇÕES, SERV. CO	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	384.768,00	4.251,34	0,00	4.251,34
26030016	26/03/2013	Global	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	95.390,00	1.286,54	3.567,46	4.836,00
26030015	26/03/2013	Global	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.30.00	307.827,00	1.866,14	1.690,76	3.506,92
01030020	01/03/2013	Global	ANTONIO NILTON DE BRITO SOARES	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.35.00	3.850,00	360,00	360,00	700,00
07030021	07/03/2013	Global	TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.35.00	20.000,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00
07030028	07/03/2013	Global	FERNANDO GOIANA ADVOCACIA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.38.00	90.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00
07030021	07/03/2013	Global	SERAP - SERV. DE ACOMPANHAMENTO	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00
07030017	07/03/2013	Global	PUBLICONIT ASSES. E PLANEJ. CONTAE	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	8.800,00	8.800,00
07030025	07/03/2013	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	15.200,00	6.400,00	21.600,00
01040010	01/04/2013	Estimativo	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	245.430,00	14.389,36	0,00	14.389,36
03040002	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.39.00	59.600,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00
03040003	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.39.00	449.100,00	0,00	49.900,00	49.900,00
03040001	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	307.800,00	58.200,00	24.000,00	82.200,00
01030006	01/03/2013	Estimativo	CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	9.183,00	9.183,00
01030007	01/03/2013	Estimativo	CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	41.717,70	1.406,84	0,00	1.406,84
04030002	04/03/2013	Global	FGTECH INFORMATICA LTDA - ME	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	11.730,00	4.692,00	0,00	4.992,00
16030004	16/03/2013	Global	CONSTRUTORA SUVITIU LTDA	10.122.1507.1.010-0000	4.4.50.51.00	115.720,71	12.119,38	82.663,53	94.782,91
27050013	27/05/2013	Global	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS I	10.301.1002.2.023-0000	4.4.50.52.00	61.040,00	19.838,00	0,00	19.838,00
02050020	02/05/2013	Global	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR.	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	30.400,00	7.600,00	3.800,00	11.400,00
10050013	10/05/2013	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento		
06050002	06/05/2013	Global	STAYNET SERVIÇOS DE INTERNET LTD	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	48.990,00	2.890,00
17040001	17/04/2013	Global	LOCIMED HOSPITALAR LTDA- EPP	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	40.320,00	8.820,00
02050012	02/05/2013	Global	F E SOARES DOS SANTOS- ME	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.39.00	53.420,00	5.265,00
05040006	05/04/2013	Global	JEOVANE ALBERTO ALVES FRAGA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	13.500,00	0,00
01040047	01/04/2013	Global	CONSTRUTORA SUVITIUJ LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	132.082,89	29.721,94
01040048	01/04/2013	Global	CONSTRUTORA SUVITIUJ LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	100.262,33	6.706,82
01040050	01/04/2013	Global	CONSTRUTORA SUVITIUJ LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	100.381,61	24.265,26
01040049	01/04/2013	Global	CONSTRUTORA SUVITIUJ LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	98.030,27	11.163,86
09040002	09/04/2013	Global	QUOPA ASSES. E SERVICOS NA CONS	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	6.400,00
10060007	10/06/2013	Global	FRANCISCO ALBERDAN DOS SANTOS E	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.700,00	1.100,00
20060020	20/06/2013	Global	FABIANO NOGUEIRA NASCIMENTO - ME	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.39.00	23.937,25	1.289,90
20060008	20/06/2013	Global	FRANCISCO CESAR PIRES MENDES	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.125,00	0,00
05060001	05/06/2013	Global	FRANCISCO ANTONIO SANTOS MOTA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	5.250,00	0,00
02050035	02/05/2013	Global	SETEMAQ - COMERCIAL E IMPORTADO	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	8.300,00	0,00
27050018	27/05/2013	Global	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA	10.301.1002.2.023-0000	4.4.50.52.00	36.534,35	3.021,65
27050015	27/05/2013	Global	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA	10.122.0202.2.017-0000	4.4.50.52.00	14.084,06	8.531,10
01070021	01/07/2013	Estimativo	ASSOC. DOS AGEN. DE COMB. AS END	10.305.1008.2.028-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	4.881,60
27050003	27/05/2013	Global	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	24.480,00	660,00
27050012	27/05/2013	Global	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS I	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	17.313,80	0,00
01080015	01/08/2013	Global	JOSE HERMINIO CAVALCANTE LIMA	10.305.1008.2.028-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	1.200,00
03090002	03/09/2013	Global	CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	150.000,00	41.152,00
03090001	03/09/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	3.424,71
09080005	09/08/2013	Global	RCSANGELA MARIA ALMEIDA SILVA- MI	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.750,00	1.560,00
01070037	01/07/2013	Global	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTO: DA	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.30.00	342.621,30	10.764,45
01070038	01/07/2013	Global	PANDRAMA COMERCIO DE PROD. MED	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	222.808,80	1.437,36
01070033	01/07/2013	Global	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	21.806,40	1.874,00
10080027	10/08/2013	Global	DENTALMEX - FERDINANDO MATOS DA	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	36.340,95	4.042,40
10080022	10/08/2013	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENT	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	45.940,11	22.011,66
10080015	10/08/2013	Global	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	14.700,00	7.000,00
12080011	12/08/2013	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENT	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	18.998,00	10.805,60
10060018	10/06/2013	Global	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS F	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	80.121,40	3.356,18
10060020	10/06/2013	Global	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS F	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	15.600,10	2.456,88
12050005	12/05/2013	Global	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.30.00	8.892,00	2.808,00
03070001	03/07/2013	Global	F E SOARES DOS SANTOS- ME	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	134.557,09	18.101,98
10060016	10/06/2013	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENT	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.30.00	74.141,15	45.074,54
03060049	03/06/2013	Global	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	61.019,85	23.965,20
01110013	01/11/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00
01100016	01/10/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUJ	10.301.1002.2.023-0000	3.1.90.04.00	1.000,00	119,98
07100008	07/10/2013	Global	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO IN	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00
07100006	07/10/2013	Global	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO IN	10.301.1001.2.022-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00
						119,98	119,98
						2.525,00	2.525,00
						4.000,00	4.000,00
						8.000,00	8.000,00
						12.000,00	12.000,00
						15.000,00	15.000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						4.000,00	4.000,00
						8.000,00	8.000,00
						12.000,00	12.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110036	01/11/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAU	10.122.0202.2.017-0000	3.1.90.04.00	10.734,00	10.734,00	0,00	10.734,00
02090017	02/09/2013	Estimativo	CUB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	309.280,00	28.880,25	0,00	28.880,25
02090011	02/09/2013	Estimativo	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE PINTO	10.302.1003.2.025-0000	3.3.50.41.00	380.000,00	10.855,21	0,00	10.855,21
02060008	02/08/2013	Global	OSMARINA VENANCIO DE OLIVEIRA	10.301.1002.2.023-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	900,00	0,00	900,00
05080009	05/08/2013	Global	FRANCISCA IVANEUDA ALVES DO NASK	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.36.00	6.500,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01080017	01/08/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - UMPA	10.301.1001.2.022-0000	3.1.90.34.00	300.000,00	38.215,24	0,00	38.215,24
01100014	01/11/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	10.301.1001.2.022-0000	3.3.60.39.00	1.500,00	849,26	0,00	849,26
01100015	01/11/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	1.286,54	703,46	2.000,00
12110001	12/11/2013	Estimativo	CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	27.940,00	12.153,90	0,00	12.153,90
01110041	01/11/2013	Estimativo	CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	65.317,23	55.317,23	0,00	65.317,23
11120034	11/12/2013	Ordinário	CENTRO ORTOPEDICO- PEDRO EDVAF	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.32.00	945,00	0,00	945,00	945,00
02120008	02/12/2013	Estimativo	TOURINHO, CONSTRUCOES, SERV. CO	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	48.315,00	0,00	48.315,00	48.315,00
02120025	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUD	10.301.1001.2.020-0000	3.1.90.11.00	35.570,70	35.570,70	0,00	35.570,70
02120023	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF NIVEL SU	10.301.1003.2.023-0000	3.1.90.11.00	8.246,80	8.246,80	0,00	8.246,80
02120027	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	10.305.1008.2.028-0000	3.1.90.11.00	20.339,60	20.339,60	0,00	20.339,60
02120026	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	10.305.1008.2.028-0000	3.1.90.11.00	28.747,20	28.747,20	0,00	28.747,20
30120005	30/12/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	10.301.1001.2.022-0000	3.3.50.39.00	246,29	246,29	0,00	246,29
02120036	02/12/2013	Global	LAMAB - LAB. DE ANALISES CLINICAS D	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02120037	02/12/2013	Estimativo	CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	6.936,58	6.936,58	0,00	6.936,58
02120039	02/12/2013	Global	LAMAB - LAB. DE ANALISES CLINICAS D	10.122.0202.2.017-0000	3.3.50.39.00	11.657,60	11.657,60	0,00	11.657,60
23120001	23/12/2013	Ordinário	HOTEL OLHO D'AGUA LTDA - ME	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	934,00	934,00	0,00	934,00
02120029	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAU	10.122.0202.2.017-0000	3.1.90.11.00	85.364,75	85.364,75	0,00	85.364,75
02120030	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - UMPA	10.301.1001.2.022-0000	3.1.90.11.00	9.965,40	9.965,40	0,00	9.965,40
30120001	30/12/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0202.2.017-0000	3.3.90.39.00	2.562,67	2.562,67	0,00	2.562,67
02120031	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - UMPA	10.301.1001.2.022-0000	3.1.90.34.00	79.400,00	79.400,00	0,00	79.400,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>11.508.872,78</b>	<b>1.241.634,85</b>	<b>406.681,81</b>	<b>1.648.516,66</b>

Órgão: 04		Sec. de Educação e Desportos		Unidade Orçamentária: 0402		SEC. DE EDUCACAO E DESPORTOS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010049	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDU	12.368.0202.2.015-0000	3.1.90.11.00	130.000,00	5.720,00	0,00	5.720,00
02010029	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDU	12.368.0202.2.015-0000	3.1.90.11.00	620.000,00	31.158,40	0,00	31.158,40
02010013	02/01/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	27.812.2702.2.018-0000	3.3.50.39.00	2.500,00	383,33	0,00	383,33
02010014	02/01/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	590,76	0,00	590,76
01110003	01/11/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	472,34	0,00	472,34
02010079	02/01/2013	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSUL	12.368.0202.2.015-0000	3.3.50.39.00	7.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
05040003	05/04/2013	Estimativo	TOURINHO, CONSTRUCOES, SERV. CO	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	260.928,00	5.607,39	25.709,28	31.316,67
26030013	26/03/2013	Global	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.30.00	107.280,00	0,00	73,60	73,60
07030033	07/03/2013	Global	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	52.000,00	17.680,00	0,00	17.680,00
07030030	07/03/2013	Global	TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.35.00	20.000,00	1.600,00	1.900,00	3.200,00
04030011	04/03/2013	Global	DANNA RABELO DE MENEZES - EIPP	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.30.00	800,00	0,00	68,00	68,00
07030020	07/03/2013	Global	SERAP - SERV. DE ACOMPANHAMENTO	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	10.400,00	3.200,00	13.600,00
07030016	07/03/2013	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAE	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	65.000,00	4.400,00	4.400,00	6.800,00
03040013	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLLANDA VEICULOS -ME	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	125.900,00	7.900,00	7.900,00	15.800,00
07030024	07/03/2013	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	11.200,00	6.400,00	17.600,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Orgão: 04		Sec. de Educação e Desportos		Unidade Orçamentária: 0402		SEC. DE EDUCACAO E DESPORTOS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02030027	07/03/2013	Global	FERNANDO GOIANA ADVOGACIA	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	90.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00
02050016	02/05/2013	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	12.368.0202.2.016-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	3.440,80
10060012	10/06/2013	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02050017	02/05/2013	Global	SETEMAO - COMERCIAL E IMPORTADO	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00
03040014	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	12.368.0202.2.016-0000	3.3.90.39.00	216.000,00	48.000,00	24.000,00	72.000,00
08040001	08/04/2013	Global	QUIPA ASSES. E SERVICOS NA CONS	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	3.200,00	10.400,00	13.600,00
01070016	01/07/2013	Global	S&L GRAFICA E EDITORA COMERCIO L	12.368.0202.2.016-0000	3.3.90.39.00	78.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00
10060005	10/06/2013	Global	FRANCISCO ALBERDAN DOS SANTOS E	12.122.1507.1.006-0000	3.3.50.39.00	5.985,00	900,00	1.865,00	2.565,00
05060004	05/06/2013	Global	FRANCISCO ANTONIO SANTOS MOTA	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.36.00	5.040,00	840,00	0,00	840,00
06050006	06/05/2013	Global	P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL	12.368.0203.1.007-0000	4.4.90.51.00	184.445,01	0,00	45.721,01	45.721,01
27050024	27/05/2013	Global	ELAINE SILVA MARINHO ME	12.368.0202.2.016-0000	4.4.90.52.00	40.390,00	10.030,00	0,00	10.030,00
27050026	27/05/2013	Global	ELAINE SILVA MARINHO ME	12.368.0202.2.015-0000	4.4.90.52.00	5.430,00	540,00	0,00	540,00
27050027	27/05/2013	Global	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS I	12.368.0202.2.015-0000	4.4.90.52.00	12.073,60	1.526,00	0,00	1.526,00
22080003	22/08/2013	Global	JOSE MARIO DOS SANTOS - EPP	12.361.1204.2.012-0000	3.3.90.30.00	31.840,00	8.960,00	0,00	8.960,00
19080001	19/08/2013	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	3.931,87	0,00	3.931,87
06080001	06/08/2013	Global	JOSE PERBOYRE LIMA SILVA FILHO	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	1.560,00	0,00	1.560,00
07080001	07/08/2013	Ordinário	FRANCISCO ALMIR AQUINO DE PAULA	12.361.1204.2.012-0000	3.3.90.36.00	312,00	0,00	312,00	312,00
05060005	05/06/2013	Global	ROBERIO DA COSTA RODRIGUES	12.361.1204.2.012-0000	3.3.90.30.00	7.560,00	1.080,00	1.080,00	2.100,00
08100001	08/10/2013	Global	JOAO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO	12.361.1204.2.012-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01080035	01/08/2013	Global	VLADIANA DE SOUSA FRAGA	12.361.1009.2.011-0000	3.3.90.30.00	10.711,00	273,20	0,00	273,20
01080022	01/08/2013	Global	ANTONIA LOPES DE OLIVEIRA	12.361.1009.2.011-0000	3.3.90.30.00	19.979,70	1.616,71	0,00	1.616,71
01080031	01/08/2013	Global	LUCIA DE SOUZA NISHIGAWA	12.361.1009.2.011-0000	3.3.90.30.00	6.952,40	163,92	0,00	163,92
01080032	01/08/2013	Global	PEDRINE LOPES DE OLIVEIRA	12.361.1009.2.011-0000	3.3.90.30.00	19.979,70	1.092,00	0,00	1.092,00
01080026	01/08/2013	Global	ADAIL ALVES DA SILVA	12.361.1009.2.011-0000	3.3.90.30.00	8.250,00	1.925,00	0,00	1.925,00
01080027	01/08/2013	Global	ADAILSON ALVES DA SILVA	12.361.1009.2.011-0000	3.3.90.30.00	6.250,00	1.925,00	0,00	1.925,00
21080003	21/08/2013	Ordinário	FRANCISCO JOSE TORRES SERRAFIM	12.361.1204.2.012-0000	3.3.90.36.00	4.390,88	4.390,88	0,00	4.390,88
02120010	02/12/2013	Estimativo	TOURINHO, CONSTRUÇÕES, SERV. CO	12.368.0202.2.015-0000	3.3.90.39.00	29.500,72	0,00	29.500,72	29.500,72
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>2.294.448,01</b>	<b>216.747,80</b>	<b>165.429,61</b>	<b>384.177,21</b>

Orgão: 08		Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo		Unidade Orçamentária: 0801		SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010041	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRA-EE	04.122.0202.2.046-0000	3.1.90.11.00	113.600,00	4.200,00	0,00	4.200,00
02010024	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFR	04.122.0202.2.046-0000	3.1.90.11.00	490.000,00	31.043,02	0,00	31.043,02
10060010	10/06/2013	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12040001	12/04/2013	Global	CONSTRUTORA SUTVITUA LTDA	15.482.1607.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.766.250,09	326.625,03	0,00	326.625,03
25030008	25/03/2013	Global	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.30.00	483.120,00	20.919,84	5.626,35	26.546,19
03040006	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.39.00	119.700,00	53.200,00	0,00	53.200,00
01030001	01/03/2013	Global	PAULO EDUARDO ALMEIDA E SILVA	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.36.00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02050027	02/05/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.1607.1.020-0000	3.3.50.39.00	30.000,00	6.154,56	0,00	6.154,56
26040007	26/04/2013	Global	CARLOS JOSE SARAIVA DE LIMA	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.30.00	29.637,00	9.764,30	0,00	9.764,30
05040003	05/04/2013	Global	QUIPA ASSES. E SERVICOS NA CONS	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00
06080003	06/08/2013	Global	ROSANGELA MARIA ALMEIDA SILVA- ME	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	700,00	700,00	1.400,00
27050042	27/05/2013	Global	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0202.2.046-0000	4.4.90.52.00	41.862,00	2.690,00	0,00	2.690,00
05070001	05/07/2013	Global	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL I	15.452.1507.2.047-0000	4.4.90.52.00	14.567,73	14.567,73	0,00	14.567,73
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>2.294.448,01</b>	<b>216.747,80</b>	<b>165.429,61</b>	<b>384.177,21</b>

Órgão: 08		Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo		Unidade Orçamentária: 0801		SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080001	12/08/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.1507.1.020-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	23.111,90	0,00	23.111,90
19070002	19/07/2013	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	4.639,48	0,00	4.639,48
28050001	28/08/2013	Global	FRANCISCO JACKSON LOPES DE ALME	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.36.00	21.600,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00
02090022	02/09/2013	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.39.00	150.000,00	10.518,90	0,00	10.518,90
02080005	02/08/2013	Global	STAYNET SERVICOS DE INTERNET LTD	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.39.00	5.055,00	3.033,00	1.011,00	4.044,00
02120024	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - DBTRAN	26.782.2803.2.049-0000	3.1.90.11.00	12.452,44	12.452,44	0,00	12.452,44
30120003	30/12/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0202.2.046-0000	3.3.90.39.00	845,29	845,29	0,00	845,29
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>3.364.879,55</b>	<b>539.125,49</b>	<b>19.237,35</b>	<b>558.362,34</b>

Órgão: 01		Camara Municipal		Unidade Orçamentária: 0101		CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120007	31/12/2013	Estimativo	JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA	01.031.0101.2.001-0000	3.3.90.36.00	52.136,20	14,40	0,00	14,40
31120005	31/12/2013	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE	01.031.0101.2.001-0000	3.3.90.30.00	26.250,12	197,04	0,00	197,04
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>78.446,32</b>	<b>211,44</b>	<b>0,00</b>	<b>211,44</b>

Órgão: 04		Sec. de Educacao e Desportos		Unidade Orçamentária: 0401		FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010074	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.1201.2.005-0000	3.1.90.11.00	240.000,00	4.750,00	0,00	4.750,00
02010059	02/01/2013	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	240.000,00	21.137,53	0,00	21.137,53
02010078	02/01/2013	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSUL	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02010048	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	12.361.1201.2.006-0000	3.1.90.11.00	90.000,00	1.510,00	0,00	1.510,00
02010030	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	12.361.1201.2.006-0000	3.1.90.11.00	1.820.000,00	118.386,68	0,00	118.386,68
07010003	07/01/2013	Global	ANTONIO NILTON DE BRITO SOARES	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	350,00	350,00
02010018	02/01/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	29.000,00	5.638,01	0,00	5.638,01
02010012	02/01/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	383,47	0,00	383,47
01030002	01/03/2013	Global	MARIA JAQUITA VIEIRA MENDES	12.365.1208.2.008-0000	3.3.90.36.00	8.800,00	800,00	0,00	800,00
01020003	01/02/2013	Global	MARIA PEREIRA LIMA EUFRASIO	12.365.1208.2.008-0000	3.3.90.36.00	4.400,00	400,00	0,00	400,00
05040004	05/04/2013	Estimativo	TOURINHO, CONSTRUCOES, SERV. CO	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	1.238.400,00	37.902,99	0,00	37.902,99
25030014	25/03/2013	Global	POSTO TRIANGULO DO MACICO LTDA	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.30.00	257.040,00	0,00	4.781,57	4.781,57
07030015	07/03/2013	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAE	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03040012	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	51.200,00	0,00	6.800,00	6.800,00
07030008	07/03/2013	Global	DANNA RABELO DE MENEZES - EPP	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.30.00	36.860,00	0,00	1.026,00	1.026,00
03040005	03/04/2013	Estimativo	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	1.206.761,49	107.628,25	87.127,83	194.755,58
03040004	03/04/2013	Estimativo	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	12.365.1208.2.008-0000	3.3.90.39.00	782.833,58	73.932,81	59.850,37	133.783,18
04030003	04/03/2013	Global	FGTECH INFORMATICA LTDA - ME	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	16.730,00	1.673,00	0,00	1.673,00
23050002	23/05/2013	Global	LUIZ OLIVEIRA BESSA	12.365.1208.2.008-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	300,00	0,00	300,00
17060010	17/06/2013	Global	POLIMAX COMERCIO E SERVICO LTDA-	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.30.00	87.790,50	15.953,75	0,00	15.953,75
12060010	12/06/2013	Global	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
03050047	03/05/2013	Global	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02080004	02/08/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	12.365.1208.2.006-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	1.542,16	0,00	1.542,16
02120009	02/12/2013	Estimativo	TOURINHO, CONSTRUCOES, SERV. CO	12.361.1201.2.006-0000	3.3.90.39.00	135.042,25	0,00	135.042,25	135.042,25
02120018	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.1201.2.005-0000	3.1.90.11.00	518.454,90	518.454,90	0,00	518.454,90
02120016	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFAN	12.365.1208.2.007-0000	3.1.90.11.00	24.170,94	24.170,94	0,00	24.170,94
02120017	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO-EDUCACAO INI	12.365.1208.2.007-0000	3.1.90.11.00	101.265,99	101.265,99	0,00	101.265,99

**Órgão: 04 Sec. de Educação e Desportos** **Unidade Orçamentária: 0401 FUNDEB**

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120019	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUC	12.366.1212.2.008-0000	3.1.90.11.00	13.917,91	13.917,91	0,00	13.917,91
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>7.037.067,55</b>	<b>1.049.758,39</b>	<b>315.077,82</b>	<b>1.364.836,21</b>

**Órgão: 06 Secretaria de Acao Social** **Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010005	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRAI	08.244.0807.2.038-0000	3.1.90.11.00	850.000,00	122.375,72	0,00	122.375,72
10360011	10/06/2013	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01020043	01/02/2013	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	05.244.0807.2.038-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	5.851,68	0,00	5.851,68
01020042	01/02/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	5.209,26	0,00	5.209,26
02010080	02/01/2013	Global	S S S INFORMATICA ASSES. E CONSUL	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	0,00	5.400,00	5.400,00
07030018	07/03/2013	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAE	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00
03040008	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS-ME	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.39.00	239.700,00	25.200,00	0,00	25.200,00
04030005	04/03/2013	Global	FGTECH INFORMATICA LTDA - ME	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04030004	04/03/2013	Global	FGTECH INFORMATICA LTDA - ME	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.39.00	11.730,00	3.519,00	0,00	3.519,00
21030003	21/03/2013	Ordinário	MARIA ELIANE MENDONÇA	08.244.0806.2.038-0000	3.3.90.36.00	168,00	168,00	0,00	168,00
18040002	18/04/2013	Global	FUNERARIA FUNEPAZ	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.39.00	41.400,00	2.900,00	0,00	2.900,00
15040010	15/04/2013	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIV	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.39.00	8.310,00	861,00	0,00	861,00
09040004	09/04/2013	Global	QUOJA ASSES. E SERVICOS NA CONS	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
03050001	03/05/2013	Ordinário	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.39.00	380,00	0,00	380,00	380,00
10360005	10/06/2013	Global	FRANCISCO ALBERDAN DOS SANTOS E	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	710,00	0,00	710,00
10360004	10/06/2013	Global	ADALTO SEGUNDO COSTA.	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	500,00	500,00
02050039	02/05/2013	Global	JOSE PERGOYRE LIMA SILVA FILHO	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.39.00	9.940,00	830,00	0,00	830,00
10050031	10/05/2013	Global	CLEANTO PINTO	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	600,00	600,00
02050018	02/05/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	52,05	0,00	52,05
12060009	12/06/2013	Global	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.39.00	4.900,00	1.400,00	0,00	1.400,00
03060045	03/06/2013	Global	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.39.00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
01100015	01/10/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRAI	08.244.0807.2.038-0000	3.1.90.11.00	30.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00
01100012	01/10/2013	Global	MARIA ELISANGELA BRITO	08.244.0807.2.038-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00	0,00	678,00
01100004	01/10/2013	Estimativo	BOLSAS AUXILIO PROGRAMAS FNAS	08.244.0805.2.033-0000	3.3.90.48.00	34.200,00	11.400,00	0,00	11.400,00
02120013	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRAI	08.244.0807.2.038-0000	3.1.90.04.00	11.269,84	11.299,84	0,00	11.299,84
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>1.393.061,84</b>	<b>204.974,55</b>	<b>26.870,00</b>	<b>233.644,55</b>

**Órgão: 06 Secretaria de Acao Social** **Unidade Orçamentária: 0602 FMDCA**

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010052	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO T	38.243.0805.2.040-0000	3.1.90.11.00	88.000,00	5.285,00	0,00	5.285,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>88.000,00</b>	<b>5.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.285,00</b>

**Órgão: 09 Fundacao Municipal de Cultura** **Unidade Orçamentária: 0901 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA**

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010042	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA	13.392.1303.2.050-0000	3.1.90.11.00	230.000,00	16.354,02	0,00	16.354,02
02010008	02/01/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	13.392.1303.2.050-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	1.128,04	0,00	1.128,04
03040011	03/04/2013	Global	P.H.O. HOLANDA VEICULOS -ME	13.392.1303.2.050-0000	3.3.90.39.00	44.100,00	4.900,00	0,00	4.900,00
15040007	15/04/2013	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIV	13.392.1303.2.050-0000	3.3.90.39.00	5.060,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06060002	06/06/2013	Global	ROSANGELA MARIA ALMEIDA SILVA- MI	13.392.1303.2.050-0000	3.3.90.39.00	4.900,00	0,00	1.400,00	1.400,00

Órgão: 02		Gabinete do Prefeito		Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080006	02/08/2013	Global	STAYNET SERVICOS DE INTERNET LTD	04.122.0202.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.055,00	2.022,00	1.011,00	3.033,00
02120008	02/12/2013	Estimativa	TOURINHO, CONSTRUCOES, SERV. CO	04.122.0202.2.002-0000	3.3.90.38.00	13.636,77	0,00	13.636,77	13.636,77
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>818.306,77</b>	<b>122.916,43</b>	<b>15.027,77</b>	<b>140.944,20</b>
<b>Totais R\$:</b>						<b>29.225.919,75</b>	<b>3.756.016,41</b>	<b>1.060.005,17</b>	<b>4.816.023,58</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**



*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de BATURITÉ durante o exercício financeiro de 2013 efetuou cancelamento de restos a pagar não processados, conforme relação em anexo.

BATURITÉ - CE, em 31 de dezembro de 2013.

  
**JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

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

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
15/05/2013	01040047	CONSTRUTORA SUVITIUJ LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	08	21.144,12	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CANDEIA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.							
15/05/2013	01040050	CONSTRUTORA SUVITIUJ LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	07	14.216,98	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE ZE VILAR, NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.							
15/05/2013	01040046	CONSTRUTORA SUVITIUJ LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	08	16.704,17	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BEIRA RIO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.							
06/09/2013	01040050	CONSTRUTORA SUVITIUJ LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	27	37.648,59	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE ZE VILAR, NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.							
17/10/2013	01040048	CONSTRUTORA SUVITIUJ LTDA	10.301.1001.1.011-0000	4.4.90.51.00	034	17.334,33	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BEIRA RIO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREÇÃO Nº 2602.01/2013 - FMS.							

Total por Unidade Oçamentária R\$: 107.048,19  
 Total por Unidade Gestora R\$: 107.048,19

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO  
 Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Valor Liquidado R\$	Var. Pat.
15/03/2013	45030001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	04.122.0202.2.046-0000	4.5.90.61.00	S/NF	60.137,91	B. Imóvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO REFERENTE AO PROC. Nº 4587-862011.8.060047, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 002/2011 DE 22 DE MARÇO QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ÁREA DA FABRICA ORQUIDEA NORDESTE LTDA, NO BAIRRO SANHARÃO, AS ÁREAS DE TERRAS E BENEFÍCIOS NELA PORVENTURA EXISTENTES, COM ÁREA TOTAL DE 23.032,89 M <sup>2</sup> . ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA.					
12/12/2013	12120002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	04.122.0202.2.046-0000	4.5.90.61.00	S/NF	60.000,00	B. Imóvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 028/2013 DO DIA 29 DE NOVENBRO DE 2013, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO O IMÓVEL QUE INDICA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, A ÁREA LOCALIZADA NA MARGEM DIREITA DA RODOVIA CE. 356, NA LOCALIDADE DE SANHARÃO, COM ÁREA URBANA DA SEDE MUNICIPAL DE BATURITE, A SER DESTINADO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DETRAN -CE					

Total por Unidade Orçamentária R\$: 120.137,91

Total por Unidade Gestora R\$: 120.137,91

Prefeitura Municipal de Baturité

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

01/01/2013 a 31/12/2013

Unidade Gestora: FUNBEB

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDEB

Data: 19/02/2013

Nº Emp: 01110151

Nome do credor: CONSTRUTORA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Funcional Programática: 12.366.0203.1.503-0000  
Elemento: 4.4.90.51.00  
Nota Fiscal: 0111  
Histórico: a execução dos serviços de construção de uma escola de ensino fundamental com oito salas de aula, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, conforme processo licitatório modalidade concorrencia pública de No.0302.01/2012ED.

Var. Pat. B. Imóvel

Vir. Liquidado R\$: 137.175,65

Total por Unidade Orçamentária R\$: 137.175,65

Total por Unidade Gestora R\$: 137.175,65

Total Geral R\$: 364.351,75

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orcamentaria: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data: 01/07/2013 Nº Emp: 27050005 Nome do credor: ELAINE SILVA MARINHO ME  
 Funcional Programática: 04.122.0204.2.004-0000 Elemento: 4.4.90.52.00 Nota Fiscal: 845 Vir Liquidado R\$: 30.690,00 Var. Pat: B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGAO Nº 2404.012013 - ADM

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
25752	DESKTOP CORE I3, HD 500 GB, RAM 4GB	3.100,000	5	15.500,000		
25753	DESKTOP CORE I3, HD 500 GB, RAM 4GB	2.490,000	4	9.960,000		
25756	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO	220,000	2	440,000		
25761	ESTABILIZADOR 1.5KVA	280,000	5	1.400,000		
04/07/2013	27050005 ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0204.2.004-0000	4.4.90.52.00	845	2.520,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGAO Nº 2404.012013 - ADM

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
25736	ARMARIO ALTO FECHADO COM DUAS PORTAS MEDINDO 900MMX360MMX1	360,000	1	360,000		
25741	MESA COM DUAS GAVETAS - MEDINDO 1200MMX680MMX750MM	198,000	3	594,000		
25747	ESTANTE DESMONTAVEL DE AÇO 06 PRATELEIRAS	170,000	1	170,000		
25749	CADEIRA OPERACIONAL P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO	124,000	4	496,000		
04/07/2013	27050004 ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0204.2.004-0000	4.4.90.52.00	648	1.620,00	B. Móvel

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data: 04/07/2013 Nº Emp: 27050005 Nome do credor: ELAINE SILVA MARINHO ME  
Historico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - ADM  
Funcional Programática: 04.122.0204.2.004-0000 Elemento: 4.4.90.52.00 Nota Fiscal: 847 Vir Liquidado R\$: 4.190,00 Var. Pat: B. Móvel

Cdd. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Total por Unidade Orçamentária R\$:
28751	DESKTOP CORE I7, HD 1TB, RAM 8GB	4.190,000	1	4.190,000	39.010,00
					<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>
					39.010,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data: 28/03/2013

Nº Emp: 08030002

Nome do cedor: HOSP TRADE DO BRASIL LTDA - Epp

Funcional Programática Elemento Nota Fiscal Vlr Liquidado R\$ Var. Pat.

10.301.1001.2.022-0000 4.4.90.52.00 3103 11.350,00 B Móvel

Historico: VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO ECG HS60G E UM MONITOR MULTIPARAMETRICO MEC 1000 PARA A UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO (UMPA) DO MUNICIPIO DE BATURITE - CE CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0703.01/2013 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Item Nome do Item

25746 ELETROCARDIOGRAFO ECG HS60G Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$

25747 MONITOR MULTIPARAMETRICO MEC 1000 4.900,000 1 4.900,000

02/04/2013 01040019 RABELLI FURTADO RABELO - EPP 6.450,000 1 6.450,000

Historico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E QUIPAMENTOS DA CASA DE APOIO AO PSF (PROGRAMA SAUDE FAMILIA) E UMPA (UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO), A SER DESTINADO PARA USO NAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE BATURITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME OFICIO Nº 32 - 2013 10.301.1001.2.021-0000 4.4.90.52.00 011 3.629,00 B Móvel

Cód. Item Nome do Item

26235 BELICHE SERENA Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$

26236 CAMA SOL TEIRO LETICA 400,000 1 400,000

26237 COLC. D-33 88 X 17 GUARUJA 150,000 6 900,000

26238 GUARDA ROUPA 3 PORTAS 199,000 10 1.990,000

03/04/2013 01040001 LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS IND. E COMERCIO LTDA 339,000 1 339,000  
 Historico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA O ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO DE BATURITE - CE 10.122.0202.2.017-0000 4.4.90.52.00 007135 1.132,34 B Móvel

Cód. Item Nome do Item

25962 ACEL0026 - ELET. ELETROCIRURGICO ALÇA 5MM X 120MM RETO HASTE 1,8 Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$

25963 ACEL0029 - ELET.ELETROCIRURGICO ALÇA 15MM X 10MM X 120MM, RETO 1 51,470 4 205,880

25964 ACEL0030 ELET. ELETROCIRURGICO ALÇA 10MM X 10MM X 120MM, RETO 1 51,470 4 205,880

25965 ACEL0039 ELET. RODO ELETROCIRURGICO ALÇA 15MM X 4MM X 120 RETO 51,470 4 205,880

25966 ACEL0040 ELET. RODO ELETROCIRURGICO ALÇA 15MM X 4MM X 120 RETO 51,470 2 102,940

25967 ACEL0025 ELET. RODO ELETROCIRURGICO ALÇA 10MM X 4MM X 120MM, RE 51,470 2 102,940

18/04/2013 01040013 ELAINE SILVA MARINHO ME 51,470 6 308,820  
 Historico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COM RECURSOS DO PROGRAMA QUALIFAR/SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITE, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 657/14/2009, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 3001.02/2013 - FMS 10.122.0202.2.017-0000 4.4.90.52.00 779 18.226,00 B Móvel

Cód. Item Nome do Item

13227 ARMARIO DE AÇO Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$

25006 BALÇÃO VITRINE 450,000 12 5.400,000

26004 CADEIRA PARA ESCRITORIO C/ RODIZIO 809,000 9 5.481,000

125,000 9 1.125,000





Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data: Nº Emp: Nome do credor

Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr. Liquidado R\$	Var. Pat.
20/06/2013 - 27050015	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	117
Historico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 2503.2013.			8.531,10
				B. Móvel

20/06/2013 - 27050018	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA	10.301.1002.2.023-0000	4.4.90.52.00	117
Historico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 2404.01/2013.			8.125,95
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
26711	GELADERA/REFRIGERADOR 400L	2.709,550	3	8.128,650	
20/06/2013 - 27050015	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	117	405,15
Historico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 2503.2013.				B. Móvel

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
26713	CÂMERA DIGITAL 12MP	405,150	1	405,150	
25/06/2013 - 07060002	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.122.0202.2.017-0000	4.4.90.52.00	942	24.000,00
Historico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2304.01/2013.-SEC				B. Móvel

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
26820	IMPRESSORA, FUNÇÕES, IMPRESSORAC/PIADOR/ASCANN, JATO DE TINT	280,000	18	4.160,000

Aquisição de Bens Móveis

SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Gestora: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data:

Nº Emp:

Nome do credor

Cód. Item	Nome do Item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
-----------	--------------	------------------------	----------	-------------	-------------------	----------

26921	COMPUTADOR - MONITOR LED 18" PROC. DUAL CORE, HD 500GB, MEM. EOL		16	19.840,000		
04/07/2013	27050001 ELAINE SILVA MARINHO ME					
	Historico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATURITE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC			851	1.640,00	B. Móvel

26736	ARRUMARIO ALTO FECHADO COM DUAS PORTAS MEDINDO 800MMX360MMX1		2	720,000		
08/07/2013	27050013 ELAINE SILVA MARINHO ME					
	Historico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO Nº 2404.01/2013 - PSF			379	4.578,00	B. Móvel

26747	ESTANTE DESMONTAVEL DE AÇO 08 PRATELEIRAS		4	680,000		
26785	CAVALETE COM 4 DEGRAUS		2	240,000		

29/08/2013	27050003 ELAINE SILVA MARINHO ME					
	Historico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATURITE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC			1013	660,00	B. Móvel

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
-----------	--------------	--------------------	------------	-----------------

26704	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 12.000 BTUS	1.526,000	3	4.578,000
-------	--	-----------	---	-----------

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
-----------	--------------	--------------------	------------	-----------------

26756	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO	220,000	3	660,000
-------	------------------------------	---------	---	---------

09/09/2013	27050019 ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA					
	Historico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRÔNICO E ELETRODOMESTICO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO CONTRATO, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE DISPENSA Nº 2404.01/2013			142		
		10.301.1002.2.023-0000	4.4.90.52.00	142	3.021,55	B. Móvel

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
-----------	--------------	--------------------	------------	-----------------

--	--	--	--	--

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
-----------	--------------	--------------------	------------	-----------------

--	--	--	--	--

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
-----------	--------------	--------------------	------------	-----------------

--	--	--	--	--

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
-----------	--------------	--------------------	------------	-----------------

--	--	--	--	--

**Aquisição de Bens Móveis**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data: N° Emp. Nome do credor:

Cód. Item	Nome do Item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir. Liquidado R\$	Var. Pat.
		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
26709	VENTILADOR TIPO COLUNA	313.000	1	313.000		
04/10/2013	27050013	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	1	2.708.660		
Historico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO N° 2404.01/2013 - PSF.					
		10.301.1002.2.023-0000	4.4.90.52.00	533	4.578,00	B. Móvel
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
26704	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 12.000 BTUS	1.526.000	3	4.578.000		
04/10/2013	27050013	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	3	4.578.000		
Historico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO N° 2404.01/2013 - PSF.					
		10.301.1002.2.023-0000	4.4.90.52.00	534	4.578,00	B. Móvel
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
26704	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 12.000 BTUS	1.526.000	3	4.578.000		
09/10/2013	27050013	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	3	4.578.000		
Historico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO N° 2404.01/2013 - PSF.					
		10.301.1002.2.023-0000	4.4.90.52.00	532	4.578,00	B. Móvel
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
26704	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 12.000 BTUS	1.526.000	3	4.578.000		
09/10/2013	27050013	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	3	4.578.000		
Historico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO N° 2404.01/2013 - PSF.					
		10.301.1002.2.023-0000	4.4.90.52.00	532	4.578,00	B. Móvel

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orcamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data: 09/10/2013

Nº Emp: 18060003

Nome do credor: JULIA RIBEIRO SENA VICTOR - ME

Historico: VALO EMPENHADO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA USO NO COMBATE DAS DIVERSAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITE DE CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO 0506.01/2013

Funcional Programática: 10.305.1008.2.028-0000  
 Elemento: 4.4.90.52.00  
 Nota Fiscal: 170  
 Vir Liquidado R\$: 2.978,00  
 Var. Pat: B. Móvel

Cód. Item

Nome do Item

Valor Unitário R\$

Quantidade

Valor Total R\$

27025 ESCADA DE 6 METROS

12,600

50

630,000

27026 ESCADA DE ALUMINIO, 02 LANCES, 12 DEGRAUS, CAP. 120KG, ALTURA 3,10

562,000

4

2.248,000

B. Móvel

Historico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA O ATENDIMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA(QUALIFAR), ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Cód. Item

Nome do Item

Valor Unitário R\$

Quantidade

Valor Total R\$

28102 EXTINTOR POS ABC 06 KG.COM SUPORTE E SINALIZAÇÃO DE PAREDE

215,000

10

2.150,000

Historico: VALO EMPENHADO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA USO NO COMBATE DAS DIVERSAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITE DE CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO 0506.01/2013

14/11/2013 18060003 JULIA RIBEIRO SENA VICTOR - ME

10.305.1008.2.028-0000

4.4.90.52.00

178

3.372,00

B. Móvel

Cód. Item

Nome do Item

Valor Unitário R\$

Quantidade

Valor Total R\$

27026 ESCADA DE ALUMINIO, 02 LANCES, 12 DEGRAUS, CAP. 120KG, ALTURA 3,10

562,000

6

3.372,000

Total por Unidade Orcamentária R\$: 130.814,19

Total por Unidade Gestora R\$: 130.814,19

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS  
Unidade Orçamentária: 0402 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTOS

Data: 25/07/2013  
Nº Emp.: 27050028  
Nome do credor: ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA

Funcional Programática: 12.368.0202.2.015-0000  
Elemento: 4.4.90.52.00  
Nota Fiscal: 129  
Vir. Liquidado R\$: 3.047,27  
Var. Pat.: B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE DISPENSA Nº 2404.01/2013 - SEC.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.
26713	CÂMERA DIGITAL 12MP	405,150	1	405,150	
26725	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	337,400	1	337,400	
26730	FOGÃO DE 04 BOCAS INDUSTRIAL COM EASY CLEAN	1.357,570	1	1.357,570	
26732	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 08 LITROS	947,150	1	947,150	
27/09/2013	27050027	12.368.0202.2.015-0000	4.4.90.52.00	477	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE BATURITE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC					1.526,00

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.
26704	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 12.000 BTUS	1.526,000	1	1.526,000	
27/09/2013	27050028	ELAINE SILVA MARINHO ME	12.368.0202.2.015-0000	4.4.90.52.00	1008
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE BATURITE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC					540,00
					B. Móvel

Cód. Item: 26783  
Nome do Item: CARTUCHO ESPECIFICO TN - 650

Valor Unitário R\$: 180,000  
Quantidade: 3  
Valor Total R\$: 540,000

**Aquisição de Bens Móveis**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS

Unidade Orçamentária: 0402 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTOS

Data: 27/08/2013

Nº Emp.: 27050024

Nome do credor: ELAINE SILVA MARINHO ME

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

	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr. Liquidado R\$	Var. Pat.
	12.368.0202.2.075.0000	4.4.90.52.00	1005	10.030,00	B. Móvel
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
26753	DESKTOP CORE I3, HD 500 GB, RAM 4GB	2.490,000	3	7.470,000	
26755	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ELETROGRAFICO VEL. 32 PPM	2.560,000	1	2.560,000	
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>				<b>15.143,27</b>	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>				<b>15.143,27</b>	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO  
 Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE INFRA. ESTRUTURA E URBANISMO

Data	Nº Emp.	Nome do cedor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/02/2013	05020009	NAERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26.782.2903.2.049-0000	4.4.90.52.00	126	903,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIO TRANSMISSOR C/ RAIO DE 16 KM. A SER DESTINADO PARA USO NAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE BATURITE, ATRAVES DA SEC DE INFRA. ESTRUTURA							
	Cod. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	25761	RADIO TRANSMISSOR C/ RAIO DE 4 KM	180,000	5	900,000		
15/02/2013	05020009	NAERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26.782.2533.2.049-0000	4.4.90.52.00	128	350,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIO TRANSMISSOR C/ RAIO DE 16 KM. A SER DESTINADO PARA USO NAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE BATURITE, ATRAVES DA SEC DE INFRA. ESTRUTURA							
	Cod. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	25760	RADIO TRANSMISSOR C/ RAIO DE 16 KM	350,000	1	350,000		
15/03/2013	01030018	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	04.122.0202.2.046-0000	4.4.90.52.00	37990	1.430,89	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A MERCADORIA RECEBIDA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO CANDEIA SÃO SEBASTIAO ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO DESPORTO JUNTO A SEC. DE INFRA. ESTRUTURA							
	Cod. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	26170	CAIXAD' AGUA 5000 LTS	1.430,890	1	1.430,890		
25/06/2013	27050042	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0202.2.046-0000	4.4.90.52.00	844	13.480,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA. ESTRUTURA DE BATURITE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404/01/2013 - SEC							
	Cod. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	26751	DESKTOP CORE I7, HD 1TB, RAM 8GB	4.190,000	2	8.380,000		
	26756	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO	220,000	2	440,000		
	26757	NOBREAK 1,5KVA	2.320,000	2	4.640,000		



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO  
Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
04/07/2013	27050042	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0202.2.046-0000	4.4.90.52.00	850	2.560,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE BATURITE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC							

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.		
26755	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ELETROGRAFICO VEL. 32 PPM	2.560,000	1	2.560,000			
12/07/2013	27050044	MULT TI DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE ESCRITORIO	04.122.0202.2.046-0000	4.4.90.52.00	378	1.190,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO Nº 2404.01/2013.							

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.		
26707	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 7.000 BTUS	1.190,000	1	1.190,000			
03/09/2013	27050043	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0202.2.046-0000	4.4.90.52.00	1010	540,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE BATURITE JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC							

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.		
26763	CARTUCHO ESPECIFICO TN - 650	180,000	3	540,000			
06/03/2013	05070001	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	15.452.1507.2.047-0000	4.4.90.52.00	44873	14.567,73	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REATIVAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE BATURITE- CE CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO 2506.01/2013							

**Aquisição de Bens Móveis**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO

Data: Nº Emp. Nome do criador

Cód. Item	Nome do Item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
27493	MOTOR ELETRICO SUB 0,75CV 380V	529,980	1	529,980		
27505	BOMBA SUBMERSA GS 4-08 07 BEST PLO	266,090	1	266,090		
27532	MOTOR MONOFASICO 1,5 CV II P.ABERTO	519,580	1	519,580		
27544	UND COMPRE 5,2 PCM CV BASE	1.059,900	1	1.059,900		
27565	BOMBA SUBMERSA SQ - 5 - 50 1,68KW	2.437,890	1	2.437,890		
27575	BOMBA SUBMERSA 3,2TRS 11 1CV	953,890	1	953,890		
27582	BOMBEADOR LEAO ASD-14 MBA-350FF	1.898,900	1	1.898,900		
27585	MOTOR ELET. SUB 5,0 CV SERIE MBA-350 TRI	2.039,900	1	2.039,900		
27597	MOTOR ELET SUB 1,5 CV SERIE 230 TRIFASI	725,000	1	725,000		
27598	BOMBEADOR LEAO 4R4PA-14	438,830	1	438,830		
27606	MOTOR ELET SUB 3,0CV 380V 60HZ	847,890	1	847,890		
27608	BOMBA SUBMERSA 2,1 TSR 14 1CV	853,890	1	853,890		
27622	BOMBA SUBMERSA 2,1 TSR11 0,75CV M/	822,090	1	822,090		
27627	BOMBA DANCOR SUB. 3,2 TSR 11 1CV TRIFASICO	953,890	1	953,890		
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>				<b>34.998,62</b>		
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>					<b>34.998,62</b>	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE

Data: 31/12/2013  
Nº Emp.: 31120010  
Nome do credor: CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE

Funcional Programática: 01.031.0101.2.001-0000  
Elemento: 4.4.90.52.00  
Nota Fiscal: S/NF  
Vir. Liquidado R\$: 100,00  
Var. Pat. B. Móvel

Total por Unidade Orçamentária R\$: 100,00

Total por Unidade Gestora R\$: 100,00

Unidade Gestora: FUNBER

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDER

Data: 08/11/2013 Nº Emp. 08110001 Nome do credor: MAQPEL COMERCIO & SERVICOS LTDA

	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/11/2013	08110001	12.366.1212.2.010-0000	4.4.90.52.00	792	8.700,00 B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PARA USO NA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, ATRVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE - CE, CONFORME PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.02/213.					
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
20690	CARTEIRA ESCOLAR ESTILO UNIVERSITARIA	87,000	100	8.700,000	
08/11/2013	08110001	12.366.1212.2.010-0000	4.4.90.52.00	792	8.700,00 B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PARA USO NA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, ATRVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE - CE, CONFORME PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.02/213.					
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
20690	CARTEIRA ESCOLAR ESTILO UNIVERSITARIA	87,000	100	8.700,000	
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>					17.400,00
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>					17.400,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

14/06/2013 26030003 DITUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  
08.244.0807.2.036-0000 4.4.90.52.00 5417 4.200,00 B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITE CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO DE N.º 0703.01PP/2013.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
26004	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS	2.100,000	2	4.200,000	
08/07/2013 26030006	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	378	12.020,00 B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITE CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO DE N.º 0703.01PP/2013.					

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
26044	COMPUTADOR CPU CORE I7 3770 S1155, HD 500GB, RAM 4GB	4.170,000	1	4.170,000	
26045	COMPUTADOR CPU CORE I3 S1155, HD 500GB, RAM 4GB	2.625,000	2	5.250,000	
26047	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO	2.600,000	1	2.600,000	
08/07/2013 26030006	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	377	14.158,00 B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITE CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO DE N.º 0703.01PP/2013.					

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
25899	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET	855,000	4	3.420,000
26045	COMPUTADOR CPU CORE I5 S1155, HD 500GB, RAM 4GB	2.925,000	3	8.775,000
26050	ESTABILIZADOR 1000 W	257,000	2	514,000
26051	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET WIRELESS	1.450,000	1	1.450,000

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr. Liquidado R\$	Var. Pat
24/10/2013	26030005	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	6428	032.50	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITE CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE N° 0703.01PP/2013.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
26165	PRATOS DE PLASTICOS PARA CRIANÇAS	2.100	150	315.000			
26166	COLHERES DE PLASTICOS PARA CRIANÇAS	0.550	150	82.500			
26167	COPOS DE PLASTICOS PARA CRIANÇAS	2.900	150	435.000			
24/10/2013	26030004	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	6430	3.535,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITE CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE N° 0703.01PP/2013.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
26066	ARMARIO EM AÇO PA 1,20 MED. 1,98X1,20X0,45	730.000	2	1.460.000			
26067	MESA DE MADEIRA MDF RETANGULAR 1,00X2,30M	450.000	1	450.000			
26092	MESA PARA ESCRITORIO MDF - 20M COM GAVETAS	265.000	2	530.000			
26093	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM RODIZIO ESPUMA LAMINADA	145.000	5	725.000			
26095	MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M	185.000	2	370.000			
24/10/2013	26030002	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	6430	960,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITE CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE N° 0703.01PP/2013.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
26065	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFAO	240.000	4	960.000			
24/10/2013	26030002	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	6428	10.769,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITE CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE N° 0703.01PP/2013.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
14253	PROJETOR MULTIMIDIA 3.000 LUMENS	3.290.000	1	3.290.000

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Oramentária: 0601 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Data Nº Emp. Nome do credor

Cód. Item	Nome do Item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
-----------	--------------	------------------------	----------	-------------	-------------------	-----------

26063	APARELHO TELEFONE COM FAX, 220 V.	750,000	1	750,000		
26064	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 600 W ENTRADA P/ CARTÃO E PEN DRIVE	2.300,000	1	2.300,000		
26065	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFAO	240,000	6	1.440,000		
26067	MAQUINA FOTOGRAFICA 14 MP, LCD DIGITAL	599,000	1	599,000		
26073	TV DE 40" LCD	2.380,000	1	2.380,000		
2410/2013	26030003 DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	6429	1.450,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE Nº 0703.01PP/2013.

2410/2013	26030004 DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	06.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	6429	3.525,00	B. Móvel
-----------	--	------------------------	--------------	------	----------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE Nº 0703.01PP/2013.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
26095	ARMÁRIO EM AÇO PA 120 MED. 1,98X1,20X0,65	730,000	2	1.460,000		
26089	FLANEOGRAFO ALUMINIO 080X060 FELTRO VD	85,000	1	85,000		
26092	MESA PARA ESCRITORIO MDF 1,20M COM GAVETAS	265,000	2	530,000		
26083	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM RODIZIO ESPUMA LAMINADA	145,000	10	1.450,000		
29/1/2013	26030005 DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	8867	3.950,20	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE Nº 0703.01PP/2013.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
26099	ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE	45,000	1	45,000
26100	ASSADEIRA DE ALUMINIO MEDIO	39,000	2	78,000
26101	ASSADEIRA DE ALUMINIO PEQUENO	35,000	1	35,000
26102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	9,000	2	18,000
26103	BACIA DE PLASTICO MEDIO	8,500	2	17,000

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data: N° Emp.: Nome do credor

Cód. Item	Nome do Item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr. Liquidado R\$	Var. Pat.
		Valor Unitario R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
26104	BACIA DE PLASTICO PEQUENO	6,500	2	13,000		
26105	BALDE DE 100L PLIXO C/ TAMPA	49,000	3	147,000		
15385	BANDEJA DE INOX GRANDE	55,000	4	220,000		
9764	BANDEJA INOX MEDIA	50,000	4	200,000		
26109	CAÇAROLA PEQUENA COM CABO	49,000	3	147,000		
9881	CALDEIRAO GRANDE	169,000	1	169,000		
26114	COLHER DE PAU GRANDE	12,000	4	48,000		
26113	COLHER DE PAU MEDIO	9,500	4	38,000		
26115	COLHER DE PAU PEQUENO	5,000	2	10,000		
26118	COLHER GRANDE INOX PARA SERVIR	19,000	5	95,000		
26122	CONJUNTO POTE MANTIMENTO QUADRADO MEDIO 5 PEÇAS	29,000	4	116,000		
26119	COPO DE VIDRO (GRANDE) CONJ. C/ 12	55,000	3	165,000		
26120	COPO DE VIDRO (MEDIO) CONJ. C/ 12	38,000	3	114,000		
26129	DEPOSITO DE PLASTICO P/ EVENTOS (GRANDE)	119,000	2	238,000		
26130	DEPOSITO DE PLASTICO P/ EVENTOS (MEDIO)	95,000	2	190,000		
26132	DEPOSITO PARA SAL (SALEIRO DE PAREDE - 1KG)	5,000	1	5,000		
26133	DESCASCADOR DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES	9,500	4	38,000		
26161	ESCORREDOR DE PRATOS	45,000	2	90,000		
26134	FAÇA DE COZINHA 10" AÇO INOX; POLICARBONATO	29,000	2	58,000		
26135	FAÇA PARA CARNE 8" LAMINA EM AÇO INOX. CABO EM POLIPROPILENO	22,000	1	22,000		
26136	FAÇA RETA DE CARNE E COZINHA 7". EM INOX E CABO POLIPROPILENO	19,000	1	19,000		
26138	FAQUEIRO COMPLETO 24 PEÇAS	55,000	4	220,000		
26139	GARRAFA TERMICA PARA CAFE (GRANDE) 5 L	48,000	4	192,000		
26140	GARRAFA TERMICA PARA CAFE TAMANHO NORMAL	29,000	3	87,000		
26142	GARRAFAS DE VIDRO PARA AGUA - GELADEIRA	12,000	6	72,000		
26163	ISOPÔR GRANDE	59,000	1	59,000		
26144	LETTEIRA GRANDE ALUMINIO	32,000	1	32,000		
26147	PANELA DE PRESSÃO (GRANDE) 7 LITROS	65,000	2	130,000		
26148	PANELA GRANDE ALUMINIO (VARIADAS)	89,000	2	178,000		
26149	PANELA MEDIA ALUMINIO (VARIADAS)	75,000	2	150,000		
26151	PANO DE PRATO, MENDINCO 600 X 450	3,500	30	105,000		
26153	PENEIRA PLASTICO - GRANDE	6,800	4	27,200		
26154	PORTA TALHERES EM PLASTICO	29,000	2	58,000		



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Data: \_\_\_\_\_

Cód. Item	Nome do Item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
26156	PRATOS DE VIDRO RASO CONJ. C/ 03	35,000	5	175,000		
26157	RALO PARA LEGUMES COM QUATRO FACES, MEDINDO 400 X 300	12,000	1	12,000		
26158	TABUA PARA CARNE (GRANDE)	59,000	2	118,000		
26011/2013	26030004 DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0807.2.036-0000	4.4.90.52.00	8567	9.800,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITE CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO DE N° 0703.01PP/2013.						
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
26088	CADEIRA PLASTICO COM BRAÇO, CORES PRETO OU VERMELHO, PESO SU	98,000	100	9.800,000		
30/12/2013	26120001 DIVERPEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	08.244.0807.2.038-0000	4.4.90.52.00	3909	39.000,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO QUATRO PORTAS, BI COMBUSTIVEL, TIPO SEDAN, MOTOR 1.6, ANO MOD. 2013/2014, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS VISITAS E OUTRAS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO PREGÃO N° 1212.02/2013.						
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
26194	VEICULO C/ 4 PORTAS, BICOMBUSTIVEL, TIPO SEDAN, MOTOR 1.6, ANO 201	39.000,000	1	39.000,000		
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>					104.190,70	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>					104.190,70	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Data: Nº Emp. Nome do criador

27/08/2013 27050035 ELAINE SILVA MARINHO ME

Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
13.392.1303.2.050-0000	4.4.90.52.00	1012	2.000,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOVEIS - JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPIO DE BATURITE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGAO Nº 2404.01/2013 - SEC

Cód. Item Nome do Item

26746 CADEIRA S/ BRAÇO ESTRUTURA EM RESINA SINTETICA  
 23/09/2013 27050037 ELAINE SILVA MARINHO ME

Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
20,000	100	2.000,000	
13.392.1303.2.050-0000	4.4.90.52.00	982	6.200,00 B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BATURITE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGAO Nº 2404.01/2013 - SEC

Cód. Item Nome do Item

26752 DESKTOP CORE I5, HD 500 GB, RAM 4GB

Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3.100,000	2	6.200,000

Prefeitura Municipal de Baturité

Período: (01/07/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Data: 25/09/2013

Nº Emp.

Nome do credor

27050037 ELAINE SILVA MARINHO ME

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC

Funcional Programática: Elemento: Nota Fiscal: Vir Liquidado R\$: Var. Pat.  
13.392.1303.2.050-0000 4.4.90.52.00 1004 6.860,00 B. Móvel

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
26752	DESKTOP CORE I5, HD 500 GB, RAM 4GB	3.100,000	1	3.100,000
26754	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE IMPRESSÃO A LASER ELETROFOTOGF	1.440,000	1	1.440,000
26757	NOBREAK 1,6KVA	2.320,000	1	2.320,000
27/08/2013 27050039	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA	13.392.1303.2.050-0000	4.4.90.52.00	149

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRÔNICO E ELETRODOMESTICO, ATRAVES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE DISPENSA Nº 2404.01/2013

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
26711	GELADEIRA/REFRIGERADOR 400L	2.708,650	1	2.708,650
26723	FOGÃO DE 04 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO	690,000	1	690,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 18.458,65

Total por Unidade Gestora R\$: 18.458,65

Prefeitura Municipal de Baturité

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE AGRIC. M. AMB E DES. SUSTENTAVEL

Data: 14/08/2013 Nº Emp. 27050033 Nome do credor: ELAINE SILVA MARINHO ME Funcional Programática 20.606.0202.2.042-0000 Elemento 4.4.90.52.00 Nota Fiscal 984 Vlr Liquidado R\$ 540,00 Var. Pat. B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
26763	CARTUCHO ESPECIFICO TN - 860	180,000	3	540,000
10/09/2013 05080007	EDITORIA TERRA DO SABER	20.606.0202.2.041-0000	4.4.90.52.00	720

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
28050	ECONSCIENCIA CONJ. LIVRO DIDATICO INF. C/ MAT	750,000	1	750,000
28081	COLEÇÃO ALERTA VERDE E AZUL	1.050,000	1	1.050,000
23/08/2013 27050032	ELAINE SILVA MARINHO ME	20.606.0202.2.042-0000	4.4.90.52.00	985

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - SEC

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
26752	DESKTOP CORE I5, HD 500 GB, RAM 4GB	3.100,000	2	6.200,000
26765	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ELETROGRAFICO VEL. 32 PPM	2.560,000	1	2.560,000
26757	NOBREAK 1,5KVA	2.320,000	1	2.320,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 13.470,00

Total por Unidade Gestora R\$: 13.470,00

**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Aquisição de Bens Móveis**

Unidade Gestora:		GABINETE DO PREFEITO		Unidade Orçamentária:		0201 - GABINETE DO PREFEITO	
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
27/08/2013	27050047	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0202.2.002-0000	4.4.90.52.00	1007	12.950,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITE, CONFORME O CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
26751	DESKTOP CORE I7, HD 1TB, RAM 8GB	4.190,000	1	4.190,000			
26752	DESKTOP CORE I5, HD 500 GB, RAM 4GB	3.100,000	2	6.200,000			
26755	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ELECTROGRAFICO VEL. 32 PPM	2.560,000	1	2.560,000			
03/09/2013	27050048	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0202.2.002-0000	4.4.90.52.00	1008	540,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2404.01/2013 - GABINETE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
26763	CARTUCHO ESPECIFICO TN - 650	180,000	3	540,000			
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						13.490,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						13.490,00	
<b>Total Geral R\$:</b>						387.025,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

Pag: 1

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 24/01/14

Fonte de Recurso: DOACAO

Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
20130536	0000000	VEÍCULO FORD FIESTA PRATA DE PLACA ORR1925 MARCA: FORD MODELO: FIESTA	0000	05/11/13 SECRETARIA DE SAÚDE - VEÍCULOS GERAL / SECRETARIA DE SAÚDE GERAL -	26.000,00

Quantidade de Bens: 1

Valor Total: 26.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

Relação de Bens Patrimoniais

Fonte de Recurso: DOACAO

Pag: 1

Data: 23/01/2014

Secretaria: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.	Local (Unidade Solicitante) / Setor
20130187	0319358	MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - MARCA JCB - MOTOR 4X4 NAT. ASP. 3C COM CABINE MARCA: JCB MODELO: R352PA	26588	01/03/2013	178.870,0	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
20130534	0000000	VEÍCULO MÁQUINA - MOTONIVELADORA 120K SÉRIE MAQ. CAT MARCA: 120K SÉRIE MAQ. CAT MODELO: 0120KEJAP 03453	005.249	15/05/2013	351.500,0	SECRETARIA DE OBRAS EM GERAL / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
20130535	0000000	VEÍCULO - ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA MARCA MARCA: DOO SAN MODELO: MODELO 2013	012.741	15/06/2012	243.458,0	SECRETARIA DE OBRAS EM GERAL / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
<b>Quantidade de Bens:</b>			<b>3</b>	<b>Valor Total:</b>		<b>773.828,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

Relação de Bens Patrimoniais

Fonte de Recurso: DOACAO

Pag: 1

Data: 24/01/2014

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
20130591	0000000	VEICULO - NOVO MERCEDES BENZ ATRON 2729KG/38 MOVIDO A OLEO DIESEL 286 CV POTENCI MARCA: NBR MODELO: 2013	154883	12/12/2013	269.014,2
<b>Quantidade de Bens: 1</b>				<b>Valor Total:</b>	<b>269.014,29</b>



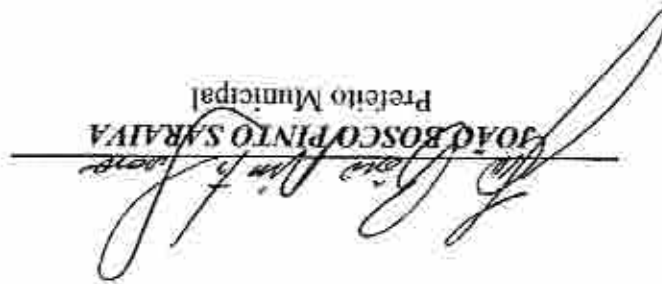
XIV - declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**  
*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



  
 JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA  
 Prefeito Municipal

BATURITE - CE, em 31 de dezembro de 2013.

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2013	2.094.021,54
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2013	424.025,77
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2013	139.361,53
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2012	1.809.352,54
Valores em R\$	

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência à Instrução Normativa nº 01/2003, deste Tribunal, que determina a Inscrição dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa do município de BATURITE, apresentou a seguinte situação:

## DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DE BATURITE**  
**SECRETARIA DO TRABALHO E**  
**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**



XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATÚTE  
SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL





XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordãos do TCM exarados no exercício.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITE  
SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL



*Jose Edmar da Silva Gondim*  
Jose Edmar da Silva Gondim

Atenciosamente,

consideração.  
Aproveitamos a ocasião para apresentarmos os nossos protestos de apreço e distinta  
Tributaria 2013 e as relações detalhadas das Dividas Ativas não Tributarias.  
Conforme Vossa solicitação da Comunicação Interna nº 02/2014, Estamos  
encaminhando em anexos as Declarações da Divida Ativa Tributaria 2013, Divida Ativa não

Prezado Senhor,

Guern Luiz Lopes Braga  
Chefe da Controladoria

Baturité (Ce), em 10 de Janeiro de 2014

OE nº 004/2014



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ  
ADMINISTRAÇÃO "UNIDOS POR AMOR À BATURITÉ"  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



17/03/2014

Em 10/01/2014

**1. FABIOLA MARIA SAMPAIO VICTOR**

PROCESSO: 26.136/05 VALOR: R\$ 532,05  
 ACORDÃO: 987/2009 PAGO EM: 12/07/2010  
 EXERCÍCIO: 1999

PROCESSO: 13.447/06 VALOR: R\$ 8.122,42 NÃO PAGO  
 ACORDÃO: 6290/2008  
 EXERCÍCIO: 2005

**1. ROBERTO LIMA CAVALCANTE**

PROCESSO: 5496/99 VALOR: R\$ 1.788,45 NÃO QUITADO  
 ACORDÃO: 3285/2007 PARCELAMENTO (29/06/2010): 24 PARCELAS  
 EXERCÍCIO: 1998

PROCESSO: 5666/00 VALOR: R\$ 17.557,65 NÃO QUITADO  
 ACORDÃO: 5435/2007 PARCELAMENTO (03/09/2010): 24 PARCELAS  
 EXERCÍCIO: 1999

PROCESSO: 7589/01 VALOR: R\$ 26.602,50 NÃO QUITADO  
 ACORDÃO: 3015/08 PARCELAMENTO (05/10/2010): 24 PARCELAS  
 EXERCÍCIO: 2000

OBS: PAGO 1 PARCELA, PARCELAMENTO CANCELADO AUTOMATICAMENTE (LEI 1282/05, ART 179, INCISO IV)

**3. MARIA LUCIA PEREIRA TORRES**

PROCESSO: 12.575/04 VALOR: R\$ 23.769,99  
 ACORDÃO: 1836/2009 PARCELAMENTO (02/08/2010): 24 PARCELAS (CONCLUIDO)  
 EXERCÍCIO: 2004

PROCESSO: 35.183/05 VALOR: R\$ 8.299,98  
 ACORDÃO: 686/2010 PARCELAMENTO (02/08/2010): 24 PARCELAS (CONCLUIDO)  
 EXERCÍCIO:

PROCESSO: 8256/03 VALOR: R\$ 12.769,20  
 ACORDÃO: 2679/2012 ENCONTRA-SE EM VIA DE PARCELAMENTO  
 EXERCÍCIO: 2002

PROCESSO: 5704/05 VALOR: R\$ 6.308,60  
 ACORDÃO: 793/12 ENCONTRA-SE EM VIA DE PARCELAMENTO  
 EXERCÍCIO: 2002

OBS: PAGO CONFORME LEI 1441/10

**4. MARIA DAS GRAÇAS HOLLANDA RAMOS**

PROCESSO: 19.635/03 VALOR: R\$ 6.384,60  
 ACORDÃO: 1711/2009 PARCELAMENTO (28/06/2010): 24 PARCELAS (CONCLUIDO)  
 EXERCÍCIO: 1998

PROCESSO: 3.429/97 VALOR: R\$ 1.064,10  
 ACORDÃO: PAGO EM: 26/10/2007 CONFORME LEI 1319/07  
 EXERCÍCIO:

**5. MARIA DALBA BASTOS OLIVEIRA**

PROCESSO: 3.430/97 VALOR: R\$ 13.361,62  
 ACORDÃO: 436/03 PAGO EM: 26/10/2007 CONFORME LEI 1319/07  
 EXERCÍCIO: 1996

PROCESSO: 9429/03 VALOR: R\$ 1.064,10  
 ACORDÃO: 1739/04 PAGO EM: 26/10/2007 CONFORME LEI 1319/07  
 EXERCÍCIO: 1993

PROCESSO: 4959/01 VALOR: R\$ 1.064,10  
 ACORDÃO: 989/05 PAGO EM: 29/12/2005  
 EXERCÍCIO: 1993

PROCESSO: 3695/96 VALOR: R\$ 5.672,85  
 ACORDÃO: 497/200 PAGO EM: 30/03/2001  
 EXERCÍCIO: 1995

PROCESSO: 36.091/06 VALOR: 2.128,20  
 ACORDÃO: 1786/09 PAGO: 24/11/2009  
 EXERCÍCIO: 2005

**6. RAIMUNDO IVO DOS SANTOS OLIVEIRA**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**  
**ADMINISTRAÇÃO "UNIDOS POR AMOR À BATURITÉ"**  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





EXERCÍCIO: 2001	ACORDÃO: 1452/03	PAGO EM: 16/03/2004	PROCESSO: 18.018/01	VALOR: R\$ 957,69	•
EXERCÍCIO: 2002	ACORDÃO: 413/2007	(anexo 19.052/06)	PROCESSO: 24.319/06	VALOR: R\$ 24.042,01	•
EXERCÍCIO: 2003	ACORDÃO: 5713/2008	PARCELAMENTO (24X)	PROCESSO: 28.137/06	VALOR: R\$ 27.510,20	•
EXERCÍCIO: 2004	ACORDÃO: 5543/2009	PARCELAMENTO (24X)	PROCESSO: 35.190/05	VALOR: 7.980,75	•
EXERCÍCIO: 2002	ACORDÃO: 793/12	PAGO CONFORME LEI 1550/12	PROCESSO: 5704/05	VALOR: R\$ 5.421,85	•
EXERCÍCIO: 2003	ACORDÃO: 1396/2008	PAGO	PROCESSO: 26.928/06	VALOR: R\$ 80.126,73	•
EXERCÍCIO: 2004	ACORDÃO: 1905/2008	PAGO	PROCESSO: 35.193/05	VALOR: R\$ 30.539,67	•
EXERCÍCIO: 2002	ACORDÃO: 2065/09	PAGO	PROCESSO: 8257/03	VALOR: 10.641,00	•
EXERCÍCIO: 2002	ACORDÃO: 793/12	NÃO PAGO	PROCESSO: 5704/05	VALOR: R\$ 15.330,79	•
EXERCÍCIO: 2001	ACORDÃO: 7528/2008	NÃO PAGO	PROCESSO: 20.122/08	VALOR: R\$ 4.256,40	•
EXERCÍCIO: 2003	ACORDÃO: 1767/2007	NÃO PAGO	PROCESSO: 12.523/03	VALOR: R\$ 5.852,55	•
EXERCÍCIO: 2001	ACORDÃO: 1483/03	NÃO PAGO	PROCESSO: 9.693/02	VALOR: R\$ 3.724,35	•
EXERCÍCIO: 1998	ACORDÃO: 1483/03	NÃO PAGO	PROCESSO: 9.693/02	VALOR: R\$ 3.724,35	•
EXERCÍCIO: 1999	ACORDÃO: 1970/2000	PAGO EM: 13/05/2002	PROCESSO: 12.919/99	VALOR: R\$ 3.192,30	•
EXERCÍCIO: 1999	ACORDÃO: 3895/07	NÃO PAGO	PROCESSO: 19.523/02	VALOR: R\$ 62.520,61	•
EXERCÍCIO: 2000	ACORDÃO: 5656/2008	PAGO EM: 27/12/12 CONFORME LEI 1550/12	PROCESSO: 7590/01	VALOR: R\$ 1.064,10	•
EXERCÍCIO: 1999	ACORDÃO: 2066/2067	PAGO	PROCESSO: 5663/00	VALOR: R\$ 1.205,98	•
EXERCÍCIO: 2000	ACORDÃO: 2424/06	PAGO	PROCESSO: 7588/01	VALOR: R\$ 3.298,71	•

12. JONAS PINTO DE CARVALHO

11. LUIZ DE OLIVEIRA BESSA

ORÇ: PARCELAMENTO CANCELADO AUTOMATICAMENTE (LEI 1282/05, ART. 179, INCISO IV)  
EM: 07/01/04, 05/02/04, 05/03/04, 06/04/04, 05/05/04, 07/06/04 E 06/07/04

ORÇ: PAGO 7 PARCELAS NUM TOTAL DE 24 PARCELAS

10. JOSÉ VALDEZ DOS SANTOS

9. MARCUS VINÍCIUS SILVEIRA CASTELO BRANCO

8. JOSÉ RÔMULO ASSUNÇÃO BARROCAS

7. CARMEM MARIA DE LIMA FIGUEIREDO



EXERCÍCIO: 2000	ACORDÃO: 3005/2008	PARCELAMENTO EM (36X) PAGOU APENAS 14 PARCELAS	PROCESSO: 7587/01 VALOR: R\$ 20.643,54
EXERCÍCIO: 1999	ACORDÃO: 6560/2009	PAGO EM: 21/06/2010	PROCESSO: 5664/00 VALOR: R\$ 1.596,15
EXERCÍCIO: 2005	ACORDÃO: 132/2010	PAGO EM: 14/11/2012	PROCESSO: 36.542/06 VALOR: R\$ 3.192,30
EXERCÍCIO: 2006	ACORDÃO: 5126/2012	PARCELAMENTO EM (36X)	PROCESSO: 13041/07 VALOR: R\$ 10.641,00
OBS: ENCONTRA-SE EM VIA DE PARCELAMENTO			
<b>13. FRANCISCO ALESSANDRO FEITOSA FLORENCIO</b>			
EXERCÍCIO: 2004	ACORDÃO: 2763/2010	PAGO	PROCESSO: 35.184/05 VALOR: R\$ 4.469,22
<b>14. CLOVIS AMORA VASCONCELOS FILHO</b>			
EXERCÍCIO: 2001	ACORDÃO: 265/03	PAGO EM: 11/06/2004	PROCESSO: 15.726/02 VALOR: R\$ 3.192,30
EXERCÍCIO: 2002	ACORDÃO: 1400/06	PARCELAMENTO (4X) (22/09/2010)	PROCESSO: 28.440/06 VALOR: R\$ 7.661,52
EXERCÍCIO: 2004	ACORDÃO: 1837/09	PARCELAMENTO (4X) (22/09/2010)	PROCESSO: 29.433/04 VALOR: R\$ 5.320,50
EXERCÍCIO: 2004	ACORDÃO: 3268/09	PARCELAMENTO (4X) (22/09/2010)	PROCESSO: 4.197/05 VALOR: R\$ 2.729,56
EXERCÍCIO: 2002	ACORDÃO: 793/12	PARCELAMENTO (2X) PAGOU APENAS A 1ª EM 14/11/12	PROCESSO: 5704/05 VALOR: R\$ 3.192,30
<b>15. FERNANDO LIMA LOPES</b>			
EXERCÍCIO: 1998 E 1999	ACORDÃO: 789/2002	NÃO PAGO	PROCESSO: 11.242/99 VALOR: R\$ 5.320,50
EXERCÍCIO: 1998	ACORDÃO: 930/2002	NÃO PAGO	PROCESSO: 4.475/99 VALOR: R\$ 34.100,43
EXERCÍCIO: 1997	ACORDÃO: 87/2003	NÃO PAGO	PROCESSO: 5829/97 VALOR: R\$ 6.384,60
EXERCÍCIO: 1997	ACORDÃO: 1287/01	PAGO EM: 14/09/2009	PROCESSO: 6763/98 VALOR: R\$ 1.936,03
EXERCÍCIO: 1997	ACORDÃO: 2859/2004	PAGO EM: 25/08/2010	PROCESSO: 24.739/01 VALOR: R\$ 1.064,10
EXERCÍCIO: 1998	ACORDÃO: 832/2008	NÃO PAGO	PROCESSO: 22.358/04 VALOR: R\$ 47.950,62
EXERCÍCIO: 2005	ACORDÃO: 6492/2009	PAGO EM: 25/08/2010	PROCESSO: 35.790/05 VALOR: R\$ 1.064,10
EXERCÍCIO: 2008	ACORDÃO: 4485/2010	PARCELAMENTO (10X)	PROCESSO: 4.190/09 VALOR: R\$ 319,23
EXERCÍCIO: 2008	ACORDÃO: 4262/2010	PARCELAMENTO (10X)	PROCESSO: 6.940/09 VALOR: R\$ 1.200,00
EXERCÍCIO: 2008	ACORDÃO: 5160/2010	PARCELAMENTO (10X)	PROCESSO: 4.224/09 VALOR: R\$ 1.200,00
EXERCÍCIO: 2005	ACORDÃO: 646/2012	PARCELAMENTO (10X)	PROCESSO: 883/07 VALOR: R\$ 2.128,20
<b>16. VANIA MARIA PIRES MENDES</b>			
EXERCÍCIO: 1997	ACORDÃO: 2670/2002	PAGO EM: 25/05/2005	PROCESSO: 16.891/00 VALOR: R\$ 1.196,63
EXERCÍCIO: 1997	ACORDÃO: 1145/2003	NÃO PAGO	PROCESSO: 23.673/01 VALOR: R\$ 1.064,10
EXERCÍCIO: 1998	ACORDÃO: 3258/2005	PAGO CONFORME LEI 1550/12	PROCESSO: 5.498/99 VALOR: R\$ 2.028,20

• PROCESSO: 5.662/00 VALOR: R\$ 14.705,21		ACÓRDÃO: 914/2006 VIA DE PARCELAMENTO(24X) CONFORME LEI 1550/12	EXERCÍCIO: 1999
• PROCESSO: 7.585/01 VALOR: R\$ 4.043,58	PAGO	ACÓRDÃO: 483/07	EXERCÍCIO: 2000
• PROCESSO: 5.665/00 VALOR: R\$ 212,82	PAGO EM: 17/04/2007	ACÓRDÃO: 4506/06	EXERCÍCIO: 1999
• PROCESSO: 7.586/01 VALOR: R\$ 3.599,35	PAGO	ACÓRDÃO: 2856/2007	EXERCÍCIO: 2000

## 17. ALEXANDRE BARROS NETO

• PROCESSO: 13.450/06 VALOR: R\$ 1.064,10	PAGO	ACÓRDÃO: 5826/09 PARCELAMENTO (17/06/2010): 20 PARCELAS	EXERCÍCIO: 2005
--	------	--	-----------------

## 18. DIONE DIONARA NOBRE DE MESQUITA

• PROCESSO: 13.452/06 VALOR: R\$ 798,07	PAGO (23/08/10)	ACÓRDÃO: 339/2010	EXERCÍCIO: 2005
--	-----------------	-------------------	-----------------

## 19. LÚCIA DE MAGALHÃES PEREIRA

• PROCESSO: 13.453/06 VALOR: R\$ 532,05	NÃO PAGO	ACÓRDÃO: 6090/09	EXERCÍCIO: 2005
• PROCESSO: 13.037/07 VALOR: R\$ 532,05	NÃO PAGO	ACÓRDÃO: 122/2010	EXERCÍCIO: 2006
• PROCESSO: 13.044/07 VALOR: R\$ 2.394,22	NÃO PAGO	ACÓRDÃO: 123/2010	EXERCÍCIO: 2006
• PROCESSO: 10.775/09 VALOR: R\$ 1.064,10	NÃO PAGO	ACÓRDÃO: 1211/12	EXERCÍCIO: 2008
• PROCESSO: 10.776/09 VALOR: R\$ 29.262,75	NÃO PAGO	ACÓRDÃO: 3638/12	EXERCÍCIO: 2008
• PROCESSO: 10.042/08 VALOR: R\$ ████████	NÃO PAGO	ACÓRDÃO: 1340/2013	EXERCÍCIO: 2007
• PROCESSO: 10.044/08 VALOR: R\$ 532,05	NÃO PAGO	ACÓRDÃO: 248/2010	EXERCÍCIO: 2007

## 20. SILVANA FURTADO DE FIGUEIREDO VASCONCELOS

• PROCESSO: 28.768/09 VALOR: R\$ 638,46	PAGO	ACÓRDÃO: 1794/2010	EXERCÍCIO: 2009
• PROCESSO: 9681/10 VALOR: R\$ 310,23	PAGO	ACÓRDÃO: 4427/2010	EXERCÍCIO: 2009
• PROCESSO: 14.361/11 VALOR: R\$ 638,46	PAGO	ACÓRDÃO: 5675/11	EXERCÍCIO: 2011
• PROCESSO: 25107/12 VALOR: R\$ ████████	PAGO	ACÓRDÃO: 667/2013	EXERCÍCIO: 2012
• PROCESSO: 19565/12 VALOR: R\$ ████████	PAGO	ACÓRDÃO: 6477/2012	EXERCÍCIO: 2012
• PROCESSO: 28119/12 VALOR: R\$ 532,05	NÃO PAGO	ACÓRDÃO: 1546/2013	EXERCÍCIO: 2012

## 21. FRANCISCO MARCELO CARDOSO ALEXANDRE

• PROCESSO: 8443/08 VALOR: R\$ 851,23	PAGO	ACÓRDÃO: 5016/2011	EXERCÍCIO: 2001
--	------	--------------------	-----------------

## 22. FRANCISCO MENDES DOS SANTOS

• PROCESSO: 12207/10 VALOR: R\$ 600,00	PAGO CONFORME LEI 1511/11	ACÓRDÃO: 5263/2010	EXERCÍCIO: 2010
• PROCESSO: 27734/10 VALOR: R\$ ████████	ENCONTRA-SE EM VIA DE PARCELAMENTO (20X)	ACÓRDÃO: 183/13	EXERCÍCIO: 2010

- PROCESSO: 5106/10 ACÓRDÃO: 940/2013 EXERCÍCIO: 2009  
 VALOR: R\$ 2.500,00 ENCONTRA-SE EM VIA DE PARCELAMENTO (15X) 5/5
23. MARIA AUXILIADORA BESSA SANTOS  
 • PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002  
 VALOR: R\$ 3.293,65 ENCONTRA-SE EM VIA DE PARCELAMENTO (12X)
24. JOSÉ STÊNIO BARBOSA BÉLEM  
 • PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002  
 VALOR: R\$ 9.766,92 NÃO PAGO
25. LUIS BREMAR DE SOUZA NETO  
 • PROCESSO: 11303/12 ACÓRDÃO: 1001/2013 EXERCÍCIO: 2011  
 VALOR: R\$ 2.500,00 NÃO PAGO
26. FRANCISCO ALBERTO PIMENTA  
 • PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002  
 VALOR: R\$ 1.862,17 PARCELAMENTO CANCELADO
27. FRANCISCO BONALDO NOGUEIRA BRAGA  
 • PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002  
 VALOR: R\$ 1.520,14 PAGO
28. MARIA MOZARINA VIANA NOGUEIRA  
 • PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002  
 VALOR: R\$ 1.862,17 PAGO EM: 14/02/2013
29. VANDICK VIEIRA DE PAULA  
 • PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002  
 VALOR: R\$ 304,02 PAGO EM: 09/04/2012
30. ADEMAR R. LUNA SOBRINHO  
 • PROCESSO: 5704/05 ACÓRDÃO: 793/12 EXERCÍCIO: 2002  
 VALOR: R\$ 1.862,18 NÃO PAGO
30. FRANCISCO DE ASSIS GERMANO ARRUDA  
 • PROCESSO: 30.437/09 ACÓRDÃO: 3578/2013 EXERCÍCIO: 2009  
 VALOR: R\$ 2.500,00 PAGO EM: 09/09/2013
30. HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA  
 • PROCESSO: 24.538/10 ACÓRDÃO: 3129/2013 EXERCÍCIO: 2010  
 VALOR: R\$ 2.500,00 NÃO PAGO

Estes são os valores inscritos na Dívida Ativa não tributária, totalizando R\$ 438.866,65 (quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco e centavos), conforme processos recebidos aqui na Divisão de Fiscalização e Arrecadação. Informamos ainda que referidos valores encontram-se sem acréscimo de juros e multa.

Obs: Os valores inscritos no ano de 2013, totaliza R\$ 17.000,00 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).





**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de BATURITÉ não possui ao final do exercício financeiro de 2013 qualquer valor registrado na conta **Valores - ACÕES**.

BATURITÉ - CE, em 31 de dezembro de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**XVIII - balancete consolidado do mês de  
dezembro.**



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	50.271.500,00	24.582,86	6.333.296,81	26.081,76	52.816.628,41	2.545.128,41 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	964.500,00	22.091,35	910.519,29	22.091,35	2.390.213,51	1.425.713,51 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	892.500,00	22.091,35	880.791,33	22.091,35	2.207.869,94	1.315.369,94 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	447.000,00	22.091,35	821.515,61	22.091,35	1.210.098,90	763.098,90 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	67.000,00	22.091,35	10.891,64	22.091,35	117.477,16	50.477,16 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	330.000,00	0,00	610.288,63	0,00	1.033.782,85	703.782,85 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos d	5.000,00	0,00	261.445,15	0,00	274.538,42	269.538,42 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendim	325.000,00	0,00	348.823,48	0,00	759.244,43	434.244,43 (+)
1112.05.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens, Imóveis e	50.000,00	0,00	355,34	0,00	56.838,89	6.838,89 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	445.500,00	0,00	259.275,72	0,00	997.771,04	552.271,04 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	445.500,00	0,00	258.275,72	0,00	997.771,04	552.271,04 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	445.500,00	0,00	258.275,72	0,00	997.771,04	552.271,04 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	72.000,00	0,00	29.727,96	0,00	182.343,57	110.343,57 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	62.000,00	0,00	27.235,87	0,00	110.755,31	48.755,31 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	62.000,00	0,00	27.235,87	0,00	110.755,31	48.755,31 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	2.492,09	0,00	71.588,26	61.588,26 (+)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	2.492,09	0,00	71.588,26	61.588,26 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	40.000,00	0,00	79.276,31	0,00	481.672,22	441.672,22 (+)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publ	40.000,00	0,00	79.276,31	0,00	481.672,22	441.672,22 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	225.000,00	907,36	37.468,23	2.386,26	282.834,61	67.834,61 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	40.000,00	0,00	16.616,94	0,00	113.975,05	73.975,05 (+)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	40.000,00	0,00	16.616,94	0,00	113.975,05	73.975,05 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	140.000,00	907,36	18.851,29	2.386,26	178.577,55	38.577,55 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	140.000,00	907,36	18.851,29	2.386,26	178.577,55	38.577,55 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	125.000,00	0,00	16.026,17	1.478,90	145.284,37	20.284,37 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	907,36	2.825,12	907,36	33.293,18	18.293,18 (+)
1380.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	45.000,00	0,00	0,00	0,00	282,01	44.717,99 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	50.000,00	0,00	2.914,15	0,00	71.664,78	21.664,78 (+)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	50.000,00	0,00	2.914,15	0,00	71.664,78	21.664,78 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	48.692.000,00	1.584,15	5.204.596,78	1.584,15	49.308.786,63	614.786,63 (+)
1720.00.00.0000	Transferências intergovernamentais	45.816.000,00	1.584,15	4.816.055,00	1.584,15	47.476.595,75	1.860.595,75 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	26.906.000,00	1.584,15	3.105.823,49	1.584,15	28.438.118,29	1.532.118,29 (+)



Prefeitura Municipal de Baturité  
Balancete da Receita - Consolidado

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 +/-
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	18.004.000,00	0,00	2.374.845,53	0,00	17.661.437,21	322.562,79 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	18.000.000,00	0,00	2.374.760,82	0,00	17.676.910,52	323.089,48 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	0,00	55,71	0,00	4.526,69 (+)	526,69 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	210.000,00	1.584,15	23.855,14	1.584,15	267.857,47	57.957,47 (+)
1721.22.30.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	10.000,00	1.584,15	1.504,14	1.584,15	16.710,90	6.710,80 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	0,00	22.451,00	0,00	251.246,57	51.246,57 (+)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	6.656.000,00	0,00	502.323,25	0,00	8.023.280,23	1.165.280,23 (+)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	695.000,00	0,00	79.013,67	0,00	833.070,69	138.070,69 (+)
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	980.000,00	0,00	54.780,00	0,00	604.045,00	355.955,00 (-)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	790.000,00	0,00	152.000,00	0,00	909.863,00	119.863,00 (+)
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	300.000,00	0,00	26.820,00	0,00	285.290,00	14.710,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificidades Regionais	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00 (-)
1721.33.12.1000	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	78.000,00	0,00	112,10	0,00	2.851.187,03	2.773.187,03 (+)
1721.33.12.1100	Teto Financeiro	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	830.412,38	2.869.587,62 (-)
1721.33.12.2000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	7.000,00	0,00	114.197,48	0,00	342.592,44	335.592,44 (+)
1721.33.12.9900	Outros Programas Fianc. por Transf. Fundo a Fundo	105.000,00	0,00	75.400,00	0,00	939.487,32	834.487,32 (+)
1721.33.13.1000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	181.076,40	161.076,40 (+)
1721.33.13.2000	VIGILANCIA SANITARIA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	27.970,54	142.028,46 (-)
1721.33.14.1000	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	28.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	406.295,43	361.295,43 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	640.000,00	0,00	124.967,32	0,00	850.672,86	210.672,86 (+)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Único	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.304,70	4.695,30 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	580.000,00	0,00	124.967,32	0,00	845.368,16	265.368,16 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv	1.170.000,00	0,00	78.862,70	0,00	1.585.217,05	415.217,05 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	430.000,00	0,00	166,38	0,00	500.428,00	70.428,00 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	7.080,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	420.000,00	0,00	47.572,00	0,00	725.064,00	306.064,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Ni	260.000,00	0,00	30.924,34	0,00	278.319,70	18.319,70 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	77.485,35	27.485,35 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	14.000,00	0,00	1.169,55	0,00	14.022,60	22,60 (+)
1721.99.00.0000	Outras Transferências de União	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.520,87	5.520,87 (+)





Prefeitura Municipal de Baturité  
Balancete da Receita - Consolidado

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 +/ -
1721.99.99.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.520,87	5.520,87 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.710.000,00	0,00	480.472,17	0,00	5.615.795,88	905.795,88 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.190.000,00	0,00	390.472,17	0,00	4.242.697,68	52.697,68 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	0,00	382.557,53	0,00	3.677.157,11	177.157,11 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	553.000,00	0,00	6.593,14	0,00	544.130,29	8.669,71 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.500,00	0,00	1.321,50	0,00	12.897,04	897,04 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.405,88	77.594,31 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	45.000,00	0,00	0,00	0,00	6.107,55	38.892,45 (-)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	150.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.346.240,55	1.196.240,55 (+)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	370.000,00	0,00	0,00	0,00	26.857,85	343.142,35 (-)
1722.99.99.0000	Demais Transferências do Estado	370.000,00	0,00	0,00	0,00	26.857,85	343.142,35 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	14.000.000,00	0,00	1.228.859,43	0,00	13.422.681,58	577.318,42 (-)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. Desem, da Educ. Bâ	10.000.000,00	0,00	1.008.183,67	0,00	10.304.141,30	204.141,30 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U. ao F. de Manut	4.000.000,00	0,00	221.475,76	0,00	3.218.540,28	781.459,72 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.076.000,00	0,00	388.541,69	0,00	1.830.190,88	1.245.809,12 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.950.000,00	0,00	269.247,00	0,00	698.289,57	1.251.730,43 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	897.500,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios de União para o Sistema Únic	500.000,00	0,00	269.247,00	0,00	269.247,00	230.753,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios de União Destinadas a Progra	50.000,00	0,00	0,00	0,00	62.420,00	12.420,00 (+)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	384.102,57	135.897,43 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	1.126.000,00	0,00	119.294,69	0,00	1.131.921,31	5.921,31 (+)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ú	400.000,00	0,00	46.072,73	0,00	626.268,56	426.268,56 (+)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/b Programa de Educaç	500.000,00	0,00	63.171,96	0,00	257.902,75	242.087,25 (-)
1762.98.00.0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	226.000,00	0,00	11.050,00	0,00	47.780,00	178.250,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	300.000,00	0,00	98.522,05	0,00	273.456,66	26.543,34 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	10.000,00	0,00	0,00	0,00	133,00	9.867,00 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.98.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1912.00.00.0000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	133,00	4.867,00 (-)
1912.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	133,00	4.867,00 (-)
1912.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	133,00	4.867,00 (-)



Prefeitura Municipal de Batutê  
Balancete da Receita - Consolidado

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 +/-
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	55.000,00	0,00	81.848,05	0,00	100.359,21	45.359,21 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 (-)
1921.06.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	38.000,00	0,00	81.848,05	0,00	100.359,21	62.359,21 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	38.000,00	0,00	81.848,05	0,00	100.359,21	62.359,21 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	135.000,00	0,00	14.874,00	0,00	159.507,45	24.507,45 (+)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	85.000,00	0,00	11.605,37	0,00	139.361,93	54.361,93 (+)
1931.99.01.0000	Divida Ativa de Outros Tributos	85.000,00	0,00	11.605,37	0,00	139.361,93	54.361,93 (+)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	50.000,00	0,00	3.068,63	0,00	20.145,52	29.854,48 (-)
1932.99.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS	50.000,00	0,00	3.068,63	0,00	20.145,52	29.854,48 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	50.000,00	0,00	3.068,63	0,00	20.145,52	29.854,48 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.457,00	86.543,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	7.805.100,00	0,00	0,00	20.000,00	696.639,90	7.108.460,10 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	7.755.100,00	0,00	0,00	20.000,00	698.639,90	7.058.460,10 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	7.755.100,00	0,00	0,00	20.000,00	698.639,90	7.058.460,10 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.300.000,00	0,00	0,00	20.000,00	698.639,90	5.603.360,10 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	1.500.000,00	0,00	0,00	20.000,00	377.163,07	1.122.836,93 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	800.000,00	0,00	0,00	0,00	215.908,10	584.091,90 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	103.568,73	3.896.431,27 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	1.455.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.100,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema C	429.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.600,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	980.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.500,00 (-)
9000.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.076.600,00	0,00	-403.063,75	0,00	-4.244.868,11	168.266,11 (-)
9510.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	-4.076.600,00	0,00	-403.063,75	0,00	-4.244.868,11	168.266,11 (-)
9517.21.01.0200	Deducao de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeir	-3.400.000,00	0,00	-324.724,49	0,00	-3.385.146,16	14.851,84 (+)
9517.21.01.0500	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ATR	-800,00	0,00	-11,14	0,00	-905,23	105,23 (-)
9517.21.35.0000	Deducao de Receita p/a Formacao do FUNDEB-ICMS Des	-2.800,00	0,00	-233,71	0,00	-1.869,68	930,32 (+)



Prefeitura Municipal de Batumi  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arcenciação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arcenciação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.22.01.0100	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-500.000,00	0,00	-76.511,50	0,00	-745.537,54	145.537,54 (-)
9517.22.01.0200	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-70.500,00	0,00	-1.318,62	0,00	-106.825,98	36.225,98 (-)
9517.22.01.0400	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - E	-2.400,00	0,00	-264,29	0,00	-2.579,42	179,42 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>54.000.000,00</b>	<b>24.582,86</b>	<b>5.930.233,06</b>	<b>46.061,76</b>	<b>49.268.402,20</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
199999999	Repasse do Duodécimo da Câmara	0,00	1.564.384,36
100010000	Salário Família	1.024,88	1.024,88
100020000	Salário Maternidade	0,00	0,00
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	12.947,84	15.259,17
100060000	ISS	65,19	1.326,03
100070000	IRRF	1.693,72	1.693,72
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.123,54	3.123,54
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	718,75	718,75
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00
100120038	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
100000119	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	402,10	402,10
100000120	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DO PROFESSORES DE BA	389,85	389,85
100150029	EMP. BANCO DO BRASIL	5.604,10	5.604,10
100158028	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	10.724,57	10.724,57
100000122	SUSPENSÃO	0,00	0,00
100156008	FALTAS	0,00	0,00
100000125	CONCILIAÇÃO BANCARIA - CMB	0,00	0,00
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>36.694,34</b>	<b>40.266,71</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>61.277,20</b>	<b>86.326,47</b>

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recabidas em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	73.334,75	224.771,75
4	1.836.352,34	16.313.206,36



Prefeitura Municipal de Baturité  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
5	Secretaria de Educação e Desportos	703.080,83	4.548.865,97
7	Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	570.912,18	3.628.274,22
9	Futebol	1.528.401,27	16.115.740,21
11	Fundo Municipal de Assistência Social	190.839,49	2.395.584,32
12	Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente	7.780,83	60.669,66
13	Fundação de Cultura	42.273,29	563.312,45
14	Secretaria de Agricultura	53.139,77	646.199,22
15	Gabinete do Prefeito	138.697,09	1.188.506,62
<b>Total de Transferências:</b>		<b>6.142.811,84</b>	<b>45.686.110,68</b>

*M. B. Soares de Aguiar*  
PÚBLICO CONTAS E PLANEJAMENTO CONTÁBIL  
Contador - P.J. 488

*Roberto Pinto Lacerda*  
Prefeito



Prefeitura Municipal de Baturité  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
5	Secretaria de Educação e Desportos	703.080,83	4.548.665,67
7	Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	570.912,18	3.628.274,22
9	Funbet	1.526.401,27	16.115.740,21
11	Fundo Municipal de Assistência Social	190.839,49	2.395.564,32
12	Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente	7.780,83	60.669,68
13	Fundação de Cultura	42.273,29	563.312,45
14	Secretaria de Agricultura	53.139,77	646.195,22
15	Gabinete do Prefeito	138.997,09	1.188.506,62
	<b>Total de Transferências:</b>	<b>5.142.811,84</b>	<b>45.665.110,68</b>

*Marcos Vinício de Aguiar A.S.*  
PUBLICANT ASSESORIA CONTABIL  
Contador PJ 480

*Paulo Roberto Soares*  
Prefeito



Elemento Despesa Lan	Fic Org	Fixação	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
3 Secretaria de Administração e Finanças												
03.01 Secretaria de Administração e Finanças												
04.122.0204.2.004.0000. Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças												
31900400	38	10.000,00	10.516,68	2.000,00	0,00	8.818,88	0,00	1.083,32	0,00	1.083,32	1.083,32	0,00
31901100	40	560.000,00	0,00	105.400,00	0,00	10.070,80	30.015,25	665.343,93	58.159,16	642.437,70	642.437,70	42.906,23
31901300	41	300.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	31.290,02	0,00	318.709,98	65.886,33	318.709,98	318.709,98	0,00
31901600	42	200.000,00	104.000,00	112.000,00	0,00	0,00	8.139,87	207.888,28	101,71	8.612,80	207.896,29	0,00
31902200	43	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31904000	44	5.000,00	1.135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,68	0,00	3.861,68	3.861,68	0,00
32902100	45	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33001300	452	0,00	0,00	711.864,94	10.000,00	0,00	147.748,31	672.384,79	49.820,15	147.746,31	672.384,79	0,00
33901400	46	3.000,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.045,00	180,00
33903000	47	15.000,00	170.000,00	248.000,00	0,00	261.375,20	0,00	83.069,65	934,45	7.038,00	62.882,48	20.083,07
33903500	48	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	8.400,00	600,00	8.600,00	8.600,00	800,00
33903600	48	45.500,00	20.000,00	12.500,00	0,00	750,00	1.075,00	32.793,20	3.205,80	1.075,00	3.475,20	5.685,00
33903900	49	101.600,00	10.000,00	831.000,00	0,00	75.738,14	28.881,04	1.022.266,89	324,14	94.444,83	766.604,36	225.951,90
33904100	51	2.800,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	52	303.100,00	0,00	87.500,00	0,00	13.177,46	23.748,77	381.101,37	9.498,63	42.322,63	42.716,39	0,92
33909100	53	30.000,00	3.022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28.987,72	0,00	28.987,72	28.987,72	0,00
33909200	54	20.000,00	21.224,25	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.775,76	0,00	0,00	23.775,75	0,00
33909300	55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44805200	56	30.000,00	170.980,00	180.000,00	0,00	184.529,64	0,00	39.010,00	0,00	0,00	23.330,00	16.680,00
48907100	57	1.100.000,00	380.015,51	30.000,00	0,00	315.083,33	489,70	717.798,75	88.912,04	717.798,75	717.798,75	0,00
Total do P. A.		2.798.600,00	989.562,04	2.495.384,94	10.000,00	881.559,18	241.106,04	4.228.885,16	87.737,71	514.020,91	3.915.698,47	310.988,72
Total da U. O.		2.798.600,00	989.562,04	2.495.384,94	10.000,00	881.559,18	241.106,04	4.228.885,16	87.737,71	514.020,91	3.915.698,47	310.988,72
99.999.9999.9.001.0000 Reserva de Contingencia												
99.999.9999.9.001.0000 Reserva de Contingencia												
99999900	451	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa Lan	Fic Lan	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
Total do P. A.:	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:	2.878.600,00	1.059.562,04	2.495.364,94	10.000,00	661.658,16	241.195,04	4.228.685,19	97.737,71	4.133.926,38	557.682,04	3.015.698,47
<b>4 - Secretaria de Saúde</b>											
<b>05.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10.122.0202.2.017.0000 - Manutenção e Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Saúde</b>											
31800400	138	780.000,00	586.648,40	29.500,00	0,00	24.362,40	0,00	219.351,60	0,00	7.594,00	302.076,00
31901100	139	1.850.000,00	3.905,00	80.000,00	0,00	88.626,98	85.364,75	1.858.088,94	0,00	240.416,44	1.762.834,59
31901300	140	900.000,00	724.172,43	230.000,00	3,02	727.057,38	0,00	402.932,70	2.835,17	43.336,41	452.632,70
31909100	141	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300	142	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	143	10.000,00	5.399,46	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500	144	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	145	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33601400	146	3.000,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33603000	147	725.000,00	644.342,84	29.000,00	0,00	339.457,84	0,00	11.687,56	6.465,82	7.215,08	0,00
33903200	148	24.000,00	14.620,80	1.000,00	0,00	2.023,68	945,00	2.078,66	0,00	7.455,52	0,00
33903300	149	10.000,00	3.869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	150	50.000,00	471.209,00	490.000,00	0,00	1.200,00	0,00	18.800,00	1.800,00	2.000,00	0,00
33903600	151	206.000,00	143.980,00	0,00	0,00	8.945,00	0,00	56.020,00	7.792,00	3.992,00	0,00
33903900	152	900.000,00	88.849,76	2.710.000,00	0,00	282.319,72	74.638,85	3.197.385,17	344.812,27	265.125,88	2.640.000,87
33904700	153	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900100	154	5.000,00	5.000,00	18.212,52	0,00	0,00	0,00	18.212,52	0,00	0,00	0,00
33906200	155	300.000,00	7.857,04	205.000,00	0,00	8.636,58	0,00	487.142,86	0,00	0,00	0,00
33909300	156	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	157	70.000,00	85.127,61	88.000,00	0,00	82.887,80	0,00	71.872,39	0,00	0,00	0,00
44906100	158	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45908100	159	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa Pag a Pagar
49007100	100	200.000,00	200.000,00	7.991,25	0,00	0,00	7.991,25	0,00	7.991,25	7.991,25	0,00
Total do P. A.		5.895.000,00	3.161.587,76	3.793.203,77	0,00	1.558.844,21	168.999,85	51.037,01	511.804,10	598.367,22	5.779.685,38
<b>10.122.1507.1.010.0000 Programa de Acao Compartilhada - Secretaria de Saude</b>											
33503900	161	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505100	162	80.000,00	64.000,00	100.000,00	0,00	0,00	115.729,71	270,29	0,00	0,00	20.946,80
Total do P. A.		100.000,00	84.000,00	100.000,00	0,00	0,00	115.729,71	270,29	0,00	0,00	20.946,80
<b>10.301.1001.1.011.0000 Estruturação da Rede de Atendimento Basico a Saude</b>											
44905100	163	90.000,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	456.747,10	252,90	80.814,49	60.814,49	328.886,42
Total do P. A.		80.000,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	400.747,10	252,90	80.814,49	60.814,49	328.886,42
<b>10.301.1001.2.018.0000 Manutenção das Acoes Basicas de saude</b>											
31900400	164	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	165	2.000,00	1.450,00	63.000,00	0,00	0,00	83.277,32	272,65	0,00	83.277,32	83.277,32
33901400	166	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	167	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	168	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	169	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	170	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.		21.000,00	20.450,00	63.000,00	0,00	0,00	83.277,32	272,65	0,00	83.277,32	83.277,32
<b>10.301.1001.2.019.0000 Manutenção do PACS</b>											
31900400	171	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	172	250.000,00	9.577,08	15.000,00	0,00	480,58	259.422,94	0,00	0,00	255.422,94	255.422,04
31901300	173	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	174	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	175	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	176	1.350,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	177	5.000,00	24.647,80	25.200,00	0,00	18.669,80	5.562,40	0,00	5.562,40	5.562,40	5.562,40
33903600	178	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Batutê  
Balancete da Despesa - Consolidado

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 em em Dezembro até	Despesa em em Dezembro até	Paga a Pag	Despesa a Pag
33903900	178	5.000,00	21.056,00	18.000,00	0,00	10.407,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00
33909100	180	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	181	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	182	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		306.000,00	101.986,66	58.200,00	0,00	30.507,96	0,00	262.319,34	5.652,40	70.770,00	262.319,34	0,00
<b>10.301.1001.2.020.0000 Manutencao e Incentivo a Saude Bucal</b>												
31601100	183	50.000,00	50.000,00	104.885,00	0,00	0,00	35.570,70	47,25	35.570,70	68.767,05	98.767,05	35.570,70
31601300	184	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	185	30.000,00	20.464,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.536,00	0,00
33903600	186	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	187	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	188	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		191.000,00	181.464,00	114.385,00	0,00	0,00	35.570,70	47,25	35.570,70	68.767,05	98.767,05	35.570,70
<b>10.301.1001.2.021.0000 Manutencao das Acoes Basicas de Saude</b>												
31601100	189	300.000,00	12.327,68	96.000,00	0,00	12.198,52	0,00	0,00	0,00	58.452,96	368.672,42	0,00
31601300	190	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	191	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	192	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	193	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	194	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	195	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	196	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	197	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	198	20.000,00	16.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	199	550.000,00	6.922,14	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00
33904800	457	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	820,00	126.730,00	126.730,00	634.259,86	0,00
33609100	200	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	201	78.700,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	202	36.000,00	26.374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária</b>												
Página: 4 / 27												



Prefeitura Municipal de Baturité  
Balancete da Despesa - Consolidado

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	Despesa Empenhada em Dezembro até	Dotação	Saído em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
<b>10.301.1001.2.022.0000 Unidade Municipal de Pronto Atendimento UMPA</b>														
Total do P. A.	1.403.700,00	658.004,72	191.000,00	5.000,00	202.166,52	0,00	1.025.785,28	0,00	5.930,00	126.730,00	1.025.785,28	185.182,96	1.026.786,28	0,00
31800400	203	900.000,00	170.000,00	362.400,00	0,00	12.028,31	79.400,00	0,00	29,31	68.832,84	1.092.370,69	96.737,86	974.755,45	1.17.815,24
31901100	204	143.900,00	28.900,00	88.306,00	0,00	14.399,72	3.855,40	0,00	14.400,40	51.898,60	169.805,60	0,00	138.287,00	81.698,60
31901300	205	250.000,00	130.000,00	0,00	0,00	180.081,10	0,00	0,00	30.091,70	15.844,95	30.908,90	16.844,95	39.808,90	0,00
33903000	200	360.000,00	791.782,77	1.081.000,00	0,00	1.276.795,07	0,00	0,00	40.682,25	43.351,74	587.000,02	16.837,58	447.138,28	151.410,70
33903500	207	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	208	40.000,00	31.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	206	200.000,00	32.211,19	10.250,00	0,00	30.396,61	248,29	0,00	7.370,32	11.678,10	160.108,49	12.317,45	137.632,70	33.035,79
33904200	210	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	211	58.000,00	43.327,08	12.000,00	0,00	15.322,84	0,00	0,00	15.322,94	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00
Total do P. A.	1.621.800,00	1.200.155,02	1.555.016,00	0,00	1.448.994,75	89.611,89	2.108.884,66	0,00	107.886,32	221.400,23	2.086.815,70	141.727,82	1.766.038,33	363.786,33
<b>10.301.1002.2.023.0000 Manutencao do PSF</b>														
31900400	212	680.000,00	216.000,00	16.000,00	0,00	155.055,99	0,00	0,00	12.530,90	57.491,32	477.489,01	19.370,00	425.887,69	51.481,32
31901100	213	1.750.000,00	200.000,00	83.050,00	0,00	0,00	26.857,90	1.664.614,53	18.435,47	106.362,48	1.864.614,53	187.858,50	1.476.671,05	87.943,48
31801300	214	264.400,00	139.400,00	0,00	0,00	145.386,62	0,00	0,00	23.286,62	0,00	81.713,38	0,00	81.713,38	0,00
31903200	215	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	216	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	217	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	218	300.000,00	560.310,98	693.000,00	0,00	804.780,30	0,00	246.669,30	126.019,68	114,00	246.689,38	6.080,22	233.568,79	23.010,81
33903200	219	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	220	50.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	53.000,00	0,00	6.150,00	42.360,00	7.250,00	39.200,00	12.600,00
33903900	221	440.000,00	151.027,85	313.000,00	0,00	90.756,60	0,00	581.815,96	20.356,68	34.749,35	527.715,68	98.764,63	320.808,90	60.808,78
33909100	222	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	223	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,18	347,82	0,00	652,18	0,00	652,18	0,00
44905200	224	20.000,00	94.436,40	110.000,00	0,00	77.101,75	0,00	35.583,60	0,00	0,00	35.583,60	0,00	12.703,95	22.889,65
Total do P. A.	3.500.400,00	1.408.175,01	1.159.050,00	0,00	1.272.891,35	26.687,90	3.060.297,72	0,00	200.877,27	198.867,13	2.986.747,72	363.919,33	2.791.395,90	258.901,82
<b>10.301.1005.2.024.0000 Manutencao e Assistencia Farmaceutica Ba sica</b>														



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013.

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
33303000	225	25.000,00	0,00	84.800,00	0,00	3.813,34	7.223,14	3.122,32	11.846,81	66.577,88	55.877,88	0,00
33903000	228	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	227	70.000,00	53.936,63	35.000,00	0,00	44.988,89	0,00	44.988,89	0,00	6.074,88	6.074,88	0,00
44905200	228	20.000,00	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	2.150,00	2.150,00	3,00
Total do P. A.		155.000,00	113.936,63	102.300,00	0,00	48.802,03	7.223,14	48.463,01	11.846,81	94.902,36	94.902,36	0,00
<b>10.302.1003.2.025.0000 Manutencao Media/Alta Complexidade/AMB Hospitalar</b>												
33504100	228	1.500.000,00	10.000,00	1.250.000,00	0,00	88.104,79	0,00	2.597.944,80	138.888,75	2.587.944,80	2.513.214,83	84.729,07
33903000	230	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		1.502.600,00	12.600,00	1.250.000,00	0,00	88.104,79	0,00	2.597.944,80	138.888,75	2.587.944,80	2.513.214,83	84.729,07
<b>10.302.1007.2.026.0000 Transferencia ao Consorcio Intermunicipal de Saude</b>												
33727000	231	200.000,00	40.000,00	167.500,00	0,00	0,00	17.483,84	321,52	54.187,46	327.178,48	327.178,48	0,00
Total do P. A.		200.000,00	40.000,00	167.500,00	0,00	0,00	17.483,84	321,52	54.187,46	327.178,48	327.178,48	0,00
<b>10.304.1007.2.027.0000 Manutencao da Vigilancia Sanitaria</b>												
31900400	232	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	233	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	234	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.226,43	0,00	3.226,43	0,00	4.773,37	4.773,37	0,00
31909200	235	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003000	236	4.200,00	3.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,50	425,50	0,00
33903800	237	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	238	5.000,00	2.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	239	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,20	2.386,20	0,00
44905200	240	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		64.200,00	58.388,80	0,00	0,00	3.226,43	0,00	3.226,43	0,00	7.585,27	7.585,27	0,00
<b>10.305.1008.2.028.0000 Manutencao e Vigilancia Epidemiologica Ambiental</b>												
31900400	241	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	242	200.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	58.464,40	8,08	58.624,40	432.591,92	381.286,92	51.325,40
31901300	243	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	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	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31909200	244	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	245	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34303000	246	62.000,00	49.654,34	50.000,00	0,00	23.555,20	36.750,46	23.595,20	0,00	38.750,46	3.614,00	36.750,46
35903200	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
39903800	248	3.100,00	4.500,00	13.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39903900	249	30.000,00	1.590,10	40.000,00	0,00	0,00	58.309,90	0,00	4.861,90	0,00	0,00	11.200,00
33909230	250	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	251	6.000,00	96.848,00	100.000,00	0,00	902,00	6.250,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		138.100,00	202.262,44	346.000,00	0,00	24.467,20	56.454,40	24.605,28	64.106,00	65.796,68	76.348,20	496.988,68
Total da U. O.		16.875.900,00	7.303.024,56	9.232.654,77	5.000,00	4.678.908,24	402.011,52	565.143,13	1.429.563,87	16.819.505,27	1.905.562,93	15.576.870,42
Total da U. G.		15.875.900,00	7.303.024,56	9.232.654,77	5.000,00	4.678.908,24	402.011,52	565.143,13	1.429.563,87	16.819.505,27	1.905.562,93	15.576.870,42
<b>5 Secretaria de Educação e Desportos</b>												
<b>04.02 Sec. de Educacao e Desportos</b>												
<b>12.122.0203.1.005.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma do Predio sede da Secretaria de Educacao</b>												
44905100	98	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>12.122.1507.1.006.0000 Programa de Acao Compartilhada - Sec. Educacao</b>												
33903900	99	20.000,00	14.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505100	100	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		100.000,00	94.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.1009.2.011.0000 Manutencao do programa de Alimentacao Escolar PNAE</b>												
33903900	101	600.000,00	2.419.654,87	2.760.000,00	0,00	2.417.546,68	0,00	196.863,08	119.658,96	743.582,07	129.330,49	736.585,24
Total do P. A.		600.000,00	2.419.654,87	2.760.000,00	0,00	2.417.546,68	0,00	196.863,06	119.658,96	743.582,07	129.330,49	736.585,24
<b>12.361.1204.2.012.0000 Aquisicao e Manutencao do Transporte Escolar</b>												
33903900	102	10.000,00	10.000,00	31.840,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	17.440,00	27.720,00	8.480,00	18.760,00
33903900	103	10.000,00	10.128,00	15.000,00	0,00	3.240,00	0,00	3.849,12	0,00	7.630,88	0,00	2.150,00
Total do P. A.		20.000,00	20.128,00	46.840,00	0,00	7.360,00	0,00	8.169,12	17.440,00	35.350,88	8.480,00	20.910,00
<b>Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária</b>												



Prefeitura Municipal de Baturité  
Balancete da Despesa - Consolidado

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	
33903900	104	960.000,00	960.000,00	2.000,00	0,00	0,00	118,69	66,05	119,59	118,69	1.933,95	0,00
44300300	105	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		955.000,00	955.280,00	48.840,00	0,00	7.260,00	118,69	7.895,17	17.558,69	8.598,69	22.853,55	18.023,86
<b>12.361.1212.2.013.0000 Manutencao dos Programas de Alfabetizacao e Solidaria</b>												
35903000	106	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	107	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803900	108	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.362.1205.2.014.0000 Manutencao do Transporte do Ensino Medio</b>												
33903600	109	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	110	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>12.368.0202.2.015.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao do Municipio</b>												
31900400	111	70.000,00	68.837,12	0,00	0,00	8.837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,88	0,00
31901100	112	750.000,00	194.481,86	12.900,00	0,00	185.809,00	0,00	0,00	35.878,40	87.874,83	531.359,84	36.878,40
31901300	113	50.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	29.314,19	0,00	29.314,19	3.078,22	12.828,02	50.895,81	0,00
31901900	114	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	0,00	0,00	1.984,38	0,00
33901400	115	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	520,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	485,00	0,00
35903000	116	150.000,00	149.550,31	14.000,00	0,00	235.206,81	0,00	0,00	95,60	375,60	14.308,08	141,60
33903200	117	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	118	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	119	200.000,00	181.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	120	95.500,00	86.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	15.600,00	3.200,00
33903900	121	250.000,00	47.000,00	843.500,00	0,00	12.460,00	1.833,00	0,00	2.675,00	1.695,00	26.182,00	845,00
33904700	122	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	85.620,88	48.162,90	17.812,24	107.023,25	191.856,10	782.185,40	248.442,35
33906100	123	3.000,00	3.000,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908200	124	35.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	789,31	0,00	0,00	173.210,69	0,00
33909300	125	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação O/C	Anulação	Créditos Suple	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
44905200	120	80.000,00	104.740,27	80.000,00	0,00	86.558,50	0,00	15.143,27	110,46	0,00	3.047,27	3.047,27	12.096,00
44908100	127	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45907100	128	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		2.087.500,00	1.285.087,66	1.174.100,00	0,00	845.324,54	49.937,60	1.956.783,67	49.728,97	153.351,47	268.818,93	1.657.185,31	208.506,35
<b>12.368.0203.1.007.0000</b>			<b>Construção Ampliação e Reforma de unidades Escolares/FME</b>										
44805100	120	200.000,00	200.000,25	185.000,00	0,00	0,00	0,00	184.445,01	554,73	0,00	0,00	138.724,00	45.721,01
Total do P. A.		200.000,00	200.000,25	185.000,00	0,00	0,00	0,00	184.445,01	554,73	0,00	0,00	138.724,00	45.721,01
<b>12.368.0203.1.008.0000</b>			<b>Construção de Cisternas nas Escolas - MDE</b>										
44905100	130	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.2702.1.009.0000</b>			<b>Ampliação da Rede de Infraestrutura Desportiva do Município.</b>										
44605100	131	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>27.812.2702.2.016.0000</b>			<b>Desenvolvimento e Expansão do esporte</b>										
33904100	450	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	455	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	132	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,00	177,00	0,00	0,00	4.823,00	0,00
33903100	133	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	134	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803800	136	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	138	27.000,00	0,00	62.000,00	0,00	11.382,38	0,00	77.105,27	11.894,73	16.833,33	11.000,00	65.831,14	11.274,13
33904800	454	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	137	6.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		74.000,00	33.000,00	62.000,00	17.000,00	11.382,38	0,00	86.348,27	31.851,73	16.833,33	11.000,00	77.974,14	11.274,13
Total da U. O.		4.300.000,00	5.240.285,79	4.229.840,00	17.000,00	3.081.628,80	50.116,29	3.020.020,85	205.633,36	308.312,45	417.453,60	2.635.843,04	384.177,21



Prefeitura Municipal de Betunizé  
Balancete da Despesa - Consolidado

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	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. G.	4.300.000,00	5.242.285,79	4.229.840,00	17.000,00	3.061.628,00	50.116,29	3.020.020,85	206.633,36	308.312,45	2.864.691,24	417.465,80	2.835.840,84	384.177,21
7 Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo													
08.01 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo													
04.122.0202.2.046.0000 Funcionamento da Secretaria de Obras													
31900400	376	1.480.900,00	1.426.587,62	0,00	0,00	53.572,94	0,00	21.427,06	29.875,32	0,00	21.427,06	21.427,06	0,00
31901100	376	603.500,00	0,00	2.050,00	0,00	85.370,46	3.063,80	522.851,84	82.648,08	36.926,82	20.313,43	467.808,92	35.243,02
31901300	382	390.400,00	340.400,00	0,00	0,00	319.863,38	0,00	30.036,64	19.363,36	20.190,45	20.190,45	30.036,64	0,00
31901600	381	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,75	42,25	0,00	0,00	4.057,75	0,00
31903400	382	7.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,72	1.484,28	0,00	0,00	4.035,72	0,00
33901400	393	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
33903000	384	336.200,00	635.236,18	510.000,00	0,00	670.393,64	0,00	274.753,82	33.310,02	18.921,06	10.104,32	238.463,30	36.300,49
33903300	365	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	386	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	367	118.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	388	1.161.000,00	845.000,00	347.000,00	0,00	24.289,40	3.996,77	652.690,32	20.439,88	124.471,76	657.649,32	577.112,65	85.447,67
33905200	389	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,03	172,97	0,00	0,00	7.327,03	0,00
33909300	390	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44005200	391	55.000,00	84.878,86	60.500,00	0,00	37.639,45	0,00	19.180,89	7.339,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44006100	392	40.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	120.137,91	982,09	80.000,00	120.137,91	120.137,91	0,00
Total do P. A.	4.305.500,00	3.405.713,44	1.910.000,00	0,00	1.191.177,25	67.580,67	1.714.041,09	186.445,48	264.760,06	1.694.803,73	211.269,31	1.538.599,90	175.451,18
04.122.1507.1.020.0000 Programa de Acao Compartilhada - Secretaria de Infraestrutura													
33503900	393	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	12.662,37	0,00	60.733,54	29.266,46
44505100	364	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	12.662,37	0,00	60.733,54	29.266,46
15.451.1501.1.021.0000 Construção e Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins													
44905100	385	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
Total do P. A.	100.000,00	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
15.451.1502.1.022.0000 Pavimentação de Ruas e Avenidas													
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária													







Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - Consolidado

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 Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	410	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.692.2501.1.028.0000</b>	<b>Construção e Ampliação da rede Elétrica acso Urbana</b>									
44305100	411	100.000,00	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
<b>25.752.2501.1.029.0000</b>	<b>Construção e Ampliação da Rede de Energia Rural</b>									
44905100	417	50.000,00	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
<b>26.451.2601.1.030.0000</b>	<b>Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de obras d arte e Passagens Mol</b>									
44905100	413	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.2601.2.048.0000</b>	<b>Manutenção de Estradas vicinais</b>									
33903000	414	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	415	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	418	75.000,00	65.000,00	0,00	0,00	89.147,60	852,40	98.147,60	69.147,60	69.147,60
Total do P. A.:	130.000,00	125.000,00	65.000,00	0,00	0,00	89.147,60	852,40	98.147,60	25.395,30	25.395,30
<b>26.782.2603.2.049.0000</b>	<b>Departamento Municipal de Transito</b>									
31900400	417	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	418	153.800,00	0,00	0,00	0,00	170.217,53	2,47	12.452,44	30.093,82	157.765,09
31901300	419	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.736,74	10.736,74	9.283,26	0,00	9.283,26
31905100	420	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801400	421	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	422	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	423	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	5.542,00	1.458,00	0,00	1.458,00
33903800	424	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	425	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	400,00	387.600,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	282,04	12.452,44	30.093,82	157.765,09

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



Prefeitura Municipal de Baturité  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		350.900,00	158.467,98	35.320,00	0,00	10.730,74	12.452,44	16.563,20	182.108,79	30.063,82	169.736,32	12.452,44
Total da U. O.:		7.108.500,00	5.846.519,04	4.008.358,58	0,00	8.175.151,40	80.033,01	351.911,62	3.889.185,57	494.767,46	3.330.063,08	558.362,84
Total da U. G.:		7.108.500,00	5.846.519,04	4.008.358,58	0,00	8.175.151,40	80.033,01	351.911,62	3.889.185,57	494.767,46	3.330.063,08	558.362,84
<p>8 Câmara Municipal de Baturité</p> <p>01.01 Câmara Municipal de Baturité</p> <p>01.031.0101.2.001.0000 Funcionamento do Legislativo Municipal</p>												
31800400	1	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31801100	2	1.120.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.000,00	58.080,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00
31901300	3	283.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.382,98	37.542,04	228.382,98	228.382,98	228.382,98	0,00
31901600	4	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,45	40.814,55	2.185,45	2.185,45	2.185,45	0,00
31909300	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	23.900,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00
33903000	7	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	28.250,12	18.745,88	28.250,12	28.053,08	28.053,08	197,04
33903200	8	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	9	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00	29.600,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	0,00
33903800	10	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.186,20	37.813,80	52.186,20	52.186,20	52.186,20	14,40
33903900	11	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.176,68	28.823,32	111.176,68	111.176,68	111.176,68	0,00
33904100	12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	7.912,57	87,43	87,43	87,43	0,00
33906200	14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	15	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.800,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Total do P. A.:		1.944.005,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.564.878,84	379.126,16	1.564.878,84	1.564.878,40	1.564.878,40	211,44
Total da U. O.:		1.944.005,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.564.878,84	379.126,16	1.564.878,84	1.564.878,40	1.564.878,40	211,44
Total da U. G.:		1.944.005,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.564.878,84	379.126,16	1.564.878,84	1.564.878,40	1.564.878,40	211,44
<p>9 Funbeb</p>												



Prefeitura Municipal de Baturité  
Balancete da Despesa - Consolidado

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 em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>04.01 FUNDEB</b>												
<b>12.368.0203.1.003.0000 Ampliação e construção das Unidades Escolares 40% Fundeb</b>												
44904100	96	250.000,00	2.817,20	30.000,00	0,00	0,00	277.182,80	0,00	0,00	277.182,80	0,00	0,00
Total do P. A.		250.000,00	2.817,20	30.000,00	0,00	0,00	277.182,80	0,00	0,00	277.182,80	0,00	0,00
<b>12.368.1507.1.004.0000 Programa de Acao Compartilhada - FUNDEB</b>												
33523900	96	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44506100	97	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		190.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.1201.2.005.0000 Manutencao do Pessoal do Magisterio 60% Fundeb</b>												
31801100	58	5.195.436,00	1.227.000,00	3.175.000,00	0,00	1.238.287,47	516.454,90	531,81	523.204,90	7.142.806,19	1.036.050,04	6.819.601,25
31907300	56	1.400.000,00	250.000,00	380.000,00	0,00	350.433,81	1.375.566,39	150.433,81	12.605,86	1.379.566,39	228.543,67	1.379.566,39
31909400	60	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	250,79	4.749,21	0,00	250,79	0,00	250,79
Total do P. A.		6.625.436,00	1.502.000,00	3.555.000,00	0,00	1.588.721,08	516.454,90	155.614,63	535.810,76	8.522.623,37	1.264.596,71	7.969.416,47
<b>12.361.1201.2.006.0000 Manutencao das Atividades Administrativa s Pedagogicas 40% Fundeb</b>												
31900400	453	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31801100	61	1.910.000,00	25.950,00	0,00	0,00	136.396,96	3.719,45	111.729,45	123.626,16	1.777.520,52	248.590,15	1.857.413,64
31901300	62	342.982,00	181.000,00	100.000,00	0,00	180.172,81	0,00	154,81	0,00	281.827,35	0,00	261.827,39
33901400	63	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
33903000	64	1.000.000,00	745.000,00	18.500,00	0,00	334.142,00	0,00	739,07	62.130,53	288.653,36	46.176,78	250.989,81
33903200	65	3.000,00	5.500,00	115.000,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
33903500	66	117.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	67	218.800,00	179.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.671,00	0,00	36.779,00	0,00	36.779,00
33903900	68	550.000,00	477.987,45	2.088.000,00	0,00	556.214,37	135.042,25	3.680,79	173.960,94	2.468.242,88	25.769,54	2.314.263,10
33909100	88	5.000,00	19.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	865,16	0,00	35.004,04	0,00	35.004,04
33909200	70	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	71	200.000,00	404.459,45	205.000,00	0,00	225.209,55	0,00	540,55	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	72	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.		4.530.262,00	2.330.468,90	3.167.500,00	10.000,00	1.434.237,49	108.781,73	132.084,86	350.717,53	320.336,47	4.670.212,78	585.007,68
<b>12.365.1208.2.007.0000</b>			<b>Magisterio dos 60% Fundeb/Infantil</b>									
31901100	73	850.000,00	0,00	491.800,00	0,00	0,00	125.436,93	12.092,70	425.498,93	248.919,94	1.204.270,37	125.436,93
31901300	74	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.092,72	0,00	9.092,72	0,00	0,00	40.907,28	0,00
Total do P. A.		900.000,00	0,00	491.800,00	0,00	9.092,72	125.436,93	21.185,42	425.498,93	248.919,94	1.245.177,65	125.436,93
<b>12.365.1208.2.008.0000</b>			<b>Manutencao do Ensino Infantil Fundeb/40%</b>									
31900600	75	3.000,00	109.563,52	252.000,00	0,00	108.533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	145.446,46	0,00
31901100	76	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	77	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31809400	78	1.000,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33201400	79	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	80	450.000,00	444.800,00	0,00	0,00	11.068,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	81	10.000,00	3.500,00	10.000,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	4.142,00	0,00
33903900	82	40.000,00	250.000,00	992.000,00	0,00	238.534,28	0,00	1.431,46	1.500,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00
33905200	83	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	77.605,42	3.346,63	634.858,73	135.708,81
445005200	84	84.000,00	149.000,00	58.000,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		614.000,00	872.863,52	1.310.310,00	0,00	397.042,80	0,00	2.493,53	79.105,42	5.558,83	811.754,14	137.208,81
<b>12.366.1212.2.009.0000</b>			<b>Funcionamento do Programas de Jovens e A dultos 60% Fundeb</b>									
31901100	55	10.000,00	10.000,00	59.000,00	0,00	0,00	13.917,91	463,12	13.917,91	29.074,06	44.619,97	13.917,91
31901300	66	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.		16.000,00	15.000,00	59.000,00	0,00	0,00	13.917,91	463,12	13.917,91	29.074,06	44.619,97	13.917,91
<b>12.366.1212.2.010.0000</b>			<b>Funcionamento do EJA 40% Fundeb</b>									
31800400	67	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	68	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	88	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	90	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	91	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



Prefeitura Municipal de Baurité  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	02	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	03	2.000,00	2.000,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
<b>12.368.0203.1.002.0000 Construção de Cisternas nas Escolas - FUNDEB</b>												
44905100	04	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		13.304.720,00	5.193.077,62	8.621.010,00	10.000,00	3.430.107,09	798.571,47	9.431.601,02	312.051,38	1.113.988,57	16.115.523,20	1.866.885,83
Total da U. G.:		13.304.720,00	5.193.077,62	8.621.010,00	10.000,00	3.430.107,09	798.571,47	9.431.601,02	312.051,38	1.113.988,57	16.115.523,20	1.866.885,83
<b>11 Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
<b>06.01 Secretaria de Assistência Social</b>												
<b>08.122.1507.1.012.0000 Programa de Acao Compartilhada - Secretaria de Acao Social</b>												
33523900	252	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505100	253	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.241.0801.1.013.0000 Construção de Centros de Apoio a Pessoa na Terceira Idade</b>												
44905100	254	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>08.241.0801.2.029.0000 Manutenção das Atividades Assistenciais ao Idoso</b>												
33903000	255	9.000,00	28.195,20	73.800,00	0,00	15.147,38	3.756,60	40.538,52	3.072,02	40.538,62	15.443,32	40.538,82
33903200	255	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.400,00	0,00	8.079,00	0,00	8.079,00	0,00	8.079,00
33903600	257	18.000,00	1.000,00	4.500,00	0,00	8.007,00	0,00	16.500,00	4.500,00	16.500,00	4.500,00	16.500,00
33903900	258	3.000,00	3.050,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Total do P. A.:		35.000,00	32.195,20	90.700,00	0,00	28.647,38	3.756,60	67.517,62	14.972,02	67.517,82	22.343,32	67.517,62
<b>08.242.0802.2.030.0000 Manutenção das atividades Assistenciais ao portador de Deficiência Fisica</b>												
33903000	259	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária</b>												
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	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
33903600	261	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	262	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.243.0803.2.031.0000</b>		<b>Manutenção das Atividades Assistenciais junto a crianças de 0/6 anos e famílias</b>									
33903000	263	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	264	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	265	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	266	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	267	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.243.0804.2.032.0000</b>		<b>Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI</b>									
33903000	265	66.500,00	61.797,44	54.600,00	0,00	12.205,36	5.133,80	17.275,46	12.261,30	28.462,50	82.027,10
33903200	269	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	270	8.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	271	8.600,00	8.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	272	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>98.300,00</b>	<b>89.797,44</b>	<b>57.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.205,36</b>	<b>5.133,80</b>	<b>18.575,46</b>	<b>13.491,30</b>	<b>29.862,50</b>	<b>88.027,10</b>
<b>08.244.0203.1.014.0000</b>		<b>Ampliação e Reforma do Predio Sede da Secretaria Municipal</b>									
44905100	273	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0805.2.033.0000</b>		<b>Manutenção das atividades do PROJovem</b>									
33903000	274	57.800,00	47.212,84	16.500,00	0,00	1.032,81	0,00	1.286,48	0,00	8.689,73	25.591,66
33903200	276	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	276	100.000,00	52.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	277	10.000,00	17.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	400	0,00	0,00	34.200,00	10.000,00	0,00	0,00	400,00	11.400,00	0,00	0,00
44905200	278	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>180.100,00</b>	<b>136.872,84</b>	<b>64.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.689,73</b>	<b>25.591,66</b>
<b>Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária</b>											



Prefeitura Municipal de Baturité  
Balancete da Despesa - Consolidado

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 Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.		79.600,00	126.672,84	56.400,00	10.000,00	1.032,81	9,00	123.639,08	1.767,48	11.400,00	123.639,58	20.289,73	112.439,85	11.400,00
<b>08.244.0806.2.034.0000 Manutenção dos Conselhos</b>														
31901100	279	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	280	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303000	281	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	282	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	283	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	284	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44305200	285	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0806.2.035.0000 Programa de Atenção Integral as Famílias</b>														
33903000	286	10.000,00	31.802,84	106.000,00	0,00	14.846,08	11.059,40	7.196,81	13.749,00	78.987,25	31.361,95	78.987,25	0,00	0,00
33903200	287	10.000,00	5.706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,00	0,00	4.295,00	0,00	0,00
32903600	288	10.000,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	2.700,00	346,00	8.780,00	43.155,00	6.780,00	42.987,00	168,00	0,00
33903900	289	10.000,00	9.940,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	290	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		45.000,00	52.447,94	141.500,00	0,00	15.005,08	13.759,40	7.504,91	22.529,00	128.447,25	40.141,95	128.279,25	168,00	0,00
<b>08.244.0807.1.015.0000 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Assistência Social</b>														
44905100	291	100.000,00	191.908,29	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.091,71	0,00	26.091,71	0,00	0,00
Total do P. A.		100.000,00	191.908,29	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.091,71	0,00	26.091,71	0,00	0,00
<b>08.244.0807.1.016.0000 Construção e Ampliação de Unidades Habitacionais</b>														
44905100	292	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0807.2.036.0000 Manutenção da Secretaria de Ação Social</b>														
31901400	459	0,00	0,00	39.000,00	18.000,00	0,00	11.286,84	232,21	11.299,84	42.767,76	11.259,84	31.467,95	11.299,84	0,00
31901100	293	1.019.004,00	20.446,32	95.000,00	0,00	45.544,95	3.167,90	22.377,25	73.300,59	1.071.180,43	144.985,72	944.804,71	126.576,72	0,00
Total do P. A.		1.019.004,00	20.446,32	134.000,00	18.000,00	45.544,95	3.167,90	22.377,25	73.300,59	1.071.180,43	144.985,72	944.804,71	126.576,72	0,00
<b>Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária</b>														
Total do P. A. 37.000,00 37.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														



Prefeitura Municipal de Baião  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31809100	285	3.000,00	3.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	35,54	0,00	0,00	0,00
31906210	286	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31906400	287	15.500,00	15.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	555,85	0,00	0,00	0,00
31909600	288	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801300	289	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	300	8.000,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	301	65.000,00	247.312,10	370.000,00	0,00	300,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33863200	302	20.000,00	16.120,00	0,00	0,00	358.203,41	7.804,00	73.345,08	113.742,82	36.566,51	113.742,82
33903300	303	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803500	304	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	305	10.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	308	50.000,00	224.533,13	486.000,00	0,00	10,00	0,00	946,40	190,00	1.520,00	34.451,80
33804700	307	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	241.499,82	3.340,05	26.858,97	310.537,50	50.709,74	256.184,91
33804800	458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33509100	308	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	1.800,00
33909200	309	16.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33809300	310	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,23	0,00	0,00	51.886,77
44606200	311	10.000,00	254.809,30	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45808100	312	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	210.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46807100	313	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.		1.448.254,00	896.630,85	1.369.700,00	15.000,00	920.476,54	25.813,09	51.397,38	138.808,86	268.800,99	1.542.777,21
<b>08.244.0807.2.037.0000 Programa de Benefícios Eventuais</b>											
33903000	314	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803200	315	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	316	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	317	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	318	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0807.2.038.0000 Cadastro dos Programas Sociais</b>											





Prefeitura Municipal de Baturité  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	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
33903000	318	50.000,00	50.000,00	22.000,00	0,00	290,35	0,00	2.466,35	0,00	20.534,65	0,00
33603000	320	100.000,00	90.000,00	55.500,00	0,00	5.763,00	3.600,00	82.572,00	20.720,00	20.720,00	85.894,00
33903000	321	40.000,00	30.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	3.450,00	9.450,00
33904800	461	0,00	0,00	21.000,00	5.000,00	0,00	0,00	16.800,00	18.800,00	18.800,00	1.000,00
44905200	322	30.500,00	30.000,00	39.000,00	0,00	0,00	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
Total do P. A.		220.500,00	186.000,00	138.950,00	5.000,00	8.053,35	42.600,00	153.356,65	70.570,00	153.356,65	1.678,00
<b>08.244.0805.2.039.0000 Manutenção do Programa de Proteção Social Média</b>											
31900400	462	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	323	42.900,00	42.900,00	050,00	0,00	647,10	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
33903200	324	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	325	25.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	326	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	1.450,00	0,00	3.450,00	600,00
44905200	327	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		104.800,00	99.400,00	650,00	30.000,00	647,10	0,00	22.100,00	0,00	3.450,00	600,00
Total do U. O.:		3.187.704,00	2.527.252,46	1.991.900,00	50.000,00	982.067,60	90.859,89	2.348.905,77	269.541,58	2.320.235,77	458.508,48
Total da U. G.:		3.187.704,00	2.527.252,46	1.991.900,00	50.000,00	982.067,60	90.859,89	2.348.905,77	269.541,58	2.320.235,77	458.508,48
<b>12 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente</b>											
<b>06.02 Fmdca</b>											
<b>08.243.0805.2.040.0000 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>											
31900400	328	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	329	4.000,00	0,00	55.000,00	0,00	3.187,48	0,00	65.812,52	3.187,48	0,00	0,00
31901300	330	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.265,00	7.722,00	60.547,52
31901800	331	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903200	332	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	333	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	334	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	335	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do U. O.:		23.000,00	23.000,00	55.000,00	0,00	3.187,48	0,00	65.812,52	8.452,48	7.722,00	60.547,52
Total da U. G.:		23.000,00	23.000,00	55.000,00	0,00	3.187,48	0,00	65.812,52	8.452,48	7.722,00	60.547,52
<b>Sistema GESTOR - Módulo Execução Orçamentária</b>											



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Org	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
33903900	337	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33906200	338	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906200	339	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		44.000,00	37.000,00	66.000,00	0,00	6.187,48	66.812,62	6.187,48	65.812,52	60.547,52	5.265,00
Total da U. G.		44.000,00	37.000,00	66.000,00	0,00	6.187,48	66.812,62	6.187,48	65.812,52	60.547,52	5.265,00
Total da U. G.		44.000,00	37.000,00	66.000,00	0,00	6.187,48	66.812,62	6.187,48	65.812,52	60.547,52	5.265,00
<b>13 Fundação de Cultura</b>											
<b>09 01 Fundação Municipal de Cultura</b>											
<b>13.392.0203.1.031.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Predio Sede da Cultura</b>											
44303100	427	50.000,00	50.000,00	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
<b>13.392.1303.2.050.0000 Manutenção das Atividades Culturais</b>											
31900400	428	163.000,00	81.000,00	0,00	0,00	6.269,42	12.730,56	6.269,42	0,00	12.730,56	0,00
31901100	429	269.500,00	16.178,14	87.000,00	0,00	23.781,38	302.708,81	7.619,25	20.854,02	282.154,58	20.654,02
31901300	430	71.000,00	48.050,00	0,00	0,00	65.800,97	16.399,03	9.550,67	9.610,45	15.399,03	0,00
33801400	431	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	432	22.000,00	17.580,80	0,00	0,00	10.724,54	4.041,20	388,00	68,00	174,00	0,00
33903100	433	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	434	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	435	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	436	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	437	451.600,00	287.425,36	18.200,00	0,00	6.493,00	13.808,00	6.191,00	2.500,00	13.808,00	0,00
33909200	438	3.000,00	2.739,36	0,00	0,00	31.333,06	163.643,99	9.830,56	2.352,53	7.832,30	17.472,04
33909300	439	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	260,84	0,00	0,00	260,64	0,00
44906200	440	5.000,00	66.541,95	70.000,00	0,00	55.055,34	733,74	268,26	0,00	0,00	59,18
Total do P. A.		952.000,00	547.465,91	166.200,00	0,00	195.294,71	531.785,44	38.819,55	56.695,00	475.241,64	58.543,90
<b>13.392.1303.2.051.0000 Expansão Cultural e Artística</b>											



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel	Despesa em Desembro até	Despesa Empenhada em Desembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Desembro até	Despesa em Desembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
31900400	441	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501100	442	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501300	443	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	444	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	445	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	446	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503300	447	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	448	5.000,00	700,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	449	10.000,00	9.280,00	75.000,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
44905200	450	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	75.380,00	0,00	0,00	75.380,00	0,00	75.380,00	0,00
Total do P. A.		48.000,00	44.380,00	78.080,00	0,00	0,00	79.680,00	0,00	0,00	79.680,00	0,00	79.680,00	0,00
Total da U. O.		1.050.000,00	641.875,01	342.280,00	0,00	188.234,71	2.577,40	811.465,44	38.919,55	806.064,44	40.070,77	554.921,54	56.543,90
Total da U. G.		1.050.000,00	641.875,01	242.280,00	0,00	169.234,71	2.577,40	611.465,44	38.919,55	806.064,44	40.070,77	554.921,54	66.543,90
14 Secretaria de Agricultura													
07.01 Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel													
18.544.1805.1.017.0000 Construção e Reforma de Obras de Infra-Estrutura Hidrica													
44905100	340	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.1507.1.018.0000 Programa de Acao Compartilhada - Secretaria de Agricultura													
33503800	341	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505100	342	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20.606.0202.2.041.0000 Manutencao do Departamento de Desenvolvimento Sustentavel													
33903000	343	550.000,00	507.489,75	75.000,00	0,00	3.502,45	0,00	117.407,55	2,70	0,00	0,00	117.497,55	0,00
33903800	344	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	345	10.000,00	1.171,47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	348	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	18.528,53	0,00	0,00	18.528,53	0,00	18.528,53	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária									200,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - Consolidado

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 Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	25	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503600	25	15.000,00	4.705,00	14.000,00	0,00	8.186,00	22.297,00	1.999,50	9,00	22.297,00	0,00
33903800	27	180.000,00	198.064,53	334.100,00	0,00	122.854,54	371.413,00	14.822,47	8.980,25	24.190,18	72.640,32
33302000	28	3.000,00	2.558,30	0,00	0,00	0,00	484,70	0,00	0,00	484,70	0,00
33903900	29	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44605200	30	25.000,00	86.610,00	55.000,00	0,00	41.314,91	13.460,00	0,00	0,00	540,00	12.950,00
Total do P. A.		1.522.000,00	1.112.837,11	909.100,00	0,00	482.593,35	15.791,57	31.015,76	73.341,16	89.239,94	138.544,20
<b>04.122.0203.1.001.0000</b>											
<b>Construção, Reforma e Ampliação do Pred/ o Sede do Gabinete</b>											
44605100	31	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.124.0202.2.003.0000</b>											
<b>Manutenção do Controle Interno</b>											
31801100	32	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31603300	33	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30901400	34	500,00	110,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	35	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803600	36	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803900	37	4.000,00	5.350,18	10.000,00	0,00	0,00	8.639,84	0,00	0,00	600,00	2.400,00
44605200	38	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		18.500,00	19.470,18	10.000,00	0,00	0,00	8.639,84	0,00	0,00	600,00	2.400,00
Total do U. O.		1.740.500,00	1.352.107,27	919.100,00	0,00	482.593,35	15.791,57	31.015,76	73.341,16	89.239,94	140.844,20
Total da U. G.		1.740.500,00	1.352.107,27	919.100,00	0,00	482.593,35	15.791,57	31.015,76	73.341,16	89.239,94	140.844,20
Total Org.		54.000.000,00	52.308.708,29	32.276.706,29	92.000,00	17.542.337,34	3.243.945,09	2.493.830,07	5.828.637,79	50.476.164,76	4.816.029,58

**Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária**

**Título da Conta Extra Orçamentária**

Conta Extra	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
	5.828.637,79	50.476.164,76	7.434.909,65
	73.341,15	1.278.448,20	89.830,94
	1.155.532,77	1.155.532,77	140.844,20
	48.816,02	48.816,02	48.816,02
	4.816.029,58	4.816.029,58	4.816.029,58



Prefeitura Municipal de Baturité  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.986,28	52.186,64
100000018	Outras Restituições	0,00	80,00	80,00
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00	5.056,25
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	4.188,25	13.318,59	128.837,02
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	320,00	400,00
100000119	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	0,00	1.457,70	4.831,85
100000120	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DO PROFESSORES DE BATURITE	0,00	0,00	33.920,97
100000122	SUSPENSÃO	0,00	81,36	81,36
100000125	CONCILIAÇÃO BANCARIA -CMB	0,00	1.821,93	1.821,93
100001950	Restos a Pagar Não Processados	0,00	40,05	40,05
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	1.548.330,51
100010000	Salário Família	0,00	10.712,24	83.209,75
100020000	Salário Maternidade	0,00	0,00	116,80
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	78.009,65	323.080,21	2.434.924,86
100060000	ISS	0,00	131.930,69	283.041,56
100070000	IRRF	0,00	474.439,57	709.298,49
100120038	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	204.788,59	68.267,34	468.790,92
100158006	FALTAS	0,00	11.756,69	14.871,59
100158028	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	45.201,38	197.827,27	1.181.963,56
100158029	EMP. BANCO DO BRASIL	0,00	141.274,85	423.009,34
100192012	TRANSFERENCIAS SEC. EDUC. X FUNCULT	0,00	0,00	1.548.330,51
199999999	Repasse do Duodécimo da Câmara	0,00	127.489,85	1.564.384,36
Total Extra Orçamentário:		393.914,96	1.508.867,70	10.497.526,12

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	Secretaria de Administração e Finanças	4.860.804,60
4	Secretaria de Saúde	1.666,11
5	Secretaria de Educação e Desportos	209.239,85
7	Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo	70.571,65
9	Funbeb	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	28.933,11
13	Fundação de Cultura	729,63	978,53
14	Secretaria de Agricultura	0,00	5.152,92
15		0,00	15.731,34
Total das Transferências:		5.142.811,84	45.685.110,68

*Maria Tereza de Aguiar D.*  
 PUBLICONT ASSES. E PLANES CONTABIL  
 Contador PJ 480

*[Handwritten Signature]*  
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Baturité  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	48.571.762,30	Legislativa	1.564.878,84
Receita Tributária	2.390.213,51	Administração	7.327.203,24
Receitas de Contribuições	481.672,22	Assistência Social	2.414.718,29
Receita Patrimonial	292.834,61	Saúde	17.225.387,08
Receita de Serviços	71.664,78	Educação	19.362.273,60
Transferências Correntes	49.308.786,63	Cultura	611.465,44
Outras Receitas Correntes	273.456,66	Urbanismo	1.833.048,45
Deduções da Receita Corrente	(4.244.866,11)	Agricultura	800.078,17
Deduções do FUNDEB	(4.244.866,11)	Comércio e Serviços	57.432,16
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Transporte	251.336,39
Receitas de Capital	696.639,90	Desporto e Lazer	88.348,27
Transferências de Capital	696.639,90		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>49.268.402,20</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>51.536.169,93</b>
Empenhado a Pagar Processado	3.756.018,41		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.060.005,17		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>4.816.023,58</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONCILIAÇÃO BANCARIA -CMB	1.821,93	CONCILIAÇÃO BANCARIA -CMB	1.821,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DO PROFESSOR:	38.452,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DO PROFESSOR:	33.920,97
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	5.306,45	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	4.831,85
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	133.575,67	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	128.837,02
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.434.931,98	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.434.924,66
EMP. BANCO DO BRASIL	427.467,89	EMP. BANCO DO BRASIL	423.009,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	486.837,86	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	468.790,92
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.220.693,36	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.191.963,56
FALTAS	14.871,59	FALTAS	14.871,59
IRRF	709.298,49	IRRF	709.298,49
ISS	283.044,58	ISS	283.041,56
Outras Restituições	80,00	Outras Restituições	80,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	54.104,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA	52.186,64
RESTITUIÇÃO	400,00	RESTITUIÇÃO	400,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.564.384,36	RESTOS A PAGAR 2012	1.548.330,51
SEST/SENAT	5.056,25	Repasse do Duodecimo da Camara	1.564.384,36
SUSPENSÃO	81,36	Restos a Pagar Não Processados	40,05
Salario Familia	82.909,75	SEST/SENAT	5.056,25
Salario Maternidade	116,80	SUSPENSÃO	81,36
		Salario Familia	83.209,75
		Salario Maternidade	116,80
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>7.463.435,29</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>8.949.197,61</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
FUNDEB	16.115.740,21	FUNDEB	7.311,55
Fmdca	60.669,66	Fundacao Municipal de Cultura	978,53



**Prefeitura Municipal de Baturité**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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

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

Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual		
B.B.	1.158-4 ( 1.158-4 MOVIME	14,97	B.B.	1.158-4 ( 1.158-4 MOVIME	14,97
B.B.	3.259-X ( FPM	164,87	B.B.	1.222-X ( PREF BATURITE	268,16
B.B.	3.268-9 ( ARREC. PMS	18.351,29	B.B.	3.259-X ( FPM	422.895,12
B.B.	5.079-2 ( PMB/CULT E TUR	155,04	B.B.	3.268-9 ( ARREC. PMS	6.999,66
B.B.	5.503-4 ( PMB/PNAE	3.884,16	B.B.	5.079-2 ( 5079-2 INFRA	540,00
B.B.	5.569-3 ( PMB/PDDE	8.081,60	B.B.	5.079-2 ( PMB/CULT E TUR	146,34
B.B.	5.761-4 ( PMB/SAL. EDUC	265,33	B.B.	5.503-4 ( PMB/PNAE	2,96
B.B.	6.514-5 ( PMB/FARM	155,75	B.B.	6.514-5 ( PMB/FARM	0,18
B.B.	6.800-4 ( PMB/P.M.AGRICU	81,02	B.B.	6.800-4 ( PMB/P.M.AGRICU	0,08
B.B.	6.994-9 ( PMB/COV.AFOJO	20,91	B.B.	7.708-9 ( PMB/ECD FMS MS	6,96
B.B.	7.555-6 ( PMB/JOVENS E A	1.754,45	B.B.	7.907-3 ( PMB/SEC. DE AG	557,36
B.B.	7.708-9 ( PMB/ECD FMS MS	47,36	B.B.	7.978-2 ( ITR GOV FED	65,96
B.B.	7.907-3 ( PMB/SEC. DE AG	4.313,17	B.B.	8.021-7 ( PMB/CONV.SETAS	22,67
B.B.	7.978-2 ( ITR GOV FED	154,55	B.B.	8.359-3 ( PMB/VIGILANCIA	0,09
B.B.	8.021-7 ( PMB/CONV.SETAS	9.945,60	B.B.	8.983-4 ( FMS KIST SANIT	0,09
B.B.	8.359-3 ( PMB/VIGILANCIA	82,92	B.B.	9.011-5 ( PMB/ IPI	259,97
B.B.	8.983-4 ( FMS KIST SANIT	72,71	B.B.	9.052-2 ( PMB/EUS	3.281,54
B.B.	9.011-5 ( PMB/ IPI	156,54	B.B.	9.662-8 ( PMB/FUNS	0,09
B.B.	9.052-2 ( PMB/EUS	514,31	B.B.	9.702-0 ( REC 9702 DNTRA	304,00
B.B.	9.662-8 ( PMB/FUNS	75,72	B.B.	9.702-0 ( PMB/DBTRAN	13,72
B.B.	9.702-0 ( PMB/DBTRAN	8.243,18	B.B.	9.773-X ( PMB CIP	6,03
B.B.	9.807-8 ( PMB/ABAST.D AG	75,42	B.B.	9.807-8 ( PMB/ABAST.D AG	0,09
B.B.	9.824-8 ( PMB/PNAC	649,88	B.B.	12.320-X ( PMB/ SAL.EDUCA	162,47
B.B.	11.654-8 ( PMB/ PA CIDAD	6,98	B.B.	12.375-7 ( PMB/CEX	0,09
B.B.	12.320-X ( PMB/ SAL.EDUCA	403,05	B.B.	12.478-8 ( PMB/PNAT	31.030,76
B.B.	12.375-7 ( PMB/CEX	3.633,89	B.B.	12.623-3 ( PMB/CIDE	0,10
B.B.	12.478-8 ( PMB/PNAT	89,81	B.B.	12.712-4 ( PMB/FE LEI 752	434,71
B.B.	12.623-3 ( PMB/CIDE	387,02	B.B.	13.752-9 ( PMB/ COTA PART	1.359,89
B.B.	12.712-4 ( PMB/FE LEI 752	921,22	B.B.	13.753-7 ( IPVA DB	8,55





**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

B.B	13.125-3 ( PMB/EMPB	15,16	B.B	13.765-0 ( PROV 13º SAL	0,01
B.B	13.127-X ( PMB/EMPJ	2,29	B.B	13.800-2 ( PMB/ PETI BOLS	2,61
B.B	13.308-7 ( PMB/ CPBF	254,00	B.B	13.807-X ( PMB? ROYALTES	8,32
B.B	13.752-9 ( PMB/ COTA PART	117,44	B.B	13.895-9 ( PMB FEIRAS LIV	0,62
B.B	13.753-7 ( IPVA BR	94,23	B.B	13.896-7 ( PMB/CEO MS	1,75
B.B	13.765-0 ( PROV 13º SAL	4,31	B.B	13.988-2 ( PMB/TRANS. ESC	62.362,99
B.B	13.799-5 ( PETI JORNADA	493,15	B.B	14.176-3 ( PMB/ VIG MS	0,05
B.B	13.800-2 ( PMB/ PETI BOLS	2.330,34	B.B	14.243-3 ( PMB/ FEB	116.272,19
B.B	13.801-0 ( PMB/ FAMILIA A	1.235,32	B.B	14.259-X ( PMB/ FMUNDEB 6	123.461,91
B.B	13.807-X ( PMB? ROYALTES	156,20	B.B	14.446-0 ( PMB/ SIMP.NAC	732,98
B.B	13.895-9 ( PMB FEIRAS LIV	11,00	B.B	14.476-2 ( PMB/ DIV.ATIVA	0,37
B.B	13.896-7 ( PMB/CEO MS	1.564,42	B.B	14.665-X ( PMB/ BLGES MS	0,49
B.B	13.898-3 ( PMB/MSD	1.950,91	B.B	14.670-6 ( PMB/ CONS.REF.	0,13
B.B	13.921-1 ( PMB/FMAS ICDBF	13.253,93	B.B	14.721-4 ( PMB/OBRAS DIVE	0,07
B.B	13.998-2 ( PMB/TRANS. ESC	285,15	B.B	14.772-9 ( PMB/TR FONTE 5	0,83
B.B	14.169-0 ( PMB/ FMAS FBFI	1.202,63	B.B	15.573-X ( PMB/ INFRA MOV	223,19
B.B	14.176-3 ( PMB/ VIG MS	40,74	B.B	15.574-0 ( PMB/ G P MOVIM	294,24
B.B	14.243-3 ( PMB/ FEB	1.102,29	B.B	15.907-7 ( PMB/MERENDA ES	147.039,07
B.B	14.259-X ( PMB/ FMUNDEB 6	836,03	B.B	15.994-8 ( APOIO FINANC U	53,84
B.B	14.446-0 ( PMB/ SIMP.NAC	62,37	B.B	16.275-2 ( PMB/ PRO INFAN	293,47
B.B	14.476-2 ( PMB/ DIV.ATIVA	95,64	B.B	16.302-3 ( PRO CIDADANIA	5,84
B.B	14.670-2 ( PMB BRASIL ALF	200,67	B.B	16.413-5 ( FMS	1.626,58
B.B	14.665-X ( PMB/ BLGES MS	477,97	B.B	17.167-0 ( FMS/BLAFB	37.033,99
B.B	14.670-6 ( PMB/ CONS.REF.	124,30	B.B	17.168-9 ( FMS/BLATB	1.400,05
B.B	14.712-5 ( PMB/FNAP MEREN	191,19	B.B	17.169-7 ( FMS -BLGES	23.019,47
B.B	14.721-4 ( PMB/OBRAS DIVE	59,46	B.B	17.170-0 ( FMS/BLMAC	47.594,43
B.B	14.772-9 ( PMB/TR FONTE 5	815,31	B.B	17.171-9 ( FMS/BLVGS	1.233,19
B.B	14.803-2 ( ADM ENCARGOS	757,41	B.B	17.443-2 ( PMB/ PTA PAR	381.265,56
B.B	15.190-4 ( PMB/ FMAS PROJ	73,36	B.B	17.738-5 ( PNAE QUILOMBOL	365,86
B.B	15.433-4 ( PMB/ FMAS FVMC	4.579,01	B.B	17.878-0 ( CM BATORITE	4.466,47
B.B	15.573-X ( PMB/ INFRA MOV	131,50	B.B	17.947-7 ( FESTIVAL DE CU	5,76
B.B	15.574-8 ( PMB/ G P MOVIM	2.875,50	B.B	18.262-1 ( PMB/ RESIDUOS	52.331,28
B.B	15.907-7 ( PMB/MERENDA ES	162.636,91	B.B	18.315-6 ( PMB-PREC STA L	38.552,59
B.B	15.994-8 ( APOIO FINANC U	51,87	B.B	18.348-2 ( PMB/ CAM DA	5.326,69
B.B	16.065-2 ( PMB/ MDS AGRIC	125.666,36	B.B	18.507-8 ( PMB /FMAS IGDB	26.087,44
B.B	16.107-9 ( BPC ESCOLA	384,28	B.B	18.508-8 ( FMAS IGD-SUAS	3.674,15
B.B	16.275-2 ( PMB/ PRO INFAN	282,44	B.B	18.509-4 ( PMB/FMAS PBVII	0,93
B.B	16.302-3 ( PRO CIDADANIA	5,63	B.B	18.510-8 ( PMB/ FMAS PJOV	24.218,48
B.B	16.411-9 ( PISO VARIAVEL	5.387,93	B.B	18.511-6 ( PMB/FMAS FVMC	6.461,15
B.B	16.413-5 ( FMS	281,05	B.B	18.513-2 ( PMB/FMAS PBF1	13.458,21
B.B	16.646-4 ( PMB/ FMAS PFMC	4.575,25	B.B	18.534-5 ( PBA FMAS PFMC	134.566,73
B.B	17.168-9 ( FMS/BLATB	71,99	B.B	18.684-8 ( PMB/TELECEARA	106,75
B.B	17.169-7 ( FMS -BLGES	2.300,00	B.B	18.824-7 ( FMS BATUR. FN	19.504,10
B.B	17.170-0 ( FMS/BLMAC	4.311,12	B.B	18.825-5 ( FMS-BATUR. FNS	1.936,50
B.B	17.171-9 ( FMS/BLVGS	343,58	B.B	18.827-1 ( FMS-BATUR. BLI	5.935,20
B.B	17.443-2 ( PMB/ PTA PAR	770.068,10	B.B	18.828-X ( FMS-BATURIT FN	23.849,47
B.B	17.738-5 ( PNAE QUILOMBOL	2.547,08	B.B	18.830-1 ( PAEFI- CREAM E	66.497,87



**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

B.B	17.878-0	( CM BATURITE	4.722,24	B.B	18.848-4	( FMS- BAT -FNS	10,64
B.B	17.947-7	( FESTIVAL DE CU	5.000,00	B.B	19.072-1	( PMB/CONV DER	1.864,50
B.B	18.262-1	( PMB/ RESIDUOS	48.663,04	B.B	19.304-6	( PRA FMS BPC	166,07
B.B	18.348-2	( PMB/ CAM DA	5.110,63	B.B	19.387-9	( FMS -FNS QLFAR	7.061,62
B.B	18.507-8	( PMB /FMS IGDB	54.610,90	B.B	19.796-3	( PMB/COVN.SEC.S	44,21
B.B	18.508-6	( FMS IGD-SUAS	27.172,72	B.B	19.797-1	( F.M.DIR. DA CR	1.165,91
B.B	18.509-4	( PMB/FMS PVII	166,66	B.B	19.798-X	( PMB/ASSIST.SOC	667,14
B.B	18.510-8	( PMB/ FMS FJOV	353,15	B.B	19.909-5	( PM BATURITE PA	732,44
B.B	18.511-6	( PMB/FMS PVMC	3.277,35	B.B	19.931-1	( FME -PEJA	110.038,53
B.B	18.513-2	( PMB/FMS PBFI	25.371,26	B.B	19.932-X	( PM BAT -MANUT	08.089,21
B.B	18.684-8	( PMB/TELECEARA	18.071,25	B.B	19.976-1	( FNS INV. VAN	12.454,94
B.B	18.824-7	( FMS BATUR. FN	19.186,73	B.B	20.876-0	( FMS REC HOSP P	91.071,96
B.B	18.825-5	( FMS-BATUR. FMS	19.186,73	B.B	21.307-1	( BEN. EVENT. ES	1.062,76
B.B	18.827-1	( FMS-BATUR. BLI	12.468,24	B.B	21.308-X	( FUN NUM DE ASS	15.056,09
B.B	18.828-X	( FMS-BATURIT FN	25.277,76	B.B	21.435-3	( PM BATURITE -P	93.025,92
B.B	18.848-4	( FMS- BAT -FNS	20.500,40	B.B	21.660-7	( BENEF EVENT MU	601,80
B.B	19.072-1	( PMB/CONV DER	1.796,40	B.B	21.665-8	( PAIF MUNICIPAL	501,50
B.B	19.796-3	( PMB/COVN.SEC.S	42,56	B.B	21.905-3	( PRATICAS AGICO	10.000,00
B.B	19.797-1	( F.M.DIR. DA CR	1.043,77	B.B	21.907-X	( PMAQ - FMS	149.415,72
B.B	19.798-X	( PMB/ASSIST.SOC	221,92	B.B	23.583-0	( CONV.MA -ELETR	2,99
B.B	23.583-0	( CONV.MA -ELETR	917,66	B.B	23.886-4	( PMB/FUNDO M ED	2.132,56
B.B	23.886-4	( FMS/FUNDO M ED	411,87	B.B	283.142-2	( PMB/ICMS-DESO	756,87
B.B	24.212-8	( FMS ABB COMUN	12,35	BANCO	20.398-5	( PMB ISS	30,73
B.B	58.042-2	( PMB/PAB	248,36	BANCO	50.020-3	( PMB - BNB	2.552,36
B.B	58.043-0	( PMB/FMS BLMAC	817,71	CEF	166-5	( PMB/ SAUDE COO	3.554,95
B.B	58.044-3	( FMS AÇÃO CON	35,05	CEF	6.020-0	( PMB/ ICMS SEFA	730,81
B.B	58.067-8	( SEC A. SOCIAL	6,02	CEF	6.021-9	( IPVA CEF	42,31
B.B	283.142-2	( PMB/ICMS-DESO	1.120,84	CEF	60.002-2	( ARRECAD. CEF	4.895,03
BANCO	20.398-5	( PMB ISS	30,73	CEF	647.016-3	( PMB/ CONST. DE	161.929,82
BANCO	50.020-3	( PMB - BNB	2.552,36	CEF	647.046-2	( PMB/ CALCAMENT	261.732,66
CEF	166-5	( PMB/ SAUDE COO	3.455,31	CEF	647.131-0	( CEF 0647131-0	74.611,41
CEF	6.020-0	( PMB/ ICMS SEFA	1.731,66	CEF	647.140-0	( PAV. PEDRA TOS	939,82
CEF	6.021-9	( IPVA CEF	6.476,35	BRAD	12.207-6	( PMB BRADESCO	363,90
CEF	60.002-2	( ARRECAD. CEF	372,77	BRAD	16.244-2	( ARRECAÇÃO BR	7.044,56
CEF	647.016-3	( PMB/ CONST. DE	152.253,40				
CEF	647.046-2	( PMB/ CALCAMENT	246.106,12				
BRAD	12.207-6	( PMB BRADESCO	429,45				
BRAD	16.244-2	( ARRECAÇÃO BR	1.023,69				
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>			<b>1.887.554,94</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>			<b>2.950.048,47</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>109.144.497,10</b>	<b>Total Geral:</b>			<b>109.144.497,10</b>

Prefeitura Municipal de Baturité, em 31 de Dezembro de 2013



Prefeitura Municipal de Baturité  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	28.933,11
13	Fundação de Cultura	729,63	978,53
14	Secretaria de Agricultura	0,00	5.152,92
15		0,00	15.731,34
Total das Transferências:		5.142.811,84	45.685.110,68

*Paulo Torres de Aguiar Neto*  
PUBLICANT, ASSES. E PLANEJ. CONTABIL  
Contador PJ 480

*Paulo Roberto Soares*  
Prefeito



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.**

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.09.0024	02.01.0082	20/06/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-GABINETE DO PREFEITO	4.578,00
20.09.0060	02.01.0082	20/06/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-GABINETE DO PREFEITO	13.043,19
19.07.0012	02.01.0082	19/07/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-GABINETE DO PREFEITO	20.012,74
10.09.0036	02.01.0082	10/09/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-GABINETE DO PREFEITO	6.452,61
10.09.0036	02.09.0025	10/09/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR DAD	12.928,95
20.09.0024	02.01.0082	20/09/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-GABINETE DO PREFEITO	5.913,48
10.12.0074	02.09.0025	10/12/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR DAD	8.753,82
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>72.682,77</b>

Total Liquidado por Unidade Gestora: 72.682,77

Total Pago: R\$ 3.902.207,39

Total Liquidado: R\$ 3.660.428,90

  
 JOÃO PAULO FIGUEIREDO SARATAY  
 PREFEITO MUNICIPAL

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Fórmula:

Doc. Caixa	ME	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.08.0022		02/01/0095	OR	07.01-2.04.2-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SEC AGRIC.MEIO AMB.E DESEN. ECON	6.497,44
10.12.0075		02/01.0095	OR	07.01-2.04.2-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SEC AGRIC.MEIO AMB.E DESEN. ECON	7.706,63
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>14.204,07</b>

**Total Liquidado por Unidade Gestora: 14.204,07**

Unidade Gestora: FUNDACAO DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.08.0012	02.01.0098	20/08/2013	OR	09.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	5.788,58
10.12.0077	02.01.0098	10/12/2013	OR	09.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	9.510,45
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>15.399,03</b>

**Total Liquido por Unidade Gestora: 15.399,03**

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Justificativa	Credor	Valor Pago R\$
02.01.0093	20/06/2013	06.01-2.038-31.90.13.00	OR	Obrigações Patronais	Obrigações Patronais		INSS- ACAO SOCIAL	20.310,26
	02/12/2013			SEC MUNICIPAL		ESTORNO DE RGTO. NESTA DATA		20.310,26
02.12.0038	02/12/2013	06.01-2.038-31.90.13.00	OR	Obrigações Patronais	Obrigações Patronais		INSS- ACAO SOCIAL	27.069,98
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>47.380,24</b>

**Total Liquido por Unidade Gestora: 27.069,98**



Unidade Gestora: FUNBEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>1.898.220,49</b>
<b>Total Liquidado por Unidade Gestora:</b>							<b>1.682.301,06</b>

Unidade Gestora: FUNBEB  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0004	02.01.0084	20/02/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 40%	32.918,31
20.02.0006	02.01.0085	20/02/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 60%	144.292,38
20.02.0007	02.01.0086	20/02/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 60%	23.813,17
22.02.0006	01.02.0024	22/02/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	58.466,62
22.02.0007	01.02.0025	22/02/2013	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS NORMAL - EDUCACAO 40%	11.499,22
12.03.0018	01.02.0024	12/03/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	37.643,88
12.03.0019	01.03.0036	12/03/2013	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 40%	6.188,15
18.03.0007	02.01.0084	18/03/2013	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	38.570,94
18.03.0009	02.01.0086	18/03/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 40%	106.613,56
18.03.0010	02.01.0086	18/03/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 60%	16.862,74
05.04.0006	01.02.0024	05/04/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	42.025,04
05.04.0010	01.03.0036	05/04/2013	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 40%	14.378,58
18.04.0015	02.01.0084	18/04/2013	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 40%	45.310,06
18.04.0017	02.01.0085	18/04/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 60%	66.428,40
07.05.0015	01.02.0025	07/05/2013	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS NORMAL - EDUCACAO 40%	9.556,80
07.05.0018	01.03.0036	07/05/2013	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 80%	10.538,40
07.05.0017	01.02.0024	07/05/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	39.878,04
20.05.0020	02.05.0045	20/05/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 80%	19.630,15
20.05.0022	02.01.0084	20/05/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 40%	28.719,47
20.05.0024	02.01.0085	20/05/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 60%	108.661,57
10.06.0055	01.02.0024	10/06/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	63.352,89
20.06.0038	02.01.0085	20/06/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 40%	113.820,09
20.06.0038	02.05.0045	20/06/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 60%	10.616,64
20.06.0040	02.01.0086	20/06/2013	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 40%	9.324,09
20.06.0041	02.01.0084	20/06/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	32.855,03
05.07.0020	01.03.0036	05/07/2013	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 40%	9.801,15
05.07.0021	01.02.0024	05/07/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	70.550,56
19.07.0021	02.01.0085	19/07/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 60%	215.918,43
Data Cant. Responsavel							
02/12/2014 SEC MUNICIPAL							Valor Cancelado R\$
							215.918,43
19.07.0022	02.05.0045	19/07/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 60%	38.933,52
19.07.0023	02.01.0084	19/07/2013	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 40%	48.741,27
07.08.0023	01.02.0024	07/08/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 60%	38.085,37
07.08.0024	01.07.0028	07/08/2013	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 40%	12.898,92
07.08.0025	01.07.0029	07/08/2013	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS NORMAL - EDUCACAO 60%	15.658,59
05.09.0029	01.07.0028	05/09/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 40%	63.632,92
07.11.0019	01.07.0028	07/11/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL - EDUCACAO 80%	63.491,57
02.12.0030	02.01.0085	02/12/2013	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS EDUCACAO 60%	228.548,67
ESTORNO DE PGTO.							
Justificativa							
ESTORNO DE PGTO.							

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais  
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
31.12.0004		31/12/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE	228.382,96
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>228.382,96</b>
<b>Total Liquido por Unidade Gestora:</b>							<b>228.382,96</b>

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO  
 Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.06.0025	02.01.0097	20/06/2013	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-SECRETARIA DE OBRAS	2.461,98
20.06.0027	02.01.0096	20/06/2013	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-SECRETARIA DE OBRAS	9.846,19
10.06.0034	02.01.0097	10/09/2013	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-SECRETARIA DE OBRAS	6.801,28
10.12.0064	02.01.0096	10/12/2013	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-SECRETARIA DE OBRAS	5.325,29
10.12.0076	02.01.0096	10/12/2013	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-SECRETARIA DE OBRAS	14.865,16
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>39.299,90</b>

**Total Liquido por Unidade Gestora: 39.299,90**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$	
20.02.0009	02.01.0087	20/02/2013	OR	04.02-2.015-531.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAC 10%	7.372,55	
12.03.0020	01.03.0037	12/03/2013	OR	04.02-2.015-531.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL	2.861,32	
18.03.0013	02.01.0087	18/03/2013	OR	04.02-2.015-531.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAC 10%	12.604,61	
20.05.0028	02.01.0087	20/05/2013	OR	04.02-2.015-531.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAC 10%	7.618,75	
20.06.0029	02.01.0087	20/06/2013	OR	04.02-2.015-531.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAC 10%	9.600,28	
19.07.0025	02.01.0087	19/07/2013	OR	04.02-2.015-531.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAC 10%	5.548,80	
<b>Data Canc. Responsável</b>							<b>Valor Cancelado R\$</b>	
		02/12/2013		SEC MUNICIPAL		ESTORNO DE PGTO NESTA DATA	5.548,80	
02.12.0031	02.01.0087	02/12/2013	OR	04.02-2.015-531.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-EDUCACAC 10%	10.628,02	
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>56.234,61</b>	

Total Liquido por Unidade Gestora: 50.685,81

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0003	02.01.0091	20/02/2013	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	5.050,93
12.03.0021	01.03.0038	12/03/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS-SAUDE	25.349,18
19.03.0003	02.01.0091	18/03/2013	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	18.357,88
05.04.0004	01.03.0038	05/04/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS-SAUDE	24.650,82
05.04.0005	01.04.0045	05/04/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS-SAUDE	2.522,75
16.04.0009	02.01.0088	18/04/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	76.069,79
20.05.0026	02.01.0088	20/05/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	77.681,77
10.06.0056	01.04.0045	10/06/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS-SAUDE	33.425,48
20.06.0019	02.01.0092	20/06/2013	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	4.773,57
20.06.0032	02.01.0090	20/06/2013	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	24.063,95
20.06.0043	02.01.0091	20/06/2013	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	37.313,71
20.06.0045	02.01.0088	20/06/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	7.558,82
20.06.0047	02.01.0088	20/06/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	42.478,08
05.07.0019	01.04.0045	05/07/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS-SAUDE	34.460,27
07.08.0030	01.04.0045	07/08/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS-SAUDE	9.571,50
07.08.0031	01.07.0030	07/08/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS-SAUDE	25.827,87
10.12.0059	02.01.0088	10/12/2013	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	43.338,41
10.12.0080	02.01.0091	10/12/2013	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	30.981,36
10.12.0081	02.01.0090	10/12/2013	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- SECRETARIA DE SAUDE	15.844,95
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>539.328,55</b>

Total Liquidado por Unidade Gestora:

539.328,55

Relatório Municipal de Orçamento  
 Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais  
 Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Crédor	Valor Pago R\$
12.03.0022	01.03.0039	12/03/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL	4.186,19
07.05.0016	01.03.0039	07/06/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL	27.794,58
07.05.0019	02.05.0049	07/05/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL	574,27
10.06.0054	01.03.0039	10/06/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL	18.017,23
20.06.0015	02.01.0083	20/06/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-ADMINISTRACAO	13.164,20
10.07.0047	02.01.0083	10/07/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-ADMINISTRACAO	2.559,79
19.07.0014	02.01.0083	19/07/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-ADMINISTRACAO	18.712,38
07.08.0017	02.05.0049	07/08/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FGTS - NORMAL	18.135,51
10.09.0041	02.01.0083	10/09/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-ADMINISTRACAO	76.855,18
20.09.0027	02.01.0083	20/09/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-ADMINISTRACAO	72.625,11
10.10.0047	10.10.0001	10/10/2013	OR	03.01-2.004-33.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	59.270,05
18.10.0023	18.10.0001	18/10/2013	OR	03.01-2.004-33.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	93.915,84
30.10.0054	30.10.0001	30/10/2013	OR	03.01-2.004-33.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	4.707,94
01.11.0039	01.11.0034	01/11/2013	OR	03.01-2.004-33.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	78.009,65
08.11.0051	01.11.0034	08/11/2013	OR	03.01-2.004-33.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	288.715,20
10.12.0073	02.01.0083	10/12/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-ADMINISTRACAO	13.385,11
10.12.0078	02.01.0083	10/12/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-ADMINISTRACAO	52.621,22
10.12.0078	10.12.0007	10/12/2013	OR	03.01-2.004-33.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	85.761,37
20.12.0023	20.12.0004	20/12/2013	OR	03.01-2.004-33.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	81.994,94
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>991.074,77</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 991.074,77



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.**



ESTADO DO CEARÁ  
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
 ANEXO 04  
 CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: BATURITE	
Exercício: 2014	
PREFEITO	
Nome completo: JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA	
CPF:041.319.753-00	
Endereço Residencial: RUA 15 DE NOVENBRO	
Nº.:873	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: BATURITE	
UF.:CE	CEP.: 62760-000
E-mail: BOSCOPEFEITOBAURITE@HOTMAIL.COM	
Telefone fixo () -	Telefone celular: (85)-96627723
VICE-PREFEITO	
Nome completo: CRISTIANE BRAGA SARAIVA	
CPF: 650.800.093-49	
Endereço Residencial: RUA GILBERT STUDART	
Nº.: APTO. 364, Nº 1.401	
Bairro/Distrito : COCO	
Município: FORTALEZA	
F.:	CEP.:62760-000
E-mail:	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

## GABINETE DO PREFEITO

NOME: João Bosco Pinto Saraiva

FILIAÇÃO: PAI: Francisco Edmilson Saraiva  
MÃE: Francisca Pinto Saraiva

DATA DE NASCIMENTO: 30 DE Março DE 1955

CIDADE: Mulungú ESTADO: Ceará NAC.: Brasileiro

CERT.DE NASC. Nº: \_\_\_\_\_ DATA: / / LIVRO: \_\_\_\_\_ FLS.: \_\_\_\_\_

IDENTIDADE Nº.: 1.006.860 DATA: 01 / 04 / 1981 ÓRGÃO: SSP/CE.

CPF Nº: 041.319.753-00 PASEP Nº: \_\_\_\_\_ DATA: / /

CART. PROFIS. Nº: \_\_\_\_\_ SÉRIE: \_\_\_\_\_ DATA: / /

TÍTULO DE ELEITOR Nº.: 37293307/87 ZONA: 005 SEÇÃO: 0079

ENDEREÇO: Rua 15 de Novembro Nº.: 873

CIDADE/ESTADO: Baturité/CE. BAIRRO: Centro CEP: 62.760-000

ESCOLARIDADE: Nível Superior COMPLETO: Não

ESTADO CIVIL: Casado CERTIDÃO Nº.: \_\_\_\_\_ DATA: / /

ÓRGÃO EXPEDIDOR: Cartório do Registro Civil CID/EST.: \_\_\_\_\_

NOME DO CONJUGE: \_\_\_\_\_ DATA DE NASC.: / /

### DADOS FUNCIONAIS

PROFISSÃO: Servidor Público Municipal

ATO DE NOMEAÇÃO: Diplomado DATA: 01 / 01 / 2013

CARGO: Prefeito Municipal REF.: \_\_\_\_\_ CLASSE: \_\_\_\_\_

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Gabinete do Prefeito

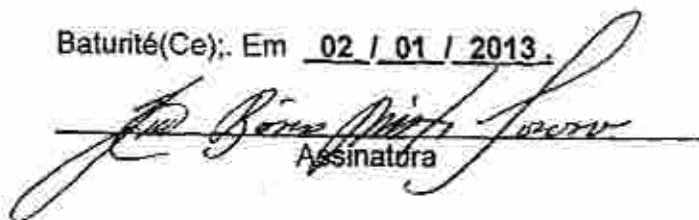
DEPENDÊNCIA: Gabinete do Prefeito

ATIVIDADE: Prefeito Municipal

HORÁRIO DE TRABALHO: Manhã: das 07:00h às 11:00h  
Tarde: das 13:00h às 17:00h  
Noite: das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_

Declaro, serem verdadeiras, sob as penalidades da Lei, as declarações acima prestadas.

Baturité(Ce). Em 02 / 01 / 2013.

  
Assinatura



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**Documentações Complementares:**

- **Informações de saldos de posicionamento da dívida de parcelamentos do Município de Baturité.**

“INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL”

**OFÍCIO nº 008/2014-ARF/BTE**

Baturité/CE, 22 de janeiro de 2014

**Ao Senhor**  
**João Bosco Pinto Saraiva**  
**Prefeito Municipal**  
**Praça da Matriz, s/n, Centro, Baturité-CE**  
**CEP: 62.760-000**

**REFERENTE**  
**Ofícios nº 028/2014 e 053/2014**

Exmo. Sr. Prefeito,


Em atenção à solicitação contida no ofício em referência, cumpre informar o saldo devedor consolidado até o mês de dezembro/2013, referente as Contribuições Previdenciárias e ao Pasep administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:

- Contribuições Previdenciárias: R\$ 27.562.886,78
- Pasep: R\$ 194.196,51

Lembramos que os valores acima são aproximados, tendo em vista que o Município de Baturité-CE fez adesão ao parcelamento especial instituído pela Lei nº 12.810/2013, encontrando-se este em fase de consolidação.

Cordiais saudações,

em

  
Marclio José Ribeiro Chaves  
ARFB. Mat. 57.086  
AGENTE/SUBSTITUTO/ARF/BTE



CAIXA  
ECONOMICA  
FEDERAL

Agência Baturité  
Av. Sete de Setembro, n.º 778, Centro  
62760-000 – Baturité -CE

Baturité, 23 de Janeiro de 2014

À Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstrativo com posição do saldo devedor de parcelamentos do FGTS–Fundo de Garantia Do Tempo de Serviço em 31 de dezembro de 2013 :

Tipo Inscrição: 1    Inscrição: 07387343/0001-08    Nat Jurídica: 18    UF: CE  
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE  
Agência : 1111    Tp Parcel: AI    Pcto: DEP+JAM    Numero: 2012006242  
Resolução : 615/09    Situação: EM DIA    Dt Proposta: 11/12/2012  
Data Atualização 31 / 12 / 2013

Valor Dep. :	1.029.829,44	Valor CS:	
Valor AM:	13.672,74	Valor AM:	
Valor JM:	168.124,90	Valor JM:	
Valor ML:	108.880,84	Valor ML:	
Valor JAM:	94.590,13	Vr Enc.CS :	
Vr Multa GR:	196.088,35		
Valor Honorarios:	27.260,13		
Saldo FGTS:	1.347.768,05	Saldo CS:	
Valor Saldo	1.347.768,05		

Atenciosamente,

FLÁVIO JOSÉ DE QUEIROZ NOGUEIRA  
Gerente Geral - Mat. 0722337-5  
**CAIXA**  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Flávio José de Queiroz Nogueira  
Gerente Geral  
Agência Baturité/CE



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**Documentações Complementares:**

- **Informações dos saldos do posicionamento ao almoxarifado do Município de Baturité.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

*Administração "Unidos Por Amor a Baturité"*



# **Relatório do Almoxarifado da Educação 2013**

PK

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
26	ALMOFADA P/CARIMBO PLASTICA COR	12,000	1,000	12,000
31	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	17,000	3,000	51,000
18	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO	18,000	1,000	18,000
48	APONTADOR RETANGULAR P/ LÁPIS	4,000	0,608	2,432
15	BACIA PLÁSTICA CANELADA P/30 L	5,000	1,000	5,000
105	BALDE PLAT. 12LTS	11,000	2,700	29,700
54	BOLETIM EDUCAÇÃO INFANTIL, CAPA	584,000	2,000	1.128,000
96	BORRACHA COR BRANCA	20,000	0,150	3,000
41	BORRACHA DE APAGAR QUADRADA	197,000	1,000	197,000
17	BORRACHA PONTEIRA	93,000	1,000	93,000
14	CABO P/RODOS E VASSOURAS	54,000	1,000	54,000
30	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS 140MM	67,000	1,000	67,000
27	CADERNO COM FOLHAS NUMERADAS	35,000	1,000	35,000
	CANETA ESFEROGRÁFICA CX C/50	7,000	19,000	133,000
22	CANETA ESFEROGRÁFICA COR	452,000	1,000	452,000
23	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA	25,000	1,000	25,000
77	CANETA HIDROGRÁFICA CX C/12	1,000	16,000	16,000
2	CARTUCHO DE TINTA HP 77B - PRETO	1,000	1,000	1,000
59	CD REGRAVAVEL COM CAPA	1,000	1,600	1,600
113	CESTO TELADO S TAMPA 10LTS	41,000	2,000	82,000
61	CLIP NR 6 GAVANIZADO C/100 UND	3,000	1,870	5,610
42	CLIPES 2/0 CX C/ 100UND	1,000	1,000	1,000
43	CLIPES 6/0 CX C/ 50 UND	1,000	1,000	1,000
78	CLIPS NR 4/0 GALV CX C/100 UND	4,000	7,000	28,000
79	CLIPS NR 8/0 GALV CX C/100 UND	4,000	8,900	35,600
38	COLA BRANCA	1,000	1,000	1,000
70	COLA COMP. POLISUVINIL COR BRANCA	60,000	3,900	234,000
71	COLA POLISUVINIL ACETADO COR	20,000	17,500	350,000
121	COPO DESCART. P/AGUA, 150ML CX	1.187,000	2,208	2.620,896
39	CORRETIVO	13,000	0,930	12,090
	DESINFETANTE 01LTS.	839,000	1,009	846,551
108	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	1.821,000	0,550	1.001,550
55	DIARIO DE CLASSE ENS FUND INF PAPEL	500,000	8,500	4.250,000
53	DIARIO DE CLASSE ENS FUND PAPEL	1.000,000	10,200	10.200,000
58	DVD REGRAVAVEL	26,000	4,800	124,800
66	E.V.A COLORIDO	31,000	1,600	49,600
85	ELASTICO 3CM ROLO COM 10 MTS	1,000	6,000	6,000
62	ENVELOPE PAPEL KRAFT 80G	100,000	0,550	55,000
64	ENVELOPE SACO AMARELO KRAFT OURO	100,000	0,300	30,000
65	ENVELOPE SACO AMARELO OURO	100,000	0,350	35,000
110	ESPONJA DE AÇO FD C/14PCT	1.317,000	0,643	846,831
4	ESPONJA DUPLA FACE	2.986,000	0,620	1.851,320
86	ESTILETE TP ESTREITO	5,000	0,550	3,300
87	ESTILETE TP LARGO	16,000	1,050	16,800
88	EXTRATOR DE GRAMPO	6,000	0,800	4,800



Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
69	FITA ADESIVA FILME POLIPROPILENO	35,000	2,900	101,500
29	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	228,000	1,000	228,000
80	GRAMPEADOR CAP. ATE 25FLS	6,000	8,700	52,200
57	GRAMPO 26/8 C5000UN	36,000	5,500	198,000
56	LÁPIS PRETO	2.988,000	0,187	558,756
94	LIVRO DE ATA MAT. PAPEL	5,000	9,900	49,500
82	LIVRO FISCAL DE PONTO	4,000	16,700	66,800
33	LÁPIS COMUM PRETO	134,000	1,000	134,000
89	MASSA P/ MODELAR 180G C/12 CORES	11,000	3,500	38,500
117	PANO DE CHÃO	539,000	1,267	682,913
118	PANO DE PRATO 50X70CM	21,000	1,240	26,040
67	PAPEL A4 TAM. 210X297MM COR BRANCA	47,000	160,000	7.520,000
68	PAPEL ALMACO	11,000	0,100	1,100
	PAPEL ALMAÇO CADERNO COM 10 UND	18,000	1,000	18,000
119	PAPEL HIGIÊNICO FDO C/16PCT C/64RLS	3.136,000	0,987	3.095,232
21	PAPEL MADEIRA	36,000	0,750	27,000
3	PAPEL TÉRMICO PARA FAX 215MM X 3DM	2,000	1,000	2,000
91	PASRA P/ ARQUIVO SUSPensa	200,000	1,850	370,000
60	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	40,000	5,000	200,000
32	PASTA AZ LOMBO LARGO	26,000	3,000	78,000
93	PASTA COM GRAMPO E TRILHO	20,000	3,000	60,000
35	PASTA ESCOLAR AMARELA	1,000	1,000	1,000
37	PASTA ESCOLAR VERMELHA	2,000	1,000	2,000
92	PASTA P/ DOC EBA E ELAST DIM 34	20,000	2,790	55,800
57	PASTA P/ DOCUMENTO COLECIONADOR	20,000	2,900	58,000
81	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS	6,000	54,000	324,000
74	PINCEL P/CORES VARIADAS	1,000	22,320	22,320
75	PINCEL P/QUADRO BRANCO CORES	10,000	31,000	310,000
28	PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	8,000	1,000	8,000
90	QUADRO BRANCO TAM 1,2X2,00 MTS	2,000	172,000	344,000
	RODO COMPLETO	3,000	1,000	3,000
120	RODO REFORÇADO GRANDE	268,000	2,950	790,600
25	RÉGUA ESCOLAR	1,000	1,000	1,000
8	SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO 5L	1,000	1,000	1,000
109	SABÃO EM BARRA C/05UND	198,000	2,200	435,600
11	SABÃO EM PÓ 500G	240,000	1,060	254,400
107	SACOS P/ LIXO 100 LITROS PCT- 100 UND	10,000	10,000	100,000
10	SACOS P/ LIXO 60 LITROS PCT- 100 UND	10,000	4,000	40,000
98	TESOURA RESISTENTE PONTA REDONDA	150,000	1,800	270,000
40	TINTA P/ ALMOFADA P/ CARIMBO COR	6,000	1,000	6,000
99	VASSOURA DE PALHA	931,000	0,590	549,290
100	VASSOURA DE PELO	58,000	3,500	203,000
101	VASSOURA DE PIAÇAVA	257,000	2,500	642,500
7	VELAS PARA FILTRO CRISTAL	47,000	1,000	47,000
102	ÁGUA SANITÁRIA 1LTS	21,000	0,954	20,034

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE PMB

Relatório Demonstrativo do Saldo Médio - Sintético - 01/01/2013 - 31/12/2013

Pág.: 3/3

Data: 16/01/2014

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
Total:				43.012,565

*Joanely Olimacelli*  
Nileny Geraci  
1 de Dezembro de 2013  
Baturite - SP



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ  
SECRETARIA DE SAÚDE

---

RELATÓRIO DE  
SALDO DO  
ALMOXARIFADO  
DA SECRETARIA  
DE SAÚDE

OK

---

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
175	ABAIXADOR DE LINGUA	32,000	3,836	122,752
263	ACIDO FOSFORICO 37% 2,5ML GEL	14,000	2,763	38,682
177	AGULHA DESC. 13X4,5	9,000	1,052	9,468
152	AGULHA GENGIVAL CURTA	1,000	21,726	21,726
264	AGULHA GENGIVAL LONGA DESC	9,000	25,360	228,240
1070	ALGODÃO COMPOSTO DE FIBRAS	40,000	10,740	429,600
178	ALGODÃO HIDROFILO 500G	9,000	13,968	125,712
1013	AMBULATORIO DE ALEITAMENTO	10,000	15,950	159,500
270	ANESTESICO LOCAL INJET. CLOR	43,000	43,080	1.852,440
1071	ANESTESICO TOPICO GEL	14,000	5,310	74,340
881	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	16,000	1.526,000	24.416,000
180	ATADURA CREPOM 15X4,5	30,000	14,310	429,300
192	ATADURA CREPOM 20X4,5	22,000	18,880	415,360
1174	BATAS FEMININAS	84,000	25,000	2.100,000
1175	BATAS MASCULINAS	36,000	25,000	900,000
488	BROCA DIAMANTADA DOURADA N°	5,000	1,960	9,800
512	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N. 1014	62,000	1,520	94,240
1073	BROCA PONTA DIAMANTADA N° 1013	10,000	1,520	15,200
1074	BROCA PONTA DIAMANTADA N° 3195	30,000	1,520	45,600
76	BROCAS DIAMANTADAS 1016	42,000	1,520	63,840
1134	CONTRA ANGULO ALTA ROTAÇÃO SEM	2,000	180,500	361,000
181	COPINHO PARA PREVENÇÃO	285,000	0,570	162,450
959	CORRETIVO	7,000	0,860	6,020
1075	DETERGENTE ENZIMATICO	12,000	16,500	198,000
89	ESCOVA DE ROBSON	74,000	0,870	64,380
906	ESCOVA ENDOCERVICAL	600,000	0,220	132,000
193	ESPARADRAPO	189,000	8,017	1.515,213
194	ESPATULA DE AYRES	46,000	6,435	296,010
1179	FIO DE SUTURA CX C/ 24	21,000	17,040	357,840
917	FITA BRANCA/USO HOSPITALAR	70,000	2,580	180,600
1179	FITA P/ AUTOCLAVE	10,000	4,753	47,530
101	FLUOR GEL ACIDULADO C/200ML	26,000	3,910	101,660
285	GEL P/ULTRASOM	120,000	3,435	412,200
924	GRAMPOS 26/6	2,000	4,920	9,840
163	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA-CIMENTO	2,000	28,670	57,340
164	I.R.M. MATERIAL RESTAURADOR - PO E	5,000	45,170	225,850
1129	KIT BUCAL ADULTO	300,000	3,640	1.092,000
416	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL N.15	500,000	0,200	100,000
921	LAPIS PRETO N° 2	1,000	27,000	27,000
1178	LENÇÓIS	60,000	28,000	1.680,000
1176	LENÇOL LUVA	60,000	28,000	1.680,000
519	LIMALHA DE PRATA 45%	2,000	117,690	235,380
954	LIVRO DE PONTO	31,000	16,700	517,700
183	LIGGOL FORTE	10,000	148,550	1.485,500
186	LUVA ESTERIL 7,5	16,000	1,483	23,408

  
 Joanileny Germaine Coelho  
 Diretora de Depart. de Material e Patrimônio  
 DNI - 2 CPF: 653.229.053-97  
 Baturite - C.E.

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
423	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO	20,000	14,888	297,760
422	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO	40,000	18,470	738,800
215	MASCARA DESCARTAVEIS SP	9,000	4,015	36,135
522	MATRIZ DE AÇO INOX 5MM DE	12,000	2,170	26,040
523	MATRIZ DE AÇO INOX 7MM DE	6,000	2,170	13,020
500	MATRIZ DE POLIESTER	5,000	2,050	10,250
174	MERCURIO P/AMALGAMA	7,000	432,000	3,024,000
1136	MICRO MOTOR BAIXA ROTAÇÃO SEM	2,000	199,500	399,000
1031	MS HIPERDIA	44,000	12,550	552,200
397	PAPEL CREPADO	760,000	1,668	1,267,680
979	PAPEL NO FORMATO A4	6,000	160,000	960,000
374	PAPEL OFICIO A4	1,000	87,300	87,300
966	PASTA COLECIONADOR	18,000	2,900	52,200
1062	PASTA PROFILATICA PAR REMOCÃO D	14,000	5,700	79,800
107	PEÇA RETA BAIXA ROTAÇÃO SEM	2,000	171,000	342,000
290	RECEITUARIO COMUM	190,000	3,928	746,320
865	REFRIGERADOR CONSUL CRM50 FF-BR	1,000	2.708,650	2.708,650
269	REQUISIÇÃO DE EXAME CIPATOLÓGICO	7,000	16,550	115,850
170	RESINA A1(VIGOD)	1,000	38,000	38,000
1180	RESINA COMPOSTA A2	2,000	11,380	22,760
1181	RESINA COMPOSTA A3	4,000	11,380	45,520
1182	RESINA COMPOSTA A3,5	17,000	11,380	193,460
1085	ROLETE DE ALGODÃO ROLO DENTAL	53,000	1,450	76,850
1150	SAÇO COLETOR DE URINA COM CORDÃO	22,000	30,650	674,300
212	SONDA URETRAL N. 12	200,000	0,610	122,000
525	SUGADOR ODONTOLÓGICOS	24,000	5,640	135,360
942	TINTA P/ CARIMBO	4,000	2,900	11,600
1177	TOALHA DE MÃO	60,000	12,000	720,000
532	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO	20,000	8,900	178,000
535	VERNIZ CAVITARIO 10ML	1,000	18,640	18,640
178	ÁCIDO ACÉTICO	19,000	8,900	169,100

Total:

56.383,316

*Germano Germano Coelho*  
 Germano Germano Coelho  
 Diretora de Depan. de Material e Patrimônio  
 DNI - 2 CPF: 883.449.083-87  
 Baturite - ES



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

# RELATÓRIO DE SALDO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

OK  
OK

---

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
102	ALCOOL EMB. C/01 LTO	1,000	3,650	3,650
104	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL	1,000	3,193	3,193
122	ALMOFADA P/CARIMBO PRETO	8,000	3,193	25,544
147	BALDE PLASTICO 12 LTO	2,000	2,600	5,200
279	BLOCO RECADO PAPEL	14,000	4,335	60,690
77	BORRACHA BICOLOR	57,000	0,240	13,680
121	CALCULADORA DE MESA 08 DIG. CX	4,000	9,868	39,464
110	CALCULADORA MS12DG	12,000	17,048	204,576
66	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	60,000	0,400	24,000
67	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	66,000	0,400	34,400
61	CANETA ESFEROGRÁFICA VERM	103,000	0,398	40,994
138	CANETA PFRMANENTE PRETA E AZUL	4,000	1,416	5,664
185	CLIPS NR 2/0 GALVANIZADO PCT C/100	2,000	1,773	3,546
117	CLIPS NR 3/0 GALVANIZADO PCT C/50UND	14,000	1,530	21,420
3	CLIPS NR 4/0 GALVANIZADO PCT C/50UND	4,000	1,600	6,400
15	COLA BRANCA 90 GRS	131,000	1,928	252,968
99	COPO DESC. P/CAFÉ C/50 ML CX C/50	526,000	1,120	589,120
96	COPO DESC.P/ AGUA C/150ML CX	245,000	2,130	521,850
115	CORRETIVO LIQ. A BASE DE AGUA 18ML	9,000	0,988	8,892
79	DESINFETANTE C/01 LTO	8,000	1,700	13,600
1	DETERGENTE 500ML	10,000	0,930	9,300
158	ELASTICO 500 GRS LATEX ESP.AMARELO	3,000	2,440	7,320
280	ENVELOPE GRANDE A4	300,000	0,325	97,500
89	ESTILETE ESTREITO	6,000	0,902	5,412
126	ESTILETE LARGO VERMELHO	4,000	1,410	5,640
103	EXTRATOR DE GRAMPOS PEQUENO	12,000	2,144	25,728
138	FITA ADESIVA MULTIUSO	5,000	2,540	12,700
157	FÓSFORO FD C/20 MAÇOS CONTENDO 10	1.530,000	0,016	24,480
108	GRAMPEADOR GRANDE	8,000	29,466	235,728
285	GRAMPO 23/6 C/1000UN	1,000	5,450	5,450
96	GRAMPO 23/8 C/1000 UN	1,000	8,810	8,810
	GRAMPO 23/8 C/5000UN	6,000	10,243	61,458
87	GRAMPO 26/6 C/1000 UN	1,000	1,190	1,190
72	GRAMPO 26/6 CX/5000 UN	3,000	2,010	6,030
129	LAPIS PRETO N°2 UN	910,000	0,156	141,960
131	LIVRO ATA C/ 100 FLS	9,000	7,724	69,516
111	LIVRO DE PONTO 160FLS FORMAT	9,000	11,726	105,534
135	MARCA TEXTO COR VARIADAS	1,000	0,733	0,733
120	MOLHADOR DE DEDO 12G	18,000	2,700	48,600
66	PA P/LX C/CABO	10,000	2,970	29,700
71	PANO DE CHÃO	67,000	1,840	123,280
63	PANO DE PRATO	50,000	2,770	138,500
88	PAPEL 40 KG CORE VARIADAS-PACOTE	3.330,000	0,121	402,930
159	PAPEL HIGIENICO FDO C/16 PACOTES	80,000	2,000	160,000
60	PAPEL OFICIO A4 CXA COM 10 RESMAS	495,000	15,350	7.599,250

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
289	PASTA PARA ARQUIVO	16,000	1,850	29,600
152	SABONETE EM BARRA	10,000	1,160	11,600
153	SABONETE LIQUIDO C/05 LTS	10,000	15,000	150,000
2	SABÃO EM BARRA	24,000	0,760	18,240
84	SABÃO EM PO CX CB 24 UND	302,000	2,700	815,400
107	SACO P/ LIXO 60LTS PCT C/ 100UN PRETO	7,000	8,900	48,300
152	SACO P/LIXO 100LT PCT C/100 UND	2,000	34,600	69,200
146	SACO P/LIXO 40LTS PCT C/100 UND	2,000	4,890	9,780
92	SUPORTE P/ DOCUMENTOS	5,000	14,180	70,900
299	TESOURA MATERIAL AÇO	10,000	5,000	50,000
105	TINTA P/ CARIMBO AZUL	13,000	1,219	15,847
64	VASSOURA DE PALHA	16,000	0,640	10,240
69	VASSOURA DE PÊLO	4,000	4,960	19,840
65	VASSOURA PIÇAÇA	4,000	2,980	11,920
				12.535,067

*João Luiz Guimarães Coelho*  
 Julmileny Geronimo Oliveira  
 Diretora de Despat. de Material e Patrimônio  
 DNI - 2 CPF: 853.449.023-57  
 Baturité - CE





**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**Documentações Complementares:**

**- Balancetes Consolidados da Câmara Municipal de Baturité.**

**ESTADO DO CEARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Ofício Nº 001, de 06 de Janeiro de 2014.

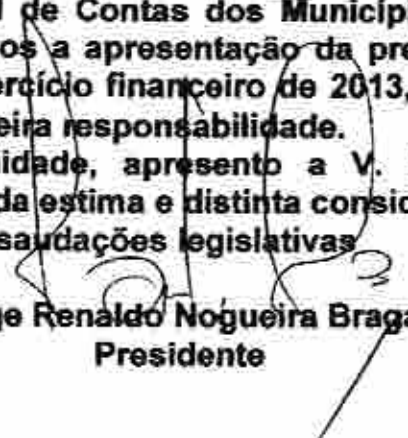
Prezado Senhor,

Comunico a V. Exa., que cumprindo com minha atribuição, estou enviando para vosso conhecimento, os seguintes documentos: demonstrativo da receita, demonstrativo da despesa (orçamentário, liquidações e financeiro), balancete financeiro, relação das receitas (extra e com desconto), relatório de controle e movimentação orçamentária (movimento de empenho e anulações de empenhos), relatório de controle e movimentação financeira (orçamentário e extra-orçamentário), termo de conferência de caixa e conciliação bancária, referente à prestação de contas do mês de Dezembro do ano próximo passado e pertencente a este Poder Legislativo.

Informo ainda, que estou anexando a este expediente, toda documentação exigida pelas insígnies Instruções Normativas do Conspicuo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM e outros documentos necessários a apresentação da prestação de contas - Balanço Geral - do exercício financeiro de 2013, pertencente a esta Casa e sob a minha inteira responsabilidade.

Na oportunidade, apresento a V. Exa., meu sincero protesto da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosas saudações legislativas

  
Jorge Renaldo Nogueira Braga  
Presidente

Ao  
Exmo. Sr.  
João Bosco Pinto Saraiva  
DD. Prefeito Municipal de Baturité  
Palácio Entre-Rios / Sede do Governo  
Centro - Baturité - Ceará -

"Legislando com Democracia"

Governo Municipal de Baturité  
 Câmara Municipal de Baturité  
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.


BALANÇO GERAL

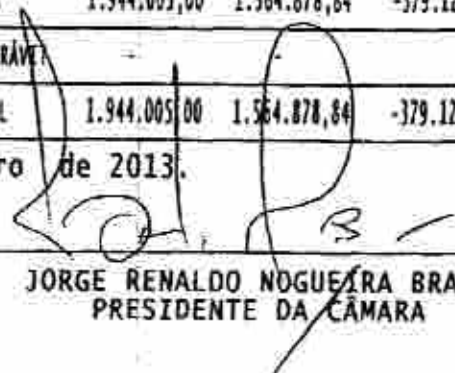
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			DESPESA			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	1.944.005,00	1.564.878,84	-379.126,16
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	1.944.005,00	1.564.878,84	-379.126,16
DEFICIT	1.944.005,00	1.564.878,84	-379.126,16	SUPERÁVEM	-	-	0,00
TOTAL	1.944.005,00	1.564.878,84	-379.126,16	TOTAL	1.944.005,00	1.564.878,84	-379.126,16

Baturité, 31 de Dezembro de 2013.

  
 FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO  
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

  
 JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Governo Municipal de Baturité  
 Câmara Municipal de Baturité  
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

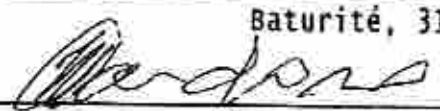
BALANÇO GERAL

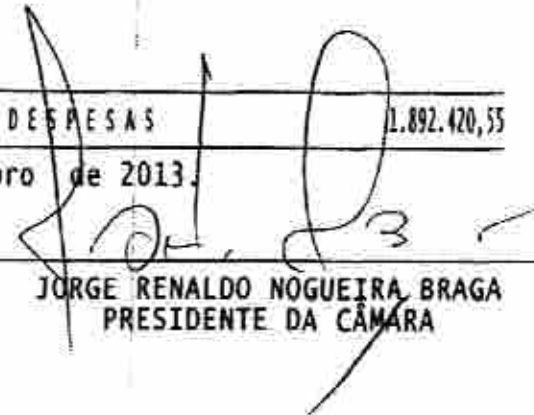
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.564.878,84
<b>CONTRAPARTIDA</b>		subtotal orçamentária 1.564.878,84	
RESTOS A PAGAR - CMB	211,44	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	211,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	513,30
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	513,30	subtotal	513,30
subtotal	513,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMB	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CMB	1.821,93	subtotal	40,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMB	141,84	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB	104.146,56	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CMB	
I.N.S.S. - CMB	80.414,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMB	
I.S.S. - CMB	330,00	EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB	
IRRF. - CMB	135.733,93	I.N.S.S. - CMB	
subtotal	322.589,21	I.S.S. - CMB	
subtotal extra-orçamentária	323.102,51	IRRF. - CMB	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		subtotal	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		322.581,89	
Transferências da Prefeitura - CMB	1.564.384,36	subtotal extra-orçamentária	
subtotal	1.564.384,36	323.135,24	
subtotal transferências recebidas	1.564.384,36	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		subtotal transferências concedidas	
CAIXA GERAL	Exerc anterior	0,00	
CAIXA - CMB	141,69	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
subtotal	141,69	BANCOS	
<b>BANCOS</b>		BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPAL)	
BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPAL)	4.580,55	subtotal	
subtotal	4.580,55	4.406,47	
subtotal saldos anteriores	4.722,24	subtotal saldos atuais	
TOTAL RECEITAS 1.892.420,55		TOTAL DESPESAS 1.892.420,55	

Baturité, 31 de Dezembro de 2013.

  
 FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO  
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

  
 JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Governo Municipal de Baturité  
 Câmara Municipal de Baturité  
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.


BALANÇO GERAL

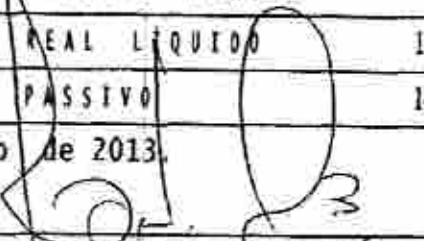
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPAL)	4.406,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMB	2.100,00
	subtotal bancos	subtotal restos a pagar - despesas não pr	2.100,00
	4.406,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CMB	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMB	16,20
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	440,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMB	840,00
	subtotal pagamentos antecipados	subtotal restos a pagar - despesas proces	211,44
	440,36		1.067,64
subtotal ativo financeiro	4.846,83	DEPÓSITOS	
ATIVO PERMANENTE		CONSIGNAÇÕES	
BENS DA ENTIDADE		I.N.S.S. - CMB	
BENS MÓVEIS		subtotal consignações	
BENS MÓVEIS - CMB	132.457,38		405,63
	subtotal bens móveis	subtotal passivo financeiro	3.573,27
	132.457,38		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - CMB	10.199,40		
	subtotal bens imóveis		
	10.199,40		
subtotal ativo permanente	142.656,78		
TOTAL ATIVO REAL	147.503,61	TOTAL PASSIVO REAL	3.573,27
		ATIVO REAL LÍQUIDO 143.930,34	
TOTAL ATIVO	147.503,61	TOTAL PASSIVO	147.503,61

Baturité, 31 de Dezembro de 2013.

  
 FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO  
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

  
 JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Governo Municipal de Baturité  
 Câmara Municipal de Baturité  
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	Despesas Correntes	
		Pessoal e Encargos Sociais	1.294.568,41
		Outras Despesas Correntes	270.210,43
		Despesas de Capital	
		Investimentos	100,00
		subtotal	1.564.878,84
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	1.564.384,36		
		subtotal	1.564.384,36

R E S U M O


DÉFICIT.....  
 TOTAL.....

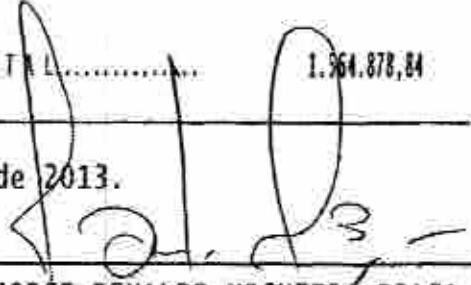
394,48  
 1.564.878,84

TOTAL.....

1.564.878,84

Baturité, 31 de Dezembro de 2013.

  
 FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO  
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

  
 JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Estado do Ceará  
Câmara Municipal de Baturité  
CGC: 07.335.979/0001-06 CGF: 06.920.324-5  
Trav. Cícero Segundo da Costa, 1215  
(85)3347.0193 - 3347.1215 - 9998.0851  
62.760 000 - Centro - Baturité - Ceará.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MÊS DE DEZEMBRO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA**  
**PRESIDENTE**

**ELABORAÇÃO: A. S. L. E. C - ASSESSORIA E  
CONSULTORIA CONTÁBIL E LEGISLATIVA  
FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO  
ASSES. E CONS. LEGISL. E TECN. CONTÁBIL  
CPF: 092.680.573/87 - CRC-CE - 10.049/0-0  
E-mail - [liduinocardosotecnico@hotmail.com](mailto:liduinocardosotecnico@hotmail.com)  
RUA SÃO PAULO, 756 - CENTRO -  
FONE: (85) 3347.0561 - CEL. 8673.5108  
62.760.000 - BATURITÉ - CEARÁ**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

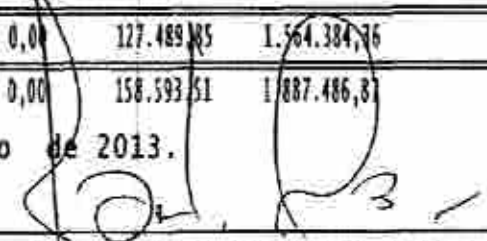
Ceará  
Governo Municipal de Baturité  
Câmara Municipal de Baturité

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMB		466,58	0,00	46,72	513,30	
	CONCILIAÇÃO BANCARIA - CMB		1.821,93	0,00	0,00	1.821,93	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMB		141,84	0,00	0,00	141,84	
	EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB		91.128,24	0,00	13.018,32	104.146,56	
	I.N.S.S. - CMB		73.699,04	0,00	6.715,91	80.414,95	
	I.S.S.. - CMB		330,00	0,00	0,00	330,00	
	IRRF. - CMB		124.411,22	0,00	11.322,71	135.733,93	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			291.998,85	0,00	31.103,66	323.102,51	
Transferências da Prefeitura - CMB			436.894,51	0,00	127.489,85	1.564.384,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.436.894,51	0,00	127.489,85	1.564.384,36	
TOTAL GERAL.....			1.728.893,36	0,00	158.593,51	1.887.486,87	

Baturité, 31 de Dezembro de 2013.

  
FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

  
JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$


Página : 000

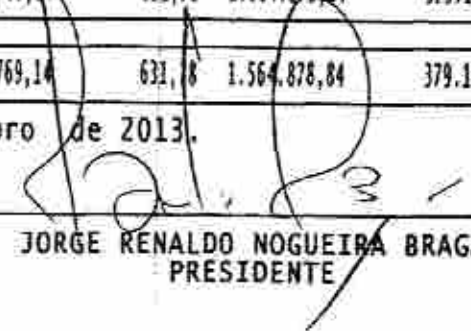
Ceará  
Governo Municipal de Baturité  
Câmara Municipal de Baturité

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal de Baturité						
01 01. 01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.04.00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.1.90.11.00	1.120.080,00	0,00	0,00	1.133,60	0,00	1.064.000,00	56.080,00
3.1.90.13.00	265.925,00	0,00	0,00	1.617,04	0,00	228.382,96	37.542,04
3.1.90.16.00	48.000,00	0,00	0,00	814,55	0,00	2.185,45	45.814,55
3.1.90.83.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	23.900,00
3.3.90.30.00	25.000,00	20.000,00	0,00	17.909,35	424,78	26.250,12	18.749,88
3.3.90.32.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00	29.600,00
3.3.90.36.00	90.000,00	0,00	0,00	10.573,80	0,00	52.196,20	37.803,80
3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	0,00	8.720,80	207,00	111.176,68	28.823,32
3.3.90.41.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	7.912,57
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
TOTAL 2.001	1.944.005,00	20.000,00	20.000,00	40.769,14	631,78	1.564.878,84	379.126,16
TOTAL 0101	1.944.005,00	20.000,00	20.000,00	40.769,14	631,78	1.564.878,84	379.126,16

Baturité, 31 de Dezembro de 2013.

  
FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

  
JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

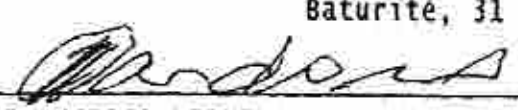
Página : 000

Ceará  
Governo Municipal de Baturité  
Câmara Municipal de Baturité

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Baturite					
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1.054.000,00	0,00	92.257,76	1.064.000,00	0,00
3.1.90.13.00	228.382,96	0,00	20.064,52	228.382,96	0,00
3.1.90.16.00	2.185,45	0,00	151,79	2.185,45	0,00
3.1.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
3.3.90.30.00	26.250,12	0,00	1.236,78	26.250,12	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00
3.3.90.36.00	52.196,20	0,00	1.200,00	52.196,20	0,00
3.3.90.39.00	111.176,68	0,00	9.206,96	111.176,68	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	87,43	0,00	0,00	87,43	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL 2.002	1.564.878,84	0,00	124.117,81	1.564.878,84	0,00
TOTAL 0101	1.564.878,84	0,00	124.117,81	1.564.878,84	0,00

Baturité, 31 de Dezembro de 2013.

  
FRANCISCO LINDINO DIAS CARDOSO  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

  
JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$


Página : 000

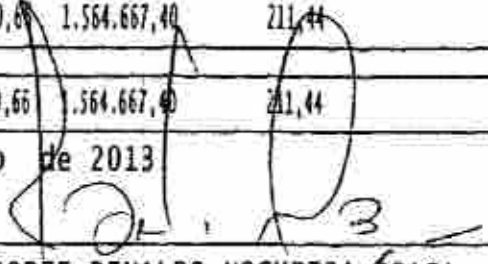
Ceará  
Governo Municipal de Baturité  
Câmara Municipal de Baturité

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHAÇA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Baturité					
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1.064.000,00	0,00	92.257,76	1.064.000,00	0,00
3.1.90.13.00	228.382,96	0,00	20.064,52	228.382,96	0,00
3.1.90.16.00	2.185,45	0,00	151,79	2.185,45	0,00
3.1.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
3.3.90.30.00	26.250,12	0,00	1.236,78	26.053,08	197,04
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	54.400,00	0,00	6.000,00	54.400,00	0,00
3.3.90.36.00	52.196,20	0,00	1.200,00	52.181,80	14,40
3.3.90.39.00	111.176,68	0,00	10.329,81	111.176,68	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	87,43	0,00	0,00	87,43	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL 2.001	1.564.878,84	0,00	131.240,66	1.564.667,40	211,44
TOTAL 0101	1.564.878,84	0,00	131.240,66	1.564.667,40	211,44

Baturité, 31 de Dezembro de 2013

  
FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

  
JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA  
PRESIDENTE

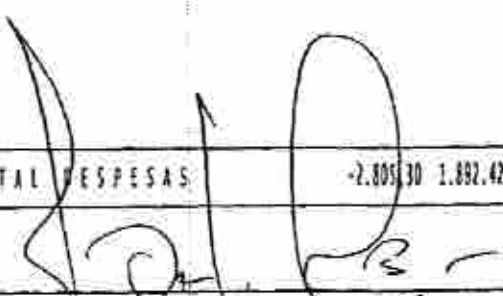
BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Baturité  
 Câmara Municipal de Baturité

ATÉ DEZEMBRO DE 201  
 Página : 000

RECEITAS			DESPESAS			
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
			Legislativa	-40.137,36	1.564.878,84	
	subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	-40.137,36	1.564.878,84
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHADA E A PAGAR - CNB	-171.378,02	211,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
	subtotal contrapartida	-171.378,02	211,44	SALÁRIO FAMÍLIA - CNB	46,72	513,30
				subtotal	46,72	513,30
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CNB	0,00	40,05	
SALÁRIO FAMÍLIA - CNB	46,72	513,30		subtotal	0,00	40,05
	subtotal	46,72	513,30			
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CNB	0,00	1.821,93	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CNB	1.821,93	1.821,93	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CNB	0,00	141,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CNB	0,00	141,84	
EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CNB	13.018,32	104.146,56	EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CNB	13.018,32	104.146,56	
I.N.S.S. - CNB	6.715,91	80.414,95	I.N.S.S. - CNB	6.715,91	80.407,63	
I.S.S. - CNB	0,00	330,00	I.S.S. - CNB	0,00	330,00	
IRRF. - CNB	11.322,71	135.733,93	IRRF. - CNB	11.322,71	135.733,93	
	subtotal	31.056,94	322.589,21	subtotal	32.878,87	322.581,89
	subtotal extra-orçamentária	31.103,66	323.102,51	subtotal extra-orçamentária	32.925,59	323.135,24
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00	
Transferências da Prefeitura - CNB	127.489,85	1.564.384,36				
	subtotal	127.489,85	1.564.384,36			
	subtotal transferências recebidas	127.489,85	1.564.384,36			
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>			
CAIXA GERAL	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual	Mês atual	
CAIXA - CNB	0,00	141,69	BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPA	4.406,47	4.406,47	
	subtotal	0,00	141,69	subtotal	4.406,47	
BANCOS						
BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPA	9.979,21	4.580,55				
	subtotal	9.979,21	4.580,55			
	subtotal saldos anteriores	9.979,21	4.722,24	subtotal saldos atuais	4.406,47	4.406,47
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>-2.805,30</b>	<b>1.892.420,55</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>-2.805,30</b>	<b>1.892.420,55</b>	


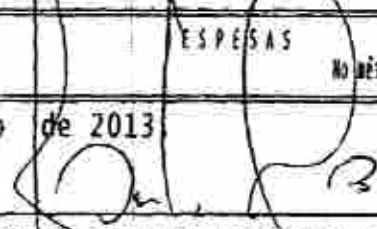
  
 FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO  
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

  
 JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Baturité  
Câmara Municipal de Baturité

ATÉ DEZEMBRO DE 201  
Página : 000

RECEITAS		ESPESSAS	
NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Baturité, 31 de Dezembro de 2013			
			
FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0		JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA PRESIDENTE DA CÂMARA	

Ceará  
Governo Municipal de Baturité  
Câmara Municipal de Baturité

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Baturité, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:


a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R\$ 4.406,47 (Quatro Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CÂMARA que também assina o presente e achado certo, com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

  
\_\_\_\_\_  
JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Baturité, 31 de Dezembro de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANO GOMES FURTADO  
1º SECRETÁRIO



Estado do Ceará  
Câmara Municipal de Baturité

MUNICÍPIO - BATURITÉ

MÊS - ANO: DEZEMBRO / 2013

ORGAO - CAMARA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMANTARIA - 01 - CAMARA MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se nesta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

1 - Em Caixa R\$ 0,00 (zero centavo);

2 - Em Banco R\$ 4.406,47 (quatro mil quatrocentos e seis reais e quarenta e sete centavos).

Discriminado da seguinte forma:

Conta No.	Banco	Valor (R\$)
17.878-0	Banco do Brasil S/A	4.406,47

3 - Total Geral (1+2) R\$ 4.406,47 (quatro mil quatrocentos e seis reais e quarenta e sete centavos).

4 - Demonstrativo das Conciliações Bancária.

Conta No	Vr. do Extrato	Créditos	Débitos	Saldo real	Observação
17.878-0	5.468,51	127.489,85	133.590,69	4.406,47	Cheques não sacado de N <sup>o</sup> s  Obs: Ch. 855047 R\$ 851362.....R\$..... 265,21 2.165,39 de 20.10.09 858776.....R\$..... 207,00 foi autenticado por 858783.....R\$..... 215,76 R\$ 2.265,39 cuja 858789.....R\$..... 424,78 diferença já foi Regularizado (+)  Obs: A pendência do Ch. 853600, em favor de José Fernandes da Silva Filho, no valor de R\$ 2,00, já se encontra regulariza- da.  Obs: Ch. 858171, de 21.01.13 no valor de R\$ 4.865,56 foi au- tentificado a menor no valor de R\$ 4.818,27, cuja diferença será regularizada (-)

Paço Ver. Rdo Arruda, sede da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2013.

TESOUR. OU RESP. P/CONTR. INTERNO CONTADOR OU TECN. CONTABIL. PRESIDENTE DA CÂMARA

ASS

Fco Liduino Dias Cardoso  
Matricula

ASS

Fco Liduino Dias Cardoso  
CRC-Ce. 010049/0-0

ASS

Jorge Renaldo Nogueira Braga  
Visto

**Estado do Ceará**  
**Câmara Municipal de Baturité**  
**CNPJ:07.335.979/0001-06 CGF:06.920.324-5**  
**Trav. Cícero Segundo da Costa, 1215**  
**(85) 3347.0193 - 3347.1215 - 9998.0851**  
**62.760 000 - Centro - Baturité - Ceará.**

## **B A L A N Ç O   G E R A L**

**EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013**

**JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA**  
**PRESIDENTE**

**ELABORAÇÃO: A. S. L. E. C - ASSESSORIA E**  
**CONSULTORIA CONTÁBIL E LEGISLATIVA**  
**FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO**  
**ASSES. E CONS. LEGISL. E TECN. CONTÁBIL**  
**CPF: 092.680.573/87 - CRC-CE - 10.049/0-0**  
**E-mail - liduinocardosotecnico@hotmail.com**  
**RUA SÃO PAULO, 756 - CENTRO -**  
**FONE: (85) 3347.0561 - CEL. 8673.5106**  
**62.760.000 - BATURITÉ - CEARÁ**



Cotranmissão

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE BATUR

Agência (preboch)

334-4

CNPJ

07.335.878/0001-06

Data de abertura

21.08.1990

Data de emissão

06.02.2013

Foliado

Janeiro / 2013

31.12.2012	BALDO ANTERIOR			7.533,50 C		
02.01.2013	102-Cheque Compensado	13075	237 01990	858133 /	300,00 D /	
03.01.2013	263-Tarifa de Extrato	13113		840010700084462 /	4,00 D /	
17.01.2013	002-Cheque	15574		858145 /	300,00 D /	
17.01.2013	102-Cheque Compensado	13075	104 01990	858152 /	300,00 D /	
18.01.2013	870-Transferência em lote	39015		550334000003268 /	31.000,00 C /	5.668,69 C
19.01.2013	002-Cheque	15574		858145 /	300,00 D /	
19.01.2013	002-Cheque	15194		858147 /	300,00 D /	
21.01.2013	002-Cheque	15194		858149 /	300,00 D /	
21.01.2013	002-Cheque	15574		858153 /	300,00 D /	
21.01.2013	002-Cheque	15574		858155 /	300,00 D /	
21.01.2013	002-Cheque	15462		858158 /	748,51 D /	
21.01.2013	002-Cheque	15574		858160 /	394,30 D /	
21.02.2013	002-Cheque	15574		858153 /	4.819,27 D /	
21.02.2013	002-Cheque	15462		858155 /	4.819,27 D /	
21.02.2013	002-Cheque	15194		858156 /	4.819,27 D /	
21.02.2013	002-Cheque	15462		858170 /	4.819,27 D /	
21.02.2013	002-Cheque	15462		858170 /	4.819,27 D /	
21.02.2013	002-Cheque	15462		858170 /	4.819,27 D /	

CAMARA MUNICIPAL DE BATOR

334-4 08 08

Conta nº/GR  
17.878-0

21.01.2013	002 - Cheque	18574	898171	4.818,27 D	
21.01.2013	002 - Cheque	18194	898173	4.818,27 D	
22.01.2013	002 - Cheque	18194	898157	783,97 D	
22.01.2013	002 - Cheque	18194	898174	311,80 D	
22.01.2013	002 - Cheque	18194	898175	4.950,93 D	22.565,92 C
25.01.2013	002 - Cheque	15462	898178	600,00 D	
25.01.2013	002 - Cheque	18574	898180	300,00 D	
25.01.2013	002 - Cheque	18194	898183	600,00 D	
25.01.2013	002 - Cheque	18194	898188	600,00 D	
25.01.2013	002 - Cheque	18194	898189	600,00 D	
25.01.2013	102 - Cheque Compensado	13079	01990	1.540,00 D	81.018,65 C
29.01.2013	102 - Cheque Pago em Outra Agência	18194	00936	6.107,00 D	
29.01.2013	002 - Cheque	15462	898198	79,15 D	
29.01.2013	002 - Cheque	15462	898200	66,05 D	
29.01.2013	102 - Cheque Compensado	13079	01990	20,00 D	72.547,87 C
30.01.2013	102 - Cheque Compensado	13079	01990	89,00 D	72.159,87 C
31.01.2013	002 - Cheque	15574	898205	11.026,79 D	

Agência: 334-4 - Bator - RR  
 Endereço: Rua 15 de Novembro, 15462 - Bator - RR  
 CEP: 55858-000  
 Telefone: (16) 3344-0000  
 Site: www.bb.com.br

Nome		Agência (Instituição)		Conta nº/00	
CAMARA MUNICIPAL DE BATUR		334-4 06		17.876-0	
31.01.2013		104 01990		40,05/D	
102-Cheque Compensado		13079		859107 /	
				59.992,03 C	



## Extrato conta corrente

A338311830375106005  
01/01/2014 18:05:54

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 17878-0 CAM MUNICIPAL DE BATURITE  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			11.589,35 C
02/12/2013		Cheque Compensado	858.703	623,76 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	858.735	105,12 D	10.940,47 C
03/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.736	215,76 D	
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.860.820.558	2,00 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	858.738	431,60 D	10.191,71 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	50.000,00 C	60.181,71 C
11/12/2013		Cheque Compensado	858.740	63,71 D	
11/12/2013		Cheque Compensado	858.741	93,63 D	60.034,37 C
13/12/2013		Cheque Compensado	858.743	113,36 D	59.915,01 C
17/12/2013		Cheque Compensado	858.742	5.910,00 D	54.005,01 C
18/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	843.520.700.005.010	6,50 D	53.998,51 C
19/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.745	823,79 D	
19/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.747	748,51 D	
19/12/2013		Cheque Compensado	858.744	846,15 D	
19/12/2013		Cheque Compensado	858.746	748,51 D	
19/12/2013		Cheque Compensado	858.740	798,00 D	50.233,58 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	50.000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	11.500,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	4.000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	5.000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	6.988,85 C	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.748	798,00 D	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.755	623,76 D	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.758	798,00 D	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.760	3.015,31 D	
20/12/2013		Cheque	858.762	4.818,11 D	
20/12/2013		Cheque	858.763	4.818,11 D	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.765	3.116,22 D	
20/12/2013		Cheque	858.768	5.709,29 D	
20/12/2013		Cheque	858.768	3.821,89 D	
20/12/2013		Cheque	858.769	4.818,11 D	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.770	4.818,11 D	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.771	3.175,34 D	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.772	3.814,12 D	
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.773	6.008,50 D	
20/12/2013		Cheque Compensado	858.750	79,15 D	
20/12/2013		Cheque Compensado	858.751	79,15 D	77.412,46 C
23/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.767	748,51 D	
23/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.767	4.818,11 D	
23/12/2013		Cheque	858.776	1.821,93 D	
23/12/2013		Cheque	858.779	11.322,71 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	858.752	1.171,59 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	858.753	311,50 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	858.754	578,50 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	858.775	1.186,80 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	858.777	13.018,32 D	42.434,50 C
24/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	853.580.700.223.362	14,32 D	42.420,18 C
26/12/2013		Cheque	858.761	3.014,33 D	
26/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.774	428,00 D	
26/12/2013		Cheque Compensado	858.756	663,59 D	38.314,26 C
27/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	858.780	812,00 D	
27/12/2013		Cheque Compensado	858.764	4.818,11 D	32.584,15 C
30/12/2013		Cheque	858.787	480,18 D	
30/12/2013		Cheque	858.788	658,54 D	
30/12/2013		Cheque	858.790	25.103,59 D	
30/12/2013		Cheque Compensado	858.756	565,23 D	5.878,61 C
31/12/2013		Cheque Compensado	858.761	62,31 D	
31/12/2013		Cheque Compensado	858.782	43,35 D	
31/12/2013		Cheque Compensado	858.784	135,97 D	
31/12/2013		Cheque Compensado	858.785	69,99 D	
31/12/2013		Cheque Compensado	858.786	96,48 D	
31/12/2013		SALDO			5.468,51 C

ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ

DECRETO LEGISLATIVO No. 001, DE 01 DE MARÇO DE 2013.

DISPOE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO SUPLEMENTAR QUE INDICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE, ESTADO DO CEARA, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA O TITULO III - DA ORGANIZACAO DOS PODERES, CAPITULO I - DO PODER LEGISLATIVO, SECAO V - DA MESA, ARTIGO 27, ITEM 4 DE NOSSA LOM E EM CONSONANCIA COM O QUE PRECEITUA A LEI NO. 1.552/2012 (LEI ORCAMENTARIA ANUAL).

D E C R E T A

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar ao vigente orçamento desta Casa, na importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) como se discrimina:

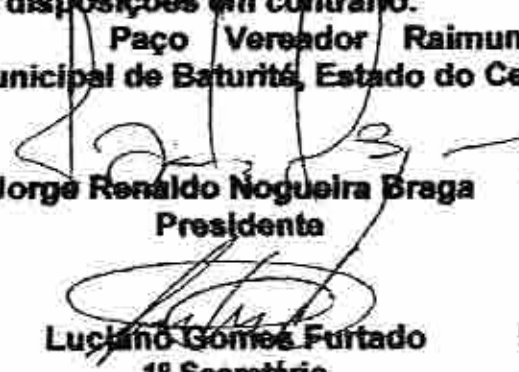
0101.01031001.2001- FUNC. DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO..... R\$ 20.000,00  
T O T A L..... R\$ 20.000,00


Artigo 2º - O crédito aberto no Artigo anterior será coberto com as anulações parciais das seguintes dotações:

0101.01031001.2001 - FUNC. DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL  
4.1.00.00.00 - INVESTIMENTOS  
4.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  
4.1.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES..... R\$ 10.000,00  
4.1.90.52.00 - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE..... R\$ 10.000,00  
T O T A L..... R\$ 20.000,00

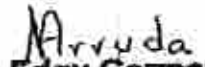
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, no fanelógrafo desta Casa Legislativa, revogadas as disposições em contrário.

Paço Vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, em 01 de Março de 2013.

  
Jorge Renaldo Nogueira Braga  
Presidente

  
Domingos Sávio César Alves  
Vice-Presidente

  
Luciano Gomes Furtado  
1º Secretário

  
Nelson Edgy Germano Arruda  
2º Secretário

Estado do Ceará  
Câmara Municipal de Baturité

DECRETO LEGISLATIVO No. 002, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013.

**CASSA VEREADOR QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições regimentais, orgânicas e constitucionais, tendo em vista ao Título III – Da Organização dos Poderes, Capítulo I – Do Poder Legislativo, Seção V – Da Mesa, Artigo 28, Item 7, da vigente LOM de Baturité, de 06.04.90, faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora promulga o seguinte:

**DECRETO LEGISLATIVO**

Considerando que o Plenário desta Casa, julgando o mérito do Processo Legislativo 284/2013, deliberou por 2/3 de seus membros pela procedência da denúncia formulada contra o Vereador Herberih Freitas Reis Cavalcante Mota, por não residir no Município de Baturité e violar o Artigo 65, Inciso III, do Regimento Interno desta Câmara Municipal, combinado com o Artigo 7, Inciso II, do Decreto Lei nº 201, de 27 de Fevereiro de 1967, e Artigo 18, Inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Baturité;

Considerando ao que disciplina o Artigo 5º, Inciso VI do Decreto-Lei Federal nº 201, de 27 de fevereiro de 1967;

**R E S O L V E:**

Artigo 1º - Fica cassado o mandato do Vereador Herberih Freitas Reis Cavalcante Mota.

Artigo 2º. - Substituirá o mandato do Vereador cassado, o Suplente de Vereador Senhor Manuel Simões Guedes, em cumprimento ao Título III – Da Organização dos Poderes, Capítulo I – Do Poder Legislativo, Seção II – Das Atribuições da Câmara Municipal, Artigo 29 da Lei Orgânica deste Município.

Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, no flanelógrafo desta Casa, revogadas as disposições em contrário.

Paço Vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, em 08 de Novembro de 2013.

Jorge Renaldo Nogueira Braga  
Presidente

Domingos Sívio César Alves  
Vice-Presidente

Luciano Gomes Furtado  
1º Secretário

Nelson Edgy Germano Arruda  
2º Secretário

Estado do Ceará  
Câmara Municipal de Baturité  
Trav. Cícero Segundo da Costa, 1215 - Centro  
62.760 000 - Baturité - Ceará

DECRETO LEGISLATIVO No. 003, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013.

**DESAPROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, DE RESPONSABILIDADE DO SR. DR. FERNANDO LIMA LOPES, DANDO ASSIM, OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, regimentais e constitucionais, tendo em vista, ao Título III - da Organização dos Poderes, Capítulo I - Do Poder Legislativo, Seção II - Das Atribuições da Câmara Municipal, Artigo 15, Item 6, da vigente LOM de Baturité, de 06.04.90, bem assim, ao Título VII - Da Prestação de Contas do Chefe do Executivo e da Mesa Diretora da Câmara, Artigo 151 e 155 de ~~nesso vigente~~ Regulamento Interno, faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora ~~propôs~~ e seguinte:

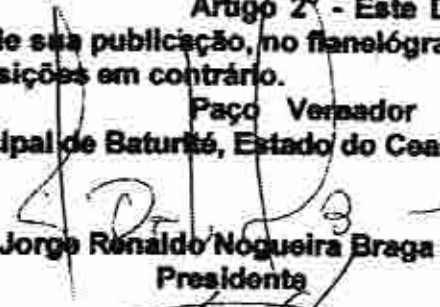
**DECRETO LEGISLATIVO**

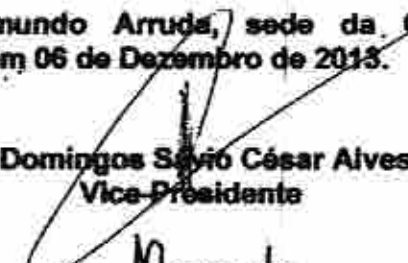
**R E S O L V E:**

Artigo 1º - Ficam Desaprovadas as contas do ex-Prefeito Municipal de Baturité, Estado do Ceará, Sr. Fernando Lima Lopes, relativas ao exercício financeiro de 2008 e pertencente a esta municipalidade.

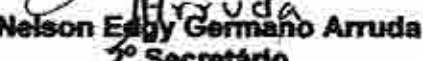
Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, no flanelógrafo desta Casa Legislativa, revogadas as disposições em contrário.

Paço Venador Raimundo Arruda, sede da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, em 06 de Dezembro de 2013.

  
Jorge Ronaldo Nogueira Braga  
Presidente

  
Domingos Sávio César Alves  
Vice-Presidente

  
Luciano Gomes Furtado  
1º Secretário

  
Nelson Egy Germano Arruda  
2º Secretário



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

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





**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**  
*Gabinete da Prefeita*



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**  
*Gabinete da Prefeita*



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

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

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

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

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

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

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

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

**Silvana Furtado de Figueiredo Vasconcelos**

Prefeita Municipal

Decreto - 25A 16/09/2013



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

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

**ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

**LEI:**

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

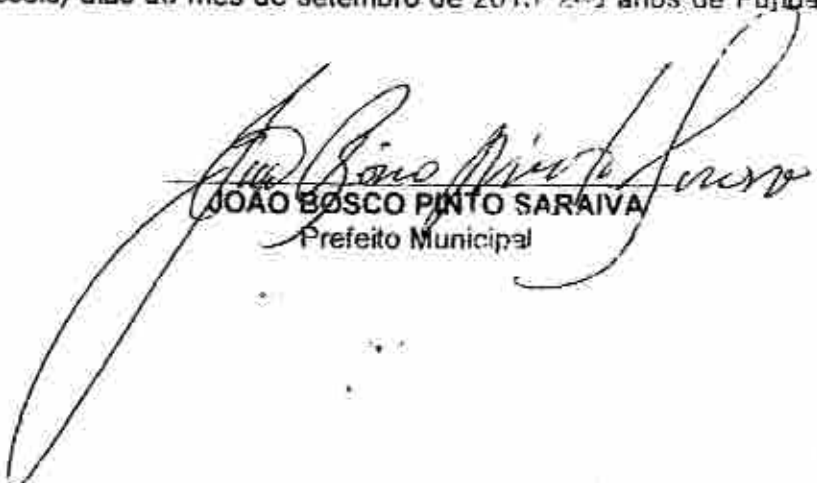
CÓDIGO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
04.122.0204.2.004	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
46.90.71.00	92.000,00

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

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

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

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

  
JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

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

Decreta:

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 16 de Setembro de 2013.

  
Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

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

**Decreta:**

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0112-0402-12.368.0202.2.015	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0124-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	138.000,00
0155-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	60.000,00
0189-0501-10.301.1001.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0248-0501-10.305.1008.2.028	3.3.90.36.90 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0305-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0329-0602-08.243.0805.2.040	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	65.000,00
0023-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0024-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00
0037-0201-04.124.0202.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0047-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0054-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	25.000,00
0058-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	240.000,00
0075-0401-12.365.1208.2.008	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	237.000,00
Total R\$		876.000,00

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

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

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 2 de Janeiro de 2013.



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

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

**Decreta:**

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 1 de Fevereiro de 2013.





**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Baturité**

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

**Prefeito (a)**



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

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

Decreta:

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

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

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

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

0064-0401-12.361.1201.2.006 3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00
0066-0401-12.361.1201.2.006 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	80.000,00
0067-0401-12.361.1201.2.006 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0070-0401-12.361.1201.2.006 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	160.000,00
0071-0401-12.361.1201.2.006 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	150.000,00
0080-0401-12.365.1208.2.008 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0094-0401-12.368.0203.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0097-0401-12.368.1507.1.004 4.4.50.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0100-0402-12.122.1507.1.006 4.4.50.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0101-0402-12.361.1009.2.011 3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00
0104-0402-12.361.1204.2.012 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	500.000,00
0111-0402-12.368.0202.2.015 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
0119-0402-12.368.0202.2.015 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	180.000,00
0120-0402-12.368.0202.2.015 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0128-0402-12.368.0202.2.015 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	150.000,00
0129-0402-12.368.0203.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0131-0402-27.812.2702.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0138-0501-10.122.0202.2.017 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	250.000,00
0150-0501-10.122.0202.2.017 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00
0160-0501-10.122.0202.2.017 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	50.000,00
0195-0501-10.301.1001.2.021 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
0201-0501-10.301.1001.2.021 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	50.000,00
0203-0501-10.301.1001.2.022 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	100.000,00
0212-0501-10.301.1002.2.023 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	30.000,00
0213-0501-10.301.1002.2.023 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0253-0601-08.122.1507.1.012 4.4.50.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0254-0601-08.241.0801.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0259-0601-08.242.0802.2.030 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0260-0601-08.242.0802.2.030 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	50.000,00
0273-0601-08.244.0203.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0276-0601-08.244.0805.2.033 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0279-0601-08.244.0806.2.034 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0292-0601-08.244.0807.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0340-0701-18.544.1505.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0343-0701-20.606.0202.2.041 3.3.90.30.00	Material de Consumo	230.000,00
0347-0701-20.606.0202.2.042 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
0360-0701-20.606.2003.2.043 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	30.000,00
0363-0701-20.606.2003.2.043 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0369-0701-23.691.2301.2.045 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	170.000,00
0377-0701-23.692.2301.1.019 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0378-0801-04.122.0202.2.046 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	80.000,00
0387-0801-04.122.0202.2.046 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0388-0801-04.122.0202.2.046 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	600.000,00
0394-0801-04.122.1507.1.020 4.4.50.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0395-0801-15.451.1501.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0396-0801-15.451.1502.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00
0406-0801-17.512.1704.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0407-0801-17.544.1703.1.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00
0411-0801-25.692.2501.1.028 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0413-0801-26.451.2601.1.030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0428-0901-13.392.1303.2.050 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
0437-0901-13.392.1303.2.050 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0451-9999-99.999.9999.9.001 9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	80.000,00
	Total R\$	7.535.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

**Prefeitura Municipal de Baturité em 1 de Março de 2013.**

Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

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

Decreta:

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0101-0402-12.361.1009.2.011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.470.000,00
0121-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	230.000,00
0124-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.000,00
0140-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	80.000,00
0152-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	540.000,00
0155-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	125.000,00
0163-0501-10.301.1001.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	321.000,00
0206-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.30.00 Material de Consumo	110.000,00
0220-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0301-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.30.00 Material de Consumo	90.000,00
0306-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0343-0701-20.606.0202.2.041	3.3.90.30.00 Material de Consumo	75.000,00
0352-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0354-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0384-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.30.00 Material de Consumo	260.000,00
0018-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0022-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0026-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0027-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0047-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00
0050-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	250.000,00
0068-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.200.000,00
Total R\$		6.307.000,00

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

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

0058-0401-12.361.1201.2.005 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.227.000,00
0059-0401-12.361.1201.2.005 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0060-0401-12.361.1201.2.005 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
0064-0401-12.361.1201.2.006 3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00
0067-0401-12.361.1201.2.006 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	30.000,00
0071-0401-12.361.1201.2.006 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0080-0401-12.365.1208.2.008 3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
0084-0401-12.365.1208.2.008 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	80.000,00
0094-0401-12.368.0203.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0096-0401-12.368.1507.1.004 3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros	50.000,00
0097-0401-12.368.1507.1.004 4.4.50.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0098-0402-12.122.0203.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0099-0402-12.122.1507.1.006 3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros	10.000,00
0100-0402-12.122.1507.1.006 4.4.50.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0128-0402-12.368.0202.2.015 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	30.000,00
0129-0402-12.368.0203.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	130.000,00
0131-0402-27.812.2702.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0138-0501-10.122.0202.2.017 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	100.000,00
0142-0501-10.122.0202.2.017 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	30.000,00
0147-0501-10.122.0202.2.017 3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00
0151-0501-10.122.0202.2.017 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	100.000,00
0158-0501-10.122.0202.2.017 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0159-0501-10.122.0202.2.017 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0160-0501-10.122.0202.2.017 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	60.000,00
0161-0501-10.122.1507.1.010 3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros	20.000,00
0162-0501-10.122.1507.1.010 4.4.50.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0171-0501-10.301.1001.2.019 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0183-0501-10.301.1001.2.020 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0185-0501-10.301.1001.2.020 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0187-0501-10.301.1001.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	30.000,00
0188-0501-10.301.1001.2.020 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0190-0501-10.301.1001.2.021 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0195-0501-10.301.1001.2.021 3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
0201-0501-10.301.1001.2.021 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	20.000,00
0202-0501-10.301.1001.2.021 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0203-0501-10.301.1001.2.022 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	70.000,00
0207-0501-10.301.1001.2.022 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0211-0501-10.301.1001.2.022 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	40.000,00
0212-0501-10.301.1002.2.023 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	40.000,00
0218-0501-10.301.1002.2.023 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0221-0501-10.301.1002.2.023 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	80.000,00
0224-0501-10.301.1002.2.023 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0226-0501-10.301.1005.2.024 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0227-0501-10.301.1005.2.024 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	50.000,00
0228-0501-10.301.1005.2.024 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0229-0501-10.302.1003.2.025 3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
0231-0501-10.302.1007.2.026 3.3.72.70.00	Rateio p/ Particip. em Co	40.000,00
0235-0501-10.304.1007.2.027 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0243-0501-10.305.1008.2.028 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0246-0501-10.305.1008.2.028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0253-0601-08.242.0801.1.012 4.4.50.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0254-0601-08.241.0801.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0259-0601-08.242.0802.2.030 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0260-0601-08.242.0802.2.030 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	30.000,00
0261-0601-08.242.0802.2.030 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros	30.000,00
0263-0601-08.243.0803.2.031 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00



Prefeitura Municipal de Baturité  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	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
Total do P. A.		980.000,00	528.671,22	87.000,00	0,00	3.302,45	138.126,08	232,70	0,00	138.126,08	1.800,00
<b>20.505.0202.2.042.0000 Manutencao da Secretaria</b>											
31900400	347	108.071,04	101.279,70	0,00	0,00	11.208,70	6.791,30	0,00	0,00	6.791,30	0,00
31901100	349	395.500,00	0,00	0,00	0,00	61.508,73	363.991,27	31.508,73	21.378,56	532.814,71	21.370,58
31901300	348	165.500,00	128.500,00	0,00	0,00	135.705,83	14.204,07	12.795,93	7.705,83	14.204,07	0,00
31909400	350	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,86	1.090,14	0,00	909,86	0,00
33901400	351	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	352	30.000,00	286.612,83	290.000,00	0,00	285.668,85	52.577,07	810,00	32,00	54,00	4.938,60
33903500	363	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	354	36.000,00	0,00	32.000,00	0,00	1.840,60	64.440,90	2.659,10	7.500,00	41.940,80	22.500,00
33903700	355	83.500,00	19.000,00	40.500,00	0,00	39.605,36	98.380,44	15.819,54	8.102,80	2.218,80	32.875,36
33909200	358	26.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550,18	846,62	0,00	2.550,18	0,00
33909600	357	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	356	12.000,00	50.389,00	50.000,00	0,00	37.810,15	11.620,00	0,00	0,00	540,00	11.080,00
45906100	359	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		905.071,00	655.773,63	421.500,00	0,00	583.339,22	605.465,09	85.333,25	45.717,98	31.355,98	62.189,92
<b>20.605.2003.2.043.0000 Amparo ao pequeno agricultor Rural</b>											
33903200	360	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	381	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	362	90.000,00	23.513,00	22.000,00	0,00	31.825,00	58.487,00	32.000,00	0,00	58.487,00	0,00
44905200	363	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		280.000,00	213.513,00	22.000,00	0,00	31.825,00	58.487,00	32.000,00	0,00	58.487,00	0,00
<b>20.608.2003.2.044.0000 Fundo de Fomento a Agricultura</b>											
53903000	364	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	385	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	388	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	367	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	368	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic 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
<b>Total do P. A.</b>	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.691.2301.2.045.0000</b>	<b>Manutencao de Mercados Feiras e Matadour os</b>									
31900400	369	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	370	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	371	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33001400	372	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003000	373	5.000,00	1.500,00	0,00	1.192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	374	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803800	375	87.500,00	32.245,65	0,00	5.022,16	52.232,16	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
44006200	376	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.</b>		<b>418.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.206,04</b>	<b>57.432,16</b>	<b>5.022,16</b>	<b>57.432,16</b>	<b>30.867,23</b>	<b>18.564,93</b>
<b>23.692.2301.1.019.0000</b>	<b>Construcao e reforma de Mercado e constr ucao de centros de comercio popular</b>									
44905100	377	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. D.</b>		<b>2.356.071,00</b>	<b>2.158.002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>624.871,71</b>	<b>0,00</b>	<b>162.538,17</b>	<b>46.717,99</b>	<b>31.365,59</b>	<b>744.975,48</b>
<b>Total da U. G.</b>		<b>2.656.071,00</b>	<b>2.158.002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>624.871,71</b>	<b>0,00</b>	<b>162.568,17</b>	<b>45.717,98</b>	<b>31.366,96</b>	<b>744.975,48</b>
<b>15</b>	<b>Gabinete do Prefeito</b>									
<b>02.01</b>	<b>Gabinete do Prefeito</b>									
<b>04.122.0202.2.002.0000</b>	<b>Funcionamento do Gabinete do Prefeito</b>									
31800400	17	390.000,00	383.322,26	0,00	3.322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	18	800.000,00	302.500,00	0,00	66.209,31	0,00	3.700,91	52.753,88	53.417,74	705.036,21
31901300	19	50.000,00	25.000,00	0,00	27.917,23	0,00	7.317,23	9.753,62	9.753,62	72.882,77
31900200	20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	21	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	22	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.175,20	324,80	1.175,20	1.175,20	1.175,20
33803000	23	50.000,00	193.000,00	0,00	219.579,48	0,00	2.256,00	0,00	0,00	23.246,00
33903300	24	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.</b>		<b>1.645.000,00</b>	<b>1.067.822,26</b>	<b>0,00</b>	<b>219.579,48</b>	<b>0,00</b>	<b>102.568,17</b>	<b>64.717,99</b>	<b>64.717,98</b>	<b>112.534,85</b>
<b>Total da U. D.</b>		<b>1.645.000,00</b>	<b>1.067.822,26</b>	<b>0,00</b>	<b>219.579,48</b>	<b>0,00</b>	<b>102.568,17</b>	<b>64.717,99</b>	<b>64.717,98</b>	<b>112.534,85</b>
<b>Total da U. G.</b>		<b>1.645.000,00</b>	<b>1.067.822,26</b>	<b>0,00</b>	<b>219.579,48</b>	<b>0,00</b>	<b>102.568,17</b>	<b>64.717,99</b>	<b>64.717,98</b>	<b>112.534,85</b>





Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário N° 012/2013, de 1 de Abril de 2013

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

0412-0801-25.752.2501.1.029 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0413-0801-26.451.2601.1.030 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0414-0801-26.782.2601.2.048 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0415-0801-26.782.2601.2.048 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0416-0801-26.782.2601.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0417-0801-26.782.2603.2.049 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0418-0801-26.782.2603.2.049 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0420-0801-26.782.2603.2.049 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00
0423-0801-26.782.2603.2.049 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00
0424-0801-26.782.2603.2.049 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0425-0801-26.782.2603.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0426-0801-26.782.2603.2.049 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	25.000,00
0427-0901-13.392.0203.1.031 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0428-0901-13.392.1303.2.050 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	31.000,00
0435-0901-13.392.1303.2.050 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0437-0901-13.392.1303.2.050 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	130.000,00
0439-0901-13.392.1303.2.050 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0442-0901-13.392.1303.2.051 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0443-0901-13.392.1303.2.051 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
0445-0901-13.392.1303.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0449-0901-13.392.1303.2.051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
Total R\$	6.507.000,00

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 1 de Abril de 2013.

  
Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

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

Decreta:

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

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

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

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

**Prefeitura Municipal de Baturité em 2 de Maio de 2013.**

  
\_\_\_\_\_  
Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

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

Decreta:

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

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

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

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

0194-0501-10.301.1001.2.021 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	E.000,00
0195-0501-10.301.1001.2.021 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0196-0501-10.301.1001.2.021 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	20.000,00
0197-0501-10.301.1001.2.021 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00
0198-0501-10.301.1001.2.021 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0199-0501-10.301.1001.2.021 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0200-0501-10.301.1001.2.021 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	4.000,00
0201-0501-10.301.1001.2.021 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.700,00
0202-0501-10.301.1001.2.021 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	16.000,00
0208-0501-10.301.1001.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0210-0501-10.301.1001.2.022 3.3.90.42.00 Auxílios	10.000,00
0215-0501-10.301.1002.2.023 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.000,00
0217-0501-10.301.1002.2.023 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0223-0501-10.301.1002.2.023 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	14.000,00
0232-0501-10.304.1007.2.027 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0247-0501-10.305.1008.2.028 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.000,00
0250-0501-10.305.1008.2.028 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0252-0501-08.122.1507.1.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0253-0601-08.122.1507.1.012 4.4.50.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0255-0601-08.241.0801.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0259-0601-08.242.0802.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0260-0601-08.242.0802.2.030 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	20.000,00
0261-0601-08.242.0802.2.030 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0264-0601-08.243.0803.2.031 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	10.000,00
0265-0601-08.243.0803.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0266-0601-08.243.0803.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0267-0601-08.243.0803.2.031 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0277-0601-08.244.0805.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0280-0601-08.244.0806.2.034 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0285-0601-08.244.0806.2.034 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	8.000,00
0292-0601-08.244.0807.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.560,00
0301-0601-08.244.0807.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	170.000,00
0304-0601-08.244.0807.2.036 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00
0310-0601-08.244.0807.2.036 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	10.000,00
0311-0601-08.244.0807.2.036 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0312-0601-08.244.0807.2.036 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
0313-0601-08.244.0807.2.036 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	10.000,00
0319-0601-08.244.0807.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0320-0601-08.244.0807.2.038 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0321-0601-08.244.0807.2.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0322-0601-08.244.0807.2.038 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0347-0701-20.606.0202.2.042 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0352-0701-20.606.0202.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	130.000,00
0353-0701-20.606.0202.2.042 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0358-0701-20.606.0202.2.042 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0363-0701-20.606.2003.2.043 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0366-0701-20.608.2003.2.044 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0367-0701-20.608.2003.2.044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0368-0701-20.608.2003.2.044 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0374-0701-23.691.2301.2.045 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0386-0801-04.122.0202.2.046 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
0384-0801-04.122.0202.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	175.000,00
0386-0801-04.122.0202.2.046 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	11.000,00
0391-0801-04.122.0202.2.046 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0400-0801-15.452.1507.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0402-0801-15.452.1507.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

0413-0801-26.451.2601.1.030 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	19.800,00
0414-0801-26.782.2601.2.048 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0422-0801-26.782.2603.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0426-0801-26.782.2603.2.049 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0441-0901-13.392.1303.2.051 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
Total R\$	3.249.560,00

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 3 de Junho de 2013.

Prefeito(a)





Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

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

**Decreta:**

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito (R\$)
0121-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0140-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00
0147-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0150-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	400.000,00
0152-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	400.000,00
0165-0501-10.301.1001.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0185-0501-10.301.1001.2.020	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0218-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500.000,00
0227-0501-10.301.1005.2.024	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	35.000,00
0229-0501-10.302.1003.2.025	3.3.50.41.00 Contribuições	500.000,00
0231-0501-10.302.1007.2.026	3.3.72.70.00 Rateio p/ Particip. em Co	150.000,00
0249-0501-10.305.1008.2.028	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0255-0601-08.244.0801.2.029	3.3.90.30.00 Material de Consumo	97.000,00
0277-0601-08.244.0805.2.033	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0286-0601-08.244.0806.2.035	3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.000,00
0301-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0306-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0320-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0345-0701-20.606.0202.2.041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0354-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0388-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0393-0801-04.122.1507.1.020	3.3.50.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0400-0801-15.452.1507.2.047	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.561,58
0402-0801-15.452.1507.2.047	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0404-0801-15.452.1507.2.047	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	14.875,02
0416-0801-26.782.2601.2.048	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0429-0901-19.392.1303.2.050	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	47.000,00
0049-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0050-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0058-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0059-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	250.000,00
0062-0401-12.361.1201.2.006	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
0073-0401-12.365.1208.2.007	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.800,00
Total R\$		3.055.236,58

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
----------------------------	----------	-------------------



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

0021-0201-04.122.0202.2.002 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituição	3.000,00
0027-0201-04.122.0202.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0036-0201-04.124.0202.2.003 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0037-0201-04.124.0202.2.003 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.360,16
0047-0301-04.122.0204.2.004 3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00
0056-0301-04.122.0204.2.004 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	100.000,00
0057-0301-04.122.0204.2.004 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	100.000,00
0060-0401-12.361.1201.2.005 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituição	5.000,00
0064-0401-12.361.1201.2.006 3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00
0068-0401-12.361.1201.2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	330.000,00
0071-0401-12.361.1201.2.006 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	150.000,00
0082-0401-12.365.1208.2.008 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	180.000,00
0084-0401-12.365.1208.2.008 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	33.500,00
0099-0402-12.122.1507.1.006 3.3.50.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.015,00
0101-0402-12.361.1009.2.011 3.3.90.30.00	Material de Consumo	210.390,87
0103-0402-12.361.1204.2.012 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.128,00
0106-0402-12.361.1212.2.013 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0108-0402-12.361.1212.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0114-0402-12.368.0202.2.015 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituição	10.000,00
0116-0402-12.368.0202.2.015 3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00
0117-0402-12.368.0202.2.015 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	5.000,00
0120-0402-12.368.0202.2.015 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0122-0402-12.368.0202.2.015 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00
0123-0402-12.368.0202.2.015 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00
0125-0402-12.368.0202.2.015 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituição	4.000,00
0126-0402-12.368.0202.2.015 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	63.740,27
0141-0501-10.122.0202.2.017 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
0143-0501-10.122.0202.2.017 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituição	5.399,46
0148-0501-10.122.0202.2.017 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	4.520,80
0164-0501-10.301.1001.2.018 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0174-0501-10.301.1001.2.019 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	3.000,00
0176-0501-10.301.1001.2.019 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0177-0501-10.301.1001.2.019 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0178-0501-10.301.1001.2.019 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0179-0501-10.301.1001.2.019 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0180-0501-10.301.1001.2.019 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
0186-0501-10.301.1001.2.020 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0187-0501-10.301.1001.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0189-0501-10.301.1001.2.020 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0191-0501-10.301.1001.2.021 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
0206-0501-10.301.1001.2.022 3.3.90.30.00	Material de Consumo	580.000,00
0209-0501-10.301.1001.2.022 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0222-0501-10.301.1002.2.023 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
0224-0501-10.301.1002.2.023 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	7.000,00
0226-0501-10.301.1005.2.024 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0228-0501-10.301.1005.2.024 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0235-0501-10.304.1007.2.027 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.000,00
0237-0501-10.304.1007.2.027 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0239-0501-10.304.1007.2.027 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.000,00
0240-0501-10.304.1007.2.027 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0241-0501-10.305.1008.2.028 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0243-0501-10.305.1008.2.028 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0244-0501-10.305.1008.2.028 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0245-0501-10.305.1008.2.028 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0246-0501-10.305.1008.2.028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0248-0501-10.305.1008.2.028 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.100,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

0383-0801-04.122.0202.2.046 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0384-0801-04.122.0202.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	145.000,00
0385-0801-04.122.0202.2.046 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00
0389-0801-04.122.0202.2.046 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.500,00
0390-0801-04.122.0202.2.046 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0391-0801-04.122.0202.2.046 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	34.979,68
0396-0801-15.451.1502.1.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	363,60
0396-0801-15.452.1507.2.047 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0408-0801-18.541.1801.1.027 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0409-0801-18.541.1801.1.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0410-0801-18.541.1801.1.027 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0413-0801-26.451.2601.1.030 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	16.200,00
0415-0801-26.782.2601.2.048 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0421-0801-26.782.2603.2.049 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0423-0801-26.782.2603.2.049 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0424-0801-26.782.2603.2.049 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0425-0801-26.782.2603.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	717,96
0426-0801-26.782.2603.2.049 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.750,00
Total R\$	3.055.236,58

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 1 de Julho de 2013.

Prefeito(a)



## Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

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

**Decreta:**

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

Classificacao Orcamentaria	Natureza	Crédito(s) R\$
0101-0402-12.361.1009.2.011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	290.000,00
0102-0402-12.361.1204.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.840,00
0103-0402-12.361.1204.2.012	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0104-0402-12.361.1204.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0116-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0147-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0152-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	120.000,00
0203-0501-10.301.1001.2.022	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	295.000,00
0206-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.500,00
0225-0501-10.301.1005.2.024	3.3.30.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0248-0501-10.305.1008.2.028	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.400,00
0293-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0297-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0301-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0309-0601-08.244.0807.2.036	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	24.000,00
0319-0601-08.244.0807.2.039	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0346-0701-20.606.0202.2.041	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0355-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0362-0701-20.606.2003.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0379-0801-04.122.0202.2.046	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0388-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0437-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0439-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0022-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00
0027-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100,00
0027-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0042-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	60.000,00
0052-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	70.000,00
0058-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	256.000,00
0078-0401-12.365.1208.2.008	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	1.310,00
0082-0401-12.365.1208.2.008	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
Total R\$		1.284.150,00

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

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

0028-0201-04.122.0202.2.002 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.535,30
0030-0201-04.122.0202.2.002 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	27.795,09
0033-0201-04.124.0202.2.003 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0034-0201-04.124.0202.2.003 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	110,00
0039-0301-04.122.0204.2.004 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0044-0301-04.122.0204.2.004 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	1.136,32
0054-0301-04.122.0204.2.004 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.224,25
0056-0301-04.122.0204.2.004 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.464,46
0067-0401-12.361.1201.2.006 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0076-0401-12.365.1208.2.008 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
0077-0401-12.365.1208.2.008 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
0079-0401-12.365.1208.2.008 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0080-0401-12.365.1208.2.008 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.800,00
0081-0401-12.365.1208.2.008 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0083-0401-12.365.1208.2.008 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0085-0401-12.366.1212.2.009 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0086-0401-12.366.1212.2.009 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0087-0401-12.366.1212.2.010 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0088-0401-12.366.1212.2.010 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0089-0401-12.366.1212.2.010 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.900,00
0090-0401-12.366.1212.2.010 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0093-0401-12.366.1212.2.010 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0095-0401-12.368.0203.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.817,20
0112-0402-12.368.0202.2.015 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	8.625,50
0113-0402-12.368.0202.2.015 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0150-0501-10.122.0202.2.017 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	400.000,00
0165-0501-10.301.1001.2.018 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.450,03
0166-0501-10.301.1001.2.018 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0167-0501-10.301.1001.2.018 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0172-0501-10.301.1001.2.019 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0173-0501-10.301.1001.2.019 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0184-0501-10.301.1001.2.020 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00
0185-0501-10.301.1001.2.020 3.3.90.30.00	Material de Consumo	464,00
0193-0501-10.301.1001.2.021 3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
0198-0501-10.301.1001.2.021 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	776,00
0199-0501-10.301.1001.2.021 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.920,14
0202-0501-10.301.1001.2.021 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	371,00
0204-0501-10.301.1001.2.022 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	28.900,00
0211-0501-10.301.1001.2.022 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.327,06
0212-0501-10.301.1002.2.023 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0214-0501-10.301.1002.2.023 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.400,00
0216-0501-10.301.1002.2.023 3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
0219-0501-10.301.1002.2.023 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	8.000,00
0227-0501-10.301.1005.2.024 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	3.936,63
0230-0501-10.302.1003.2.025 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.600,00
0233-0501-10.304.1007.2.027 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0236-0501-10.304.1007.2.027 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.774,50
0238-0501-10.304.1007.2.027 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.613,80
0246-0501-10.305.1008.2.028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.654,34
0249-0501-10.305.1008.2.028 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.690,10
0251-0501-10.305.1008.2.028 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	98.848,00
0255-0601-08.241.0801.2.029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.195,20
0258-0601-08.241.0801.2.029 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0268-0601-08.243.0804.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.797,44
0270-0601-08.243.0804.2.032 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.400,00
0271-0601-08.243.0804.2.032 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	0.600,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 1 de Agosto de 2013.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

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

**Decreta:**

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0147-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0152-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0179-0501-10.301.1001.2.019	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0206-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.500,00
0209-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0221-0501-10.301.1002.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0229-0501-10.301.1005.2.024	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.500,00
0229-0501-10.302.1003.2.025	3.3.50.41.00 Contribuições	250.000,00
0255-0601-08.241.0801.2.029	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.800,00
0256-0601-08.241.0801.2.029	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.000,00
0258-0601-08.241.0801.2.029	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.400,00
0268-0601-08.243.0804.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.100,00
0271-0601-08.243.0804.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0274-0601-08.244.0805.2.033	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.500,00
0277-0601-08.244.0805.2.033	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.700,00
0286-0601-08.244.0806.2.035	3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.500,00
0289-0601-08.244.0806.2.035	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0319-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0320-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0321-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	450,00
0323-0601-08.244.0807.2.039	3.3.90.30.00 Material de Consumo	650,00
0355-0701-20.606.0202.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0373-0701-23.691.2301.2.045	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0375-0701-23.691.2301.2.045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0388-0801-04.122.0202.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	155.000,00
0018-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	44.000,00
0019-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0027-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0039-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.04.90 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0040-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0058-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	600.000,00
0064-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.500,00
Total R\$		1.713.600,00

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

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





Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

0046-0301-04.122.0204.2.004 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.775,00
0047-0301-04.122.0204.2.004 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0053-0301-04.122.0204.2.004 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.002,28
0056-0301-04.122.0204.2.004 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	35.000,00
0057-0301-04.122.0204.2.004 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	98.015,51
0065-0401-12.361.1201.2.006 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	5.500,00
0071-0401-12.361.1201.2.006 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.459,45
0091-0401-12.366.1212.2.010 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0092-0401-12.366.1212.2.010 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0101-0402-12.361.1809.2.011 3.3.90.30.00	Material de Consumo	245.164,00
0112-0402-12.368.0202.2.015 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	110.000,00
0115-0402-12.368.0202.2.015 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
118-0402-12.368.0202.2.015 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00
0140-0501-10.122.0202.2.017 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	131.554,21
0218-0501-10.301.1002.2.023 3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00
0293-0601-08.244.0807.2.036 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.446,32
0301-0601-08.244.0807.2.036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00
0306-0601-08.244.0807.2.036 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0349-0701-20.606.0202.2.042 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.500,00
0382-0801-04.122.0202.2.046 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçã	2.000,00
0384-0801-04.122.0202.2.046 3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.000,00
0396-0801-15.451.1502.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	578.583,23
Total R\$		1.713.600,00

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 2 de Setembro de 2013.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

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

**Decreta:**

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 16 de Setembro de 2013.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário N° 027/2013, de 1 de Outubro de 2013

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

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

**Decreta:**

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

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

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

Classificacao Orçamentária Natureza	Anulação (ões) R\$
0022-0201-04.122.0202.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0027-0201-04.122.0202.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0059-0401-12.361.1201.2.005 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
0062-0401-12.361.1201.2.006 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0068-0401-12.361.1201.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0101-0402-12.361.1009.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0114-0402-12.368.0202.2.015 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	3.000,00
0119-0402-12.368.0202.2.015 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.200,00
0129-0402-12.368.0203.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,26
0140-0501-10.122.0202.2.017 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	106.400,00
0205-0501-10.301.1001.2.022 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
0218-0501-10.301.1002.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	145.565,00
0220-0501-10.301.1002.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0311-0601-08.244.0807.2.036 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	102.989,64
0349-0701-20.606.0202.2.042 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0380-0801-04.122.0202.2.046 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0388-0801-04.122.0202.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0396-0801-15.451.1502.1.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.004,00
0402-0801-15.452.1507.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	143.000,00
0425-0801-26.782.2603.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0432-0901-13.392.1303.2.050 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.234,26
0438-0901-13.392.1303.2.050 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.739,36
0448-0901-13.392.1303.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	700,00
0449-0901-13.392.1303.2.051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.680,00
Total R\$	1.388.512,52

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 1 de Outubro de 2013.

Prefeito(a)



## Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

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

**Decreta:**

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0112-0402-12.369.0202.2.015	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	900,00
0138-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	11.000,00
0139-0501-10.122.0202.2.017	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0165-0501-10.301.1001.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	53.000,00
0172-0501-10.301.1001.2.019	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0183-0501-10.301.1001.2.020	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0189-0501-10.301.1001.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	29.000,00
0199-0501-10.301.1001.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	82.000,00
0229-0501-10.302.1003.2.025	3.3.50.41.00 Contribuições	50.000,00
0242-0501-10.305.1008.2.028	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0257-0601-08.241.0801.2.029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0288-0601-08.244.0806.2.035	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.500,00
0459-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	7.000,00
0320-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	19.500,00
0461-0601-08.244.0807.2.038	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	21.000,00
0398-0301-04.122.0202.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0392-0801-04.122.0202.2.046	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	60.000,00
0418-0801-26.782.2603.2.049	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0436-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0040-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.000,00
0042-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.000,00
0050-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0057-0301-04.122.0204.2.004	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	30.000,00
0452-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00
0058-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.624.000,00
0073-0401-12.365.1208.2.007	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	250.000,00
0085-0401-12.366.1212.2.009	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
Total R\$		2.446.400,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0017-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	3.322,25
0019-0201-04.122.0202.2.002	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.000,00
0023-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
0026-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.200,00
0027-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	53.064,53
0030-0201-04.122.0202.2.002	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	13.714,91



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

0039-0301-04.122.0204.2.004 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.916,68
0047-0301-04.122.0204.2.004 3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00
0056-0301-04.122.0204.2.004 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	31.525,54
0059-0401-12.361.1201.2.005 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00
0064-0401-12.361.1201.2.006 3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.000,00
0067-0401-12.361.1201.2.006 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0068-0401-12.361.1201.2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	47.997,45
0069-0401-12.361.1201.2.006 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	19.000,00
0075-0401-12.365.1208.2.008 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	109.553,52
0111-0402-12.368.0202.2.015 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	8.637,12
0116-0402-12.368.0202.2.015 3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.500,00
0121-0402-12.368.0202.2.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	47.000,00
0126-0402-12.368.0202.2.015 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	26.000,00
0140-0501-10.122.0202.2.017 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	132.045,75
0146-0501-10.122.0202.2.017 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.420,00
0147-0501-10.122.0202.2.017 3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.786,56
0149-0501-10.122.0202.2.017 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.669,71
0150-0501-10.122.0202.2.017 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.200,00
0151-0501-10.122.0202.2.017 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.034,00
0152-0501-10.122.0202.2.017 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	88.649,76
0157-0501-10.122.0202.2.017 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	83.127,61
0179-0501-10.301.1001.2.019 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0205-0501-10.301.1001.2.022 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00
0206-0501-10.301.1001.2.022 3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.542,77
0208-0501-10.301.1001.2.022 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.954,00
0209-0501-10.301.1001.2.022 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	22.211,19
0212-0501-10.301.1002.2.023 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	140.000,00
0214-0501-10.301.1002.2.023 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00
0218-0501-10.301.1002.2.023 3.3.90.30.00	Material de Consumo	214.745,96
0221-0501-10.301.1002.2.023 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	71.027,65
0224-0501-10.301.1002.2.023 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	77.436,49
0286-0601-08.244.0806.2.035 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0294-0601-08.244.0807.2.036 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00
0300-0601-08.244.0807.2.036 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.410,00
0301-0601-08.244.0807.2.036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.312,10
0306-0601-08.244.0807.2.036 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	54.533,13
0347-0701-20.606.0202.2.042 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	11.279,70
0349-0701-20.606.0202.2.042 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.000,00
0352-0701-20.606.0202.2.042 3.3.90.30.00	Material de Consumo	96.612,93
0355-0701-20.606.0202.2.042 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0358-0701-20.606.0202.2.042 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	21.810,15
0373-0701-23.691.2301.2.045 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
0378-0801-04.122.0202.2.046 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	23.697,62
0380-0801-04.122.0202.2.046 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0384-0801-04.122.0202.2.046 3.3.90.30.00	Material de Consumo	153.236,16
0396-0801-15.451.1502.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	98.869,97
0400-0801-15.452.1507.2.047 3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.561,56
0430-0901-13.392.1303.2.050 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0432-0901-13.392.1303.2.050 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.326,54
0437-0901-13.392.1303.2.050 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	17.425,36
0440-0901-13.392.1303.2.050 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.541,35
Total R\$		2.446.400,00

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

**Prefeitura Municipal de Baturité em 1 de Novembro de 2013.**

\_\_\_\_\_  
Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário N° 031/2013, de 2 de Dezembro de 2013

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

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

Decreta:

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0121-0402-12.368.0202.2.015	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	47.000,00
0148-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.000,00
0152-0501-10.122.0202.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	55.000,00
0160-0501-10.122.0202.2.017	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	7.991,25
0189-0501-10.301.1001.2.020	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	34.385,00
0203-0501-10.301.1001.2.022	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	67.400,00
0204-0501-10.301.1001.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.366,00
0209-0501-10.301.1001.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	250,00
0213-0501-10.301.1002.2.023	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	33.050,00
0225-0501-10.301.1005.2.024	3.3.30.30.00 Material de Consumo	4.800,00
0229-0501-10.302.1003.2.025	3.3.50.41.00 Contribuições	50.000,00
0231-0501-10.302.1007.2.026	3.3.72.70.00 Rateio p/ Particip. em Co	17.500,00
0242-0501-10.305.1008.2.028	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	52.600,00
0268-0601-08.243.0804.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0286-0601-08.244.0806.2.035	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.500,00
0459-0601-08.244.0807.2.036	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	11.000,00
0322-0601-08.244.0807.2.038	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material F	39.000,00
0418-0801-26.782.2603.2.049	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.320,00
0437-0901-13.392.1303.2.050	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	200,00
0027-0201-04.122.0202.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0040-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	19.400,00
0049-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.300,00
0052-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	17.500,00
0452-0301-04.122.0204.2.004	3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	61.984,94
0058-0401-12.361.1201.2.005	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	509.000,00
0068-0401-12.361.1201.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	69.000,00
0073-0401-12.365.1208.2.007	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	130.000,00
0085-0401-12.366.1212.2.009	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
Total R\$		1.283.747,19

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

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





Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

0047-0301-04.122.0204.2.004 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0050-0301-04.122.0204.2.004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0061-0401-12.361.1201.2.006 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.950,00
0062-0401-12.361.1201.2.006 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	131.000,00
0064-0401-12.361.1201.2.006 3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.000,00
0071-0401-12.361.1201.2.006 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	34.000,00
9080-0401-12.365.1208.2.008 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.600,00
0082-0401-12.365.1208.2.008 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0112-0402-12.368.0202.2.015 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	75.856,46
0116-0402-12.368.0202.2.015 3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.050,31
0120-0402-12.368.0202.2.015 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	13.478,00
0138-0501-10.122.0202.2.017 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	24.648,40
0139-0501-10.122.0202.2.017 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.900,00
0140-0501-10.122.0202.2.017 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.172,13
0147-0501-10.122.0202.2.017 3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.256,28
0151-0501-10.122.0202.2.017 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.946,00
0155-0501-10.122.0202.2.017 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	7.857,04
0172-0501-10.301.1001.2.019 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.577,06
0177-0501-10.301.1001.2.019 3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.647,60
0179-0501-10.301.1001.2.019 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.656,00
0189-0501-10.301.1001.2.021 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	12.327,58
0206-0501-10.301.1001.2.022 3.3.90.30.00	Material de Consumo	145.220,00
0396-0801-15.451.1502.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	211.984,94
0402-0801-15.452.1507.2.047 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	116.491,25
0429-0901-13.392.1303.2.050 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	16.178,14
0430-0901-13.392.1303.2.050 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.050,00
Total R\$		1.283.747,19

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 2 de Dezembro de 2013.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

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

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

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

**Decreta:**

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Baturité em 31 de Dezembro de 2013.

\_\_\_\_\_  
Prefeito(a)



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BATURITÉ**

*SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

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



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.949.476,31 (Dois Milhões, Novecentos e Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)

Org.: 3  
U.O.: 0301

Secretaria de Administração e Finanças  
Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
B.E	3.259-X ( RPPM	
B.B	3.368-2 ( ARREC. PME	422.695,13
B.E	5.079-2 ( SEFIN 5079-2	6.999,66
B.E	6.800-4 ( SEFIN 6800-4	0,00
B.B	7.907-3 ( SEFIN 7907 -3	0,00
B.E	7.978-2 ( ITR GOV FED	0,00
B.E	9.031-5 ( FMB/ IUI	69,96
B.E	9.773-X ( CIP-FINANÇAS 9773	259,97
B.E	12.375-7 ( FMB/CK2	0,00
B.E	12.623-3 ( FMB/CIDE	0,09
B.E	12.712-4 ( FMB/FE LBI 7525	0,10
B.E	13.752-9 ( FMB/ COTA PARTE ICMS	434,71
B.B	13.753-7 ( IPVA BR	1.359,09
B.E	13.765-0 ( PROV 13º SAL	8,55
B.E	13.807-X ( SEFIN ROYALTES PETR.	0,01
B.E	13.895-9 ( FMB FBIRAS LIVRES	0,00
B.E	14.243-3 ( RECEITAS FUNDER	0,62
B.E	14.446-0 ( FMB/ SIMP.NAC	0,00
B.E	14.476-2 ( FMB/ DIV.ATIVA	732,90
B.E	14.803-2 ( ADM ENCARGOS	0,37
B.E	15.574-8 ( SEFIN 15574 B	0,00
B.E	15.994-8 ( APÓIO FINANC UNIAO	0,00
B.E	16.302-3 ( PRO CIDADANIA	53,84
B.E	18.684-8 ( FMR/TELEFONIA	5,84
B.E	21.799-9 ( AFM AUX. FINANC, PME	106,75
B.E	22.503-0 ( CONV.MA -ELETRIFICAÇ	0,00
B.E	243.142-2 ( FMB/ICMS-DESG	2,99
BANCO	20.398-5 ( FMB ISS	756,97
		30,73



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

04	BANCO	50.020-3	( PNB - BNB	)	2.552,36
100	CEF	6.020-0	( PNB/ ICMS SEFAZ	)	730,81
101	CEF	6.021-9	( IPVA CEF	)	42,31
147	CEF	60.002-2	( ARRECAD. CEF	)	4.895,03
153	CEF	647.131-0	( CEF 6647131-0	)	74.611,41
164	CEF	647.137-0	( PNB/ CONV.FIHTS	)	0,00
113	BRAD	12.207-6	( PNB BRADESCO	)	363,90
181	BRAD	16.244-2	( ARRECAD. BRADESCO	)	7.044,58
			<b>Total da Und.</b>		<b>523.955,43</b>
			<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>523.955,43</b>

Org.: 4                      Secretaria de Saúde  
 U.O.: 0501                Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
44	BB.....1.143-6 (ENS DENGUE)	0,00
54	B.B        1.158-4 ( 1.158-4 MOVIMENTO	14,97
112	B.B        3.259-X ( FPM FMS 352	0,00
198	B.B        3.260-9 ( FMS 3268 9	0,00
35	B.B        5.514-5 ( PNB/PARN	0,10
50	B.B        7.706-9 ( PNB/BCD FMS MS	6,96
82	BB.....8.330-1 (FAEC GIA-OFTALMÓLOG.)	0,00
82	B.B        8.359-3 ( PNB/VIGILANCIA	0,00
95	BB.....9.707-9 (FUNS/REFOR.P.SAÚDE)	0,00
95	B.B        8.983-4 ( FMS KIST SANLY	0,08
96	B.B        9.052-2 ( PNB/FUS	3.281,54
96	B.B        9.562-8 ( PNB/FUNG	0,09
96	B.B        9.807-8 ( PNB/ABAST.D AGUA	0,08
118	B.B        13.898-7 ( PNB/CBO MS	1,75
119	B.B        13.898-3 ( PNB/MSD	0,00
120	BB.....13.931-5 (PROARES PSP)	0,00
120	B.B        14.176-3 ( PNB/ VIG MS	0,05
140	B.B        14.685-X ( PNB/ BLGES MS	0,49
175	B.B        16.413-5 ( FMS	1.626,58
187	B.B        16.657-X ( FMS/PLA SUS	0,00
188	B.B        17.167-0 ( FMS/BLAFB	37.023,99
187	B.B        17.168-9 ( FMS/BLATB	1.406,05
187	B.B        17.169-7 ( FMS -BLGES	20.019,47
188	B.B        17.170-0 ( FMS/BLMAI	47.594,43
188	B.B        17.171-9 ( FMS/BLMGS	1.223,39
189	B.B        18.824-7 ( FMS BATUR. FMS BLIN	19.504,10
189	B.B        18.825-5 ( FMS-BATUR. FMS BLIN	1.936,50
189	B.B        18.827-1 ( FMS-BATUR. BLIN	5.935,20
189	B.B        18.828-X ( FMS-BATURIT FMS BLIN	23.849,47



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

212	E.D	18.848-4	( FMS- BAT - FMS. BILIN	)	10,64
226	B.B	19.387-9	( FMS -FMS OLIFAR	)	7.061,62
23	B.B	19.798-3	( FME/GOVN.SEC.SAÚDE	)	44,21
275	B.B	19.978-1	( FMS INV. VAN	)	12.454,94
239	B.B	20.876-0	( FMS REC HOEP POLO	)	91.071,36
299	B.B	21.907-X	( FMAQ - FMS	)	149.415,72
58	B.R	58.042-2	( FME/FAB	)	0,00
58	B.B	58.043-0	( FME/FMS BLMAC	)	0,00
58	CSF	166-5	( FME/ SAÚDE COOP.	)	3.554,95
224	CRF	6.020-0	( ICMS EMS	)	0,00
<b>Total da Und.</b>					<b>430.053,31</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>430.053,31</b>

Org.: 5                      Secretaria de Educação e Desportos  
 U.O.: 0402                Sec. de Educacao e Desportos

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
101	BR.....3.412-0 (PMSATURITE)	0,00
101	E.D        3.259-X ( FPM FME 3259	0,00
206	B.B        3.268-9 ( FME 3268-9	0,00
45	B.B        5.503-4 ( FME/PNAB	3,96
60	BR.....5.536-0 (ALFAB.SOLIDARIA)	0,00
60	H.B        5.669-3 ( FME/FEDE	0,00
60	B.B        5.761-4 ( FME/SAL.EDUC	0,00
64	BE.....6.552-8 (PTA)	0,00
64	B.B        7.555-8 ( FME/JOVENS E AD	0,00
64	B.B        7.952-2 ( FME/FUNDED 60%	0,00
64	BR.....8.800-5 (FME-PROJ.RECOMECO)	0,00
64	B.B        9.824-0 ( FAC I FME	0,00
64	B.R        11.654-8 ( FME/ PA CIDADANIA	0,00
64	D.B        12.329-X ( FME/ SAL.EDUCACAO	162,47
64	B.B        12.478-8 ( FME/PNAT	31.930,76
64	B.B        13.753-9 ( FME ICMS BB	0,66
64	BR.....13.982-3 (PROARES CRI)	0,00
64	B.B        13.988-2 ( FME/FRANG. ESC ESTAD	62.363,99
64	BR.....14.189-5 (PREFEITURA BATURITE)	0,00
64	B.S        14.243-3 ( FME 14243-3 END	0,00
64	B.B        14.610-2 ( FME BRASIL ALE	0,00
64	B.B        14.712-5 ( FME/PNAP MERENDA	0,00
64	B.B        14.772-9 ( FME/TR FONTE 50 FUN	0,63
64	BR.....14.793-3 (PTA FMR)	0,00
64	B.B        15.907-7 ( FME/MERENDA ESCOLAR	147.039,07
64	BR.....16.242-6 (CAMINHOS DA ESCOLA)	0,00
64	B.D        16.275-2 ( FME/ PRO INFANCI	293,47



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

199	R.B	17.443-2	{ PMB/ STA PAR	}	381.265,56
199	R.B	17.728-5	{ PNAE QUITOMBOLOS	}	365,86
207	R.B	18.348-3	{ PMB/ CAM DA	}	5.326,69
44	R.B	19.009-5	{ PM BATURITE FAC I	}	732,44
61	R.B	19.931-1	{ FME -PEJA	}	110.038,53
82	R.B	19.932 X	{ EM BAT -MANUT END	}	80.089,21
104	R.B	21.435-3	{ EM BATURITE -PAR	}	93.025,92
100	R.B	23.886-4	{ PMB/FUNDO M EDUCACAO	}	2.132,56
	BE.....	58.622-8	{ FNE- F U N D E F I	}	0,00
254	CEF	6.020-0	{ FME ICMS	}	0,00
115	BRABESCO.....	12.218-1	{ PREFEITURA BATURITE}	}	0,00
100	BRABESCO.....	14.648-8	{ FUNDAOAO DE CULTURA}	}	0,00
<b>Total da Und.</b>					<b>921.869,32</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>921.869,32</b>

**Org.: 7** **Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo**  
**U.O.: 0801** **Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo**

Cód. Conta	Nomenclatura				Saldo R\$
018	R.B	3.259-X	{ INFRA FPM	}	0,00
100	R.B	3.268-9	{ INFRA 1268-9	}	0,00
100	R.B	5.079-2	{ 5079-2 INFRA	}	540,00
40	R.B	9.052-2	{ IPPA 9052-2	}	0,00
70	R.B	9.702-0	{ EMB/DETRAN	}	13,72
70	R.B	9.773-X	{ EMB CIP	}	6,05
200	R.B	12.712-4	{ 12712-INFRA	}	0,00
	BE.....	13.328-0	{ SAAF ABASTECIMENTO}	}	0,00
100	R.B	13.752-9	{ INFRA ICMS	}	0,00
100	R.B	13.753-7	{ INFRA IPVA	}	0,00
100	R.B	13.807-X	{ PMB? ROYALTES PETRO	}	8,92
100	R.B	14.670-6	{ EMB/ CONS.REF.PRAÇAS	}	0,13
100	R.B	14.721-4	{ PMB/OBRAS DIVERSAS	}	0,07
100	R.B	15.573-X	{ EMB/ INFRA MOVIM	}	223,29
100	R.B	15.574-8	{ 15.574-8 INFRA	}	0,00
100	BE.....	16.356-2	{ PRO CIDADANIA CONC.}	}	0,00
100	R.B	16.363-1	{ PMB/ RESIDUOS	}	52.331,38
100	R.B	18.315-6	{ PMB PREC STA LUETA	}	38.552,59
100	R.B	19.072-1	{ EMB/CONV DER	}	1.864,50
100	CEF.....	600.317-0	{ MERCADO PUBLICO}	}	0,00
100	CEF	647.916-3	{ PMB/ CONSP. DE C	}	161.929,82
100	CEF	647.916-2	{ PMB/ CALÇAMENTO	}	261.732,66
100	CEF	647.140-0	{ LAV. PEDRA TQ/CA	}	939,62
<b>Total da Und.</b>					<b>518.142,35</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

Total da Unidade Gestora: 518.142,35

Org.: 8 Câmara Municipal de Baturité  
 U.O.: 0101 Camara Municipal de Baturite

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
41	B.B 17.978-0 ( CM BATURITE )	4.406,47
	<b>Total da Und.</b>	<b>4.406,47</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>4.406,47</b>

Org.: 9 Funbeb  
 U.O.: 0401 FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
113	B.B 3.259-X ( FPM FUNDEB )	0,00
117	B.B 3.268-9 ( FUNDEB 3268 )	0,00
121	B.B 12.320-X ( 12.320-X FUNDEB )	0,00
124	B.B 12.476-8 ( 12476-8 FUNDEB )	0,00
125	B.B 13.980-2 ( FUNDEB TRANSP. ESC E )	0,00
118	B.B 14.343-3 ( FMB/ FEB )	116.272,19
116	B.B 14.259-X ( FMB/ FUNDEB 804 )	123.461,91
120	B.B 17.443-2 ( FUNDEB PTA )	0,00
114	B.B 19.931-1 ( FUNDEB PEJA )	0,00
116	B.B 19.937-X ( BB )	0,00
117	B.B 23.886-4 ( FNE FUNDEB )	0,00
	<b>Total da Und.</b>	<b>239.734,10</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>239.734,10</b>

Org.: 11 Fundo Municipal de Assistência Social  
 U.O.: 0601 Secretaria de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
114	BB.....1.302-1 (CADASTRO UNICO)	0,00
113	B.B 3.259-X ( FPMAS - FPM )	6,00
117	B.B 3.268-9 ( FPMAS 3268-9 )	0,00
118	B.B 6.984-9 ( FMB/COV.APOIO )	0,00
114	BB.....7.001-7 (CONV.APOIO E/IDOSAS)	0,00
118	B.B 8.011-7 ( FMB/CONV.SEVAS )	22,67
118	B.B 9.824-8 ( FMB/FNAC )	0,00
111	BB.....13.101-6 (FAMILIA EM AÇÃO)	0,00
114	B.B 13.125-3 ( FMB/EMPD )	0,00
117	B.B 13.127-X ( FMB/EMPT )	0,00
115	B.B 13.509-7 ( FMB/ CERF )	0,00
110	B.B 13.799-5 ( FMB/ JORNADA )	0,00
109	B.B 13.800-2 ( FMB/ FETI BOLSAS )	2,61
114	B.B 13.801-0 ( FMB/ FAMILIA AÇÃO )	0,00





**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

102	E.B	13.921-1	( PMB/FMAS IGDBF	)	0,00
103	E.B	14.169-0	( PMB/ FMAS PEPI	)	0,00
104	S.S	15.190-4	( PMB/ FMAS PROJGV	)	0,00
109	BB.....	15.192-0	(FNAS)	)	0,00
157	E.B	15.433-4	( PMB/ FMAS FVMC	)	0,00
170	BB.....	16.033-4	(SEC. DE ASS. SOCIAL)	)	0,00
171	R.B	16.103-9	( DPC ESCOLA	)	0,00
174	S.B	16.411-9	( PISO VARIÁVEL II	)	0,00
179	E.B	16.646-4	( PMB/ FMAS EFMC2	)	0,00
188	E.B	18.346-6	( FMAS -IGD-SUAS	)	0,00
194	BB.....	18.351-3	(REBEMCK CIIACA BATHR)	)	0,00
199	E.B	18.507-8	( PMB /FMAS IGDBF	)	26.087,44
201	E.B	18.508-6	( FMAS IGD-SUAS	)	9.674,19
202	E.B	18.509-4	( PMB/FMAS PEVII	)	0,93
204	S.B	18.510-8	( PMB/ FMAS PJOV	)	24.218,48
201	S.R	18.511-6	( PMB/FMAS FVMC	)	0.461,15
205	R.B	18.513-2	( PMB/FMAS PEPI	)	13.458,21
201	S.R	18.534-5	( PBA FMAS PENC	)	134.666,73
250	S.B	18.830-1	( PASPI- CREAM ESTAD	)	66.497,87
250	E.B	19.304-6	( PBA FMAS SPC	)	160,07
206	S.B	19.798-X	( PND/ASSIST.SOCIAL	)	667,14
207	S.R	21.307-1	( BEN. EVENT. ESTAD	)	1.062,76
206	S.B	21.308-X	( FUN MUN DE ASSIST	)	15.056,09
202	S.B	21.660-7	( REDEF EVENT MUNIC	)	691,50
203	P.B	21.665-8	( PATR MUNICIPAL	)	503,50
206	S.B	24.212-8	( FMAS ABS- COMUNIDADE	)	0,00
18	S.B	58.064-3	( FMAS ACÃO CONTINUAD	)	0,00
20	S.R	58.067-8	( SEC A. SOCIAL PEPI	)	0,00
247	CEP	647.157-0	( PLHTS CONV. FMAS	)	0,00
109	BRABESCO.....	12.903-3	(SAS PROJARRS)	)	0,00
<b>Total da Und.</b>					<b>299.145,64</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>299.145,64</b>

Org.: 12                      **Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente**  
U.O.: 0602                   **Fmdca**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$		
101	E.B	3.259-X ( FMP - FMDCA	)	0,00
101	E.B	19.797-3 ( F.M.DIR. DA CRIAN AD	)	1.165,91
102	E.B	19.798-X ( FMDCA -FMAS	)	0,00
<b>Total da Und.</b>				<b>1.165,91</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>1.165,91</b>

Org.: 13                      **Fundação de Cultura**



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

U.O.:	0901	Fundação Municipal de Cultura		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
300	R.B.	3.259-X ( FPM CULTURA	)	0,00
340	B.E	3.268-9 ( CULTURA 3268-9	)	0,00
34	B.B.	5.079-2 ( FMB/CULT E TURISMO	)	146,34
343	B.B.	13.752-9 ( FC ICMS	)	0,00
345	B.N	17.947-7 ( FESTIVAL DE CULTURA	)	5,76
349	B.B.	21.362-9 ( FESTIVAL JUNINO FC	)	0,00
352		BRADESCO.....,16.197-7 (FMB REVEILLON)	)	0,00
<b>Total da Und.</b>				<b>152,10</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>152,10</b>

Org.: 14                      Secretaria de Agricultura  
U.O.: 0701                  Sec. de Agric. M. Amb e Des. Sustentavel

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
317	R.B.	3.259-X ( FPM AGRICULTORA	)	0,00
341	B.B.	3.268-9 ( ARREC AGRI	)	0,00
343	B.B.	6.300-4 ( FMB/T.M.AGRICU	)	0,08
344	B.B.	7.907-3 ( FMB/SEC. DE AGR	)	557,36
347	B.B.	13.752-9 ( SEAGR 13.752-9	)	0,00
346	B.B.	15.573-X ( AGRICULTURA 15573-X	)	0,00
349	B.B.	16.065-2 ( FMB/ MDS AGRIC	)	0,00
350	B.B.	21.905-3 ( PRATICAS AGRICOLAS	)	10.000,00
<b>Total da Und.</b>				<b>10.557,44</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>10.557,44</b>

Org.: 15                      Gabinete do Prefeito  
U.O.: 0201                  Gabinete do Prefeito

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
316	R.B.	3.259-X ( GAB. FPM	)	0,00
344	B.B.	3.268-9 ( GAB ARRECADACÃO	)	0,00
349	B.B.	5.079-2 ( GAB 5079 2	)	0,00
343	B.B.	13.752-9 ( GAB 13.752-9	)	0,00
346	B.B.	15.574-8 ( FMB/ G E MOVIMENTO	)	294,24
<b>Total da Und.</b>				<b>294,24</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>294,24</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.949.476,31 (Dois Milhões, Novecentos e Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.	Secretaria	U.O.	Secretaria de Admini		B.B.		
3	Secretaria	0301	Secretaria de Admini	1	B.B.	3.268-9 ( ARREC. PMB )	
						Saldo Inicial:	6.999,66 (D)
3	Secretaria	0301	Secretaria de Admini	1	B.B.	3.268 -	6.999,66 (D)
3	Secretaria	0301	Secretaria de Admini	2	B.B.	3.259-X ( FPM )	
						Saldo Inicial:	422.895,12 (D)
3	Secretaria	0301	Secretaria de Admini	2	B.B.	3.259 -	422.895,12 (D)
3	Secretaria	0301	Secretaria de Admini	3	B.B.	283.142-2 ( PMB/CMS-DESO )	
						Saldo Inicial:	756,87 (D)
3	Secretaria	0301	Secretaria de Admini	3	B.B.	283142 -	756,87 (D)
3	Secretaria	0301	Secretaria de Admini	4	B.B.	12.712-4 ( PMB/FE LEI 7525 )	
						Saldo Inicial:	434,71 (D)
3	Secretaria	0301	Secretaria de Admini	4	B.B.	12712 -	434,71 (D)
3	Secretaria	0301	Secretaria de Admini	5	B.B.	7.978-2 ( ITR GOV FED )	
						Saldo Inicial:	65,96 (D)
3	Secretaria	0301	Secretaria de Admini	5	B.B.	7978 -	65,96 (D)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicação	19761	Out	7918	-	65,96	(C)	0,00	(D)
U.G. 3	Secretaria	U.O. 0301	Secretaria de Admini	6	B.B	18.684-8 ( PMB/TELECEARA			
						Saldo Inicial:		106,75	(D)
C. Inf.	Aplicação	18684	Out	121513	-	29,20	(C)	7,55	(D)
C. Inf.	Aplicação	18634	Out	18631	-	7,55	(C)	0,00	(D)
U.G. 12	Fundo Muni	U.O. 0602	Fmdca	16	B.B	19.797-1 ( F.M.DIR. DA CRIAN AD			
						Saldo Inicial:		1.165,91	(D)
C. Inf.	Aplicação	19797	Out	19797	-	1.165,91	(C)	0,00	(D)
U.G. 14	Secretaria	U.O. 0701	Sec. de Agric. M. Am	25	B.B	7.907-3 ( PMB/SEC. DE AGR			
						Saldo Inicial:		557,36	(D)
C. Inf.	Aplicação	7907	Out	7907	-	557,36	(C)	0,00	(D)
U.G. 11	Fundo Muni	U.O. 0601	Secretaria de Assist	28	B.B	8.021-7 ( PMB/CONV.SETAS			
						Saldo Inicial:		22,67	(D)
C. Inf.	Aplicação	80211	Out	8021	-	22,67	(C)	0,00	(D)
U.G. 13	Fundação d	U.O. 0901	Fundacao Municipal d	34	B.B	5.079-2 ( PMB/CULT E TURISMO			
						Saldo Inicial:		146,34	(D)
C. Inf.	Aplicação	5079	Out	5079	-	146,34	(C)	0,00	(D)
U.G. 5	Secretaria	U.O. 0402	Sec. de Educacao e D	45	B.B	5.503-4 ( PMB/PNAE )			
						Saldo Inicial:		2,96	(D)
C. Inf.	Aplicação	5503	Out	5503	-	2,96	(C)	0,00	(D)
U.O. 6	Secretaria	U.O. 0402	Sec. de Educacao e D	60	B.B	23.886-4 ( PMB/FUNDO M EDUCACAO			
						Saldo Inicial:		2.132,56	(D)
C. Inf.	153 BANCO DO BRASIL S/A	23886	Out	23886	-	565,44	(C)	1.563,12	(D)
C. Inf.	Aplicação	23886	Out	12125	-	1.563,12	(C)	0,00	(D)
U.G. 4	Secretaria	U.O. 0501	Fundo Municipal de S	59	B.B	19.796-3 ( PMB/COVN.SEC.SAUDE			
						Saldo Inicial:		44,21	(D)
C. Inf.	Aplicação	19796	Out	19796	-	44,21	(C)	0,00	(D)



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Baturité  
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G. 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S	60	B.B	7.708-9 ( PMB/ECD FMS MS		
						Saldo Inicial:	6,96	(D)
2. Inf.		Aplicação	7700	Out:	7708 -	6,96	(C)	0,00 (D)
U.G. 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	70	B.B	9.011-5 ( PMB/IPI		)
						Saldo Inicial:	259,97	(D)
3. Inf.		Aplicação	9001	Out:	9001 -	259,97	(C)	0,00 (D)
U.G. 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	73	B.B	9.702-0 ( PMB/DBTRAN		)
						Saldo Inicial:	13,72	(D)
7. Inf.		Aplicação	9702	Out:	9702 -	13,72	(C)	0,00 (D)
U.G. 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S	74	B.B	9.052-2 ( PMB/FUS		)
						Saldo Inicial:	3.281,54	(D)
2. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A	9052	Out:	9052 -	2.482,34	(C)	799,20 (D)
3. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A	127	Out:	1247 -	127,46	(C)	671,74 (D)
7. Inf.		Aplicação	9052	Out:	9052 -	671,74	(C)	0,00 (D)
U.G. 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D	85	B.B	12.320-X ( PMB/ SALEUCACAO		)
						Saldo Inicial:	162,47	(D)
5. Inf.		Aplicação	13320	Out:	13320 -	162,47	(C)	0,00 (D)
U.G. 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D	86	B.B	12.478-8 ( PMB/PNAT		)
						Saldo Inicial:	31.030,76	(D)
5. Inf.		Aplicação	12478	Out:	12478 -	31.030,76	(C)	0,00 (D)
U.G. 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	100	B.B	13.800-2 ( PMB/PETI BOLSAS		)
						Saldo Inicial:	2,61	(D)
1. Cont.		Aplicação	13800	Out:	1380,0 -	2,61	(C)	0,00 (D)
U.G. 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	106	B.B	19.798-X ( PMB/ASSIST SOCIAL		)
						Saldo Inicial:	667,14	(D)
1. Cont.	153	BANCO DO BRASIL S/A	19704	Out:	21124 -	0,60	(D)	667,74 (D)
7. Cont.		Aplicação	19798	Out:	19798 -	667,74	(C)	0,00 (D)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G. 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D	110	B.B	13.988-2 ( PMB/TRANS. ESC ESTAD		
						Saldo Inicial:	62.362,99	(D)
01. Inf.		Aplicação	13988	Out	13988	-	62.362,99	(C) 0,00 (D)
U.G. 9	Funbeb	U.O.: 0401	FUNDEB	115	B.B	14.243-3 ( PMB/FEB		1
						Saldo Inicial:	116.272,19	(D)
01. Inf.		Aplicação	14243	Out	3112	-	116.272,19	(C) 0,00 (D)
U.G. 9	Funbeb	U.O.: 0401	FUNDEB	116	B.B	14.259-X ( PMB/ FMUNDEB 60%		
						Saldo Inicial:	123.461,91	(D)
01. Inf.		Aplicação	14259	Out	01	-	123.461,91	(C) 0,00 (D)
U.G. 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D	117	B.B	14.772-9 ( PMB/TR FONTE 50 FUN		
						Saldo Inicial:	0,83	(D)
01. Inf.		Aplicação	14772	Out	14772	-	0,83	(C) 0,00 (D)
U.G. 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S	118	B.B	13.896-7 ( PMB/CEO MS		
						Saldo Inicial:	1,75	(D)
01. Inf.		Aplicação	13896	Out	13896	-	1,75	(C) 0,00 (D)
U.G. 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	125	B.B	13.752-9 ( PMB/ COTA PARTE ICMS		
						Saldo Inicial:	1.359,89	(D)
01. Inf.	153	BANCO DO BRASIL S/A	13752	Out	13752	-	769,72	(C) 570,17 (D)
01. Inf.		Aplicação	13752	Out	13752	-	570,17	(C) 0,00 (D)
U.G. 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	126	B.B	13.753-7 ( IPVA BB		)
						Saldo Inicial:	8,55	(D)
01. Inf.		Aplicação	13753	Out	13753	-	8,55	(C) 0,00 (D)
U.G. 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	127	B.B	13.895-9 ( PMB FEIRAS LIVRES		
						Saldo Inicial:	0,62	(D)
01. Inf.		Aplicação	13895	Out	13895	-	0,62	(C) 0,00 (D)
U.G. 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	129	B.B	13.807-X ( PMB? ROYALTES PETRO		
						Saldo Inicial:	8,32	(D)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

0. Inv.	Aplicação	13907	Out	13907 =	8,33	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	130	B.B	14.476-2 ( PMB/ DIV.ATIVA		
							Saldo Inicial:	0,37 (D)
0. Inv.	Aplicação	14476	Out	14476 =	0,37	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	131	CEF	647.016-3 ( PMB/ CONST. DE C		
							Saldo Inicial:	161.929,82 (D)
0. Inv.	Aplicação	647016	Out	647016 =	161.929,82	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	135	CEF	647.046-2 ( PMB/ CALCAMENTO		
							Saldo Inicial:	261.732,66 (D)
0. Inv.	Aplicação	647046	Out	647046 =	261.732,66	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	147	CEF	60.002-2 ( ARRECAD. CEF		
							Saldo Inicial:	4.895,03 (D)
0. Inv.	Aplicação	0202	Out	0202 =	4.895,03	(C)	50,01	(D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	152	B.B	14.446-0 ( PMB/ SIMP.NAC		
							Saldo Inicial:	732,98 (D)
0. Inv.	Aplicação	14446	Out	14446 =	732,98	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	156	B.B	15.573-X ( PMB/ INFRA MOVIM		
							Saldo Inicial:	223,39 (D)
0. Inv.	153	BANCO DO BRASIL S/A	15573	Out	15573 =	191,32	(C)	32,06 (D)
0. Inv.	Aplicação	15573	Out	15573 =	32,06	(C)	0,00	(D)
U.G.: 15	Gabinete d	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	158	B.B	15.574-8 ( PMB/ G P MOVIMENTO		
							Saldo Inicial:	294,24 (D)
0. Inv.	Aplicação	15574	Out	15574 =	294,24	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D	159	B.B	15.907-7 ( PMB/MERENDA ESCOLAR		
							Saldo Inicial:	147.039,07 (D)
0. Inv.	Aplicação	15907	Out	15907 =	64.735,98	(C)	62.303,09	(D)
0. Inv.	Aplicação	15907	Out	15907 =	82.303,09	(C)	0,00	(D)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

U.G. 3	Secretaria	U.O. 0301	Secretaria de Admini	160	CEF	6.020-0 (PMB/ICMS SEFAZ		
							Saldo Inicial:	730,81 (D)
P. Inf.	Aplicação	6020	Out	60020		38,50 (C)		692,31 (D)
U.G. 3	Secretaria	U.O. 0301	Secretaria de Admini	161	CEF	6.021-9 (IPVA CEF		
							Saldo Inicial:	42,31 (D)
P. Inf.	Aplicação	6021	Out	60021		0,01 (C)		42,30 (D)
U.G. 3	Secretaria	U.O. 0301	Secretaria de Admini	162	B.B	15.994-8 (APOIO FINANC UNIAO		
							Saldo Inicial:	53,84 (D)
P. Inf.	Aplicação	15994	Out	15994		53,84 (C)		0,00 (D)
U.G. 5	Secretaria	U.O. 0402	Sec. de Educacao e D	164	B.B	16.275-2 (PMB/ PRO INFANCIA		
							Saldo Inicial:	293,47 (D)
P. Inf.	Aplicação	16275	Out	16275		293,47 (C)		0,00 (D)
U.G. 3	Secretaria	U.O. 0301	Secretaria de Admini	167	B.B	16.302-3 (PRO CIDADANIA		
							Saldo Inicial:	5,84 (D)
P. Inf.	Aplicação	16302	Out	16302		5,84 (C)		0,00 (D)
U.G. 4	Secretaria	U.O. 0501	Fundo Municipal de S	176	CEF	166-5 (PMB/ SAUDE COOP		
							Saldo Inicial:	3.554,96 (D)
P. Inf.	Aplicação	166	Out	166		3.535,79 (C)		19,16 (D)
U.G. 4	Secretaria	U.O. 0501	Fundo Municipal de S	181	B.B	17.170-0 (FMS/BLMAC		
							Saldo Inicial:	47.594,43 (D)
P. Inf.	Aplicação	17170	Out	17170		47.594,43 (C)		0,00 (D)
U.G. 4	Secretaria	U.O. 0501	Fundo Municipal de S	182	B.B	17.168-9 (FMS/BLATB		
							Saldo Inicial:	1.400,05 (D)
P. Inf.	154 BANCO DO BRASIL S/A	17168	Out	17168		0,08 (D)		1.400,13 (D)
P. Inf.	Aplicação	17168	Out	17168		1.400,13 (C)		0,00 (D)
U.G. 4	Secretaria	U.O. 0501	Fundo Municipal de S	183	B.B	16.413-5 (FMS		
							Saldo Inicial:	1.626,58 (D)





Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Baturité  
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

01. INF.	Aplicação	16413	Out	16413 -	1.626,58	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S	186	B.B	17.167-0 ( FMS/BLAFB		)
						Saldo Inicial:	37.033,99	(D)
01. INF.	Aplicação	17167	Out	17167 -	11.344,39	(C)	25.689,60	(D)
01. INF.	Aplicação	17167	Out	17167 -	25.689,60	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S	187	B.B	17.169-7 ( FMS - BLOES		)
						Saldo Inicial:	23.019,47	(D)
01. INF.	Aplicação	17169	Out	17169 -	23.019,47	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S	188	B.B	17.171-9 ( FMS/BLVGS		)
						Saldo Inicial:	1.233,19	(D)
01. INF.	Aplicação	17191	Out	17191 -	1.233,19	(C)	0,00	(D)
U.G.: 13	Fundação d	U.O.: 0901	Fundacao Municipal d	196	B.B	17.947-7 ( FESTIVAL DE CULTURA		)
						Saldo Inicial:	5,76	(D)
01. INF.	Aplicação	17947	Out	17947 -	5,76	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	197	B.B	18.262-1 ( PMS/RESIDUOS		)
						Saldo Inicial:	52.331,28	(D)
01. INF.	Aplicação	18262	Out	18262 -	1.310,55	(C)	51.020,73	(D)
01. INF.	Aplicação	18262	Out	18262 -	51.020,73	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D	198	B.B	17.443-2 ( PMB/PTA PAR		)
						Saldo Inicial:	381.265,56	(D)
01. INF.	Aplicação	17443	Out	17443 -	2.172,16	(C)	379.093,40	(D)
01. INF.	Aplicação	17443	Out	17443 -	379.093,40	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D	199	B.B	17.738-5 ( PNAE QUILOMBOLAS		)
						Saldo Inicial:	365,86	(D)
01. INF.	Aplicação	17738	Out	17738 -	365,86	(C)	0,00	(D)
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	200	B.B	18.507-8 ( PMB/FMAS IGDBF		)
						Saldo Inicial:	26.087,44	(D)
01. INF.	Aplicação	18507	Out	18507 -	1.543,76	(C)	24.544,68	(D)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicação	18507	Out	18507	-	24.544,68	(C)	0,00	(D)
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	201	B.B	18.511-6 ( PMB/FMAS PVMC			
						Saldo Inicial:		6.461,15	(D)
C. Inf.	Aplicação	18511	Out	18511	-	6.461,15	(C)	0,00	(D)
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	202	B.B	18.509-4 ( PMB/FMAS PBVII			
						Saldo Inicial:		0,93	(D)
C. Inf.	Aplicação	18509	Out	18509	-	0,93	(C)	0,00	(D)
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	203	B.B	18.508-6 ( FMAS IGD-SUAS			
						Saldo Inicial:		9.674,19	(D)
C. Inf.	Aplicação	18508	Out	18508	-	1.149,71	(C)	8.524,48	(D)
C. Inf.	Aplicação	18509	Out	18509	-	8.524,48	(C)	0,00	(D)
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	204	B.B	18.510-8 ( PMB/ FMAS PJOV			
						Saldo Inicial:		24.218,48	(D)
C. Inf.	Aplicação	18510	Out	18510	-	24.218,48	(C)	0,00	(D)
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	205	B.B	18.513-2 ( PMB/FMAS PBF1			
						Saldo Inicial:		13.458,21	(D)
C. Inf.	Aplicação	18513	Out	18513	-	1.556,51	(C)	11.901,70	(D)
C. Inf.	Aplicação	18513	Out	18513	-	11.901,70	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	206	B.B	18.315-6 ( PMB PREC STA LUZIA			
						Saldo Inicial:		38.552,59	(D)
C. Inf.	Aplicação	18315	Out	18315	-	38.552,59	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D	207	B.B	18.348-2 ( PMB/ CAM DA			
						Saldo Inicial:		5.326,69	(D)
C. Inf.	Aplicação	18348	Out	18348	-	568,14	(C)	4.758,55	(D)
C. Inf.	Aplicação	18349	Out	18349	-	4.758,55	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S	208	B.B	18.824-7 ( FMS BATUR. FNS BLIN			
						Saldo Inicial:		19.504,10	(D)
C. Inf.	Aplicação	19186	Out	19186	-	19.504,10	(C)	0,00	(D)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S	209	B.B	18.825-5 ( FMS-BATUR. FNS BLIN		
						Saldo Inicial:	1.936,50	(D)
C. Inf.	Aplicação	18825	Out	18825 -	1.936,50	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S	210	B.B	18.827-1 ( FMS-BATUR. BLIN		
						Saldo Inicial:	5.935,20	(D)
C. Inf.	Aplicação	18827	Out	18827 -	5.935,20	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S	211	B.B	18.828-X ( FMS-BATURIT FNS BLIN		
						Saldo Inicial:	23.849,47	(D)
C. Inf.	Aplicação	18828	Out	18828 -	23.849,47	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S	212	B.B	18.848-4 ( FMS- BAT -FNS BLIN		
						Saldo Inicial:	10,64	(D)
C. Inf.	Aplicação	18848	Out	18848 -	10,64	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	213	B.B	19.072-1 ( PMB/CONV DER		
						Saldo Inicial:	1.864,50	(D)
C. Inf.	Aplicação	19072	Out	19072 -	1.864,50	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S	225	B.B	19.976-1 ( FNS INV. VAN		
						Saldo Inicial:	12.454,94	(D)
C. Inf.	Aplicação	19976	Out	19976 -	12.454,94	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S	226	B.B	19.387-9 ( FMS-FNS QLFAR		
						Saldo Inicial:	7.061,62	(D)
C. Inf.	Aplicação	19387	Out	19387 -	6.422,40	(C)	639,22	(D)
C. Inf.	Aplicação	19387	Out	19387 -	639,22	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	228	B.B	23.583-0 ( CONV MA -ELETRIFICAC		
						Saldo Inicial:	2,99	(D)
C. Inf.	Aplicação	23583	Out	23583 -	2,99	(C)	0,00	(D)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G. 7	Secretaria	U.O. 0801	Sec. de Infra Estrut	235	B.B	9.773-X ( PMB CIP )	
						Saldo Inicial:	6,05 (D)
Cl. Inf.		Aplicação	9773	Out	9773 -	6,05 (C)	0,00 (D)
U.G. 4	Secretaria	U.O. 0501	Fundo Municipal de S	239	B.B	20.876-0 ( FMS REC HOSP POLO )	
						Saldo Inicial:	91.071,96 (D)
Cl. Inf.		Aplicação	20876	Out	20876 -	91.071,96 (C)	0,00 (D)
U.G. 5	Secretaria	U.O. 0402	Sec. de Educacao e D	241	B.B	19.931-1 ( FME -PEJA )	
						Saldo Inicial:	110.038,53 (D)
Cl. Inf.		Aplicação	19931	Out	19931 -	27.503,77 (C)	82.534,76 (D)
Cl. Inf.		Aplicação	19931	Out	19931 -	82.534,76 (C)	0,00 (D)
U.G. 8	Secretaria	U.O. 0402	Sec. de Educacao e D	248	B.B	19.909-5 ( PM BATURITE PAC )	
						Saldo Inicial:	732,44 (D)
Cl. Inf.		Aplicação	19909	Out	19909 -	732,44 (C)	0,00 (D)
U.G. 11	Fundo Muni	U.O. 0601	Secretaria de Assist	250	B.B	19.304-6 ( PBA FMAS BPC )	
						Saldo Inicial:	166,07 (D)
Cl. Inf.		Aplicação	19304	Out	19304 -	166,07 (C)	0,00 (D)
U.G. 11	Fundo Muni	U.O. 0601	Secretaria de Assist	251	B.B	18.534-5 ( PBA FMAS PFMC )	
						Saldo Inicial:	134.666,73 (D)
Cl. Inf.		Aplicação	18534	Out	18534 -	40.482,96 (C)	80.183,75 (D)
Cl. Inf.		Aplicação	18534	Out	18534 -	80.183,75 (C)	0,00 (D)
U.G. 11	Fundo Muni	U.O. 0601	Secretaria de Assist	252	B.B	18.830-1 ( PAEFI- CREAS ESTAD )	
						Saldo Inicial:	66.497,87 (D)
Cl. Inf.		Aplicação	18830	Out	18830 -	66.497,87 (C)	0,00 (D)
U.G. 3	Secretaria	U.O. 0301	Secretaria de Admini	253	CEF	647.131-0 ( CEF 0647131-0 )	
						Saldo Inicial:	74.611,41 (D)
Cl. Inf.		Aplicação	647131	Out	647131 -	74.611,41 (C)	0,00 (D)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	255	B.B	9.773-X ( CIP FINANÇAS 9773		
						Saldo Inicial:	0,00	(D)
0, Inf.	Aplicação		9773	Out:	9773 -	12.454,94	(C)	12.454,94 (C)
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	256	B.B	21.308-X ( FUN MUM DE ASSIST		
						Saldo Inicial:	15.056,09	(D)
0, Inf.	Aplicação		21308	Out:	21308 -	15.056,09	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D	264	B.B	21.435-3( PM BATURITE -PAR		
						Saldo Inicial:	93.025,92	(D)
0, Inf.	Aplicação:		21435	Out:	21435 -	93.025,92	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Fundo Municipal de S	269	B.B	21.907-X ( PMAQ - FMS		
						Saldo Inicial:	149.415,72	(D)
0, Inf.	Aplicação		21907	Out:	21907 -	15.683,88	(C)	133.731,84 (D)
0, Inf.	Aplicação:		21907	Out:	21907 -	133.731,84	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	275	CEF	647.140-0( PAV. PEDRA TOSCA		
						Saldo Inicial:	939,82	(D)
0, Inf.	Aplicação		647140	Out:	647140 -	889,82	(C)	50,00 (D)
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	280	B.B	21.307-1( BEN. EVENT. ESTAD		
						Saldo Inicial:	1.062,76	(D)
0, Inf.	Aplicação		21307	Out:	21307 -	1.062,76	(C)	0,00 (D)
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	281	B.B	21.665-8( PAIF MUNICIPAL		
						Saldo Inicial:	501,50	(D)
0, Inf.	Aplicação		216651	Out:	2512 -	501,50	(C)	0,00 (D)
U.G.: 11	Fundo Muni	U.O.: 0601	Secretaria de Assist	282	B.B	21.660-7( BENEF EVENT MUNIC		
						Saldo Inicial:	601,80	(D)
0, Inf.	Aplicação		21660	Out:	1512 -	601,80	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0402	Sec. de Educacao e D	283	B.B	19.932-X ( PM BAT -MANUT FND		
						Saldo Inicial:	88.089,21	(D)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E09152679  
09/01/2014

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 15574-8 P M B G P MOVIMENTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	523,68			199,005831		
05/12/2013	APLICAÇÃO	260,00			98,718084	2,633762623	207
10/12/2013	RESGATE	199,70			75,394722	2,635463006	222
	Aplicação 21/11/2013	107,41			40,757142		
	Aplicação 29/11/2013	91,29			34,637580		
11/12/2013	APLICAÇÃO	29,20			11,077395	2,635898806	233
18/12/2013	RESGATE	322,19			122,095818	2,638829130	111
	Aplicação 29/11/2013	322,19			122,095818		
31/12/2013	SALDO ATUAL	294,24			111,310770		111

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523,68
APLICAÇÕES (+)	289,20
RESGATES (-)	520,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	294,24

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8711671 JOAO BOSCO PINTO SARANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B08140671509028  
08/01/2014 14:38:00

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 15574-8 P M B G P MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	523,68			199,035531		
05/12/2013	APLICAÇÃO	269,00			99,719084	2,533762623	297,723915
10/12/2013	RESGATE	198,70			75,394722	2,635463006	222,329193
	Aplicação 21/11/2013	107,41			46,752142		
	Aplicação 29/11/2013	91,29			34,832590		
11/12/2013	APLICAÇÃO	29,20			11,077395	7,835998806	233,406588
18/12/2013	RESGATE	322,19			122,095818	2,658829130	111,310770
	Aplicação 29/11/2013	722,19			122,095818		
31/12/2013	SALDO ATUAL	294,24			111,310770		111,310770

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523,68
APLICAÇÕES (+)	269,00
RESGATES (-)	520,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	294,24

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0082



## Extrato conta corrente

A33E09152676  
09/01/2014

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 15574-8 PMB G P MOVIMENTO  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2013		Saldo Anterior		
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	1.000,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	60,00 D
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	580,00 D
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	260,00 D
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	8.200,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	17.600,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	17.538,86 D
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	8.153,84 D
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	308,00 D
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	199,70 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	4.600,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.008.808	750,00 D
11/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	500,00 D
11/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.014.224	700,00 D
11/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.014.224	700,00 D
11/12/2013		+ Transferência on line	553.655.000.031.326	540,00 D
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101	350,00 D
11/12/2013		+ Pagamento de Título	121.102	508,00 D
11/12/2013		Emissão de DOC	121.103	610,00 D
11/12/2013		+ Tar DOC TED Eletrônico	843.450.900.022.730	7,40 D
11/12/2013		+ Tar DOC TED Eletrônico	843.450.900.022.731	7,40 D
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	29,20 D
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	1.700,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	500,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	35,00 D
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	60,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.014.224	700,00 D
18/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.801	88,38 D
18/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	1.011,00 D
18/12/2013		Emissão de DOC	121.803	610,00 D
18/12/2013		+ Tar DOC TED Eletrônico	853.520.900.037.975	7,40 D
18/12/2013		+ Tar DOC TED Eletrônico	853.520.900.037.976	7,40 D
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	322,19 C
31/12/2013		SALDO		

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8711571 JOAO BOSCO PINTO SARAVA.





## Extrato conta corrente

A33E021739137076005  
02/01/2014 17:53:42

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 3268-9 PREF M BATURITE MOV  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	1.323,54 C	
02/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	8.314.541	3.000,00 C	
02/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	8.315.016	990,54 C	
02/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	8.315.628	409,90 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	1.800,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.913,98 D	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.168	1.931,13 C	
03/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	8.848.138	7.850,00 C	
03/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.106.264	1.252,10 C	
03/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.107.620	216,32 C	
03/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.107.672	241,03 C	
03/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.108.015	56,73 C	
03/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.108.020	70,87 C	
03/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.108.074	24,05 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	3.600,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.142,23 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.753	200,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.446	1.800,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.170	829,47 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.170	1.658,94 C	
04/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.728.875	419,30 C	
04/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.728.914	372,33 C	
04/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.786.741	70,87 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.005.785	1.081,18 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	10.000,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	1.800,00 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.401	408,67 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.402	2.500,10 D	
04/12/2013		+ Pagamento de Título	120.403	60,00 D	
04/12/2013		+ Pagamento de Título	120.404	60,00 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.405	700,00 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.380.900.008.590	7,40 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.380.900.008.591	7,40 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.380.900.008.592	7,40 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.081,24 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.170	702,88 C	
05/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	3.666.751	6.200,00 C	
05/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	3.743.457	47,50 C	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	136.900.000.008.484	348,40 C	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	136.900.000.008.484	115,29 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.020.239	1.587,71 D	
05/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.501	55,84 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.760,52 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	3.000,00 C	
06/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	5.977.727	3.503,49 C	
06/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	5.080.623	428,92 C	
06/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	5.081.955	196,63 C	
06/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	5.082.774	109,04 C	

05/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.275.061.000.000	383,08 C	
06/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.418.595.000.000	9,34 C	
06/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	4.700,00 D	
06/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	11.442,72 D	
06/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.400.900.016.801	7,40 D	
06/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.513,62 C	0,00 C
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	189,63 C	
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	1.900,00 C	
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.448	140,00 C	
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	900,00 C	
09/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	5.586.996	-1.103,00 C	
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.922	56,00 D	
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	503,00 D	
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	1.000,00 D	
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	2.150,00 D	
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	905,00 D	
09/12/2013	+ Pagamento de Título	120.901	60,00 D	
09/12/2013	+ Impostos	120.902	477,40 D	
09/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.061,23 D	0,00 C
10/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	78.001.804.100.367	1.010,71 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	629.000,00 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	5.887,50 C	
10/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	6.903.451	3.060,76 C	
10/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	6.952.831	1.646,25 C	
10/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	6.953.496	673,33 C	
10/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	6.954.632	348,81 C	
10/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	6.955.789	219,47 C	
10/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	6.959.620	53,67 C	
10/12/2013	ISS- Imposto s/Serviços	6.296.705.010.100	695,05 C	
10/12/2013	ISS- Imposto s/Serviços	6.287.466.010.100	2.935,97 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	28.400,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	12.000,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	3.000,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	3.500,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	25.900,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	6.400,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	3.500,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	196.300,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	8.200,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	17.600,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.878	50.000,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.797	4.700,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	3.500,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	2.500,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	27.300,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	4.950,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	860,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	29.400,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	100,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	9.593,90 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	5.207,05 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	22.769,72 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.001	5.904,60 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.002	5.904,60 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.003	77,33 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.004	16,04 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.005	20,41 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.006	8.747,94 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.007	407,97 D	

10/12/2013	+ Impostos	121.008	407,97 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.009	407,97 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.010	1.508,60 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.011	1.508,60 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.012	1.508,60 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.013	1.508,60 D	
10/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponív	121.014	4.173,32 D	
10/12/2013	+ Impostos	121.015	7.982,32 D	
10/12/2013	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.441.000.023.890	7,40 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	139.738,58 D	0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	833,06 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	1.666,11 C	
11/12/2013	+ Recebimento Fornecedor	16	1.175,91 C	
11/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponív	7.430.098	9.800,00 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	2.500,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	200,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	30.000,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	7.000,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	8.300,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.574	4.800,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.016.386	1.222,62 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.020.239	1.597,72 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	59.700,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	552.937.000.016.438	688,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.007.840	600,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.474.000.022.834	160,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.011.214	5.200,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.589.000.048.517	5.600,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.009.757	800,00 D	
11/12/2013	Emissão de DOC	121.101	850,00 D	
11/12/2013	+ Impostos	121.102	3.691,61 D	
11/12/2013	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	843.450.900.022.727	7,40 D	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	119.442,27 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	663.882.000.023.065	2.000,00 C	
12/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.306.306	419,30 C	
12/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.306.464	323,95 C	
12/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.306.791	215,61 C	
12/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.307.121	81,36 C	
12/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.307.141	74,82 C	
12/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.352.954	323,95 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	2.022,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.008.808	645,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	6.000,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	6.900,00 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	12.128,01 C	0,00 C
13/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.562.832	1.737,88 C	
13/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.562.972	1.126,85 C	
13/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.563.201	460,00 C	
13/12/2013	+ Ordem Banc. 12 Sec. Tes. Nac.	6.600.261.000.000	356,83 C	
13/12/2013	+ Ordem Banc. 12 Sec. Tes. Nac.	6.600.421.000.000	158,58 C	
13/12/2013	+ Ordem Banc. 12 Sec. Tes. Nac.	6.617.453.000.000	158,58 C	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.988,72 D	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	60.000,00 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.880	475,98 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	8.000,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	552.937.000.016.438	688,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.007.840	600,00 D	
16/12/2013	+ Pagamento de Título	121.601	60.000,00 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	9.763,98 C	0,00 C
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.173.757	600,00 C	

17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.174.371	363,95 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.174.468	271,70 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.174.703	184,70 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.174.759	161,89 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.174.868	118,30 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.174.990	86,17 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.175.026	81,36 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.175.252	1,64 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.276.269	27.700,00 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.298.425	323,95 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.300.035	161,89 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.303.043	1,64 C	
17/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.690.136.000.000	50,92 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	4.000,00 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	26.068,11 D	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.762	5.000,00 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	200,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	650,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	21.088,01 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	700,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.875	223,40 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.797	2.300,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	200,00 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121,801	203,40 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.969	7,40 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	20.572,21 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.170	684,01 C	
19/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	5.978.604	3.260,00 C	
19/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	5.979.342	2.280,28 C	
19/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	5.987.561	180,11 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	553.302.000.038.538	9.700,00 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.355,60 C	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	50.000,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	7.000,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	4.800,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.168	10.000,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.018.510	5.000,00 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.282	323,95 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.725	81,36 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.746	77,00 C	
20/12/2013	+ TED-Credito em Conta	8.033.768	76,35 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.780	70,87 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.801	70,22 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.829	33,53 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.843	39,79 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.870	27,92 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.102.704	81,36 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.159.151	7.700,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.878	50.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.878	11.500,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.878	4.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.878	5.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.878	6.989,85 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	3.000,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.892,50 D	0,00 C
23/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	3.341.519.400.032	11.322,71 C	
23/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	3.341.519.400.034	1.821,93 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.445	1.600,00 C	
23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.088.938	2.238,28 C	
23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.089.947	840,03 C	

23/12/2013	+ TED-Credito em Conta	9.090.622	432,17 C	
23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.090.958	315,33 C	
23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.091.450	207,14 C	
23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.091.463	201,54 C	
23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.092.082	136,53 C	
23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.093.769	1,25 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	12.916,36 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	2.200,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	200,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	11.000,00 D	
23/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	7.199,45 C	0,00 C
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.017.188	1.000,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.018.825	524,38 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.018.827	1.300,05 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.079	500,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.907	500,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	6.200,00 D	
24/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	4.375,57 C	0,00 C
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.147.895	1.833,71 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.148.249	917,01 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.148.703	315,38 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.148.707	295,15 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.148.835	187,36 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.148.876	195,54 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.148.909	192,87 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.149.044	161,84 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.149.046	120,25 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.149.175	96,15 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.149.229	70,22 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.149.262	39,86 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.149.344	2,18 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.168.067	295,15 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.168.579	2,18 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.919.717	3.900,00 C	
26/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.896.540.000.000	443,79 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	4.300,00 D	
26/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	4.768,74 D	0,00 C
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.728.552	2.700,00 C	
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.060.790	2.222,70 C	
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.060.987	1.680,00 C	
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.061.135	1.380,00 C	
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.061.139	1.341,30 C	
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.062.734	213,06 C	
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.062.832	161,89 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.886	7.500,00 D	
27/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	2.198,85 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.012.712	16.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.982.000.023.065	2.000,00 C	
30/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	5.314.179	3.400,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	6.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	700,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.018.798	6.704,52 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	7.000,00 D	
30/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	4,52 C	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051245653940023  
06/01/2014 13:25:18

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 3268-9 PREF M BATURITE MOY  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.817,50			690,672025		
02/12/2013	APLICAÇÃO	3.913,98			1.487,033528	2,632072462	2.177,705553
03/12/2013	APLICAÇÃO	8.142,23			3.092,802281	2,632938452	5.270,507754
04/12/2013	RESGATE	11.021,24			4.209,263733	2,633209491	1.062,244021
	Aplicação 29/11/2013	1.405,03			544,975165		
	Aplicação 29/11/2013	383,59			145,896870		
	Aplicação 02/12/2013	3.915,67			1.487,033528		
	Aplicação 03/12/2013	5.348,89			2.030,558180		
05/12/2013	APLICAÇÃO	5.760,52			2.187,182882	2,633762823	3.749,426703
06/12/2013	RESGATE	8.513,87			3.231,804632	2,634323844	17,622071
	Aplicação 03/12/2013	7.799,29			1.062,244021		
	Aplicação 05/12/2013	6.715,33			2.169,506011		
09/12/2013	APLICAÇÃO	2.081,23			789,871686	2,634696389	607,493736
10/12/2013	APLICAÇÃO	139.738,58			53.022,402394	2,635463006	53.829,896130
11/12/2013	RESGATE	119.443,27			45.311,959088	2,635998808	8.517,937052
	Aplicação 05/12/2013	65,45			17,622071		
	Aplicação 09/12/2013	2.082,10			789,871685		
	Aplicação 10/12/2013	117.313,72			44.504,465332		
12/12/2013	RESGATE	12.128,01			4.539,985884	2,636526215	3.917,841078
	Aplicação 10/12/2013	12.128,01			4.509,999084		
13/12/2013	APLICAÇÃO	3.988,72			1.512,541173	2,637098112	5.430,482451
18/12/2013	RESGATE	9.763,98			3.701,735497	2,637676303	1.728,746954
	Aplicação 10/12/2013	9.763,98			3.701,735497		
17/12/2013	APLICAÇÃO	26.068,11			9.880,837942	2,638248917	11.609,584896
18/12/2013	RESGATE	20.572,21			7.765,961395	2,638829150	5.813,623511
	Aplicação 10/12/2013	670,53			218,205581		
	Aplicação 13/12/2013	3.991,34			1.512,541173		
	Aplicação 17/12/2013	16.010,34			6.067,214431		
19/12/2013	RESGATE	3.355,80			1.271,361072	2,639276079	2.542,262439
	Aplicação 17/12/2013	3.355,80			1.271,361072		
20/12/2013	APLICAÇÃO	4.892,50			1.853,257790	2,639946735	4.395,520229
23/12/2013	RESGATE	7.192,45			2.726,521733	2,640525440	1.688,998486
	Aplicação 17/12/2013	6.712,91			2.542,262439		
	Aplicação 20/12/2013	480,54			184,259284		
24/12/2013	RESGATE	4.375,57			1.659,721175	2,641102238	12,271321
	Aplicação 20/12/2013	4.375,57			1.659,721175		
26/12/2013	APLICAÇÃO	4.769,74			1.805,189954	2,641684531	1.817,496375
27/12/2013	APLICAÇÃO	2.198,95			832,231854	2,642232437	2.645,698229
30/12/2013	RESGATE	4,52			1.710305	2,642803538	2.647,987924
	Aplicação 20/12/2013	4,52			1.710305		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.999,06			2.647,987924		2.647,987924

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.817,50
APLICAÇÕES (+)	201.553,55
RESGATES (-)	195.436,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	65,07
SALDO ATUAL =	6.999,06

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643309701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 @II VIA BANDEIRA DE OLIVEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K151015265261012  
15/01/2014 10:55:40

Cliente

Agência 334-4  
Conta 3259-X PREF M BATURITE FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

RE GP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10.112,23			3.842,774948		
02/12/2013	RESGATE	2.084,45			791,942483	2,632072462	3.050,832465
	Aplicação 05/11/2013	23,33			8,864792		
	Aplicação 29/11/2013	2.061,12			783,077691		
04/12/2013	RESGATE	2.198,66			834,973445	2,633209491	2.215,859020
	Aplicação 29/11/2013	2.198,66			834,973445		
04/12/2013	RESGATE	2.534,53			962,525013	2,633209491	1.753,334007
	Aplicação 29/11/2013	2.534,53			962,525013		
04/12/2013	RESGATE	1.795,16			681,738390	2,633209491	571,595617
	Aplicação 29/11/2013	1.795,16			681,738390		
06/12/2013	RESGATE	1.500,00			569,406075	2,634323844	2.189542
	Aplicação 29/11/2013	1.500,00			569,406075		
09/12/2013	APLICAÇÃO	630.981,36			239.471,032953	2,634896389	239.473,222495
10/12/2013	RESGATE	630.569,93			239.263,434381	2,635463006	209,788114
	Aplicação 29/11/2013	5,77			2,189542		
	Aplicação 09/12/2013	630.564,16			239.261,244639		
31/12/2013	SALDO ATUAL	554,55			209,788114		209,788114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.112,23
APLICAÇÕES (+)	630.981,36
RESGATES (-)	640.682,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,69
SALDO ATUAL =	554,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N061245683540036  
06/01/2014 13:37:54

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 7978-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29,94			11,377513		
10/12/2013	APLICAÇÃO	35,78			13,576362	2,035403006	24,954275
31/12/2013	SALDO ATUAL	65,96			24,954275		24,954275

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,94
APLICAÇÕES (+)	35,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	65,96

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490681
31/12/2013	2,643369701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0000





## Extrato conta corrente

A33B081257601014025  
08/01/2014 13:18:51

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 7978-2 P.M DE SATURITE R III  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

DT. movimento	CL. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350		
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850		
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850		
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850		
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2276	
31/12/2013		S A L D O			

-----  
 Oculina 2/2013  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004-0002 e 0800-729-5578  
 Para deficientes auditivos 0800-729-0098

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729-0777

Ovidiana BR 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0098



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E081257E01014041  
08/01/2014 13:32:10

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 9011-5 P M BATURITE (PI)  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	99,38			37,768026		
10/12/2013	APLICAÇÃO	485,78			164,324347	2,635463006	222,000373
20/12/2013	APLICAÇÃO	174,96			66,281665	2,639945735	200,372036
24/12/2013	RESGATE	700,00			265,040857	2,641102238	23,331181
	Aplicação 20/11/2013	0,33			0,125768		
	Aplicação 29/11/2013	99,41			37,640258		
	Aplicação 10/12/2013	488,82			164,324347		
	Aplicação 20/12/2013	113,44			42,950484		
30/12/2013	APLICAÇÃO	198,25			75,015035	2,642503536	86,346216
31/12/2013	SALDO ATUAL	259,97			69,346216		86,346216

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,38
APLICAÇÕES (+)	859,01
RESGATES (-)	700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	259,97

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643589701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB140356 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081257601014045  
08/01/2014 13:35:34

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 12375-7 PM BATURITE -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,09			0,034540		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,09			0,034540		0,034540

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336081257601014049  
08/01/2014 13:37:42

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 12623-3 PM BATURITE-CIDE  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,10			0,037855		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,10			0,037855		0,037855

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ( )	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF ( )	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631480901
31/12/2013	2,043389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140356 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33ND61245653940034  
06/01/2014 13:38:03

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 12712-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
 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	219,80			63,520168		
26/12/2013	APLICAÇÃO	22.226,49			6.413,756350	2,641884531	8.497,294519
27/12/2013	RESGATE	3.815,80			1.481,247428	2,642232437	7.016,037088
	Aplicação 25/10/2013	86,94			32,527332		
	Aplicação 25/11/2013	134,76			51,006834		
	Aplicação 26/12/2013	3.693,10			1.397,719252		
30/12/2013	RESGATE	18.107,39			6.851,583840	2,642803538	164,453248
	Aplicação 26/12/2013	18.107,39			6.851,583840		
31/12/2013	SALDO ATUAL	434,71			164,453248		164,453248

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,80
APLICAÇÕES (+)	22.226,49
RESGATES (-)	22.021,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,61
SALDO ATUAL =	434,71

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490681
31/12/2013	2,643369701

## Rentabilidade

No mês	0,4531
No ano	3,9058
Últimos 12 meses	3,9058

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V211213470932005  
21/01/2014 12:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 13752-9 - P M B COTA PARTE ICMS  
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.871.607	63.902,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	7.500,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	55.500,00 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.907	100,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	500,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.574	1.000,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	2.000,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	200,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.806	2.789,72 D	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.501	880,00 D	
05/12/2013		* Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.012.408	7,40 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.547,12 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	3.000,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	2.200,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	18.000,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.302.000.038.538	10.000,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.655.000.031.325	15.000,00 D	
08/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	48.200,00 C	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.900,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.300,00 C	0,00 C
10/12/2013		Contrib Entidade Classe	45.150	800,00 D	
10/12/2013		Retorno de Débito	45.150	800,00 C	0,00 C
11/12/2013		+ TED Transf Eletr. Disponív	7.432.360	39.000,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.005.070	4.990,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	9.000,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.896	5.000,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.100,00 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.005.079	4.900,00 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.169,93 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	8.000,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.764	2.884,28 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.796	7.400,00 D	
12/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.201	13.732,43 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.352,75 D	0,00 C
18/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.809.109	23.560,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	5.000,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	60,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	2.200,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	800,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.574	1.700,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.574	500,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.014.224	700,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.010,00 C	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.005.079	2.150,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	5.000,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	1.800,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.200,00 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	4.800,00 D	
20/12/2013		Contrib Entidade Classe	45.150	800,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
26/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.924.514	17.000,00 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.907	12.800,00 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 D	0,00 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.732.963	91.202,00 C	
27/12/2013		Cheque	650.668	700,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	250,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	186,28 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	144,73 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	5.500,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	19.000,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	27.400,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.000.100	9.754,03 D	

27/12/2013	+ Transferência on line	554.553.000.009.337	6.788,00 D	
27/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.483,16 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.702	3.080,50 D	
27/12/2013	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.611.200.343.931	7,40 D	
27/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	4.886,06 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	8.536,85 D	
30/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	8.539,85 C	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0081  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081551903276053  
08/01/2014 16:31:14

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 13752-V P M B COTA PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	90,20			34,275900		
04/12/2013	APLICAÇÃO	55.502,00			21.076,940688	2.633209491	21.111,216488
05/12/2013	RESGATE	7.447,12			2.827,550391	2.633762623	18.283,657187
	Aplicação 27/11/2013	90,27			34,275900		
	Aplicação 04/12/2013	7.956,85			2.783,283401		
06/12/2013	RESGATE	48.200,00			17.537,707107	2.634323844	705,950080
	Aplicação 04/12/2013	48.200,00			17.537,707107		
09/12/2013	RESGATE	1.900,00			721,090973	2.634896369	24,859107
	Aplicação 04/12/2013	1.900,00			721,090973		
11/12/2013	APLICAÇÃO	20.100,00			7.625,193135	2.635998800	7.550,052242
12/12/2013	APLICAÇÃO	1.352,75			513,080428	2.636526215	8.163,132670
12/12/2013	RESGATE	20.169,50			7.650,052242	2.636526215	513,080428
	Aplicação 04/12/2013	65,54			24,859107		
	Aplicação 11/12/2013	20.104,02			7.625,193135		
16/12/2013	APLICAÇÃO	13.010,00			4.930,216910	2.638829130	5.443,297356
19/12/2013	RESGATE	8.950,00			3.390,952912	2.639376879	2.052,341426
	Aplicação 12/12/2013	1.354,21			513,080428		
	Aplicação 18/12/2013	7.595,79			2.877,872494		
20/12/2013	RESGATE	5.400,00			2.045,496590	2.639945735	8,847836
	Aplicação 18/12/2013	5.400,00			2.045,496590		
26/12/2013	APLICAÇÃO	4.200,00			1.589,894611	2.641584531	1.598,742447
27/12/2013	APLICAÇÃO	4.886,00			1.849,216568	2.64223437	3.445,959115
30/12/2013	RESGATE	8.536,95			3.730,262810	2.642803538	215,658196
	Aplicação 18/12/2013	16,10			6,847836		
	Aplicação 26/12/2013	4.201,78			1.589,894611		
	Aplicação 27/12/2013	4.317,07			1.633,520372		
31/12/2013	SALDO ATUAL	570,17			215,658196		215,658196

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,20
APLICAÇÕES (+)	99.048,81
RESGATES (-)	98.603,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,79
SALDO ATUAL =	570,17

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631460981
31/12/2013	2,643366701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33NC81345679595008  
08/01/2014 13:57:30

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 13753-7 P M B COTA PARTE IPVA  
Número referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJ5B CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5,77			2,571246		
03/12/2013	APLICAÇÃO	2.200,00			835,663552	2,632638452	838,234798
04/12/2013	RESGATE	2.200,00			835,402330	2,633209491	2,752468
	Aplicação 20/11/2013	6,77			2,571246		
	Aplicação 03/12/2013	2.193,23			832,911084		
17/12/2013	APLICAÇÃO	4.300,00			1.529,868952	2,638248917	1.632,621420
18/12/2013	RESGATE	4.000,00			1.515,823801	2,638829130	116,797619
	Autuação 03/12/2013	7,26			2,752468		
	Aplicação 17/12/2013	3.992,74			1.513,071333		
26/12/2013	RESGATE	300,00			113,563901	2,641684531	3,233718
	Aplicação 17/12/2013	300,00			113,563901		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8,55			3,233718		3,233718

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,77
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	6.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	8,55

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490881
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 08140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33N0E1346679595005  
09/01/2014 13:57:12

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 13753-7 P M B COTA PARTE IPVA  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			
03/12/2013		+ TED Transf Eletr Disponiv	8.850.036		
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
17/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.281.283		
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
25/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.931.456		
29/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
29/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		<b>S A L D O</b>			

-----  
 ASSINATURA  
 -----

Centro de Atendimento BB  
 0800 080017 / 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 9888

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 / 29-0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 / 29-0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M081345079595009  
08/01/2014 13:58:46

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 13895-9 P M B FEIRAS LIVRES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,61			0,232680		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,62			0,232680		0,232680

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,62

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490681
31/12/2013	2,543389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas: BB 0800 729 5078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N0E1345679595018  
08/01/2014 14:02:19

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 14448-0 PM BATURITE -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	330,71			176,672370		
02/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,830643	2,832072462	177,572013
03/12/2013	APLICAÇÃO	1.580,63			592,872623	2,632638452	720,144836
04/12/2013	RESGATE	1.789,50			679,088922	2,633209491	40,555914
	Aplicação 21/11/2013	51,22			19,450885		
	Aplicação 29/11/2013	3,04			1,912527		
	Aplicação 27/11/2013	5,09			1,931259		
	Aplicação 28/11/2013	254,18			96,532504		
	Aplicação 29/11/2013	15,39			-5,844506		
	Aplicação 02/12/2013	5,00			1,859643		
	Aplicação 03/12/2013	1.453,57			552,016909		
09/12/2013	APLICAÇÃO	28,81			10,835392	2,634323844	51,492306
09/12/2013	RESGATE	130,00			49,337604	2,634806388	2,154602
	Aplicação 02/12/2013	106,89			40,555914		
	Aplicação 06/12/2013	23,14			8,781090		
10/12/2013	APLICAÇÃO	20,62			7,524052	2,635483006	9,978554
11/12/2013	APLICAÇÃO	1.119,55			423,198219	2,635996606	433,178773
12/12/2013	APLICAÇÃO	215,86			81,872882	2,636526215	515,049655
13/12/2013	APLICAÇÃO	15,00			5,888070	2,637096112	520,731725
16/12/2013	APLICAÇÃO	580,04			219,905679	2,637676303	740,843404
17/12/2013	RESGATE	1.500,00			568,559838	2,638248917	172,084466
	Aplicação 09/12/2013	5,88			2,154602		
	Aplicação 10/12/2013	20,64			7,824052		
	Aplicação 11/12/2013	1.119,55			423,198219		
	Aplicação 12/12/2013	216,00			81,872882		
	Aplicação 13/12/2013	15,01			5,688070		
	Aplicação 16/12/2013	126,17			47,821213		
18/12/2013	RESGATE	450,20			170,805969	2,638829130	1,478497
	Aplicação 16/12/2013	450,20			170,805969		
19/12/2013	APLICAÇÃO	305,22			115,940966	2,639376679	117,119463
20/12/2013	APLICAÇÃO	179,90			67,804424	2,639945735	184,923887
23/12/2013	RESGATE	414,87			157,116457	2,640525440	27,807430
	Aplicação 16/12/2013	3,90			1,475497		
	Aplicação 18/12/2013	305,35			115,840966		
	Aplicação 20/12/2013	105,62			39,980994		
24/12/2013	RESGATE	51,80			19,813023	2,641102236	8,104407
	Aplicação 20/12/2013	51,80			19,813023		
27/12/2013	APLICAÇÃO	111,94			42,365589	2,642232437	50,560098
30/12/2013	APLICAÇÃO	11,20			4,237923	2,642803536	54,798019
31/12/2013	APLICAÇÃO	588,13			222,490541	2,643385791	277,288880
31/12/2013	SALDO ATUAL	732,98			277,288880		277,288880

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,71
APLICAÇÕES (+)	4.736,40
RESGATES (-)	4.336,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	732,98

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490281
31/12/2013	2,643388701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021345679595017  
08/01/2014 13:59:48

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 14476-2-PREF MUN DE BATURITE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,36			0,138451		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,37			0,138451		0,138451

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,37

## Valor da Cota

29/11/2013	2,931480981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8140359 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081345674595020  
08/01/2014 14:09:28

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 15994-8 PM BAI URITE  
Mensagem referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	53,59			20,366457		
31/12/2013	SALDO ATUAL	53,64			20,366457		20,366457

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	53,64

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631499981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9378  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



**Extrato conta corrente**

A33N091345879595000  
08/01/2014 14:07:17

**Ciente**

Agência 334-4  
Conta 15994-0  
Período solicitado 12/2013

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B981408715090011  
08/01/2014 14:25:21

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 16302-3 FMS PRO CIDADANIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5,82			2.210587		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5,84			2.210587		2.210587

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL -	5,84

## Valor da Cota

29/11/2013	2.631480981
31/12/2013	2.643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB140358 SII VIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081257001014037  
08/01/2014 13:26:47

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 18684-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B.  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7,51			2,064811		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7,55			2,064811		2,064811

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,55

## Valor da Cota

29/11/2013	3,639318477
31/12/2013	3,654584862

## Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12,43			4,724634		
10/12/2013	APLICAÇÃO	86,45			32,802585	2,635463006	37,527219
31/12/2013	SALDO ATUAL	99,20			37,527219		37,527219

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,43
APLICAÇÕES (+)	86,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	99,20

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33B081257601014036  
08/01/2014 13:27:41

**Cliente - Conta atual**

Agência: 334-4  
Conta corrente: 18884-8 P.M.B.P. TELECANDE  
Período do extrato: 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			
10/12/2013		+ Correios	7917		
10/12/2013		BB CP Admin Suplemnt	70		
31/12/2013		<b>SALDO</b>			

**ORIENTAÇÕES:**

Central de Atendimento BB  
4084 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: JB140358 SA VIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ovidual BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081408715090025  
08/01/2014 14:36:07

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 23503-0 PREF MUN DE NATURITE  
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	Saída cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,98			1,131517		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,99			1,131517		1,131517

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,99

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Governo

### Extrato conta corrente

A335091408715090000  
08/01/2014 14:35:25

**Cliente**

Agência 334-4  
Conta 23583-0  
Período solicitado 12/2013

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JS140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N061245653940031  
06/01/2014 13:32:15

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 293142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	805,43			368,071778		
09/12/2013	RESGATE	800,00			303,617251	2,634896389	2,454527
	Aplicação 31/10/2013	55,28			20,878649		
	Aplicação 29/11/2013	744,72			282,838602		
30/12/2013	APLICAÇÃO	750,22			203,072705	2,642603936	286,327312
31/12/2013	SALDO ATUAL	756,87			286,327312		286,327312

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805,43
APLICAÇÕES (+)	750,22
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	756,87

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490901
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J0140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 720 0068

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE



## Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE CNPJ: 07.387.343/0001-08  
Agência: 088-BATURITE Conta Corrente: 20398-5  
Saldo Anterior: R\$ 30,73 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

## Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
Nenhuma Movimentação encontrada.				

[Voltar](#)

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
www.bancodonordeste.gov.br

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE



## Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE CNPJ: 07.387.343/0001-08  
Agência: 088-BATURITE Conta Corrente: 50020-3  
Saldo Anterior: R\$ 2.552,36 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

## Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
Nenhuma Movimentação encontrada.				

[Voltar](#)

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)

>>> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS ( EXTRATO

PAG: 001  
 AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 20-0  
 PERIODO: 01/12/2013 ATE: 31/12/2013 CGC: 07.387.343/0001-08  
 NOME: PM BATURITE REP ICMS SEFA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR. REQ. JUDICIAL : 642,31

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/12/2013	047356	REP ICMS	79.199,26 C	79.891,57 C
03/12/2013	072716	CONSOR CEO	16.256,24 D	63.635,33 C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	62.943,02 D	692,31 C
04/12/2013	130657	ENVIO TED	63.000,00 D	62.307,69 D
04/12/2013	130657	DOC/TED PE	12,85 D	62.320,54 D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	63.012,85 C	692,31 C
10/12/2013	047356	REP ICMS	26.607,14 C	27.299,45 C
10/12/2013	047356	REP ICMS	12.544,82 C	39.844,27 C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	39.151,96 D	692,31 C
11/12/2013	118226	ENVIO TED	49.000,00 D	38.307,69 D

SALDO EM 10/01/2014 R\$ 692,31 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.T. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS ( EXTRATO

PAG: 002  
 AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 20-0  
 PERIODO: 01/12/2013 ATE: 31/12/2013 CGC: 07.387.343/0001-08  
 NOME: PM BATURITE REP ICMS SEFA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR. REQ. JUDICIAL : 642,31

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2013	118226	DOC/TED PE	12,85 D	38.320,54 D
11/12/2013	727220	RESG AUTOM	39.012,85 C	692,31 C
17/12/2013	047356	REP ICMS	61.428,58 C	62.120,89 C
17/12/2013	072716	CONSOR CEO	21.674,98 D	40.445,91 C
17/12/2013	072716	CONSOR CEO	16.256,24 D	24.189,67 C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	23.497,36 D	692,31 C
18/12/2013	113595	ENVIO TED	23.990,00 D	23.297,69 D
18/12/2013	113595	DOC/TED PE	12,85 D	23.310,54 D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	71.959,08 C	648,54 C
26/12/2013	047356	REP ICMS	126.266,73 C	126.914,77 C

SALDO EM 10/01/2014 R\$ 692,31 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.T. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE_CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 13/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FM BATURITE REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.387.343/0001-08	Conta Corrente 006.00000020-0	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	369,51C	81,671196
Aplicações	216.827,67C	47.950,940595
Resgates	217.197,63D	48.024,312044
Rendimento Bruto no Mês	38,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,50C	8,499747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	62.943,02C	13.941,050392
04 / 12	RESGATE	63.012,85D	13.954,064510
	IRRF	0,30	
	IOF	0,30	
10 / 12	APLICACAO	33.151,36C	8.664,023552
11 / 12	RESGATE	39.012,35D	8.631,723564
	IRRF	0,50	
	IOF	0,20	
17 / 12	APLICACAO	23.497,36C	5.195,212703
18 / 12	RESGATE	23.959,00D	5.296,367536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,50	
26 / 12	APLICACAO	91.235,33C	20.150,653946
27 / 12	RESGATE	91.212,95D	20.142,156433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A125 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

 >>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 003

 AG: 1111 = BATURITE OPER: 006 CONTA: 20-2  
 PERIODO: 01/12/2013 ATE: 31/12/2013 CCC: 07.387.343/0001-08  
 NCME: FM BATURITE REP ICMS SEFAZ LIMITE FLUTUANTE CIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR. BLQ. JUDICIAL : 642,31

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
26/12/2013	110350	ENVIO TED	17.000,00 D	109.914,77 C
26/12/2013	110350	DOC/IED FE	12,85 D	109.901,92 C
26/12/2013	047367	SERV CEDID	17.974,28 D	91.927,64 C
26/12/2013	990061	APL AUTOM	91.235,33 D	692,31 C
27/12/2013	105533	ENVIO TED	91.200,00 D	80.507,69 D
27/12/2013	105533	DOC/IED FE	12,85 D	80.520,54 D
27/12/2013	727220	RESS AUTOM	91.212,95 C	692,31 C

>>> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1111 - SATURITE | OPER: 006 CONTA: 21-9 | PAG: 001  
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 | CGC: 07.387.343/0001-08  
 NOME: FM SATURITE REP IPVA SEFA

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/12/2013	103799	ENVIO TED	2.200,00 D	2.150,00 D
03/12/2013	105799	DOC/TED PE	12,85 D	2.162,85 D
03/12/2013	727220	RESC AUTOM	2.212,85 C	50,00 C
19/12/2013	047356	REP IPVA	158,17 C	208,17 C
09/12/2013	047356	REP IPVA	119,91 C	328,08 C
09/12/2013	047356	REP IPVA	147,82 C	475,90 C
09/12/2013	990001	REF AUTOM	304,01 C	779,91 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	729,91 D	50,00 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	487,78 C	537,78 C
			2.081,36 C	2.619,14 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 50,00 C  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1111 - SATURITE | OPER: 006 CONTA: 21-9 | PAG: 002  
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 | CGC: 07.387.343/0001-08  
 NOME: FM SATURITE REP IPVA SEFA

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2013	047356	REP IPVA	341,70 C	3.160,84 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	307,20 C	3.468,04 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	124,23 C	3.592,27 C
13/12/2013	990001	REF AUTOM	3.542,27 D	50,00 C
16/12/2013	047356	REP IPVA	35,42 C	85,42 C
16/12/2013	990001	REF AUTOM	35,42 D	50,00 C
17/12/2013	135341	ENVIO TED	4.300,00 D	4.250,00 D
17/12/2013	135341	DOC/TED PE	12,85 D	4.262,85 D
17/12/2013	727220	RESC AUTOM	4.312,85 C	50,00 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	181,85 C	231,85 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 50,00 C  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Investição 13/01/2014
---------------------------------	----------------	------------------	--------------------------

Fundo CAIXA FIO 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(%) 2.8995	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 BATURITE REP IPVA SEFAZ	CNPJ/CNPJ 07.387.343/0001-08	Conta Corrente 006.00000021-9	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise de Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.252,90C	499,163610
Aplicações	5.274,52C	1.166,519000
Resgates	7.530,85D	1.665,680408
Rendimento Bruto no Mês	3,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,31C	0,002209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,30D	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	2.212,85D	490,115892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,10	
09 / 12	APLICACAO	729,51C	161,551814
13 / 12	APLICACAO	3.642,27C	783,463414
16 / 12	APLICACAO	56,32C	7,810546
17 / 12	RESGATE	4.312,35D	953,561052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	967,22C	213,693232
26 / 12	RESGATE	1.005,15D	222,003463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4425 | 120 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2014

 >>> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS SAÍDAS | EXTRATO  
 PAG: 003

 AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 21-9  
 PERIODO: 01/12/2013 ATE: 31/12/2013 CGC: 07.387.343/0001-08  
 NOME: PM BATURITE REP IPVA SEFAZ LIMITE FLUTUANTE GTM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR. B.I.Q. JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	V A L O R	Q T D E
20/12/2013	047356	REP IPVA	745,76 C	477,63 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	51,74 C	529,37 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	427,65 C	1.017,02 C
20/12/2013	890003	APL AUTOM	967,02 D	50,00 C
26/12/2013	110697	ENVIO TED	1.000,00 D	350,00 D
26/12/2013	110697	DOC/TED PE	12,85 D	362,85 D
26/12/2013	727220	RESG AUTOM	1.005,15 C	42,30 C

SALDO EM 10/01/2014 R\$ 30,00 C

 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.2. F7 VOLTAR PAG.  
 F4 RETORNAR F5 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F9 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | 1 EXTRATO

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 2-2 / PAG: 001  
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08  
 NOME: PREF MUNIC DE BATURITE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2013	000000	OP DINH AG	3.219,55 C	3.391,55 C
02/12/2013	000000	DEP CH 24H	637,02 C	4.028,57 C
02/12/2013	990001	APL AUTOM	3.219,55 D	809,02 C
03/12/2013	031139	DEP CXAQUI	1.298,18 C	2.107,20 C
03/12/2013	107322	ENVIO TED	7.850,00 D	5.742,80 D
03/12/2013	107322	DOC/TED PE	12,95 D	5.755,65 D
03/12/2013	727220	RESG AUTOM	6.442,67 C	687,02 C
04/12/2013	000000	OP DINH AG	4.166,72 C	4.853,74 C
04/12/2013	000000	DEP CH 24H	599,16 C	5.452,90 C
04/12/2013	990001	APL AUTOM	4.803,74 D	649,16 C

SALDO EM 10/01/2014 R\$ 6.511,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | 1 EXTRATO

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 2-2 / PAG: 002  
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08  
 NOME: PREF MUNIC DE BATURITE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2013	000237	CRED TED	2.301,30 C	2.950,46 C
05/12/2013	051511	DEP CXAQUI	306,36 C	3.256,82 C
05/12/2013	051512	DEP CXAQUI	890,51 C	4.147,33 C
05/12/2013	122820	ENVIO TED	6.200,00 D	2.052,87 D
05/12/2013	122820	DOC/TED PE	12,65 D	2.065,52 D
05/12/2013	727220	RESG AUTOM	7.115,72 C	50,00 C
06/12/2013	061543	DEP CXAQUI	669,02 C	715,02 C
06/12/2013	990001	APL AUTOM	669,02 D	50,00 C
09/12/2013	091544	DEP CXAQUI	264,30 C	314,30 C
09/12/2013	091544	DEP CXAQUI	885,78 C	1.200,08 C

SALDO EM 10/01/2014 R\$ 6.511,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 2-2  
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-09  
 NOME: PREF MUNIC DE BATURITE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BIQ. JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/12/2013	104819	ENVIO TED	4.100,00 D	2.899,92 D
09/12/2013	104819	DOC/TED PE	12,85 D	2.912,77 D
09/12/2013	727220	RESG AUTOM	2.962,77 C	50,00 C
10/12/2013	000000	DP DINH AG	131,43 C	181,43 C
10/12/2013	000000	DP DINH AG	266,03 C	447,46 C
10/12/2013	000000	DP DINH AG	7.612,21 C	8.059,67 C
10/12/2013	000000	DEP CH 24H	8.615,72 C	16.675,39 C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	8.009,67 D	8.665,72 C
21/12/2013	000000	DP DINH AG	955,47 C	9.621,19 C
23/12/2013	000000	DEP CH 24H	7.251,81 C	16.873,00 C

SALDO EM 10/01/2014 R\$ 6.511,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 2-2  
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-09  
 NOME: PREF MUNIC DE BATURITE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BIQ. JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2013	118037	ENVIO TED	9.800,00 D	7.073,00 C
11/12/2013	118037	DOC/TED PE	12,85 D	7.060,15 C
11/12/2013	727220	RESG AUTOM	241,66 C	7.301,81 C
12/12/2013	000000	DP DINH AG	10.863,41 C	18.170,22 C
12/12/2013	990001	APL AUTOM	18.120,22 D	50,00 C
16/12/2013	000000	DP DINH AG	906,65 C	956,65 C
16/12/2013	020697	TEV M&SM T	070,56 D	86,09 C
18/12/2013	990001	APL AUTOM	36,09 D	50,00 C
17/12/2013	000000	DP DINH AG	1.200,20 C	1.250,20 C
17/12/2013	135087	ENVIO TED	27.700,00 D	26.449,80 D

SALDO EM 10/01/2014 R\$ 6.511,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 2-2  
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08  
 NOME: PREF MUNIC DE BATURITE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/12/2013	135087	DOC/TEB PE	12,85 D	26.462,65 D
17/12/2013	727220	RESG AUTOM	26.512,65 C	50,00 C
18/12/2013	000000	DP DINH AG	5.334,96 C	5.384,96 C
18/12/2013	990001	APL AUTOM	5.334,96 D	50,00 C
19/12/2013	000000	DP DINH AG	1.133,69 C	1.183,69 C
19/12/2013	990001	APL AUTOM	1.133,69 D	50,00 C
20/12/2013	000000	DP DINH AG	937,01 C	987,01 C
20/12/2013	139939	ENVIO TED	7.700,00 D	6.712,99 D
20/12/2013	139939	DOC/TEB PE	12,85 D	6.725,84 D
20/12/2013	727220	RESG AUTOM	6.775,84 C	50,00 C

SALDO EM 10/01/2014 R\$ 6.511,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 2-2  
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08  
 NOME: PREF MUNIC DE BATURITE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2013	000000	DP DINH AG	2.647,67 C	2.697,67 C
23/12/2013	990001	APL AUTOM	2.647,67 D	50,00 C
24/12/2013	000000	DP DINH AG	329,35 C	378,35 C
24/12/2013	000000	DEP CH 24H	1.874,31 C	2.252,66 C
24/12/2013	990001	APL AUTOM	329,35 D	1.924,31 C
26/12/2013	000000	DP DINH AG	3.811,27 C	9.735,58 C
26/12/2013	139942	ENVIO TED	3.900,00 D	5.835,58 C
26/12/2013	139942	DOC/TEB PE	12,85 D	5.822,73 C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	5.772,73 D	50,00 C
27/12/2013	000000	DP DINH AG	8.684,32 C	8.734,32 C

SALDO EM 10/01/2014 R\$ 6.511,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO  
 PAG: 007

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 2-2  
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08  
 NOME: PREF MUNIC DE BATURITE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2013	271355	DEP CXAQUI	347,32 C	9.081,64 C
27/12/2013	105105	ENVIO TED	2.700,00 D	6.381,64 C
27/12/2013	105105	DOC/TED PE	12,85 D	6.368,79 C
27/12/2013	990001	APL AUTOM	6.318,79 D	30,00 C
30/12/2013	000000	DP DINH AG	4.490,75 C	4.540,75 C
30/12/2013	000660	DEB.AUTOR	15.652,75 D	11.112,00 D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	11.162,00 C	50,00 C

SALDO EM 10/01/2014 R\$ 6.511,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITE F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 13/01/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,8986	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 PREF MUNIC DE BATURITE	CPF/CNPJ 07.387.343/0001-08	Conta Corrente 006.00000002-2	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.634,83C	1.026,912430
Aplicações	56.390,48C	12.470,887874
Resgates	56.213,31D	12.428,270137
Rendimento Bruto no Mês:	33,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.845,02C	1.069,530167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	3.219,55C	713,213529
03 / 12	RESGATE	5.442,67D	1.426,966009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	4.803,74C	1.083,778335
05 / 12	RESGATE	2.115,72D	468,438683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	665,02C	147,215540
09 / 12	RESGATE	2.962,77D	655,752883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	8.009,67C	1.772,477534
11 / 12	RESGATE	241,66D	53,468122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	18.120,22C	4.008,453930
16 / 12	APLICACAO	36,09C	7,980821
17 / 12	RESGATE	26.512,65D	5.861,887194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	5.334,96C	1.179,340192
19 / 12	APLICACAO	1.133,69C	250,568187

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
31,70	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|SAC |Endereço para Correspondência:




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

Nome da Agência <b>BATURITE, CE</b>	Código 1111	Operação 0055	Emissão 13/01/2014
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo <b>CAIXA FIC PRATICO CP</b>	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 <b>PREF MUNIC DE BATURITE</b>	CPF/CNPJ 07.387.343/0001-08	Conta Corrente 006.00000002-2	Mês/Ano 12/2013	Faixa 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.634,83C	1.026,912430
Aplicações	56.390,48C	12.470,887874
Resgates	56.213,31D	12.428,270137
Rendimento Bruto no Mês	33,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	4.845,02C	1.069,530167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	6.775,84D	1.497,331873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	2.647,67C	584,982243
24 / 12	APLICACAO	328,35C	72,533624
26 / 12	APLICACAO	5.772,73C	1.274,991656
27 / 12	APLICACAO	6.318,79C	1.395,352277
30 / 12	RESGATE	11.162,00D	2.464,425390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	31,70	IRRF	0,00
-----------------	-------	------	------

**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico 1 Multismercado, um fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos competitivos com a variação da Balsa, 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**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 13/01/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8998	2,8996	4,513352	4,530045

**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 BATURITE	CPF/CNPJ 07.387.343/0001-08	Cota Corrente 006.00647131-0	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	74.336,45C	16.470,341651
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	274,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.611,11C	16.470,341651
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação:**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA resbra para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Não Limitado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, em exposição do seu ativo investido. Consulte seu Corrente 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**

SAF:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE  
PERÍODO: 01122013 ATE: 31122013  
NOME: PM BATURITE

OPER: 006 CONTA: 647.131-0  
CGC: 07.387.343/0001-08  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 10/01/2014 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



**Extrato Mensal**

	SALDO EM 15/05	1,00
21/05	DESR.O.JUDICIAL 0039310	2,00
	OFICIO 2013000136/168-00004	
	SALDO EM 21/05	3,00
12/06	BX AUTOM FUNDOS 3266030	4,00
12/06	TAR.MANUT.C/C 0030613	6,00-
	TAR.MANUT.C/C	
	SALDO EM 12/06	1,00
12/07	BX AUTOM FUNDOS 3266030	6,00
12/07	TAR.MANUT.C/C 0010713	6,00-
	TAR.MANUT.C/C	
	SALDO EM 12/07	1,00
15/08	BX AUTOM FUNDOS 3266030	6,00
15/08	TAR.MANUT.C/C 0010813	6,00-
	TAR.MANUT.C/C	
	SALDO EM 15/08	1,00
16/09	BX AUTOM FUNDOS 3266030	6,00
16/09	TAR.MANUT.C/C 0020913	6,00-
	TAR.MANUT.C/C	
	SALDO EM 16/09	1,00
11/10	BLOQ.JUDICIAL 0039310	1,00-
	OFICIO 20130003069804-00004	
	SALDO EM 11/10	0,00
21/10	BX AUTOM FUNDOS 3266030	6,00
21/10	DESR.O.JUDICIAL 0039310	1,00
	OFICIO 20130003069804-00004	
21/10	TAR.MANUT.C/C 0011013	6,00-
	TAR.MANUT.C/C	
	SALDO EM 21/10	1,00
13/11	BX AUTOM FUNDOS 3266030	6,00
13/11	TAR.MANUT.C/C 0011113	6,00-
	TAR.MANUT.C/C	
	SALDO EM 13/11	1,00
12/12	BX AUTOM FUNDOS 3266030	6,00
12/12	TAR.MANUT.C/C 0021213	6,00-
	TAR.MANUT.C/C	
	SALDO EM 12/12	1,00

**Saldos**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
BATURITE PREFEITURA 13:23 HRS  
AGENCIA 0704 CONTA 0012207-6 22/JAN/2014

DISPONIVEL  
+ CONTA CORRENTE ..... 1,00  
+ INVESTIMENTO C/ BX AUTOM. 362,90  
= TOTAL DISPONIVEL ..... 363,90

SALDO TOTAL ..... 363,90

SALDO DISP. P/INVEST. ..... 1,00

DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS  
PRATICREC FI CP.....(\*\*) 362,90

(\*\*) INVEST C/BX AUTOM

**Extrato Mensal**

10/01/2014 REDE BRADESCO 15:46 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

SATURITE PREFEITURA  
AGENCIA 0704 CONTA 0012207-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
13/12	SALDO ANTERIOR		1,00
15/01	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
15/01	TAR.MANUT.C/C	0020113	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 15/01		1,00
22/01	BLOQ.JUDICIAL	0039310	1,00-
	OFICIO 20130000134850-00004		
	SALDO EM 22/01		0,00
28/01	DESB.O.JUDICIAL	0039310	1,00
	OFICIO 20130000134850-00004		
	SALDO EM 28/01		1,00
14/02	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
14/02	TAR.MANUT.C/C	0010213	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 14/02		1,00
07/03	BLOQ.JUDICIAL	0039310	1,00-
	SALDO EM 07/03		0,00
15/03	BX AUTOM FUNDOS	3266030	6,00
15/03	DESB.O.JUDICIAL	0039310	1,00
	OFICIO 20130000606464-00004		
15/03	TAR.MANUT.C/C	0010313	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 15/03		1,00
09/04	BLOQ.JUDICIAL	0039310	1,00-
	OFICIO 20130000946015-00004		
	SALDO EM 09/04		0,00
15/04	BX AUTOM FUNDOS	3266030	7,00
15/04	TAR.MANUT.C/C	0010413	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 15/04		1,00
17/04	DESB.O.JUDICIAL	0039310	1,00
	OFICIO 20130000946015-00004		
	SALDO EM 17/04		2,00
14/05	BLOQ.JUDICIAL	0039310	2,00-
	OFICIO 20130001367168-00004		
	SALDO EM 14/05		0,00
15/05	BX AUTOM FUNDOS	3266030	7,00
15/05	TAR.MANUT.C/C	0020513	6,00-

**Extrato Mensal**

10/01/2014 REDE BRADESCO 15:47 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PMB ARRECADACAO  
AGENCIA 0704 CONTA 0016244-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28/12	SALDO ANTERIOR		1.023,69
02/01	LIQ DE COBRANCA 6016244		1.650,63
	VALOR DISPONIVEL		
02/01	TAR REG COBR 6016244		27,43-
	QUANDO DO REGISTRO	00000013	
	SALDO EM 02/01		2.646,89
03/01	LIQ DE COBRANCA 6016244		2.998,63
	VALOR DISPONIVEL		
03/01	TAR REG COBR 6016244		63,30-
	QUANDO DO REGISTRO	00000030	
	SALDO EM 03/01		5.582,22
04/01	LIQ DE COBRANCA 6016244		465,20
	VALOR DISPONIVEL		
04/01	TAR REG COBR 6016244		10,55-
	QUANDO DO REGISTRO	00000005	
	SALDO EM 04/01		6.036,87
07/01	LIQ DE COBRANCA 6016244		301,02
07/01	TAR REG COBR 6016244		8,44-
	QUANDO DO REGISTRO	00000004	
	SALDO EM 07/01		6.329,45
08/01	LIQ DE COBRANCA 6016244		103,09
	VALOR DISPONIVEL		
08/01	TAR REG COBR 6016244		6,33-
	QUANDO DO REGISTRO	00000003	
	SALDO EM 08/01		6.426,21
10/01	LIQ DE COBRANCA 6016244		172,80
	VALOR DISPONIVEL		
10/01	TAR REG COBR 6016244		6,33-
	QUANDO DO REGISTRO	00000003	
	SALDO EM 10/01		6.592,68
15/01	LIQ DE COBRANCA 6016244		50,04
	VALOR DISPONIVEL		
15/01	TAR REG COBR 6016244		4,22-
	QUANDO DO REGISTRO	00000002	
15/01	TARIFA BANCARIA 0020113		22,20-
	CESTA PJ 1		
	SALDO EM 15/01		6.616,30
17/01	LIQ DE COBRANCA 6016244		29,40
	VALOR DISPONIVEL		
17/01	TAR REG COBR 6016244		2,11-
	QUANDO DO REGISTRO	00000001	



**Extrato Mensal**

	SALDO EM 18/07	7.169,06
15/08	TARIFA BANCARIA 0010813 CESTA PJ 1	24,90-
	SALDO EM 15/08	7.144,16
13/09	TARIFA BANCARIA 0020913 CESTA PJ 1	24,90-
	SALDO EM 13/09	7.119,26
11/10	BLOC.JUDICIAL 0039240 OFICIO 20130003069804-00004	7.119,26-
	SALDO EM 11/10	0,00
21/10	DESB.O.JUDICIAL 0039240 OFICIO 20130003069804-00004	7.119,26
	SALDO EM 21/10	7.119,26
23/10	TARIFA BANCARIA 0011013 CESTA PJ 1	24,90-
	SALDO EM 23/10	7.094,36
14/11	TARIFA BANCARIA 0011113 CESTA PJ 1	24,90-
	SALDO EM 14/11	7.069,46
13/12	TARIFA BANCARIA 0021213 CESTA PJ 1	24,90-
	SALDO EM 13/12	7.044,56



# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/12/2013 a 31/12/2013

Nome

PMB ARRECADACAO

Agência

0704-8 ARACOIABA

Conta

16.244-2

Conta Fácil (R\$) 578-2022

Agência: 1001 3337-1108

Conta Fácil: 4007 0022 / 0900 570 0022  
24h. Atendimento

SAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente

Se não ficar satisfeito com o atendimento

Deficiente Auditivo ou de fala: 0800 722 0099

apresentada, ligue para o 0800 (7) 9933

Consultar informações e serviços Transacionais

Reclamação, Cancelamento e informações Gerais

24h de 09:00h às 18h, exceto feriados

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Bradesco Empresas e Negócios. O amigo com quem você pode contar.

### Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2013

	Saldo em 30/11/2013	Saldo em 31/12/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	7.069,46	7.044,56
Total Disponível .....	7.069,46	7.044,56
<b>Total Geral</b>	<b>7.069,46</b>	<b>7.044,56</b>

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Débito	Crédito	Débito	Saldo
14/11	Saldo Anterior				7.069,46
13/12	Tarifa Bancar. Ca Cesta P.j. 1	0021213		24,90	7.044,56
	<b>Total</b>		0,00	24,90	7.044,56

0017534



# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/12/2013 a 31/12/2013

Nome **PMB ARRECADACAO**  
 Agência **0704 B ARACOIABA**  
 Conta **15-244-2**

Fone Fácil: (95) 379-0022 SAC: Atv Bradesco 0800 704 8383 24h diárias Agência: (95) 3337-1168  
 24h atendimento Deficiente Auditivo ou de fala: 0800 737 0099 Se não ficar satisfeito com a solução  
 Convidas, Informações e Serviços Transacionais Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais: 22 a 68 das 08h às 18h exceto feriados  
 atendimento: Ligue Bradesco 0800 727 9933

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Bradesco Empresas e Negócios. O amigo com quem você pode contar.

### Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2013

	Saldo em 30/11/2013	Saldo em 31/12/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	7.069,46	7.044,56
Total Disponível	7.069,46	7.044,56
<b>Total Geral</b>	<b>7.069,46</b>	<b>7.044,56</b>

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Doc/cto	Crédito	Débito	Saldo
14/11	Saldo Anterior				7.069,46
13/12	Tarifa Bancaria Casta P] 1	0021213		24,90	7.044,56
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>24,90</b>	<b>7.044,56</b>

0017534

EX0100

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: PM BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00647137-0

Data: 21/01/2014 - 13:11

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2013	222270	RESGATE	2.297,59 C	2.297,59 C
11/12/2013	128879	ENVIO TED	2.297,59 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência <b>BATURITE, CE</b>	Código 33471616 1111	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
Fundo <b>CAIXA FIC PRÁTICO CP</b>	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

## Rentabilidade do Fundo

No Mês (R\$)	No Anos (R\$)	Mês Últimos 12 meses	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

## Administradora

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

## Cliente

Nome <b>PM BATURITE</b>	CPF/CNPJ 07.387.343/0001-08	Conta 006.00647137 0	Mês/Ano 12/2013	Folha 001
Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
do Anterior	2.297.590	508.35046300
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	2.297.590	508.35046300
Rendimento Bruto no Mês	3,23C	
IRRF	0,00	0,00000000
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,00000000
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
11/12	RESGATE	2.297.590	508.35046300
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	

## DADOS DE TRIBUTAÇÃO

### RENDIMENTO BASE

### IRRF

RENDIMENTO BASE	IRRF
2.297,59	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



# Extrato conta corrente

A33171139383535046  
17/01/2014 12:10:35

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 15574-8 P M B G P MOVIMENTO  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	1.000,00 C	
		05/12 0334 13752-9 P M B COTA PAR			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	60,00 D	
		05/12 0334 7922-7 DANNA RABELO M			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	680,00 D	
		05/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	260,00 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	8.200,00 C	
		10/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	17.600,00 C	
		10/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	17.538,86 D	
		10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	8.153,84 D	
		10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	306,00 D	
		10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	198,70 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	4.800,00 C	
		11/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.008.808	750,00 D	
		11/12 0334 8908-0 F WAGNER ALVES			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	600,00 D	
		11/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.014.224	700,00 D	
		11/12 3647 14224-7 SETEMAQ COM L E			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.014.224	700,00 D	
		11/12 3647 14224-7 SETEMAQ COM L E			
11/12/2013		+ Transferência on line	553.655.000.031.326	540,00 D	
		11/12 3655 31326-2 ELAINE SILVA M			
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101	350,00 D	
11/12/2013		+ Pagamento de Título	121.102	506,00 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			
11/12/2013		Emissão de DOC	121.103	610,00 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.022.730	7,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.022.731	7,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	29,20 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	1.700,00 C	
		18/12 0334 13752-9 P M B COTA PAR			
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	500,00 C	
		18/12 0334 13752-9 P M B COTA PAR			
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	38,00 D	
		18/12 0334 7922-7 DANNA RABELO M			
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	60,00 D	
		18/12 0334 7922-7 DANNA RABELO M			
18/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.014.224	700,00 D	
		18/12 3647 14224-7 SETEMAQ COM L E			
18/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.801	88,39 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	1.011,00 D	
18/12/2013		Emissão de DOC	121.803	610,00 D	

18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.975	7,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2013			
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.976	7,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2013			
18/12/2013	BB-CP Admin Supremo	70	322,19 C	0,00 C
31/12/2013	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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33K151015265261011  
15/01/2014 10:54:38

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 3259-X PREF M BATURITE FPM  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Movimento do Dia	6.188.465.010.100	2.084,45 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.084,45 C	0,00 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.733,19 C	
04/12/2013		Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.198,66 D	
04/12/2013		Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.795,16 D	
04/12/2013		Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.534,53 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.795,16 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	1.500,00 D	
		06/12 0334 19798-X FUNDO M ASSIST			
08/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	107.344,56 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	842.947,41 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	54,74 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	821,53 C	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	7.502,91 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	8,75 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	112.543,79 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	131,43 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	630.981,36 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	28.400,00 C	
		10/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	12.000,00 C	
		10/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
10/12/2013		FPE/FPM	350	141.380,58 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	605.871,18 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	829.000,00 D	
		10/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
10/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.013.029	28.358,36 D	
		10/12 3515 13029-X TOURINHO CONST			
10/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.013.029	11.871,57 D	
		10/12 3515 13029-X TOURINHO CONST			
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	7.472,51 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	462.396,21 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	15.844,95 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	112.087,75 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	149.450,34 D	
10/12/2013		Deb autorizado em Conta	38.154	1.740,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	630.569,93 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0601 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Extrato conta corrente

A33K151015265261028  
15/01/2014 11:07:55

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 9011-5 P M BATURITE IPI  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	597,87 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	112,09 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	485,78 D	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	215,35 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	40,37 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	174,98 D	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line 24/12 0334 15573-X P M B S I E U	550.334.000.015.573	700,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
30/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	243,99 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	45,74 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	198,25 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33K151015265261018  
15/01/2014 11:00:12

Cliente - Conta atual	
Agência	334-4
Conta corrente	12712-4 PM BATURITE FE LEI 7525
Período do extrato	12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	22.451,00 C	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	224,51 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.226,49 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 0334 9052-2 PM BATURITE - F	550.334.000.009.052	1.500,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 4553 12754-X P TRIANGULO MA	554.553.000.012.754	2.413,80 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.913,80 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT	550.334.000.003.268	15.000,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP	550.334.000.023.906	3.107,39 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.107,39 C	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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33L151342597159021  
15/01/2014 14:04:45

<b>Cliente - Conta atual</b>	
Agência	334-4
Conta corrente	14446-0 PM BATURITE -SNA
Período do extrato	12/2013

Lançamentos					
DT. movimento > DT. balancete >	Histórico	Doc/Valor	Valor R\$	Saldo	
29/11/2013	Saldo Anterior			0,00 C	
02/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
02/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C	
03/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	92,15 C		
03/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	776,16 C		
03/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	691,72 C		
03/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.560,03 D	0,00 C	
04/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	10,50 C		
04/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.800,00 D		
04/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT					
04/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.789,50 C	0,00 C	
06/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	18,25 C		
06/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	10,56 C		
06/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	28,81 D	0,00 C	
09/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
09/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
09/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	140,00 D		
09/12 0334 3268-8 PREF M BATURIT					
09/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C	
10/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
10/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	15,62 C		
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	20,62 D	0,00 C	
11/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	1.104,28 C		
11/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,91 C		
11/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,36 C		
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.115,55 D	0,00 C	
12/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	101,58 C		
12/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	114,28 C		
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	215,86 D	0,00 C	
13/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C		
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C	
16/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	461,08 C		
16/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	118,96 C		
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	590,04 D	0,00 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.798	1.500,00 D		
17/12 0334 19798-X FUNDO M ASSIST					
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C	
18/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	249,80 C		
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	700,00 D		
18/12 0334 15573-X P M B S I E U					
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	450,20 C	0,00 C	
19/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	27,66 C		
19/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	25,50 C		
19/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	252,06 C		
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	305,22 D	0,00 C	
20/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
20/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	169,00 C		
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	179,00 D	0,00 C	
23/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C		
23/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	1.121,41 C		
23/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	43,72 C		
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.600,00 D		
23/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT					
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	414,87 C	0,00 C	

24/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	1.979,96 C	
24/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	588,24 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.573	2.600,00 D	
	24/12 0334 15573-X P M B S I E U			
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	51,80 C	0,00 C
27/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	207,68 C	
27/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
27/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	4.889,20 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.052	5.000,00 D	
	27/12 0334 9052-2 PM BATURITE -F			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	111,94 D	0,00 C
30/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
30/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	11,20 D	0,00 C
31/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	307,30 C	
31/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	280,83 C	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	588,13 D	
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB140358 SILVIA BANOEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 518.142,35 (Quinhentos e Dezoito Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Org.: 7                      Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo  
 U.O.: 0801                Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
277	E.B	5.079-2 ( 5079-2 INFRA	540,00
73	B.B	9.702-0 ( PMB/DBTRAN	13,72
235	B.B	9.773-X ( PMB CIP	6,05
129	B.B	13.807-X ( PMB? ROYALTES PETRO	8,32
153	B.B	14.670-6 ( PMB/ CONS.REF. PRAÇAS	0,13
132	B.B	14.721-4 ( PMB/OBRAS DIVERSAS	0,07
156	B.B	15.573-X ( PMB/ INFRA MOVIM	223,39
197	B.B	18.262-1 ( PMB/ RESIDUOS	52.331,28
206	B.B	18.315-6 ( PMB PREC STA LUZIA	38.552,59
213	B.B	19.072-1 ( PMB/CONV DER	1.864,50
131	CEF	647.016-3 ( PMB/ CONST. DE C	161.929,82
136	CEF	647.046-2 ( PMB/ CALCAMENTO	261.732,66
275	CEF	647.140-0 ( PAV. PEDRA TOSCA	939,82
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>518.142,35</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>518.142,35</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 518.142,35 (Quinhentos e Dezoito Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	73	B.B	9.702-0 ( PMB/DBTRAN	
							Saldo Inicial: 13,72 (D)
C. Inf.	Aplicação		9702	Out	9702 -		13,72 (C) 0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo**

U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	129	B.B	13.807-X (PMB? ROYALTES PETRO		
						Saldo Inicial:	8,32	(D)
C. Inf.	Aplicação	13807	Out	13807 -		8,32	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	131	CEF	647.016-3 (PMB/ CONST. DE C		
						Saldo Inicial:	161.929,82	(D)
C. Inf.	Aplicação	647016	Out	647016 -		161.929,82	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	138	CEF	647.046-2 (PMB/ CALCAMENTO		
						Saldo Inicial:	261.732,66	(D)
C. Inf.	Aplicação	647046	Out	647046 -		261.732,66	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	156	B.B	15.573-X (PMB/ INFRA MOVIM		
						Saldo Inicial:	223,39	(D)
C. Inf.	153 BANCO DO BRASIL S/A	15573	Out	15531 -		191,33	(C)	32,06 (D)
C. Inf.	Aplicação	15573	Out	15573 -		32,06	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	197	B.B	18.262-1 (PMB/ RESIDUOS		
						Saldo Inicial:	52.331,28	(D)
C. Inf.	Aplicação	18262	Out	18262 -		1.310,55	(C)	51.020,73 (D)
C. Inf.	Aplicação	18262	Out	18262 -		51.020,73	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	206	B.B	18.315-6 (PMB PREC STA LUZIA		
						Saldo Inicial:	38.552,59	(D)
C. Inf.	Aplicação	18315	Out	18315 -		38.552,59	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	213	B.B	19.072-1 (PMB/CONV DER		
						Saldo Inicial:	1.864,50	(D)
C. Inf.	Aplicação	19072	Out	19072 -		1.864,50	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0801	Sec. de Infra Estrut	235	B.B	9.773-X (PMB CIP )		
						Saldo Inicial:	6,05	(D)
C. Inf.	Aplicação	9773	Out	9773 -		6,05	(C)	0,00 (D)



### Extrato conta corrente

A336681408/15000038  
08/01/2014 14:47:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 334.4  
Conta corrente 9702-0 PREF MUN BATURITE DBTRAN  
Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			
05/12/2013		• TED Transf Eletr Disponiv	3.739.658		
25/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070		
18/12/2013		• Transferência on line	550.334.000 015.573		
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----

Centro de Atendimento SA  
0800 729 5678  
Para informações adicionais  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para informações adicionais 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3380E1408715690039  
08/01/2014 14:47:42

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 9702-0 PREF MUN BATURITE OBTRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.404,64			533,762206		
05/12/2013	APLICAÇÃO	1.003,21			380,903727	2.633762623	914.895933
18/12/2013	APLICAÇÃO	13,70			5,191696	2.638829130	919.877629
18/12/2013	RESGATE	2.413,70			914,885933	2.638829130	5,191696
	Aplicação 10/10/2013	2,25			0,854224		
	Aplicação 18/11/2013	1.406,31			532,927962		
	Aplicação 05/12/2013	1.005,14			380,903727		
31/12/2013	SALDO ATUAL	13,72			5,191696		5,191696

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.404,64
APLICAÇÕES (+)	1.016,91
RESGATES (-)	2.413,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,87
SALDO ATUAL =	13,72

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490881
31/12/2013	2,643369701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,8050
Últimos 12 meses	3,8050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SII VIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G081551903270032  
08/01/2014 16:16:55

## Cliente - Conta atual

Agência 334.4  
 Conta corrente 9773-X FMB CIP  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			
16/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.503.166		
18/12/2013		BB CP Admin Superior	70		
24/12/2013		+ Transferência on line	060.334.000.015.573		
24/12/2013		BB CP Admin Superior	70		
31/12/2013		S A L D O			

## OBSERVAÇÕES:

CENTRA DE ATENDIMENTO BB:  
 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0366

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 779 0368



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081551803276033  
08/01/2014 16:17:08

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 9773-X PMB CN\*  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	15,88			5,958621		
16/12/2013	APLICAÇÃO	2.267,38			859,605089	2,637076303	865,563770
24/12/2013	RESGATE	2.280,00			863,275834	2,641102238	2,287788
	Aplicação 25/11/2013	15,74			5,958621		
	Aplicação 18/12/2013	2.264,26			857,317513		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6,65			2,287788		2,287788

## Resumo do mês

SAÍDA ANTERIOR	15,88
APLICAÇÕES (+)	2.267,38
RESGATES (-)	2.280,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	6,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,8050
Últimos 12 meses	3,8050

Transação efetuada com sucesso por: JB140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B081408715090072  
08/01/2014 15:08:11

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 13807-X P.BATURITE ROYALTÉS PETRO  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.504,14 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.504,14 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052	3.100,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidônia BR 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081408715030077  
08/01/2014 15:15:17

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 13807-X.P. BATURITE ROYALTES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CF ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.591,52			604,799047		
03/12/2013	APLICAÇÃO	1.504,14			571,343170	2.632638452	1.176.142817
30/12/2013	RESGATE	3.100,00			1.172,996766	2.642803536	-3.146051
	Aplicação 01/10/2013	1,45			0,549007		
	Aplicação 01/11/2013	1.595,91			604,249740		
	Aplicação 03/12/2013	1.501,04			565,197119		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8,32			3.146051		-3.146051

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.591,52
APLICAÇÕES (+)	1.504,14
RESGATES (-)	3.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,66
SALDO ATUAL =	8,32

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8140358 SII, VIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0732

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081551903276017  
08/01/2014 16:11:12

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 14870-6 P MUN BTE CONS REF PRACAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,13			0,049463		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,13			0,049463		0,049463

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643399701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDRIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330081581903270014  
08/01/2014 16:10:17**Cliente**

Agência 331-4  
 Conta 14721-4 P.M.B.TE OBRAS DIVERSAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRI Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,07			0,026747		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,07			0,026747		0,026747

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330081551903278023  
08/01/2014 16:13:32**Cliente**

Agência 334-4  
 Conta 18262-1 PM BATURITE/CE RESIDUOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.304,65			495,785470		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.310,55			495,785470		495,785470

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.304,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	1.310,55

**Valor da Cota**

29/11/2013	2,631490581
31/12/2013	2,643389781

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por JB140358 St. Via BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BR 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G081551803276024  
08/01/2014 16:13:48

## Dados consultados

Agência 334-4  
Conta 18282-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Operação	Descrição	Saldo anterior	Valor
25/11		Saldo anterior		
		valor capital		41.500,00
31/12		Rendimento mensal	1,0000000000	
		valor juros		415,00
31/12		Saldo final		41.915,00
		valor capital		41.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Saldo	DI	Saldo
02/06/2013	46500,00	4433,12	0,00	48766,12
11/07/2013	46500,00	4774,11	0,00	47764,11
30/08/2013	46500,00	4876,96	0,00	49236,96
10/09/2013	46500,00	4929,13	0,00	49736,13
31/10/2013	46500,00	4981,49	0,00	50236,49
29/11/2013	46500,00	4981,74	0,00	50236,74
31/12/2013	46500,00	4981,74	0,00	50236,74

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Operação	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Saldo em
4000585658079	01/12/2013	46500,00	47500,00	0,00	47500,00

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Saldo bruto
31/12	4000585658079	4981,74

Transação efetuada com sucesso por: JB140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Guilherme 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330081551903276027  
08/01/2014 16:14:36

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 18315-6 PMB SANTA LUZIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	38.379,05			14.584,526969		
31/12/2013	SALDO ATUAL	38.552,59			14.584,526969		14.584,526969

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.379,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,54
SALDO ATUAL =	38.552,59

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,6050

Transação efetuada com sucesso por: JB140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772.

Central de Atendimento BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C081551903276030  
06/01/2014 16:15:28

## Cliente

Agência 324-4  
Conta 19072-1 CONVENIO PMS/DER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.856,11			705,346128		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.864,50			705,346128		705,346128

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.856,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,39
SALDO ATUAL =	1.864,50

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389761

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

AG: 1111 - BATURITE

OPER: 006 CONTA: 647.016-0

PAG: 001

PERIODO: 01122013 ATE: 31122013

CGC: 07.387.343/0001-08

NOME: PM BATURITE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR. BLQ. JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A I D O

SALDO EM 10/01/2014 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

AG: 1111 BATURITE OPRK: 013 CONTA: 647.016-3  
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 07.387.343/0001-06  
 NOME: BATURITE PREFEITURA VER.BLO.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
25/12/2013	000000	REM BASICA	0,11000000	8,37 C	161.051,63 C
25/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	38,09 C	161.089,72 C
26/12/2013	000000	REM BASICA	0,04730000	72,57 C	161.162,29 C
26/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	767,53 C	161.929,82 C

SALDO EM 10/01/2014 R\$ 161.929,82 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO

PAG: 001  
AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 647.046-2  
PERÍODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-08  
NOME: FM BATURITE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 10/01/2014 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 1111 BATURITE OPER: 013 CONTA: 547.046-5 PAS: 001  
 PERÍODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 07.387.343/0001-08  
 NOME: MATURETE PREFEITURA VLR.BLO.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
09/12/2013	000000	REM BASICA	0,00900000	0,00 C	260.430,51 C
09/12/2013	000000	CREDI JUROS	0,00500000	1.302,15 C	261.732,66 C

SALDO EM 10/01/2014 R\$: 263.239,13 C

- F1 AJUDA
- F2 VOLTAR PAG.
- F3 RETORNAR
- F4 SALDO POR DATA LIMITE
- F6 EXTRATO ANTERIOR
- F8 AVANCAR PAG.
- F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1111 - SATURITE OPER: 006 CONTA: 647.140-9 PAG: 001  
 PERÍODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.343/0001-05

NOME: PM SATURITE  
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AGU: 0,00  
 VER.BLO.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
16/12/2013	020687	CRED TEV	870,56 C	870,56 C
16/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	11.760,02 D	30.883,46 D
16/12/2013	727220	RESG AUTOM	30.939,46 C	50,00 C

SALDO EM 10/01/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 13/01/2014
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 BATURITE	CPF/CNPJ 07.387.343/0001-08	Conta Corrente 006.00647140-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	31.766,210	7.038,274414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.939,460	6.841,847577
Rendimento Bruto no Mês	63,070	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	889,820	196,428836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
16 / 12	RESGATE	30.939,460	6.841,847577
	IRRF	0,00	
	ICF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
251,75	0,00

**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Hospital Protegido Ibovespa Círculo I Multimercado, um fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos competitivos com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Corrente 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## Extrato conta corrente

A330161233455698016  
16/01/2014 12:59:43

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 9702-0 PREF MUN BATURITE DBTRAN  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	3.739.668	1.003,21 C	
		104 0919 7135668000195 DETRAN			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.003,21 D	0,00 C
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.413,70 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	2.400,00 D	
		18/12 0334 15573-X P M B S I E U			
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13,70 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8140356 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A331171006222389025  
17/01/2014 10:23:51

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 0773-X PMB CIP  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.503.166	2.267,36 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.267,36 D	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.573	2.280,00 D	
		24/12 0334 15573-X P M B S I E U			
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.280,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33B081408715690000  
08/01/2014 14:42:07

**Cliente**

Agência 334-4  
Conta 8800-4  
Período solicitado 12/2013

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35B281408715090032  
08/01/2014 14:42:42**Ciente**

Agência 334-4  
 Conta 8800-4 PMB SEC AGR AQUI DE VEICU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saida cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,08			0,030741		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,08			0,030741		0,030741

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

**Valor da Cota**

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,640389701

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A338981408715090034  
08/01/2014 14:44:50

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 7807-3 P MUNI BATURITE SEGR AGRI  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752		
05/12/2013		- Transferência on line	550.334.000.007.922		
05/12/2013		BB CP Admín Supremo	70		
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.258		
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
10/12/2013		BB CP Admín Supremo	70		
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.258		
11/12/2013		Emissão de DDC	121.101		
11/12/2013		+ Tar DOC/TEO Eletrônica	843.450.900.022.728		
11/12/2013		BB CP Admín Supremo	70		
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.258		
12/12/2013		TED Transf Eletr Frequent	121.201		
12/12/2013		+ Tar DOC/TEO Eletrônica	823.460.900.219.945		
12/12/2013		BB CP Admín Supremo	70		
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.258		
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922		
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.011.917		
18/12/2013		BB CP Admín Supremo	70		
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.258		
24/12/2013		BB CP Admín Supremo	70		
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752		
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
26/12/2013		BB CP Admín Supremo	70		
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.270		
27/12/2013		BB CP Admín Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

Centro de Atendimento ao  
 Cliente - Baturite - 7807-3  
 Caixa Postal 10000 - Baturite - SP  
 0800 110 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6140258-SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081406715090035  
08/01/2014 14:45:50

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 7907-3 P MUNI BATURITE SECR AGRÍ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9,10			3,407168		
05/12/2013	APLICAÇÃO	68,69			25,818575	2,633762623	29,275763
10/12/2013	APLICAÇÃO	22,55			8,556371	2,635483006	37,832134
11/12/2013	APLICAÇÃO	16,06			6,092507	2,635908806	43,924701
12/12/2013	RESGATE	7,40			2,809723	2,630526215	41,117978
	Aplicação 26/11/2013	7,40			2,806723		
18/12/2013	APLICAÇÃO	42,57			16,132164	2,636829130	57,250152
24/12/2013	APLICAÇÃO	500,00			189,314897	2,641107238	246,555028
26/12/2013	APLICAÇÃO	34,63			13,109059	2,641684531	259,674088
27/12/2013	RESGATE	129,00			48,822351	2,642232437	210,851737
	Aplicação 26/11/2013	1,72			0,650465		
	Aplicação 05/12/2013	69,27			25,818575		
	Aplicação 10/12/2013	22,61			8,556371		
	Aplicação 11/12/2013	16,10			6,092567		
	Aplicação 18/12/2013	20,35			7,764373		
31/12/2013	SALDO ATUAL	557,36			210,851737		210,851737

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,10
APLICAÇÕES (+)	683,61
RESGATES (-)	136,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	557,36

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643589701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SII VIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideira BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A091624894282012  
09/01/2014 16:43:48

## Cliente - Conta atual

PUCRS do Estado

Agência 334-4  
 Conta corrente 21905-3 AGRICULTURA-PRATICA AGRIC  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ TED Transf. Betr. Disponiv	6.951.662	10.000,00 C	10.000,00 C
31/12/2013		SALDO			10.000,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004.0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G081551903276036  
08/01/2014 16:21:15

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 5079-2 PMB FUND DE CULT F TURISM  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			
05/12/2013		+ Transferência on line			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	550.334.000.007.922		
06/12/2013		+ Transferência on line			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	550.334.000.003.268		
08/12/2013		+ Transferência on line			
08/12/2013		TED Transf Eletr Disponiv	120.801		
08/12/2013		+ Impostos			
08/12/2013		Tar DOC/TEC Eletrônico	120.902		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	893.431.100.052.572		
10/12/2013		+ Transferência on line			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	550.334.000.003.268		
10/12/2013		+ Transferência on line			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	550.334.006.023.906		
11/12/2013		+ Transferência on line			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	550.334.000.003.268		
11/12/2013		+ Transferência on line			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	550.334.000.013.752		
11/12/2013		+ Transferência on line			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	550.334.000.008.808		
11/12/2013		+ Transferência on line			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	550.334.000.020.239		
11/12/2013		+ Transferência on line			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	550.855.000.031.326		
12/12/2013		+ Transferência on line			
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	550.334.000.013.752		
12/12/2013		+ Transferência on line			
12/12/2013		TED Transf Eletr Disponiv	121.801		
19/12/2013		+ Transferência on line			
19/12/2013		Tar DOC/TEC Eletrônico	853.530.900.043.247		
19/12/2013		BB CP Admin Supremo			
23/12/2013		+ Transferência on line			
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	550.334.006.003.268		
23/12/2013		+ Transferência on line			
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	550.334.000.007.922		
23/12/2013		+ Transferência on line			
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	550.334.000.023.906		
23/12/2013		+ Transferência on line			
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	550.334.000.023.906		
24/12/2013		+ Transferência on line			
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	550.334.000.013.570		
24/12/2013		+ Transferência on line			
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	550.334.000.013.570		
31/12/2013		SALDO			

-----  
 BBSEK0011901  
 -----

Centro de Atendimento BB  
 4065 - São Paulo - SP - 055-115-0001  
 Para informações: 0800-729-0088  
 0800-729-0088

Transação efetuada com sucesso por: JB140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081551903276037  
08/01/2014 16:21:35

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 5079-2 FMB FUND DE CULT E TURISM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	826,28			314,758023		
05/12/2013	RESGATE	106,00			40,246603	2,633762623	274,511420
	Aplicação 20/11/2013	106,00			40,246603		
08/12/2013	APLICAÇÃO	4.790,00			1.784,139034	2,634323644	2.058,650514
09/12/2013	RESGATE	4.907,40			1.862,404126	2,634696389	196,186388
	Aplicação 28/11/2013	723,31			274,511400		
	Aplicação 08/12/2013	4.184,09			1.587,952646		
10/12/2013	APLICAÇÃO	36,60			13,887502	2,635463006	210,073890
11/12/2013	APLICAÇÃO	5.005,98			1.922,223935	2,635968806	2.132,297826
12/12/2013	RESGATE	4.900,00			1.858,500060	2,636526215	273,791745
	Aplicação 06/12/2013	517,25			195,185388		
	Aplicação 10/12/2013	35,01			13,887502		
	Aplicação 11/12/2013	4.348,14			1.640,432190		
19/12/2013	APLICAÇÃO	31,17			11,809809	2,639375079	265,601354
23/12/2013	RESGATE	408,60			154,514701	2,640525440	131,086653
	Aplicação 11/12/2013	408,60			154,514701		
24/12/2013	RESGATE	200,00			75,725959	2,641102236	55,360894
	Aplicação 11/12/2013	200,00			75,725959		
31/12/2013	SALDO ATUAL	146,34			55,360894		55,360894

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	826,28
APLICAÇÕES (+)	9.634,75
RESGATES (-)	10.521,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	146,34

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643359701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J#140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33G081551903276000  
08/01/2014 16:22:10

**Cliente**

Agência 334-4  
Conta 17947-7  
Período solicitado 12/2013

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



GOVERNO

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Q081551903776040  
08/01/2014 16:23:11

**Cliente**

Agência 334-4  
Conta 17917-7 PMB FESTIVAL CULTURAL2011  
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	5,73			2,178460		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5,76			2,178460		2,178460

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,76

**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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5076  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A331171139383535038  
17/01/2014 12:07:27

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 7907-3 P MUNI BATURITE SECR AGRI  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

DT. movimento	DT. lançamento	Mensagem	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	100,00 C	
		05/12 0334 13752-9 P M B COTA PAR			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	32,00 D	
		05/12 0334 7922-7 DANNA RABELO M			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	58,00 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	3.500,00 C	
		10/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	3.477,45 D	
		10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	22,55 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	200,00 C	
		11/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101	176,54 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.022.728	7,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16,06 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	2.022,00 C	
		12/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
12/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	2.022,00 D	
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.219.945	7,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	200,00 C	
		18/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.007.922	32,00 D	
		18/12 0334 7922-7 DANNA RABELO M			
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.917	125,43 D	
		18/12 0334 17917-5 GLEICIANA GOME			
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	42,57 D	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	500,00 C	
		24/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	12.800,00 C	
		26/12 0334 13752-9 P M B COTA PAR			
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	12.765,37 D	
		26/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	34,63 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	129,00 D	
		27/12 0334 18270-2 SINDICATO DOS			
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	129,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0051  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0688



# Extrato conta corrente

A331171006222389032  
17/01/2014 10:29:29

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 14259-X P MUN BATURITE FUNDEB 60  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 0334 14243-3 PM BATURITE -F	550.334.000.014.243	254.000,00 C	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP	550.334.000.023.906	430.286,10 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP	550.334.000.023.906	21.838,44 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	198.124,54 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0334 14243-3 PM BATURITE -F	550.334.000.014.243	50.000,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP	550.334.000.023.906	4.370,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP	550.334.000.023.906	20.992,45 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP	550.334.000.023.906	2.621,40 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP	550.334.000.023.906	20.911,19 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.104,95 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0334 14243-3 PM BATURITE -F	550.334.000.014.243	180.000,00 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	180.000,00 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line 18/12 0334 14243-3 PM BATURITE -F	550.334.000.014.243	100.000,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line 18/12 0334 6308-1 MARIA ROCICLEZ	550.334.000.006.306	567,17 D	
18/12/2013		+ Transferência on line 18/12 0334 12636-5 FRANCISCA LUCI	550.334.000.012.636	307,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	99.125,83 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0334 14243-3 PM BATURITE -F	550.334.000.014.243	100.000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0334 13721-9 SIND PROF MUN	550.334.000.013.721	843,01 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0334 13721-9 SIND PROF MUN	550.334.000.013.721	187,73 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0334 13721-9 SIND PROF MUN	550.334.000.013.721	78,18 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0334 13721-9 SIND PROF MUN	550.334.000.013.721	3.523,77 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP	550.334.000.023.906	389.065,31 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	293.498,00 C	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line 26/12 0334 18270-2 SINDICATO DOS	550.334.000.018.270	2.583,28 D	
26/12/2013		+ Transferência on line 26/12 0334 18270-2 SINDICATO DOS	550.334.000.018.270	62,07 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.525,35 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 0334 14243-3 PM BATURITE -F	550.334.000.014.243	130.000,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 0334 18270-2 SINDICATO DOS	550.334.000.018.270	169,91 D	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 0334 18270-2 SINDICATO DOS	550.334.000.018.270	559,70 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	129.270,39 D	0,00 C

30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.243	80.000,00 C	
	30/12 0334 14243-3 PM BATURITE -F			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.099.999.100	39.866,77 D	
	30/12 0334 99999100-0 CONSIGNACAO PR			
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	46.146,72 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.154.982	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.020,89 C	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0089

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33:171006222389033  
17/01/2014 10:29:52

<b>Cliente</b>	
Agência	334-4
Conta	14259-X P MUN BATURITE FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOP (%)	Como	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	213.595,50				81.169,005146		
06/12/2013	RESGATE	198.124,54				75.208,877774	2,634323844	5.960,127372
	Aplicação 27/11/2013	133.739,32				50.767,988925		
	Aplicação 29/11/2013	64.385,22				24.440,688849		
10/12/2013	APLICAÇÃO	1.104,95				419,265987	2,635463006	6.379,393359
11/12/2013	APLICAÇÃO	180.000,00				68.285,311658	2,635998806	74.664,705017
18/12/2013	APLICAÇÃO	99.125,83				37.564,323082	2,638829130	112.229,028099
20/12/2013	RESGATE	293.498,00				111.175,770058	2,639945735	1.053,258041
	Aplicação 29/11/2013	15.734,41				5.960,127372		
	Aplicação 10/12/2013	1.106,84				419,265987		
	Aplicação 11/12/2013	180.269,52				68.285,311658		
	Aplicação 18/12/2013	96.387,23				36.511,065041		
26/12/2013	RESGATE	2.625,35				993,816823	2,641684531	59,441418
	Aplicação 18/12/2013	2.625,35				993,816823		
27/12/2013	APLICAÇÃO	129.270,39				48.924,685122	2,642232437	48.984,126540
30/12/2013	RESGATE	6.020,89				2.278,220806	2,642803538	46.705,905734
	Aplicação 18/12/2013	157,09				59,441418		
	Aplicação 27/12/2013	5.863,80				2.218,779388		
31/12/2013	SALDO ATUAL	123.461,91				46.705,905734		46.705,905734

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.595,50
APLICAÇÕES (+)	409.501,18
RESGATES (-)	500.268,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,01
SALDO ATUAL =	123.461,91

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A331171006222389029  
17/01/2014 10:28:06

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 14243-3 PM BATURITE -FEB  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Qt. Base	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.235,01 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	132.235,01 D	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	236.484,68 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	236.484,68 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 0334 14259-X P MUN BATURITE	550.334.000.014.259	254.000,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP	550.334.000.023.906	113.909,19 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 08/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	4.000,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	371.809,19 C	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line 09/12 0334 7922-7 DANNA RABELO M	550.334.000.007.822	1.710,00 D	
09/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	6.275,04 D	
09/12/2013		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.902	261,80 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.246,84 C	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	127.274,58 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	89.996,47 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	1.008,32 C	
10/12/2013		ITR	350	113,94 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.945,44 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.424,80 C	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0334 14259-X P MUN BATURITE	550.334.000.014.259	50.000,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP	550.334.000.023.906	1.389,20 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP	550.334.000.023.906	86.213,65 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	146.160,50 D	0,00 C
11/12/2013		IPVA	350	217,74 C	
11/12/2013		IPVA	350	217,34 C	
11/12/2013		IPVA	350	208,95 C	
11/12/2013		IPVA	350	205,70 C	
11/12/2013		ITCMD	350	2.827,01 C	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0334 14259-X P MUN BATURITE	550.334.000.014.259	180.000,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	176.323,26 C	0,00 C
17/12/2013		IPVA	350	186,02 C	
17/12/2013		IPVA	350	200,53 C	
17/12/2013		IPVA	350	213,94 C	
17/12/2013		IPVA	350	226,15 C	
17/12/2013		IPVA	350	1.720,62 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.564,20 C	
17/12/2013		+ Transferência on line 17/12 0334 2471-6 LUIZ OLIVEIRA	550.334.000.002.471	300,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line 17/12 0334 20239-8 FGTECH INFORMA	550.334.000.020.239	1.564,26 D	
17/12/2013		+ Transferência on line 17/12 4553 12754-X P TRIANGULO MA	554.553.000.012.754	6.982,72 D	
17/12/2013		Emissão de DOC	121.701	800,00 D	
17/12/2013		Emissão de DOC	121.702	400,00 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	95.064,48 D	0,00 C



18/12/2013	IPVA	350	179,07 C	
18/12/2013	+ Transferência on line 18/12 0334 6370-3 MARIA MERISLAN	550.334.000.006.370	239,52 D	
18/12/2013	+ Transferência on line 18/12 0334 6488-2 MARIA GRACAS G	550.334.000.006.488	271,20 D	
18/12/2013	+ Transferência on line 18/12 0334 14259-X P MUN BATURITE	550.334.000.014.259	100.000,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line 18/12 3140 7840-9 S S I A CONS M	553.140.000.007.840	600,00 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.801	73,60 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.802	91,07 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.803	1.096,18 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.804	139,32 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.805	56,31 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.806	56,35 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.807	56,31 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.808	227,29 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.809	348,86 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.810	58,78 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.811	542,46 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.812	70,08 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.813	56,31 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.814	99,44 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.815	160,05 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.816	56,31 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.817	782,42 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.818	56,31 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	104.959,08 C	0,00 C
20/12/2013	ITR	350	8,38 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	62.049,11 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	43.875,22 C	
20/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	363,19 C	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 0334 13721-9 SIND PROF MUN	550.334.000.013.721	27,36 D	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 0334 14259-X P MUN BATURITE	550.334.000.014.259	100.000,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.268,54 D	0,00 C
24/12/2013	IPVA	350	174,40 C	
24/12/2013	IPVA	350	264,53 C	
24/12/2013	IPVA	350	221,70 C	
24/12/2013	IPVA	350	198,50 C	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	857,13 D	0,00 C
26/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.820,37 C	
26/12/2013	+ Transferência on line 26/12 0334 18270-2 SINDICATO DOS	550.334.000.018.270	840,20 D	
26/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	6.275,04 D	
26/12/2013	+ Pgto conta água	122.602	55,02 D	

	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água		122.603	105,92 D
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água		122.604	55,02 D
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água		122.605	100,82 D
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água		122.606	55,02 D
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água		122.607	102,18 D
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água		122.608	645,18 D
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água		122.609	58,28 D
	CAGECE			
26/12/2013	* Pgto conta água		122.610	113,03 D
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água		122.611	187,27 D
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água		122.612	108,38 D
	CAGECE			
26/12/2013	* Pgto conta água		122.613	56,31 D
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água		122.614	58,26 D
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água		122.615	234,39 D
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água		122.616	345,58 D
	CAGECE			
26/12/2013	+ Pgto conta água		122.617	58,70 D
	CAGECE			
26/12/2013	BB CP Admin Supremo		70	201.369,79 D 0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.922		1.938,00 D
	27/12 0334 7922-7 DANNA RABELO M			
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.259		130.000,00 D
	27/12 0334 14259-X P MUN BATURITE			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.007.840		600,00 D
	27/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
27/12/2013	+ Transferência on line	554.553.000.012.754		5.320,06 D
	27/12 4553 12754-X P TRIANGULO MA			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo		70	138.858,06 C 0,00 C
30/12/2013	FPE/FPM		350	87.217,49 C
30/12/2013	FPE/FPM		350	61.671,91 C
30/12/2013	IPI/EXPORTACAO		350	411,48 C
30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.560,85 C
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.259		80.000,00 D
	30/12 0334 14259-X P MUN BATURITE			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906		3.134,39 D
	30/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.099.999.109		14.772,46 D
	30/12 0334 99999100-0 CONSIGNACAO PR			
30/12/2013	TED Transf.Eletr. Disponiv		123.001	9.201,44 D
30/12/2013	BB CP Admin Supremo		70	43.753,44 D 0,00 C
31/12/2013	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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331171006222389030  
17/01/2014 10:28:47

Cliente	
Agência	334-4
Conta	14243-3 PM BATURITE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IUP	Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	53.946,46				20.500,338379		
03/12/2013	APLICAÇÃO	132.235,01				50.229,080981	2,632638452	70.729,419360
04/12/2013	APLICAÇÃO	236.484,68				89.808,532442	2,633209491	160.537,951802
08/12/2013	RESGATE	371.909,19				141.178,234729	2,634323844	19.359,717073
	Aplicação 26/11/2013	485,67				184,361473		
	Aplicação 29/11/2013	53.518,86				20.315,976906		
	Aplicação 03/12/2013	132.319,67				50.229,080981		
	Aplicação 04/12/2013	185.584,99				70.448,815369		
09/12/2013	RESGATE	8.246,84				3.129,853619	2,634896389	16.229,863454
	Aplicação 04/12/2013	8.246,84				3.129,853619		
10/12/2013	APLICAÇÃO	146.160,50				55.459,135517	2,635463008	71.688,998971
11/12/2013	RESGATE	176.323,26				66.890,493121	2,635988806	4.798,505850
	Aplicação 04/12/2013	42.781,90				16.229,863454		
	Aplicação 10/12/2013	133.541,36				50.660,629667		
17/12/2013	APLICAÇÃO	95.064,48				38.033,173135	2,638248917	40.031,678985
18/12/2013	RESGATE	104.959,08				39.774,867878	2,638829130	1.056,811107
	Aplicação 10/12/2013	12.682,44				4.798,505850		
	Aplicação 17/12/2013	92.296,54				34.976,362028		
20/12/2013	APLICAÇÃO	6.268,54				2.374,495777	2,639945735	3.431,306884
24/12/2013	APLICAÇÃO	857,13				324,534956	2,641102236	3.755,841840
26/12/2013	APLICAÇÃO	201.369,79				76.227,796179	2,641684531	79.983,638019
27/12/2013	RESGATE	138.858,06				52.553,309866	2,642232437	27.430,328153
	Aplicação 17/12/2013	2.792,34				1.056,811107		
	Aplicação 20/12/2013	6.273,97				2.374,495777		
	Aplicação 24/12/2013	857,50				324,534956		
	Aplicação 26/12/2013	128.934,25				48.797,468026		
30/12/2013	APLICAÇÃO	43.753,44				16.555,691485	2,642803536	43.986,019638
31/12/2013	SALDO ATUAL	116.272,19				43.986,019638		43.986,019638

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.946,46
APLICAÇÕES (+)	862.193,57
RESGATES (-)	800.296,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,59
SALDO ATUAL =	116.272,19

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q071210659252017  
07/01/2014 12:30:13

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 5669-3 FMBA TURITE-PODE  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	11,12 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11,12 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330071210558252041  
07/01/2014 12:50:38

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 5669-3 PM BATURITE-PDOE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11,08			4,210104		
29/12/2013	RESGATE	11,12			4,210104	2,641684531	
	Aplicação 03/05/2013	11,12			4,210104		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
F (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G071210559252018  
07/01/2014 12:30:47

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 5503-4 PMBATURITE-PNAE  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1,24 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	1,24 D	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252042  
07/01/2014 12:51:08

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 5503-4 FMBATURITE-FNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,95			0,809794		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,96			0,809794		0,809794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,96

## Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

## Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,24			0,470814		
26/12/2013	RESGATE	1,24			0,470814	2,641684531	
	Aplicação 16/12/2008	1,24			0,470814		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,24
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,645388701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=da406df103318306aa9e76c5260033b&codMenu=6216,6366,14589&codNoticia=0>





## Extrato conta corrente

A330071210559252019  
07/01/2014 12:31:12

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 7555-8 PM BATALHOTE JOVENS E ADUL  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	1,96 D	
26/12/2013		BB CP Admín Tradicional	11	1,96 C	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: J8140358 SILVIA BANDAIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330071210559252043  
07/01/2014 12:51:37

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 7555-8 FM BATURITE-JOVENS E ADUL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,95			0,536982		
26/12/2013	RESGATE	1,96			0,536982	3,652258482	
	Aplicação 31/08/2006	1,96			0,536982		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

## Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q071210559252020  
07/01/2014 12:31:51

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 5761-4 - P.M.B O EST SALARIO EDUC  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.023.886	0,27 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,27 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252045  
07/01/2014 12:52:28

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 5761-4 P M B Q EST SALARIO EDUC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,27			0,101465		
28/12/2013	RESGATE	0,27			0,101465	2,641684531	
	Aplicação 15/01/2013	0,27			0,101485		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,27
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTABILIDADE (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A32F080854139277019  
08/01/2014 09:11:31

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 12320-X FMBATURITE-05E  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			
12/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121,201		
12/12/2013		+ Tar. DOC/TEO Eletrônico	823.460.900.219.948		
12/12/2013		BB CP Adm. Supremo	70		
16/12/2013		+ Ordem Banc. 12 Sec. Tes. Nac.	6.839.535.000.000		
16/12/2013		+ Tar. DOC/TEO Eletrônico	823.500.900.600.146		
16/12/2013		BB CP Adm. Supremo	70		
18/12/2013		+ Ordem Banc. 12 Sec. Tes. Nac.	6.702.115.000.000		
18/12/2013		+ Ordem Banc. 12 Sec. Tes. Nac.	6.703.061.000.000		
18/12/2013		+ Ordem Banc. 12 Sec. Tes. Nac.	6.741.134.000.000		
18/12/2013		BB CP Adm. Supremo	70		
20/12/2013		+ Ordem Banc. 12 Sec. Tes. Nac.	6.818.240.000.000		
20/12/2013		BB CP Adm. Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES

R\$ 121,20 debitado na sua conta, pois em 08/01/2014 R\$ 1,40, sujeito a cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 8008 129 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 12 1088

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SE VIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210558252049  
07/01/2014 12:55:17

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 12320-X FM BA TURITE-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.989,43			756,009145		
12/12/2013	RESGATE	1.993,24			756,009145	2,636526215	
	Aplicação 21/11/2013	1.874,94			711,140806		
	Aplicação 22/11/2013	18,98			7,197055		
	Aplicação 28/11/2013	89,32			37,671284		
16/12/2013	APLICAÇÃO	5,04			1,910772	2,637676303	1,910772
18/12/2013	APLICAÇÃO	137,60			52,144338	2,638829130	54,055110
20/12/2013	APLICAÇÃO	19,56			7,409243	2,639945735	61,464353
31/12/2013	SALDO ATUAL	162,47			61,464353		61,464353

## Resumo do mês

LDO ANTERIOR	1.989,43
APLICAÇÕES (+)	162,20
RESGATES (-)	1.993,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	162,47

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

vídeo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



## Extrato conta corrente

A33Q071210559252025  
07/01/2014 12:43:40

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 12478-8 FMBATURITE-FNAT  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.703.988.000.023	1.713,16 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.094.000.058	7.160,02 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.201.000.031	22.051,16 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.924,34 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33F161044281392009  
16/01/2014 10:58:17

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 12320-X PM BATURITE-QSE  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. saldocorr	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	1.990,00 D	
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.219.948	3,24 D	
		Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.993,24 C	0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.639.535.000.000	9,20 C	
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
16/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.600.146	4,16 D	
		Cobr parc tarl pend ref a 12/12/2013			
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,04 D	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.702.115.000.000	18,92 C	
		003944600079-01 DELEGACIA DA RFB EM FO			
18/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.703.061.000.000	19,57 C	
		003944600079-01 DELEGACIA DA RFB EM FO			
18/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.741.134.000.000	99,11 C	
		003944600079-01 DELEGACIA DA RFB EM FO			
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	137,60 D	0,00 C
20/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.818.240.000.000	19,56 C	
		003944600079-01 DELEGACIA DA RFB EM FO			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19,56 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/01/2014 R\$ 7,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330071210559252050  
07/01/2014 12:55:42

Cliente	
Agência	334-4
Conta	12478-8 FMBATURITE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	45,96			17,464470		
17/12/2013	APLICAÇÃO	30.924,34			11.721,539920	2,638248917	11,739,004390
31/12/2013	SALDO ATUAL	31.030,76			11.739,004390		11,739,004390

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,96
APLICAÇÕES (+)	30.924,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,46
SALDO ATUAL =	31.030,76

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q071210559252026  
07/01/2014 12:44:08

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 13988-2 P M B TRANSPESC ESTADO  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.560.962	20.723,00 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.723,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.030.152	20.723,00 C	
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.030.157	20.725,96 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	41.448,96 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210558252072  
07/01/2014 13:13:07

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 13888-2 P.M.B TRANSP ESC ESTADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	87,12			33,108033		
13/12/2013	APLICAÇÃO	20.723,00			7.858,259010	2,637098112	7.891,367043
20/12/2013	APLICAÇÃO	41.448,96			15.700,686362	2,639945735	23.592,053405
31/12/2013	SALDO ATUAL	62.362,99			23.592,053405		23.592,053405

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,12
APLICAÇÕES (+)	62.171,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
F (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,91
SALDO ATUAL =	62.362,99

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252056  
07/01/2014 13:01:10

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 14772-9 P M B TR FONTE 50 FUNDEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,82			0,312686		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,83			0,312686		0,312686

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

29/11/2013	2,831490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q071210559252029  
07/01/2014 12:45:08

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 15907-7 FMBATURITE-MEREN  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.397	6.400,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.478	2.771,28 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.478	2.881,09 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.528	914,40 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.528	1.465,79 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.552	640,37 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.087	2.320,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.616	405,70 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.616	788,18 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.933	3.849,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.933	2.938,07 D	
09/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	1.242,58 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	26.596,46 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.019	1.158,30 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.681	2.732,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.739	444,60 D	
10/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	1.752,89 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.087,79 C	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.743.220.000.011	480,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.748.000.025	7.330,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.232.000.010	1.792,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.273.000.071	11.720,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.328.000.001	5.965,40 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.746.008.000.107	19.072,60 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.746.081.000.009	1.212,00 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	47.572,00 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.019	2.070,90 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.739	1.251,90 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.322,80 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.397	4.600,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.528	1.029,75 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.681	1.475,28 D	
27/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	1.312,14 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.425,17 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.447	2.080,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	69.865,99 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	552.917.000.101.094	15.032,28 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	86.978,27 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento Bb  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252057  
07/01/2014 13:01:33

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 15907-7 PM BATURITE-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	165.441,92			82.870,031792		
09/12/2013	RESGATE	26.596,46			10.093,930111	2,634896389	52.776,101681
	Aplicação 03/09/2013	8.948,08			3.395,989012		
	Aplicação 02/10/2013	17.648,38			6.697,941099		
10/12/2013	RESGATE	6.087,79			2.309,950846	2,635463006	50.466,150835
	Aplicação 02/10/2013	6.087,79			2.309,950846		
18/12/2013	APLICAÇÃO	47.572,00			18.027,682456	2,636829130	68.493,843291
23/12/2013	RESGATE	3.322,80			1.258,385907	2,640525440	67.235,457384
	Aplicação 02/10/2013	3.322,80			1.258,385907		
27/12/2013	RESGATE	8.425,17			3.188,655881	2,642232437	64.046,801503
	Aplicação 02/10/2013	8.425,17			3.188,655881		
/12/2013	RESGATE	86.978,27			32.911,364320	2,642803536	31.135,437183
	Aplicação 02/10/2013	12.597,69			-4.766,788722		
	Aplicação 05/11/2013	74.380,58			28.144,575598		
31/12/2013	SALDO ATUAL	82.303,09			31.135,437183		31.135,437183

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.441,92
APLICAÇÕES (+)	47.572,00
RESGATES (-)	131.410,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	699,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	699,66
SALDO ATUAL =	82.303,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,4521
no	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A32F080854139277010  
08/01/2014 09:07:23

## Dados consultados

Agência 334-4  
 Conta 15907-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATUFE  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Op. prov. Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11	Saldo anterior valor capital		59.000,00
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1600585654032	476,79
31/12	Saldo final valor capital		59.000,00

## SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	Taxa anual	Ef. em 31/12/13
28/06/2013	59000,00	3177,53	0,00	62039,86
31/07/2013	59000,00	3217,58	0,00	62517,58
30/08/2013	59000,00	3229,40	0,00	62929,40
30/09/2013	59000,00	3242,17	0,00	63247,17
31/10/2013	59000,00	3229,74	0,00	63029,74
29/11/2013	59000,00	3219,26	0,00	62539,26
31/12/2013	59000,00	3177,98	0,00	62335,98

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Ex. aplicação	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. Venc.
1600585654032	12/01/2017	92.000,00	78.000,00	95,00	17/08/2017

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	1600585654032	5.135,98

Transação efetuada com sucesso por: J6140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252058  
07/01/2014 13:02:16

## Cliente

Agência 334.4  
 Conta 16275-2 FM BATURTE-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	292,15			111,021449		
31/12/2013	SALDO ATUAL	293,47			111,021449		111,021449

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	293,47

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252061  
07/01/2014 13:03:00

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 17443-2 FMBA TURITE-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.162,38			821,731263		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.172,16			821,731263		821,731263

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.162,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	2.172,16

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A32F980854139277012  
08/01/2014 09:08:40

## Dados consultados

Agência 334-4  
Conta 17443-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Descrição Histórico	R\$ (após IR)	Valor
29/12	Saldo anterior		
	valor capital		151.500,00
31/12	Rendimento mensal	- 4300595369386	
	valor jeros		11.006,40
31/12	Saldo final		
	valor capital		152.506,40

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em R\$	Juros	IR 20%	Saldo líquido
26/06/2013	151500,00	10713,12	0,00	162213,12
31/07/2013	153500,00	11070,63	0,00	164570,63
30/08/2013	153500,00	11038,46	0,00	164538,46
30/09/2013	153500,00	11779,64	0,00	171279,64
31/10/2013	153500,00	12491,79	0,00	171991,79
29/11/2013	153500,00	12906,80	0,00	175406,80
31/12/2013	153500,00	13093,40	0,00	176493,40

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. início	Capital inicial	Saldo de Capital	Juros	Dt. Venc
4300595369386	07/01/2013	765.500,00	153.500,00	91,97	12/12/2017

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend. Bruto
31/12	4300595369386	25.593,40

Transação efetuada com sucesso por: 08140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K091317584275008  
09/01/2014 13:23:55

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 17738-5 PM BATURITE-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Adm In Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	364,21			138,405287		
31/12/2013	SALDO ATUAL	365,88			138,405287		138,405287

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	365,88

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252062  
07/01/2014 13:03:28

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 17738-5 PM BATURITE-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	364,21			138,405287		
31/12/2013	SALDO ATUAL	365,86			138,405287		138,405287

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	365,86

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252063  
07/01/2014 13:04:11

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 18348-2 FM BATURITE-PROGR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.737,13			1.800,170661		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.758,55			1.800,170661		1.800,170661

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.737,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,42
SALDO ATUAL =	4.758,55

## Valor da Cota

29/11/2013	2,531490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A32F080854139277017  
08/01/2014 09:10:21

## Dados consultados

Agência: 334-4  
 Conta: 18348-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE  
 Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. proc. Histórico	Nr. depósito	Valor
29/12	Saldo anterior		
	valor capital		500,00
31/12	Rendimento mensal	- (110057245132)	
	valor juros		4,29
31/12	Saldo final		
	valor capital		500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	18 dias	Liquid:proje
28/06/2013	500,00	44,42	0,00	544,42
31/07/2013	500,00	48,17	0,00	548,17
30/08/2013	500,00	51,68	0,00	551,68
30/09/2013	500,00	55,44	0,00	555,44
31/10/2013	500,00	59,98	0,00	559,98
29/11/2013	500,00	63,85	0,00	563,85
31/12/2013	500,00	68,14	0,00	568,14

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. venc
1138572451321	12/04/2012	621.000,00	500,00	97,50	17/03/2017

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	110057245132	68,14

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330071210559252065  
07/01/2014 13:05:22

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 19909-5 FMBATURNE-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	729,15			277,084431		
31/12/2013	SALDO ATUAL	732,44			277,084431		277,084431

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	732,44

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643309701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A330071210556252037  
07/01/2014 12:48:23

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 19931-1 FM DA TURITE-PEJA  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	12.254,17 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.254,17 C ✓	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	450,92 D ✓	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	10.208,75 D ✓	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.659,67 C ✓	0,00 C
31/12/2013		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: JS140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252084  
07/01/2014 13:04:51

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 19931-1 FM BATURITE-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	50.264,56			19.101,172548		
08/12/2013	RESGATE	12.254,17			4.651,732560	2.634323844	14.449,439988
	Aplicação 08/08/2013	12.254,17			4.651,732560		
10/12/2013	RESGATE	10.659,67			4.044,704849	2.635463008	10.404,735139
	Aplicação 08/08/2013	10.659,67			4.044,704849		
31/12/2013	SALDO ATUAL	27.503,77			10.404,735139		10.404,735139

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.264,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.913,84
RENTAMENTO BRUTO (+)	153,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTAMENTO LÍQUIDO	153,05
SALDO ATUAL =	27.503,77

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6140358 SIL VIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A32FC80854139Z77011  
08/01/2014 09:08:04

## Dados consultados

Agência 334-4  
Conta 19931-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURIL  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	DE.pou	Histórico	Nº.depositos	Valor
29/11		Saldo anterior valor capital		800,00
11/12		Resolimito mensal valor juros	+ 00005955813	565,00
31/12		Saldo final valor capital		77.000,00

## SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em seu	Juros	IR 20%	Liquid.pou
06/06/2013	77000,00	3256,14	0,00	79256,14
01/07/2013	77000,00	3608,96	0,00	79608,96
30/08/2013	77000,00	3317,62	0,00	80317,62
30/09/2013	77000,00	3828,44	0,00	80828,44
31/10/2013	77000,00	4421,34	0,00	81421,34
29/11/2013	77000,00	4947,56	0,00	81947,56
31/12/2013	77000,00	5524,76	0,00	82524,76

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	dt.aplic	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Moeda
04005955813	09/01/2013	77.000,00	77.000,00	91,78	14/12/2013

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nº.deposito	rend.bruto
31/12	04005955813	5.524,76

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252071  
07/01/2014 13:09:30

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 19932-X FM BATURITE-MANUT  
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	270.625,48			102.841,121117		
06/12/2013	RESGATE	81.251,77			30.843,500956	2,634323844	71.997,620161
	Aplicação 23/10/2013	81.251,77			30.843,500956		
10/12/2013	RESGATE	71.066,63			26.965,519849	2,635463006	45.032,100312
	Aplicação 23/10/2013	71.066,63			26.965,519849		
26/12/2013	RESGATE	10.000,00			3.785,463360	2,641684531	41.246,636952
	Aplicação 23/10/2013	10.000,00			3.785,463360		
27/12/2013	RESGATE	4.982,25			1.885,621390	2,642232437	39.361,015562
	Aplicação 23/10/2013	4.982,25			1.885,621390		
30/12/2013	RESGATE	15.953,75			6.036,676500	2,642803536	33.324,339062
	Aplicação 23/10/2013	15.953,75			6.036,676500		
31/12/2013	SALDO ATUAL	88.089,21			33.324,339062		33.324,339062

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.625,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	183.254,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,13
SALDO ATUAL =	88.089,21

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071219559252067  
07/01/2014 13:05:59

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 21435-3 FMBATURITE-PAR-  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	92.607,18			35.191,903497		
31/12/2013	SALDO ATUAL	93.025,92			35.191,903497		35.191,903497

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.607,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,74
SALDO ATUAL =	93.025,92

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato conta corrente

A33C071210559252070  
07/01/2014 13:09:10

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 19932-X FM BATURITE-MANUT  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	81.251,77 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	81.251,77 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	71.066,63 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	71.066,63 C	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	553.474.000.022.834	10.000,00 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	553.474.000.022.834	4.982,25 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.982,25 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.474.000.022.834	10.000,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	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: JB140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A330071210559252021  
07/01/2014 12:32:22

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 23886-4 PMS FUNDO MEDICACA  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

DL movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	16.000,00 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	850,00 D	
06/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	22.147,20 D	
06/12/2013		+ Impostos	120.602	924,00 D	
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.400.900.016.803	7,40 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.928,60 C	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	900,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.011.058	4.862,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	552.812.000.106.258	3.047,27 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.072.657	4.000,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.033.000	3.940,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.749,27 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	27.300,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	4.950,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	660,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	29.400,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	100,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	27.234,04 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	4.942,17 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	852,16 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	277,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.013.029	29.321,41 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11,78 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	59.700,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	5.000,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.020.239	1.564,25 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.328	4.584,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	552.937.000.016.438	1.376,00 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.101	3.816,98 D	
11/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	44.294,40 D	
11/12/2013		+ Impostos	121.103	4.604,78 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.104	1.560,00 D	
11/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.105	1.633,04 D	
11/12/2013		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.106	48,66 D	
11/12/2013		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.107	246,48 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.022.732	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.022.733	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.022.734	7,40 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	949,21 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	6.900,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.293.000.005.130	280,00 D	
12/12/2013		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	24,43 D	
12/12/2013		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.202	94,26 D	
12/12/2013		Cheque Compensado	853.065	392,16 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.108,85 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	600,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
17/12/2013		Cheque Compensado	853.067	6.490,00 D	

17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.490,00 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	200,00 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.861	122,04 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.553.000.012.754	29,80 D	
18/12/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	843.520.700.005.013	7,13 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	41,03 D	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	650.334.000.013.752	1.800,00 C	
19/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	1.578,10 D	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.043.250	7,40 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	214,50 D	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.721	13,59 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	13,59 C	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	200,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	11.000,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	306,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	553.589.000.048.517	11.000,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	106,00 C	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.503	1,24 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.669	11,12 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.005.761	0,27 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.555	1,96 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.009.824	0,73 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.011.654	0,01 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.610	0,20 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.712	0,21 C	
28/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	15,74 D	0,00 C
27/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	3.341.519.400.044	700,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	7.500,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	19.000,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	27.400,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.922	36,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.018.270	173,03 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	22.471,13 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	551.369.000.011.058	4.862,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.007.840	500,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.011.214	4.400,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	554.553.000.012.754	29,80 D	
27/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	1.560,00 D	
27/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	19.101,96 D	
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.343.933	7,40 D	
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.343.934	7,40 D	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.351,28 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: JB140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330071210559252047  
07/01/2014 12:54:33

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 23886-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	24.745,68			9.403,673084		
06/12/2013	RESGATE	7.928,60			3.009,728670	2,634323844	6.393,944414
	Aplicação 06/11/2013	43,11			16,364813		
	Aplicação 20/11/2013	90,22			34,248727		
	Aplicação 22/11/2013	999,63			379,462112		
	Aplicação 26/11/2013	508,86			193,164013		
	Aplicação 27/11/2013	170,25			64,628771		
	Aplicação 28/11/2013	8.116,53			2.321,860234		
09/12/2013	RESGATE	18.749,27			6.356,709156	2,634896389	37,235258
	Aplicação 28/11/2013	16.749,27			6.356,709156		
12/2013	RESGATE	11,78			4,469803	2,635463008	32,765455
	Aplicação 28/11/2013	11,78			4,469803		
11/12/2013	APLICAÇÃO	949,21			360,096003	2,635998806	392,860458
12/12/2013	APLICAÇÃO	6.108,85			2.317,007115	2,636526215	2.709,867573
16/12/2013	RESGATE	600,00			227,472847	2,637676303	2.482,394626
	Aplicação 28/11/2013	55,79			21,152267		
	Aplicação 29/11/2013	30,63			11,613188		
	Aplicação 11/12/2013	513,58			194,707492		
17/12/2013	RESGATE	6.490,00			2.459,965001	2,638248917	22,429625
	Aplicação 11/12/2013	436,33			165,387511		
	Aplicação 12/12/2013	6.053,67			2.294,577490		
18/12/2013	APLICAÇÃO	41,03			15,548502	2,638829130	37,978187
19/12/2013	APLICAÇÃO	214,50			81,269206	2,639376079	119,247393
20/12/2013	RESGATE	13,59			5,147833	2,639945735	114,099560
	Aplicação 12/12/2013	13,59			5,147833		
23/12/2013	RESGATE	106,00			40,143525	2,640525440	73,958035
	Aplicação 12/12/2013	45,63			17,281792		
	Aplicação 18/12/2013	41,06			15,548562		
	Aplicação 19/12/2013	19,31			7,313171		
26/12/2013	APLICAÇÃO	15,74			5,958319	2,641684531	79,914354
27/2013	APLICAÇÃO	1.351,28			511,416021	2,642232437	591,330375
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.563,12			591,330375		591,330375

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.745,68
APLICAÇÕES (+)	8.680,61
RESGATES (-)	31.899,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,07
SALDO ATUAL =	1.563,12

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050





## Extrato conta corrente

A33Q071210559252039  
07/01/2014 12:49:20

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 9824-8 PM BATURITE-PIAC  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.686	0,73 D	
26/12/2013		BB CP Adm'n Supremo	70	0,73 C	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: J6140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330071210559252066  
07/01/2014 13:05:48

Cliente	
Agência	334-4
Conta	9924-8 PM BATURITE-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,72			0,274299		
26/12/2013	RESGATE	0,73			0,274299	2,641694531	
	Aplicação 04/12/2008	0,04			0,014465		
	Aplicação 21/10/2013	0,69			0,250834		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G071210559252023  
07/01/2014 12:42:21

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 11654-8 PMB PA CIDADANIA  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	0,01 D	
26/12/2013		BB-CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
31/12/2013		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: JB140350 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q071210559252023

07/01/2014 12:42:21

### Ciente - Conta atual

Agência 334.4  
 Conta corrente 11654-8 PMB PA CIDADANIA  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saída Anterior			0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	650.334.000.023.886	0,01 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	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: 36140368 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330071210559252048  
07/01/2014 12:54:58

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 11654-8 P M B P A CIDADANA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003821		
26/12/2013	RESGATE	0,01			0,003821	2,641684531	
	Aplicação 21/10/2013	0,01			0,003821		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G071210559252027  
07/01/2014 12:44:29

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 14712-5 PM BATORITE-MOEN  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.023.886	0,21 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,21 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252073  
07/01/2014 13:13:34

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 14712-5 PMBATURITE-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,21			0,080242		
26/12/2013	RESGATE	0,21			0,080242	2,641684531	
	Aplicação 21/10/2013	0,21			0,080242		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,21
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IC	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8110358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q071210559252031  
07/01/2014 12:48:04

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 14810-2 PM BATURITE-BRALF  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.886	0,20 D	
26/12/2013		BB CP Adm Supremo	70	0,20 C	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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q071210559252059  
07/01/2014 13:02:39

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 14610-2 PM BATURITE-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,20			0,077479		
26/12/2013	RESGATE	0,20			0,077479	2,641684531	
	Aplicação 15/01/2013	0,20			0,077479		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,20
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IC )	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G100911163192009  
10/01/2014 09:24:26

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 1158-4 FMS FPM FMB  
Período do extrato mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C

### Valores bloqueados

DEMÁS VALORES BLOQ. 14,97 ✓

Juros				0,00	
Data de Débito de Juros					31/01/2014
IOF				0,00	
Data de Débito de IOF					03/02/2014

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8711671 JOAO BOSCO RINTO SARAVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U100936215574010  
10/01/2014 09:59:57

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 6514-5 PREF MUN DE BATURITE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB-CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,18			0,068779		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,18			0,068779		0,068779

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,18

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8711671 JOAO BOSCO PINTO SARAVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R021302622009018  
02/01/2014 13:34:30

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 7708-0 PM DE BATURITE  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento 24h  
4004 0001 / 0800 729 0021  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0011

Transação efetuada com sucesso por: 38140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009019  
02/01/2014 13:34:46

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 7708-9 PM DE BA JURITE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6,93			2,634770		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6,96			2,634770		2,634770

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,96

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB140359 FRANCISCO CELSO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitória BB 0800 729 5575

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33RD21302622009021  
02/01/2014 13:35:53

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 8369-3 - PMB FMS VIG SANITARIA  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		<b>SALDO</b>			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0004 / 0800 729 0088  
para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8140369 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARNHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 334.4  
Conta 8359-3 P M B F M 5 VIG SANTARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,09			0,032948		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,09			0,032948		0,032948

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643589701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELSO CAVALCANTE MARRIHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 6088



## Extrato conta corrente

A33R021302622009026  
02/01/2014 13:39:13

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 8963-4 BATURITE-CE-FUNS  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009027  
02/01/2014 13:39:39

### Cliente

Agência 331-4  
Conta 8883-4 BATAURITE/CE-FUNDS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,08			0,030568		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,08			0,030568		0,030568

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CRI. O CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0065



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 9052-2 PM BATURITE -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	70.361,87			26.738,405395		
02/12/2013	RESGATE	68.144,06			25.889,887525	2.632072462	848.517870
	Aplicação 20/11/2013	2.226,24			845,814278		
	Aplicação 29/11/2013	66.917,62			25.044,073247		
03/12/2013	APLICAÇÃO	2.726,50			1.035,653033	2.632638452	1.884,170903
04/12/2013	APLICAÇÃO	14.332,59			5.443,011674	2.633209491	7.327,182577
05/12/2013	RESGATE	18.864,30			7.158,693740	2.633762623	168,488837
	Aplicação 29/11/2013	2.234,79			848,517870		
	Aplicação 03/12/2013	2.727,66			1.035,653033		
	Aplicação 04/12/2013	13.891,86			5.274,522837		
06/12/2013	APLICAÇÃO	72,60			27,559254	2.634323844	196,046091
09/12/2013	APLICAÇÃO	113.624,62			43.122,993554	2.634896389	43.319,041645
10/12/2013	RESGATE	92.972,64			35.277,535594	2.635463006	8.041,506851
	Aplicação 04/12/2013	444,05			168,488837		
	Aplicação 06/12/2013	72,61			27,569254		
	Aplicação 09/12/2013	92.455,96			35.081,487503		
11/12/2013	RESGATE	13.257,97			5.029,581186	2.635998806	3.011,924865
	Aplicação 09/12/2013	13.257,97			5.029,581186		
12/12/2013	RESGATE	5.894,60			2.235,744805	2.636526215	776,179980
	Aplicação 09/12/2013	5.894,60			2.235,744805		
16/12/2013	APLICAÇÃO	1.690,94			641,071839	2.637576363	1.417,251610
17/12/2013	RESGATE	3.035,46			1.150,558607	2.638248917	266,693212
	Aplicação 09/12/2013	2.047,76			776,179980		
	Aplicação 16/12/2013	987,70			374,378627		
18/12/2013	APLICAÇÃO	1.980,74			750,613208	2.638829130	1.017,306420
19/12/2013	RESGATE	259,86			98,455086	2.639378079	918,851334
	Aplicação 16/12/2013	259,86			98,455086		
20/12/2013	RESGATE	2.314,43			876,686050	2.639945735	42,155284
	Aplicação 16/12/2013	444,14			168,238126		
	Aplicação 18/12/2013	1.870,29			708,457924		
23/12/2013	APLICAÇÃO	509,83			191,942958	2.640525440	234,098142
24/12/2013	RESGATE	389,54			147,491451	2.641102258	86,606691
	Aplicação 18/12/2013	111,34			47,155284		
	Aplicação 23/12/2013	278,20			105,336167		
26/12/2013	APLICAÇÃO	725,00			274,446093	2.641884531	361,052784
27/12/2013	APLICAÇÃO	5.117,10			1.938,657777	2.642232437	2.297,710651
30/12/2013	RESGATE	6.400,81			2.043,591181	2.642803536	254,119380
	Aplicação 23/12/2013	228,88			86,606691		
	Aplicação 26/12/2013	725,31			274,446093		
	Aplicação 27/12/2013	4.446,62			1.682,538397		
31/12/2013	SALDO ATUAL	671,74			254,119380		254,119380

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.361,87
APLICAÇÕES (+)	140.776,92
RESGATES (-)	210.523,67
RENDIMENTO BRUTO (-)	56,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,62
SALDO ATUAL =	671,74

## Valor da Cota

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



## Extrato conta corrente

A33Q071210559252046  
07/01/2014 12:53:02

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 9052-2 PM BATURITE -FUS  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.323,54 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.010	3.500,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.413	4.423,47 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	1.405,12 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	19.454,57 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.027.744	3.725,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	552.937.000.018.438	1.720,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	552.937.000.656.585	474,60 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	543,20 D	
01/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	31.559,76 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.029.900	7,40 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.029.901	7,40 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	68.144,06 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	3.500,00 C	
03/12/2013		DOC devolvido	300.003	543,20 C	
03/12/2013		+ Impostos	120.301	1.916,70 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.726,50 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	10.000,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.600,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	7.500,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.753	2.000,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	6.767,41 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.332,59 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.020.239	1.173,00 D	
05/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	17.673,90 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.012.407	7,40 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.054,30 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	2.200,00 C	
06/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	2.120,00 D	
07/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.400.900.016.802	7,40 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	72,50 D	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	500,00 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.000,00 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	112.543,79 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	131,43 C	
09/12/2013		Emissão de DOC	120.901	543,20 D	
09/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.052.573	7,40 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	113.624,62 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	25.900,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	6.400,00 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	112.087,75 C	
10/12/2013		REEXPORTAÇÃO	350	112,09 C	
10/12/2013		DOTA DAF - CREDITO	350	8,35 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.002.428	600,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	25.812,07 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	42.589,41 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	29.699,71 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	40.000,00 D	

10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	90.300,85 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	6.382,70 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	340,00 D	
10/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.001	932,21 D	
10/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.002	723,88 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	92.972,64 C	0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	30.000,00 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	7.000,00 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	9.000,00 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	833,06 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.666,11 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.021.328	5.910,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.013.029	46.929,92 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	554.553.000.012.754	767,52 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	554.553.000.012.754	1.475,58 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	554.553.000.012.754	1.676,89 D	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	13.257,97 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	5.000,00 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.600	3.007,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	552.937.000.656.565	474,60 D	
12/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	1.400,00 D	
12/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	5.998,20 D	
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.219.946	7,40 D	
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.219.947	7,40 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.694,60 C	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	0.000,00 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.012.759	756,16 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	552.812.000.064.674	3.920,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	553.474.000.022.834	160,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	415,00 D	
16/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	1.050,50 D	
16/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.612.820	7,40 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.690,94 D	0,00 C
17/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	4.000,00 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.423	4.226,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.016.413	2.799,67 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.701	8,79 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.035,46 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	2.200,00 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	800,00 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.753	4.000,00 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.006.424	60,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.019.143	108,95 D	
18/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	3.990,00 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.802	423,12 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.803	414,99 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.970	7,40 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.971	7,40 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.972	7,40 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.980,74 D	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	5.000,00 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.025	119,87 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.015.593	149,28 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.553.000.012.754	1.639,10 D	
19/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	1.714,81 D	
19/12/2013	+ Pagamento de Título	121.902	571,50 D	
19/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.903	1.050,50 D	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.043.248	7,40 D	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.043.249	7,40 D	

19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	259,86 C	0,00 C
20/12/2013	FPE/FFM	350	54.645,20 C	
20/12/2013	REEXPORTAÇÃO	350	40,37 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	50.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	7.000,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.314,43 C	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	2.200,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.058.042	257,79 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.058.043	848,72 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.016.413	2.799,67 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	506,83 D	0,00 C
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.922	114,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.922	96,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	170,00 D	
24/12/2013	+ Pagamento conta luz	122,401	9,54 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	389,54 C	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	4.300,00 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.753	1.300,00 C	
26/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122,601	4.867,60 D	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.055.646	7,40 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	725,00 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.012.712	1.500,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.446	5.000,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.018.270	1.382,90 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.117,10 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	6.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	700,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.807	3.100,00 C	
30/12/2013	FPE/FFM	350	76.810,41 C	
30/12/2013	REEXPORTAÇÃO	350	45,74 C	
30/12/2013	ICMS-DESONER-EXPORTAÇÃO	350	175,28 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.016.413	2.799,67 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	58.611,07 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	1.442,35 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	5.536,95 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	23.162,20 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	680,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.400,81 C	0,00 C
31/12/2013	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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvkloria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 0652-8 BATURITE-CE-FUNS  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0103 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 724 0588

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARNHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R0271307627009034  
02/01/2014 13:50:36

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 9662 8-BATURITE/CE-FUNF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,09			0,034389		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,09			0,034389		0,034389

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

## Valor da Cota

29/11/2013	2,031490881
31/12/2013	2,643388701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 08140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARIANO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 9807-8 P.M. DE BATURITE-DE-FUNS  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			

## OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0801  
 PARA DEFICIENTES AUDITIVOS  
 0800 729 0808

Transação efetuada com sucesso por: 38140359 FRANCISCO CELSO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0688





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência: 334-4  
 Conta: 9807-8 P.M. DE BATURITE/CE - FUNDS  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,09			0,034399		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,09			0,034399		0,034399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058



## Extrato conta corrente

A33F021302522009039  
02/01/2014 13:52:51

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 13895-7 CEO-MS-BATURITE  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		<b>SALDO</b>			...

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 38140359 FRANCISCO CELSO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009040  
02/01/2014-13:53:28

## Cliente

Agência : 334-4  
 Conta : 13896-7 CEO/MS-SATURITE  
 Mês/ano referência : DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,74			0,477691		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,75			0,477691		0,477691

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,75

## Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

## Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8805
Últimos 12 meses	3,8805

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R021302822009046  
02/01/2014 13:57:09

### Ciente - Conta atual

Agência 334-1  
Conta corrente 14175-3 VIG-MS-BATURITE  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 14176-3 VIGMS-BATURITE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,05			0,019105		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,05			0,019105		0,019105

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631400981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CRI DO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800-729-5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R021302622009049  
02/01/2014 13:58:01

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 14665-X BLGES-MS-BATURITE  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento ao  
4004 0500 - 0800 729 0088  
Para deficientes auditivos  
0500 729 0088

transação efetuada com sucesso por: JB140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5879

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 14665-X BLGES/MS BATURITE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,49			0,186002		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,49			0,186002		0,186002

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,49

## Valor da Cota

29/11/2013	2.631490381
31/12/2013	2.643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BU 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência: 334-4  
 Conta corrente: 16413-5 HMB AF CE  
 Período do extrato: 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
02/12/2013		Déb: autorizado em Conta	38.592		
17/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
23/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
23/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592		
23/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592		
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.052		
30/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592		
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

-----  
 RESERVAÇÕES  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0081  
 Para deficientes auditivos  
 8000 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 16413-5 PME AF CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.233,70			1.228.846443		
17/12/2013	APLICAÇÃO	2.799,67			1.061.184932	2,638248917	2.290,031375
23/12/2013	RESGATE	2.799,67			1.000.270035	2,640525440	1.229,761340
	Aplicação 21/10/2013	434,90			164,703924		
	Aplicação 28/11/2013	2.364,77			895,566111		
30/12/2013	RESGATE	1.623,80			614,423274	2,642803536	615,338066
	Aplicação 28/11/2013	445,51			168,576408		
	Aplicação 17/12/2013	1.178,29			445,848866		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.626,58			615,338056		615,338066

## Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	3.233,70
APLICAÇÕES (+)	2.799,67
RESGATES (-)	4.423,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,88
SALDO ATUAL =	1.626,58

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 17167-0 FMS-BATURITE -FMS BLATB  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 38140359 FRANCISCO CELSO CAVALCANTE MARRIJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 17167-0 FMS/BA TURITE-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11.293,33			4.291,607010		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.344,39			4.291,607010		4.291,607010

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.293,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,06
SALDO ATUAL =	11.344,39

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,4521
Por ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARNHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 334-4  
Conta 17167-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. pro	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior valor capital		24.000,00
31/12		Resgate mensal valor juros	= 3500596013370	179,04
31/12		Saldo final valor capital		24.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR pago	Saldo líquido
30/06/2013	24000,00	657,32	0,00	24657,32
31/07/2013	24000,00	670,88	0,00	24670,88
31/08/2013	24000,00	684,92	0,00	24684,92
30/09/2013	24000,00	698,76	0,00	24698,76
31/10/2013	24000,00	712,80	0,00	24712,80
29/11/2013	24000,00	726,56	0,00	24726,56
31/12/2013	24000,00	740,00	0,00	24740,00

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Nr. aplicação	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. venc
3500596013370	10/01/2013	24.000,00	24.000,00	90,00	31/12/2013

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3500596013370	1.589,56

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

**Extrato conta corrente**



**Cliente - Conta atual**

Agência 334-4  
Conta corrente 17168-9 FMS-BATURITE -FMS SLATB  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	8.325.881.000.018	28.400,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	8.325.178.000.018	9.000,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	8.325.198.000.014	20.000,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.931,13 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.907	26.400,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754	786,72 D	
03/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.379,91 D	
03/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	46.047,37 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.145,13 C	0,00 C
04/12/2013		+ Impostos	120.401	1.921,50 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.921,50 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.908	31.869,89 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.908	19.087,01 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.956,60 C	0,00 C
11/12/2013		+ Ordem Bancária	8.543.698.000.018	79.013,07 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.908	66.728,84 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.908	12.365,48 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	100,75 C	0,00 C
19/12/2013		+ Ordem Bancária	8.788.881.000.018	76.000,00 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.022.471	50.730,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.908	28.777,69 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.908	2.207,62 D	
19/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.500,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.214,71 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.907	26.400,00 C	
20/12/2013		+ Ordem Bancária	8.618.704.000.018	76.000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	10.000,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.022.471	76.000,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.400,00 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	551.368.000.900.285	3.800,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00 C
24/12/2013		+ Ordem Bancária	8.872.881.000.018	64.780,00 C	
24/12/2013		+ Ordem Bancária	8.886.453.000.014	20.000,00 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.000,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.908	17.256,08 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.908	24.685,77 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.009.337	700,00 D	
24/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.500,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.638,19 D	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	550.675.000.208.838	8.189,50 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.189,50 C	0,00 C
27/12/2013		+ Ordem Bancária	8.925.781.000.018	26.850,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.213	774,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.213	258,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.489	1.800,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.334.089.989.100	7.124,40 D	
27/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.000,00 D	
27/12/2013		Emissão de DOC	122.702	903,00 D	
27/12/2013		Emissão de DOC	122.703	200,00 D	
27/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	6.952,69 D	
27/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	27.120,32 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.322,41 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.908	10.000,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.908	6.214,78 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.214,78 C	0,00 C
31/12/2013		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 17168-9 FMS/BA TURTE - FMS BLA TB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	92.073,02			34.988,917164		
03/12/2013	RESGATE	28.145,13			10.690,845140	2.632636452	24.298,072024
	Aplicação 26/11/2013	28.145,13			10.690,845140		
04/12/2013	RESGATE	1.921,50			729,717862	2.633209491	23.568,354162
	Aplicação 26/11/2013	1.921,50			729,717862		
10/12/2013	RESGATE	50.956,90			19.335,084531	2.635453000	4.233,269631
	Aplicação 26/11/2013	51.190,18			11.834,798998		
	Aplicação 28/11/2013	19.766,72			7.500,284533		
11/12/2013	RESGATE	100,75			38,220806	2.635998808	4.195,048825
	Aplicação 28/11/2013	100,75			38,220806		
19/12/2013	RESGATE	7.214,71			2.733,490713	2.639376079	1.461,558112
	Aplicação 28/11/2013	7.214,71			2.733,490713		
20/12/2013	APLICAÇÃO	16.400,00			6.212,248904	2.639945735	7.673,807616
23/12/2013	RESGATE	3.800,00			1.439,107513	2.640525440	6.234,699503
	Aplicação 28/11/2013	3.800,00			1.439,107513		
24/12/2013	APLICAÇÃO	29.638,19			11.221,991824	2.641102236	17.456,601327
26/12/2013	RESGATE	8.189,50			3.100,105218	2.641684631	14.356,490109
	Aplicação 26/11/2013	59,31			22,450599		
	Aplicação 26/12/2013	8.130,19			3.077,654619		
27/12/2013	RESGATE	20.322,41			7.691,378591	2.642232437	6.665,117518
	Aplicação 20/12/2013	8.282,33			3.134,694285		
	Aplicação 24/12/2013	12.040,08			4.556,784300		
30/12/2013	RESGATE	16.214,78			6.135,446612	2.642803536	529,670906
	Aplicação 24/12/2013	16.214,78			6.135,446612		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.400,13			529,670906		529,670906

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.073,02
APLICAÇÕES (+)	46.038,19
RESGATES (-)	136.865,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,00
SALDO ATUAL =	1.400,13

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643399701

## Rentabilidade

No mês	0,4621
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5575

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 17169-7 FMS-BATURITE-FMS-BLGES  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 888  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 1088

Transação efetuada com sucesso por: JR140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 17169-7 FMS/DATURITE - FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	22.915,85			6.708,314475		
31/12/2013	SALDO ATUAL	23.019,47			6.708,314475		8.708,314475

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.915,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,62
SALDO ATUAL *	23.019,47

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643362701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 85 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 17170-0 FMS-BA TURITE-FMS BLMAC  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.010		
02/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.027.744		
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.324.789.000.001		
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
04/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.033.865		
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
05/12/2013		Depósito Online	57.576.002.173.084		
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.578		
05/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754		
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
08/12/2013		+ Págo conta telefone	120.901		
09/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponível	120.902		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.518.024.000.018		
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
11/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754		
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
12/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponível	121.201		
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.619.182.000.011		
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.578		
19/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.027.744		
19/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754		
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
27/12/2013		+ ILO-Crédito em Conta	4.004.742		
27/12/2013		+ Págo conta água	122.701		
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 0800 0961 / 0600 129 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 329 0988

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELSO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0988



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009086  
02/01/2014 14:13:10

<b>Cliente</b>	
Agência	334-4
Conta	17170-0 FMS/BATURITE-FMS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/11/2013	SALDO ANTERIOR	63.106,82			23.981,391624		
02/12/2013	RESGATE	15.457,60			5.672,788644	2,632072462	18.108,604980
	Aplicação 11/11/2013	15.457,60			5.672,788644		
03/12/2013	APLICAÇÃO	114.197,48			43.377,578076	2,632638452	61.486,183056
04/12/2013	RESGATE	72.846,95			27.664,699770	2,633209491	33.821,483266
	Aplicação 11/11/2013	41,56			15,783354		
	Aplicação 25/11/2013	47.642,19			18.092,821620		
	Aplicação 03/12/2013	25.163,20			9.556,094790		
05/12/2013	RESGATE	52.177,60			19.811,048856	2,633762623	14.010,434430
	Aplicação 03/12/2013	52.177,60			19.811,048856		
09/12/2013	RESGATE	11.007,85			4.177,716454	2,634696389	9.832,717976
	Aplicação 03/12/2013	11.007,85			4.177,716454		
10/12/2013	APLICAÇÃO	261.445,15			99.202,739482	2,635463006	109.035,457458
11/12/2013	RESGATE	107.486,94			40.776,551095	2,635998806	68.258,906363
	Aplicação 03/12/2013	25.919,03			9.832,717976		
	Aplicação 10/12/2013	81.567,91			30.943,833119		
12/12/2013	RESGATE	127.893,54			48.546,280053	2,636526215	19.712,626310
	Aplicação 10/12/2013	127.893,54			48.546,280053		
13/12/2013	APLICAÇÃO	112,10			42,608846	2,637098112	19.755,135158
19/12/2013	RESGATE	49.583,46			18.937,634362	2,639376079	817,530774
	Aplicação 10/12/2013	49.583,46			18.937,634362		
27/12/2013	APLICAÇÃO	45.413,49			17.107,545412	2,642232437	18.005,076186
31/12/2013	SALDO ATUAL	47.594,43			18.005,076186		18.005,076186

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.106,82
APLICAÇÕES (+)	421.186,22
RESGATES (-)	436.953,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,33
SALDO ATUAL =	47.594,43

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 6088



## Extrato conta corrente

A33RE21302622009088  
02/01/2014 14:14:16

### Cliente - Conta atual

Agência: 334-4  
Conta corrente: 17171-9 FMS-BATURITE-FMS BLVGS  
Período do extrato: 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			
02/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201		
02/12/2013		BB CP Admín. Supremo	70		
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
10/12/2013		BB CP Admín. Supremo	70		
11/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.010.127		
11/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.027.744		
11/12/2013		BB CP Admín. Supremo	70		
12/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.010.127		
12/12/2013		BB CP Admín. Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
0800 0800 / 0800 729 0800  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0800

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CEL. O CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência: 334-4  
 Conta: 17171-9 FMS/BATURITE - FMS BLV GS  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	43.901,84			16.663,257871		
02/12/2013	RESGATE	4.881,60			1.854,860185	2,632072462	14.828,597686
	Aplicação 04/11/2013	4.881,60			1.854,860185		
10/12/2013	RESGATE	25.278,00			9.591,483524	2,635463600	5.237,114162
	Aplicação 04/11/2013	25.278,00			9.591,483524		
11/12/2013	RESGATE	7.024,00			2.664,644606	2,635998806	2.572,469556
	Aplicação 04/11/2013	7.024,00			2.664,644606		
12/12/2013	RESGATE	6.552,40			2.105,952889	2,636626215	466,516667
	Aplicação 04/11/2013	6.552,40			2.105,952889		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.233,19			466,516667		466,516667

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.901,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.736,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,35
SALDO ATUAL =	1.233,19

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643308791

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARRIJO

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 334-4  
 Conta 18824-7 FMS/BATURIT-FMS-BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	19.416,30			7.378,441991		
31/12/2013	SALDO ATUAL	19.504,10			7.378,441991		7.378,441991

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.416,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,80
SALDO ATUAL =	19.504,10

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490991
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 18825-5 FMS-BATURIT-FMS BLNV  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
24/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponv	122.401		
24/12/2013		+ Impostos	122.402		
24/12/2013		BB CP Admto Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELSO CAVAI, CANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021302622009096  
02/01/2014 14:20:01

<b>Cliente</b>	
Agência	334-4
Conta	18825-5 FMS/BATURIT-FMS BI INV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	19.343,52			7.350,782958		
24/12/2013	RESGATE	17.479,35			6.618,202719	2,641102236	732,580239
	Aplicação 03/09/2013	17.479,35			6.618,202719		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.936,50			732,580239		732,580239

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.343,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.479,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,33
SALDO ATUAL =	1.936,50

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33N02155304317005  
02/01/2014 16:08:18

## Cliente - Conta atual

Agência 331-4  
 Conta corrente 18827-1 FMS-SATURIT-FMS-RLINV  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2013		Saldo Anterior			
24/12/2013		Resgate BB CDB DI	5.000.582.023.300		
24/12/2013		Resgate BB CDB DI	5.000.582.023.300		
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.258		
24/12/2013		FED-Transf Eletr Disponiv	122.401		
24/12/2013		+ Impostos	122.402		
24/12/2013		BB CR Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

## OBSERVAÇÕES:

Conta de Movimento Bp  
 4800-000 / 2400-100-000  
 Data de Fecção: 01/01/2013  
 Bubb - 1 - 2013

Transação efetuada com sucesso por: J6140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A13N02155394317900E  
02/01/2014 16:08:45

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 18827-1 FMS/BATURJT-FNS BL/IV.  
 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	36.002,83			13.681,591234		
24/12/2013	RESGATE	30.204,26			11.436,232793	2.641102236	2.245,298441
	Aplicação 08/07/2013	30.204,26			11.436,232793		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.935,20			2.245,298441		2.245,298441

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.002,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.204,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,83
IMPOSTO DE RFNDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,83
SALDO ATUAL =	5.935,20

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643368701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO GELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33N021553943179007  
02/01/2014 16:08:47

## Dados consultados

Agência: 334-1  
 Conta: 18827-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Operação	Descrição	Saldo
09/11		Saldo anterior	
		Valor Capital	10.000,00
25/11		Resgate	- 10000,00
		Valor Capital	0,00
		valor juros até mês ant	1,851,44
		valor juros no mês	0,00
		valor liquidez	11,851,44
31/12		Saldo final	0,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em R\$	Juros em R\$	Taxa em %	Saldo em R\$
27/08/2013	12000,00	41,13	0,34	12041,13
31/07/2013	12000,00	36,36	0,30	12036,36
30/06/2013	12000,00	31,59	0,26	12031,59
30/05/2013	12000,00	26,82	0,22	12026,82
31/03/2013	12000,00	18,00	0,15	12018,00
28/11/2013	12000,00	10,80	0,09	12010,80

Transação efetuada com sucesso por: JB140358 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33ND21553943179008  
03/01/2014 16:11:17

#### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 18829-X FMS-BATURIT-FMS BLINV  
Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
0800 0033 / 0800 729 0068  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068  
0800 111 6088

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021553943179009  
02/01/2014 16:11:54

## Cliente

Agência: 334-4  
 Conta: 18826-X FMS/BATURIT-FNS BL INV  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	23.742,12			9.022,306426		
31/12/2013	SALDO ATUAL	23.849,47			9.022,306426		9.022,306426

## Retorno do mês

SALDO ANTERIOR	23.742,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,35
SALDO ATUAL =	23.849,47

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490851
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4021
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação eletrônica com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARTINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8777

Ouvidoria BB 0800 729 5078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N021553943179019  
02/01/2014 18:20:43

Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 18848-4 FMS SATURIT-FMS BLIVV  
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			

-----  
OBSERVAÇÃO  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0000 / 0800 124 0001  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Transação efetuada com sucesso por: J6140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouidora BB 0600 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021553943179020  
02/01/2014 16:21:36

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 18848-4 FMS:BATJIRT:FN:5 BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10,59			4,024929		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10,54			4,024929		4,024929

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	10,64

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490881
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4571
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8140369 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33ND21553943178023-  
02/01/2014 16:25:14

**Ciente - Conta atual**

Agência	336-4
Conta corrente	10367-9 FMS-SATURIT-FMS-QLFAR
Período do extrato	12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		<b>SALDO</b>			

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

Transação eletrônica com sucesso por: JB146359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021553943179025  
02/01/2014 16:27:14**Cliente**

Agência 334-4  
Conta 19387-9 FMS/BATURIT-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	636,34			241,817962		
31/12/2013	SALDO ATUAL	639,22			241,817962		241,817962

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	636,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	639,22

**Valor da Cota**

29/11/2013	2,631490994
31/12/2013	2,643389701

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140359 FRANCISCO CELIO CAVALDANTE MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33N021553043179020  
02/01/2014 10:27:54

## Dados consultados

Agência 334-4  
Conta 180387-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Operação	Descrição	Quantidade	Valor
29/12		Saldo anterior valor capital		6.000,00
31/12		Fundamento mensal valor juros	1390388037505	11,75
31/12		Saldo final valor capital		6.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em R\$	Juros	IR Provis	Saldo Líquido
28/06/2013	22000,00	620,00	0,00	22620,00
11/07/2013	22000,00	67,00	0,00	22067,00
30/08/2013	22000,00	62,00	0,00	22062,00
30/09/2013	13500,00	65,64	0,00	13565,64
31/10/2013	11000,00	62,00	0,00	11062,00
29/11/2013	6000,00	37,64	0,00	6037,64
31/12/2013	6000,00	42,40	0,00	6042,40

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Operação	Capital em R\$	Valor de Capital	Taxa	Exatidão
4300388037505	12/01/2013	20.000,00	6.000,00	10%	12/01/2013

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nº depósito	Rendimento
31/12	4300388037505	42,40

Transação efetuada com sucesso por: 08140358 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 19788-3 P.M.B.A.TURITE SAUDE  
 Período do extrato 17/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Qt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JB140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 19796-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	44,02			12,097746		
31/12/2013	SALDO ATUAL	44,21			12,097746		12,097746

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	44,21

## Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654594882

## Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8908

Transação efetuada com sucesso por: J6140359 FRANCISCO CELIO CAVALCANTE MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNIA

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H101501641581013  
10/01/2014-15:20:06

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 19978-1 FMS/DATLBRIT-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.368,98			4.711,730971		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.454,94			4.711,730971		4.711,730971

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.368,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	56,06
SALDO ATUAL =	12.454,94

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490881
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,8050

Transação efetivada com sucesso por: J6711871 JOAO ROSCO PIVTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0688



## Extrato conta corrente

A33H101501841561015  
10/01/2014 15:21:03

## Cliente - Conta atual

Agência 3344  
 Conta corrente: 20876-C FMS RECURSO HOSPITAL POLO  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		Saldo Anterior			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.076		
02/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponib	120.201		
02/12/2013		+ Tar TIOCTED Eletrônico	BB3361.100.929.002		
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
05/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponib	3.644.811		
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.076		
27/12/2013		+ TED-Credito em Conta	4.054.292		
31/12/2013		S A L D O			

-----  
 BANCO BRADESCO  
 -----

Com o IV de atendimento BB  
 4084 - 0800 729 6777  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058  
 BBAN: 234-1000

Transação efetuada com sucesso por: 06711671 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6777

Cuidados BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H101501841581016  
10/01/2014 15:21:54

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 20878-0 FMS RECURSO HOSPITAL RÔLO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	231,39			87,929309		
02/12/2013	APLICAÇÃO	90.573,80			34.411,560603	2.632072462	34.499,519912
02/12/2013	RESGATE	90.007,40			34.196,398959	2.632072462	303,120953
	Aplicação 20/10/2013	231,44			87,929309		
	Aplicação 02/12/2013	69.775,96			34.108,469650		
10/12/2013	APLICAÇÃO	90.000,00			34.149,557165	2.635453006	34.452,718118
31/12/2013	SALDO ATUAL	91.071,90			34.452,718118		34.452,718118

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,39
APLICAÇÕES (+)	180.573,80
RESGATES (-)	90.007,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,17
SALDO ATUAL =	91.071,90

## Valor da Cota

29/11/2013	2.631499981
31/12/2013	2.643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4621
No ano	3,3059
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8711671 JOAO BOSCO PINTO BARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0737

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33F130837193188011  
13/01/2014 10:22:25**Dados consultados**

Agência 334-4  
 Conta 20876-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

**BB CDB DI**

Data	Saldo Inicial	Saldo Final
31/12/13	90302,90	90302,90

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em R\$	Saldo	Saldo em R\$	Saldo em R\$
31/12/2013	90302,90	14,20	90317,10	90317,10
30/11/2013	90300,00	25,85	90325,85	90325,85

Transação efetuada com sucesso por J0140258 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Ouvidoria BB 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Extrato conta corrente

A33H1015G1041581020  
10/01/2014 15:24:33

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 21007-X FMS- PMAQ  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			
03/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.168		
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.254		
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
16/12/2013		TED Transf Eletr Disponiv	121.601		
16/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônica	823.500.900.612.822		
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.168		
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Qualquer dúvida consulte o BB  
 4004-0000 ou acesse www.bb.com.br  
 Para deficientes auditivos 0800-729-0088

Transação efetuada com sucesso por: JB711671 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0077

Ouvidoria BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





GOVERNO

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H101501841581022  
10/01/2014 15:24:47

#### Cliente

Agência 334-4  
Conta 21907-X FMS/ PMAQ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

#### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	25.190,17			9.572,583783		
03/12/2013	APLICAÇÃO	26.400,00			10.027,962624	2,632638452	19.600,546407
12/12/2013	RESGATE	1.290,00			489,290172	2,635526215	19.111,256238
	Aplicação 06/11/2013:	1.290,00			489,290172		
16/12/2013	RESGATE	8.382,05			3.177,816016	2,637676303	15.933,450219
	Aplicação 06/11/2013:	8.382,05			3.177,816016		
20/12/2013	RESGATE	26.400,00			10.060,205553	2,639945735	5.933,244666
	Aplicação 06/11/2013:	15.590,17			5.905,487505		
	Aplicação 03/12/2013:	10.809,83			4.094,717958		
31/12/2013	SALDO ATUAL	15.663,88			5.933,244666		5.933,244666

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.190,17
APLICAÇÕES (+)	26.400,00
RESGATES (-)	36.072,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,76
SALDO ATUAL =	15.663,88

#### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490681
31/12/2013	2,643889701

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JS/11671 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Duvidas BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H101501541581024  
10/01/2014 15:25:26**Dados consultados**

Agência 334-4  
Conta 21907 X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

**BB CDB DI**

Data	Qt. prod. Histórico	Reajuste (%)	Valor
29/11	saldo anterior		
	valor capital		132.000,00
31/12	rendimento mensal	0,04 (0,33%)	
	valor juros		52,00
31/12	saldo final		
	valor capital		132.052,00

**SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em est.	Valor	Taxa (%)	Taxa (anual)
04/11/2013	132000,00	132000,00	0,33	4,00
31/12/2013	132000,00	132052,00	0,33	4,00

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Tipo	Capital Inicial	Valor em Depos.	Data	Valor
24100185804	DI	132000,00	132052,00	01/12/2013	132052,00

**RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO**

Data	Nº. Depósito	Rendimento
31/12	24100185804	52,00

Transação efetuada com sucesso por J8711671 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE  
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 166-5  
CGC: 07.387.343/0001-08  
LIMITE FLUOANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLO.JUDICIAL: 0,00  
V A L O R S. A. L. D. O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 10/01/2014 R\$ 19,16 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 13/01/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.387.343/0001-08	Conta Corrente 008.00000166-5	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	3.522,76C	780,519697
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,03C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.535,79C	780,519697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte sua 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Extrato conta corrente

A33K151500717311041  
15/01/2014 15:34:53

<b>Cliente - Conta atual</b>	
Agência	334-4
Conta corrente	17170-0 FMS-BATURITE -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	558.334.000.014.010	11.657,60 D	
		02/12 0334 14010-4 L L SERV ANA C			
02/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.027.744	3.800,00 D	
		02/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.457,60 C	0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.324.789.000.001	114.197,48 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	114.197,48 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	829,47 D	
		04/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.658,94 D	
		04/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	17.548,95 D	
		04/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
04/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.033.885	52.809,59 D	
		04/12 3140 33885-0 CLIN OFTA LP L			
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	72.846,95 C	0,00 C
05/12/2013		Depósito Online	57.578.007.170.084	1,18 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	702,88 D	
		05/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.578	46.156,22 D	
		05/12 0334 19578-2 CDB CLINICA DE			
05/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754	5.319,88 D	
		05/12 4553 12754-X P TRIANGULO MA			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	52.177,60 C	0,00 C
09/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.901	112,64 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	10.895,21 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.007,85 C	0,00 C
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.518.024.000.018	261.445,15 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	261.445,15 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	42.629,77 D	
		11/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	59.915,39 D	
		11/12 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
11/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754	4.941,78 D	
		11/12 4553 12754-X P TRIANGULO MA			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	107.486,94 C	0,00 C
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	127.993,54 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	127.993,54 C	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.619.182.000.011	112,10 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	112,10 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	684,01 D	
		19/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
19/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.578	44.916,35 D	
		19/12 0334 19578-2 CDB CLINICA DE			
19/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.027.744	3.800,00 D	
		19/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO			
19/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754	583,10 D	
		19/12 4553 12754-X P TRIANGULO MA			
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	49.983,46 C	0,00 C

27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.064.742	46.072,73 C	
	237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
27/12/2013	+ Pcto conta água	122.701	559,24 D	
	CAGECE			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	45.413,49 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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33K151500717311078  
15/01/2014 18:16:08

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 18827-1 FMS-BATURIT-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
05/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2013		Resgate BB CDB DI	5.000.582.023.300	12.000,00 C	
24/12/2013		Resgate BB CDB DI	5.000.582.023.300	1.130,88 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.300,05 D	
		24/12 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
24/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	37.268,22 D	
24/12/2013		+ Impostos	122.402	4.766,87 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.204,26 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33H151624855517019  
15/01/2014 16:42:09

Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 20876-0 FMS RECURSO HOSPITAL POLO  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Df. movimento	Df. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		Saldo Anterior			90.573,80 C
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	90.573,80 D	
02/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	90.000,00 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.029.002	7,40 D	
		Tarifa referente a 02/12/2013			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	90.007,40 C	0,00 C
05/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	3.644.811	90.000,00 C	90.000,00 C
		237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	90.000,00 D	0,00 C
27/12/2013		+ TED - Crédito em Conta	4.064.292	66.000,00 C	66.000,00 C
		237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA			
31/12/2013		SALDO			66.000,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33H151624855517022  
15/01/2014 18:44:21

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 21907-X FMS- PMAQ  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.168	26.400,00 C	
		03/12 0334 17168-9 FMS-BATURITE -			
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	26.400,00 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.254	1.290,00 D	
		12/12 0334 16254-X JFOVANE ALBERT			
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.290,00 C	0,00 C
16/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	8.374,65 D	
16/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.612.822	7,40 D	
		Tarifa referente a 16/12/2013			
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.382,05 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.168	26.400,00 D	
		20/12 0334 17168-9 FMS-BATURITE -			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	26.400,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330091345626159019  
09/01/2014 14:15:30

## Cliente

Agência 334 4  
 Conta 8021-7 P M B CONV SE IAS BPC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2013	APLICAÇÃO	440,40			167,105362	2,635463006	167,105362
11/12/2013	RESGATE	440,49			167,105362	2,635998806	
	Aplicação 10/12/2013	440,49			167,105362		
17/12/2013	APLICAÇÃO	362,45			137,382791	2,638248917	137,382791
18/12/2013	RESGATE	360,00			136,424142	2,638829130	0,958649
	Aplicação 17/12/2013	360,00			136,424142		
23/12/2013	APLICAÇÃO	1.119,87			424,108771	2,640525440	425,067420
24/12/2013	RESGATE	1.100,00			418,492775	2,641102236	8,574645
	Aplicação 17/12/2013	2,53			0,958649		
	Aplicação 23/12/2013	1.097,47			415,524126		
31/12/2013	SALDO ATUAL	22,67			8,574645		8,574645

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.922,72
RESGATES (-)	1.900,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	22,67

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



20VUNFO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A53R081113419677030  
08/01/2014 11:40:25

## Cliente

Agência: 334-4  
 Conta: 15800-2 PBA1UH1EFMASSPETI  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,59			0,713053		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,61			0,713053		0,713053

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,61

## Valor da Cota

29/11/2013	3,638316477
31/12/2013	3,654584882

## Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8906
Últimos 12 meses	3,8906

Transação efetuada com sucesso por: J8140356 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 8674  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A330091346626159033  
09/01/2014 14:29:41

## Cliente - Conta atual

Agência: 334.4  
 Conta corrente: 18507-8 PBATURITEFMA5IGDBF  
 Período do extrato: 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.021.524	600,00 D	
04/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.021.525	600,00 D	
04/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.021.526	600,00 D	
04/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.021.528	600,00 D	
04/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.021.533	600,00 D	
04/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.021.535	600,00 D	
04/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.021.985	600,00 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.401	600,00 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.402	600,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
05/12/2013		TED Devolvida	100.002	13.235,25 C	
05/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.014.247	600,00 D	
05/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.021.534	600,00 D	
05/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.021.817	600,00 D	
05/12/2013		* Transferência on line	550.302.000.049.266	2.412,97 D	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.501	600,00 D	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.502	600,00 D	
05/12/2013		TED Transf Eletr Disponiv	120.503	13.235,25 D	
05/12/2013		TED Transf Eletr Disponiv	120.504	2.790,70 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.203,57 C	0,00 C
09/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.020.239	1.991,00 D	
09/12/2013		* Transferência on line	553.589.000.003.274	2.270,09 D	
09/12/2013		TED Transf.Eletr Disponiv	120.901	13.235,25 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.239,65 C	
09/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.800,00 C	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	243,31 D	0,00 C
10/12/2013	09/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.500.596.037.450	93,12 C	
10/12/2013		* Transferência on line	554.553.000.012.754	1.965,68 D	
10/12/2013	09/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	16.239,65 D	
10/12/2013	09/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	16.146,53 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	333,14 C	
10/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	2.900,89 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	347,49 D	0,00 C
11/12/2013	10/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.500.596.037.450	124,84 C	
11/12/2013		* Transferência on line	552.839.000.010.120	4.745,36 D	
11/12/2013	10/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	333,14 D	
11/12/2013	10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	208,30 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	475,70 C	
11/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	230,40 D	0,00 C
12/12/2013	11/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.500.596.037.450	262,42 C	
12/12/2013	11/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	475,70 D	
12/12/2013	11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	153,28 C	0,00 C
13/12/2013		* Ordem Bancária	6.566.791.000.142	17.801,15 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.804,15 D	0,00 C
16/12/2013		Emissão de DOC	121.601	429,75 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	429,75 C	0,00 C
20/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.014.423	7.009,20 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.009,20 C	0,00 C
24/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.021.524	600,00 D	
24/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.021.526	600,00 D	
24/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.021.528	600,00 D	
24/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.021.535	600,00 D	
24/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.021.985	600,00 D	
24/12/2013		Emissão de DOC	122.401	600,00 D	
24/12/2013		Emissão de DOC	122.402	600,00 D	
24/12/2013		Emissão de DOC	122.403	600,00 D	
24/12/2013		Emissão de DOC	122.404	600,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
26/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.014.247	600,00 D	
26/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.021.525	600,00 D	
26/12/2013		* Transferência on line	550.334.000.021.533	600,00 D	

28/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.534	600,00 D	
28/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.817	600,00 D	
28/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.012.754	1.769,24 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.769,24 C	0,00 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária	6.920.120.000.142	17.404,05 C	
30/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	39.000,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	735,15 C	
30/12/2013		Resgate BB CDB DI	89	21.000,00 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	139,20 D	0,00 C
31/12/2013	30/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.500.596.037.450	1.403,22 C	
31/12/2013	30/12/2013	Estorno Resgate Automátc	70	735,15 D	
31/12/2013	30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	668,07 D	
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330091346628159035  
09/01/2014 14:30:13

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 18507-8 PBATURITEFMAISIGDBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	20.811,63			11.328,799365		
04/12/2013	RESGATE	5.400,00			2.050,729355	2,633209491	9.278,070010
	Aplicação 04/10/2013	5.400,00			2.050,729355		
05/12/2013	RESGATE	8.203,57			3.114,771973	2,633762623	8.163,298037
	Aplicação 04/10/2013	6.744,03			2.560,607904		
	Aplicação 30/10/2013	1.459,54			554,164069		
09/12/2013	APLICAÇÃO	243,31			92,341391	2,634596389	8.255,639428
09/12/2013	RESGATE	16.239,65			6.163,298037	2,634896389	82,341391
	Aplicação 30/10/2013	16.239,65			6.163,298037		
10/12/2013	APLICAÇÃO	347,49			131,847900	2,635463006	224,189191
10/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	16.239,65			6.163,298037	2,635463006	8.387,487228
10/12/2013	RESGATE	16.146,53			6.127,956328	2,635463006	259,530920
	Aplicação 30/10/2013	16.146,53			6.127,956328		
10/12/2013	RESGATE	333,14			126,406631	2,635463006	133,124269
	Aplicação 30/10/2013	93,14			35,341709		
	Aplicação 09/12/2013	240,00			91,064922		
11/12/2013	APLICAÇÃO	230,40			87,405198	2,635998806	220,529407
11/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	333,14			126,406631	2,635998806	346,936098
11/12/2013	RESGATE	208,30			79,037348	2,635998806	267,896752
	Aplicação 30/10/2013	93,14			35,341709		
	Aplicação 09/12/2013	115,16			43,695637		
11/12/2013	RESGATE	475,70			180,462904	2,635998806	87,435848
	Aplicação 09/12/2013	128,23			48,645754		
	Aplicação 10/12/2013	347,47			131,817150		
12/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	475,70			180,462904	2,636526215	267,696752
12/12/2013	RESGATE	193,28			73,323250	2,636526215	194,575502
	Aplicação 09/12/2013	128,23			48,645754		
	Aplicação 10/12/2013	65,05			24,677496		
13/12/2013	APLICAÇÃO	17.804,15			6.751,417370	2,637098112	6.945,992872
16/12/2013	RESGATE	429,75			162,927498	2,637676303	6.783,085374
	Aplicação 10/12/2013	282,68			107,170304		
	Aplicação 11/12/2013	147,07			55,757194		
20/12/2013	RESGATE	7.000,20			2.655,054574	2,639045735	4.128,010800
	Aplicação 11/12/2013	83,55			31,649004		
	Aplicação 13/12/2013	6.926,65			2.623,406570		
24/12/2013	RESGATE	5.400,00			2.044,800897	2,641102236	2.083,409603
	Aplicação 13/12/2013	5.400,00			2.044,800897		
26/12/2013	RESGATE	3.000,00			1.135,639008	2,641684531	947,770895
	Aplicação 13/12/2013	3.000,00			1.135,639008		
27/12/2013	RESGATE	1.709,24			669,600439	2,642232437	278,170456
	Aplicação 13/12/2013	1.709,24			669,600439		
30/12/2013	APLICAÇÃO	139,20			52,671338	2,642803538	330,041794
30/12/2013	RESGATE	735,15			278,170458	2,642803538	52,671338
	Aplicação 13/12/2013	735,15			278,170458		
31/12/2013	APLICAÇÃO	568,07			252,788370	2,643389701	305,459708
31/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	735,15			278,170458	2,643389701	593,630164
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.542,75			583,630164		593,630164

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.811,63
APLICAÇÕES (+)	19.432,61
RESGATES (-)	47.759,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,39
SALDO ATUAL =	1.542,75

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,4521
--------	--------



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A330091346626159036  
09/01/2014 14:30:44

## Dados consultados

Agência 334-4  
Conta 18507-a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		52.000,00
09/12		Resgate	- 2500596037450	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		90,09
		valor juros no mês		3,03
		valor líquido		1.593,12
10/12		Resgate	- 2500596037450	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		120,12
		valor juros no mês		4,72
		valor líquido		2.124,84
11/12		Resgate	- 2500596037450	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		270,27
		valor juros no mês		12,15
		valor líquido		4.782,42
30/12		Resgate	- 2500596037450	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		1.261,26
		valor juros no mês		141,96
		valor líquido		12.403,22
31/12		Rendimento mensal	= 2500596037450	
		valor juros		163,30
31/12		Saldo final		
		valor capital		23.800,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser.	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	52000,00	1443,52	0,00	53443,52
31/07/2013	52000,00	1760,00	0,00	53760,00
30/08/2013	52000,00	2089,36	0,00	54089,36
30/09/2013	52000,00	2413,84	0,00	54413,84
31/10/2013	52000,00	2789,28	0,00	54789,28
29/11/2013	52000,00	3123,12	0,00	55123,12
31/12/2013	23000,00	1544,68	0,00	24544,68

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxe	Dt.voto
2500596037450	10/01/2013	52.000,00	23.000,00	86,00	15/12/2013

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2500596037450	1.544,68

Transação efetuada com sucesso por: J6140355 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081222545037006  
08/01/2014 12:35:02

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 16507-8 PBA1URITEFMA5IG05F  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29.611,63			11.328,799335		
04/12/2013	RESGATE	5.400,00			2.050,729358	2.633209491	8.278,070010
	Aplicação 04/10/2013	5.400,00			2.050,729358		
05/12/2013	RESGATE	8.203,57			3.114,271973	2.633762623	6.163,292037
	Aplicação 04/10/2013	6.744,03			2.560,007904		
	Aplicação 30/10/2013	1.459,54			554,164069		
09/12/2013	APLICAÇÃO	243,31			92,341381	2.634896389	6.255,639428
09/12/2013	RESGATE	16.239,65			6.163,298037	2.634596389	99.341391
	Aplicação 30/10/2013	10.239,65			6.163,298037		
10/12/2013	APLICAÇÃO	347,48			131,847800	2.635463006	224.189121
10/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	16.239,65			6.163,298037	2.635463006	6.387.487226
10/12/2013	RESGATE	16.146,53			6.127,950328	2.635463006	259.530900
	Aplicação 30/10/2013	16.146,53			6.127,950328		
10/12/2013	RESGATE	333,14			128,486631	2.635463006	153.124285
	Aplicação 30/10/2013	63,14			35,341709		
	Aplicação 09/12/2013	240,00			91,254922		
11/12/2013	APLICAÇÃO	230,40			87,405198	2.635998006	220,620467
11/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	333,14			128,400601	2.635998006	346,036098
11/12/2013	RESGATE	208,30			79,037346	2.635998006	287,698752
	Aplicação 30/10/2013	93,14			35,341709		
	Aplicação 09/12/2013	115,16			43,655637		
11/12/2013	RESGATE	475,70			180,462904	2.635998006	97,435848
	Aplicação 09/12/2013	120,23			48,645754		
	Aplicação 10/12/2013	347,47			131,817150		
12/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	475,70			180,462904	2.636526215	257,888752
12/12/2013	RESGATE	193,28			73,322250	2.636526215	184,575592
	Aplicação 09/12/2013	126,23			48,645754		
	Aplicação 10/12/2013	65,05			24,677498		
13/12/2013	APLICAÇÃO	17.604,15			6.751,417370	2.637098112	6.945,952872
16/12/2013	RESGATE	429,75			162,927488	2.637676303	6.783,065374
	Aplicação 10/12/2013	282,68			107,170394		
	Aplicação 11/12/2013	147,07			55,757194		
20/12/2013	RESGATE	7.009,20			2.658,054574	2.639945735	4.128,010800
	Aplicação 11/12/2013	83,55			31,648004		
	Aplicação 13/12/2013	6.925,65			2.623,406570		
24/12/2013	RESGATE	5.400,00			2.044,600897	2.641102235	2.083,609803
	Aplicação 13/12/2013	5.400,00			2.044,600897		
26/12/2013	RESGATE	3.000,00			1.135,639058	2.641684521	947,770895
	Aplicação 13/12/2013	3.000,00			1.135,639058		
27/12/2013	RESGATE	1.769,24			669,600439	2.642232437	278,170458
	Aplicação 13/12/2013	1.769,24			669,600439		
30/12/2013	APLICAÇÃO	139,20			52,671338	2.642803536	330,841794
30/12/2013	RESGATE	735,15			278,170458	2.642803536	52,671338
	Aplicação 13/12/2013	735,15			278,170458		
31/12/2013	APLICAÇÃO	668,07			252,788370	2.643389701	305,459708
31/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	735,15			278,170458	2.643389701	583,830164
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.542,78			583,630164		583,630164

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.611,63
APLICAÇÕES (+)	10.432,61
RESGATES (-)	47.759,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,39
SALDO ATUAL =	1.542,78

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,4521
--------	--------





Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L00122254503/007  
08/01/2014 12:35:26

Dados consultados:

Agência: 334  
Conta: 18507-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	De. prim	Histórico	Nr. Aplicaç	Valor
25/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.900,00
05/12		Resgate	250059601450	
		valor capital		4.900,00
		valor juros até mês ant		40,00
		valor juros no mês		4,00
		valor líquido		4.944,00
15/12		Resgate	250059601450	
		valor capital		4.900,00
		valor juros até mês ant		40,00
		valor juros no mês		4,00
		valor líquido		4.944,00
12/12		Resgate	250059601450	
		valor capital		5.200,00
		valor juros até mês ant		20,00
		valor juros no mês		10,00
		valor líquido		5.230,00
30/12		Resgate	250059601450	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		0,00
		valor juros no mês		0,00
		valor líquido		5.500,00
31/12		Resgateamento mensal	250059601450	
		valor juros		40,00
31/12		Saldo final		5.540,00
		valor capital		5.540,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em par	Juros	Taxa part.	Saldo líquido
05/05/2013	5000,00	144,00	0,00	5144,00
31/05/2013	3000,00	100,00	0,00	3100,00
15/06/2013	5000,00	0,00	0,00	5000,00
30/09/2013	5000,00	24,00	0,00	5024,00
31/10/2013	5000,00	20,00	0,00	5020,00
29/11/2013	5000,00	20,00	0,00	5020,00
31/12/2013	5000,00	154,00	0,00	5154,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Declarac	Capital inicial	Saldo do Depósito	Taxa	Vencimto
250059601450	10/01/2013	50.000,00	25.000,00	40,00	31/12/2013

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. Bruto
31/12	250059601450	154,00

Transação efetuada com sucesso por: 0814\*908 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Caixa Econômica Federal  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A001234564829008  
08/01/2014 12:49:13

## Cliente - Conta atual

Agência 334.4  
 Conta corrente 18508-6 PBATURITEFMASIGD-SUAS  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			
05/12/2013		+ Transferência on line	550 334.000.017.402		
05/12/2013		BB CP Admín Supremo	70		
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.141		
17/12/2013		BB CP Admín Supremo	70		
20/12/2013		+ Transferido para Ocupação	550 334.610.021.980		
20/12/2013		BB CP Admín Supremo	70		
20/12/2013		Resgate BB CDB FI	98		
20/12/2013		BB CP Admín Supremo	70		
23/12/2013	20/12/2013	Resgate BB CDB DI	4 200.586.037.483		
23/12/2013	20/12/2013	Estorno Resgate Automático	70		
23/12/2013	20/12/2013	BB CP Admín Supremo	70		
27/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponív	122.701		
27/12/2013		BB CP Admín Supremo	70		
27/12/2013		Resgate BB CDB DI	98		
27/12/2013		BB CP Admín Supremo	70		
30/12/2013	27/12/2013	Resgate BB CDB DI	4 200.365.037.453		
30/12/2013	27/12/2013	Estorno Resgate Automático	70		
30/12/2013	27/12/2013	BB CP Admín Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

.....  
 SUPERVISOR

.....  
 Agência de Atendimento BB  
 4005 - 1 - Rua José de  
 Paiva - 18111-100 - Curitiba - PR  
 0800 729 0000

Transação efetuada com sucesso por J8141986 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinda BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A081234564829010  
08/01/2014 12:49:35

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 18508-8 PEATURITEFMA:GD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.897,84			1.481,227043		
05/12/2013	RESGATE	3.110,30			1.180,856346	2.633762823	300,270167
	Aplicação 04/10/2013	1.699,62			645,319115		
	Aplicação 13/11/2013	1.410,74			535,637731		
17/12/2013	APLICAÇÃO	2.194,90			831,853348	2.638748917	1.132,723537
20/12/2013	APLICAÇÃO	402,71			152,544807	2.839845735	1.284,768339
20/12/2013	RESGATE	2.969,01			1.132,233537	2.839845735	152,544802
	Aplicação 13/11/2013	792,70			300,270197		
	Aplicação 17/12/2013	2.196,31			831,853340		
23/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	2.089,01			1.132,233537	2.840525440	1.284,768339
23/12/2013	RESGATE	2.957,23			1.120,185304	2.840525440	164,582435
	Aplicação 13/11/2013	792,70			300,270197		
	Aplicação 17/12/2013	2.164,53			819,915707		
27/12/2013	APLICAÇÃO	13,46			5,094177	2.842232437	169,676612
27/12/2013	RESGATE	634,87			184,582435	2.842232437	5,094177
	Aplicação 17/12/2013	31,81			12,037603		
	Aplicação 20/12/2013	402,06			152,544802		
30/12/2013	APLICAÇÃO	700,88			265,260538	2.842803536	270,354715
30/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	434,97			164,582435	2.842803536	434,937150
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.149,71			-434,937150		434,937150

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.897,84
APLICAÇÕES (+)	3.311,65
RESGATES (-)	6.067,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	1.149,71

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490691
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9059
Últimos 12 meses	3,9059

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SE 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0099



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A081234564829011  
08/01/2014 12:56:29

## Dados consultados

Agência 334.4  
 Conta 18508-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/12/2013 e 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	dt. proc	Histórico	Re. anexo 1111	Valor
09/11		Saldo anterior		
		valor capital		28,000,00
30/11		Resgate	- 4200596033483	
		valor capital		300,00
		valor juros até mês ant.		29,31
		valor juros no mês		4,17
		valor líquido		333,48
07/12		Resgate	- 4200596033483	
		valor capital		1,500,00
		valor juros até mês ant.		100,00
		valor juros no mês		4,00
		valor líquido		1554,00
31/12		rendimento mensal	- 4200596033483	
		valor juros		33,48
31/12		Saldo final		
		valor capital		3000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	Imposto	Saldo final
28/06/2013	29500,00	0,00	0,00	29500,00
31/07/2013	29500,00	0,00	0,00	29500,00
30/08/2013	26000,00	0,00	0,00	26000,00
30/09/2013	26000,00	0,00	0,00	26000,00
31/10/2013	26000,00	138,00	0,00	26138,00
30/11/2013	26000,00	1504,00	0,00	27604,00
31/12/2013	30000,00	534,48	0,00	30534,48

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Descrição	Capital aplicado	Saldo em 30/12/13	Taxa	Prorrateio
4200596033483	4200596033483	30.000,00	30.534,48	12,00	0

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nº depósito	rend. bruto
31/12	4200596033483	534,48

Transação efetuada com sucesso por: 38141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 6055



## Extrato conta corrente

A13A081234584829006  
08/01/2014 12:48:01

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 16508-4 PBATURITEFMASPBVII  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.980		
05/12/2013		BB CP Admin Suprema	70		
31/12/2013		SALDO			

## OBSERVAÇÕES

Conta de Atendimento BB  
 4004 9020 7 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JB141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A081234554829007  
08/01/2014 12:48:33**Cliente**

Agência 334-4  
 Conta 18509-4 PBATURITEFMA SPEVII  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.447,95			1.310,266046		
05/12/2013	RESGATE	3.450,00			1.309,913038	2.633762523	0,353010
	Aplicação 19/11/2013	3.450,00			1.309,913038		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,93			0,353010		0,353010

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.447,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.450,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	0,93

**Valor da Cota**

29/11/2013	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 J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A081234564829012  
08/01/2014 12:51:29

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 18510-8 POBATURITEFMASPOCV  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803		
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.489		
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.049		
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.055		
07/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.058		
07/12/2013		Emissão de DOC	120.201		
07/12/2013		Emissão de DOC	120.202		
07/12/2013		Emissão de DOC	120.203		
07/12/2013		Emissão de DOC	120.204		
07/12/2013		Emissão de DOC	120.205		
07/12/2013		Emissão de DOC	120.206		
07/12/2013		Emissão de DOC	120.207		
07/12/2013		Emissão de DOC	120.208		
07/12/2013		Emissão de DOC	120.209		
07/12/2013		BB CP Admín. Superior	70		
03/12/2013		DOC devolvido	600.002		
03/12/2013		BB CP Admín. Superior	70		
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.250		
04/12/2013		BB CP Admín. Superior	70		
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.362.000.130		
19/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.133		
16/12/2013		BB CP Admín. Superior	70		
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
20/12/2013		BB CP Admín. Superior	70		
31/12/2013		S A L D O			

## OBSERVAÇÕES:

CONTA DE DEBITO EM FAVOR DO BB  
 4004-0000 - CANCELADA  
 Base de dados atualizada  
 08/01/2014

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouidoria BB 0800 720 5578

Pessoas deficientes auditivos 0800 720 0088



BB (BB)

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A081234564829013  
08/01/2014 12:51:40

## Cliente

Agência: 334-4  
 Conta: 18510-8 PBATURITEFHMASPJ0V  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	15.955,62			6.443,349602		
02/12/2013	RESGATE	18.589,73			6.340,908254	2.632072462	102.441348
	Aplicação 26/08/2013	447,80			170,132975		
	Aplicação 19/09/2013	15.241,93			6.170,775279		
03/12/2013	APLICAÇÃO	600,00			227,908241	2.632638452	330,349589
04/12/2013	RESGATE	000,00			227,858817	2.633208491	102,490772
	Aplicação 10/09/2013	269,75			102,441348		
	Aplicação 03/12/2013	330,25			125,417469		
16/12/2013	APLICAÇÃO	28.891,00			10.953,391045	2.637676303	11.055,881818
20/12/2013	RESGATE	5.000,00			1.893,978325	2.639945735	9.161,903493
	Aplicação 03/12/2013	270,57			102,490772		
	Aplicação 16/12/2013	4.729,43			1.791,407553		
31/12/2013	SALDO ATUAL	24.218,46			9.161,903493		R 151,803493

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.955,62
APLICAÇÕES (+)	29.491,50
RESGATES (-)	22.289,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,09
SALDO ATUAL =	24.218,46

## 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 JB141908 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33L08122254603700B  
08/01/2014 12:35:54

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 18511-8 PBA1URITEFMA51VM2  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior:			
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.635.637.000.122		
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.636.323.000.122		
18/12/2013		TED Transf Elek Disponib	121.601		
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.863		
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		SALDO			

-----  
 GERENCIADOR

-----  
 Gerente de Atendimento BB  
 4001-0001 e 0800-729-0001  
 Para os clientes com deficiência  
 (0800) 729-0001

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8141909 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guarde BB 0800 729 0978  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L881222546037009  
08/01/2014 12:36:08

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 18511-6 PBATURITEFMA SPVMC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.809,99			3.347,907177		
16/12/2013	APLICAÇÃO	9.854,00			3.735,864021	2,637076303	7.063,771168
30/12/2013	RESGATE	17.261,30			4.639,504917	2,642603536	2.444,266281
	Aplicação 16/08/2013	1.764,46			1.235,228022		
	Aplicação 10/09/2013	5.563,40			2.112,679155		
	Aplicação 16/12/2013	1.413,44			1.291,597740		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.461,15			2.444,266281		2.444,266281

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.809,99
APLICAÇÕES (+)	9.854,00
RESGATES (-)	17.261,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,46
SALDO ATUAL =	6.461,15

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631480881
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9059
Últimos 12 meses	3,9059

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0038

**Extrato conta corrente**A331171006222389052  
17/01/2014 10:56:14**Cliente - Conta atual**

Agência 334-4  
 Conta corrente 18508-6 PBATURITEFMAISIGD-SUAS  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Di. movimento	Di. bancária	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.402	3.110,36 D	
		05/12 0334 17402-5 FRANCISCO AIRI			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.110,36 C	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.141	2.194,90 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.194,90 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	550.334.610.021.980	3.086,30 D	
		20/12 0334 610021980-1 ADRIANO PAULA			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.989,01 C	
20/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	402,71 D	0,00 C
23/12/2013	20/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.596.037.483	31,78 C	
23/12/2013	20/12/2013	Estorno Resgate Automático	70	2.989,01 D	
23/12/2013	20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.957,23 C	0,00 C
27/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	17.921,41 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	434,67 C	
27/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13,46 D	0,00 C
30/12/2013	27/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.596.037.483	1.135,75 C	
30/12/2013	27/12/2013	Estorno Resgate Automático	70	434,67 D	
30/12/2013	27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	700,88 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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A331171006222389055  
17/01/2014 10:44:09

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 18509-4 PBATURITEFMASPSVII  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.980	3.450,00 D	
		05/12 0334 21980-0 ADRIANO PAULA			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.450,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A331171006222389086  
17/01/2014 11:02:05

## Cliente - Conta atual

Agência: 334.4  
Conta corrente: 18510-8 PBATURITEFMASPJOV  
Período do extrato: 12/2013

## Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803	8.889,73 D	
		02/12 0334 9803-5 F EDSON ALVES			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.489	600,00 D	
		02/12 0334 17489-0 OSMARINA V OLI			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.049	600,00 D	
		02/12 0334 21049-8 ERIKA MATOS DA			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.055	600,00 D	
		02/12 0334 21055-2 FRANCISCAS L F			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.069	600,00 D	
		02/12 0334 21069-2 MARIA NAYANE L			
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	600,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.202	600,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.203	600,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.204	600,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.205	600,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.206	600,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.207	600,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.208	600,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.209	600,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.689,73 C	0,00 C
03/12/2013		DOC devolvido	600.002	600,00 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.255	600,00 D	
		04/12 0334 21255-5 AMARA BEATRIZ			
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.130	13.817,25 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.133	15.074,25 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.891,50 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	5.000,00 D	
		20/12 0334 3268-8 PREF M BATURIT			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

 ASSA081234504829010  
 08/01/2014 12:52:31

## Cliente - Conta atual

 Agência 334-4  
 Conta corrente 18513-2 PBA1URITEFMA5PBF1  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803		
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803		
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
03/12/2013		+ Transferência on line	554.293.000.011.530		
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
04/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803		
04/12/2013		Emissão de DDC	120.401		
04/12/2013		Emissão de DDC	120.402		
04/12/2013		Emissão de DDC	120.403		
04/12/2013		Emissão de DDC	120.404		
04/12/2013		Emissão de DDC	120.405		
04/12/2013		Emissão de DDC	120.406		
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
04/12/2013		Resgate BB CDB DI	98		
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
05/12/2013	04/12/2013	Resgate BB CDB DI	500.506.037.509		
05/12/2013	04/12/2013	Término Resgate Automático	70		
05/12/2013	04/12/2013	BB CP Admin Supremo	70		
26/12/2013		+ Ordem Bancária	6.907.257.000.142		
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803		
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803		
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S.A.L.D.O.			

 -----  
 OBRIGADO
 -----

 DANIEL DE ALMEIDA  
 0000 0000 0000 0000  
 0000 0000 0000 0000  
 0000 0000 0000 0000

Transação efetuada com sucesso por 08141900 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33AC01234564629013  
08/01/2014 12:52:55

## Cliente

Agência: 034-4  
 Conta: 18513-2 PBATURITEFMA SPDFI  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	42.539,28			16.203,466348		
02/12/2013	RESGATE	23.572,50			8.955,670456	2,632072462	7.247,595892
	Aplicação 12/07/2013	8.035,41			3.052,893252		
	Aplicação 06/09/2013	12.743,66			4.841,664128		
	Aplicação 20/09/2013	2.753,43			1.061,303078		
03/12/2013	RESGATE	13.750,20			5.222,973109	2,632036452	2.024,622723
	Aplicação 20/09/2013	9.929,95			3.771,660597		
	Aplicação 24/10/2013	5.820,25			1.451,112572		
04/12/2013	APLICAÇÃO	118,91			45,157819	2,633209491	2.069,780542
04/12/2013	RESGATE	5.331,26			2.024,622723	2,633209491	45,157819
	Aplicação 24/10/2013	4.158,56			1.579,280809		
	Aplicação 29/11/2013	1.172,66			445,341915		
05/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	5.331,26			2.024,622723	2,633762623	2.069,780542
05/12/2013	RESGATE	4.385,26			1.689,184574	2,633762623	400,615966
	Aplicação 24/10/2013	4.158,56			1.579,280809		
	Aplicação 26/11/2013	236,69			89,863766		
26/12/2013	APLICAÇÃO	16.800,00			6.359,578444	2,641684531	6.760,194412
30/12/2013	RESGATE	6.006,80			2.277,889346	2,642603536	4.487,305066
	Aplicação 26/11/2013	638,41			355,455149		
	Aplicação 04/12/2013	119,34			45,157819		
	Aplicação 26/12/2013	4.949,05			1.872,273276		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.561,70			4.487,305066		4.487,305066

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.539,28
APLICAÇÕES (+)	16.918,91
RESGATES (-)	47.724,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,27
SALDO ATUAL =	11.561,70

## 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: J6141909-MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0500.729.0722

Ouvidoria BB 0500.729.5678

Para deficientes auditivos 0800.729.0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A081234564829018  
08/01/2014 12:53:16

## Dados consultados

Agência 334-4  
 Conta 18513-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dr. prog	Histórico	Nr. Depósito	Valor
09/11		Saldo anterior		
		valor capital		11.500,00
04/12		Resgate	000056007500	
		valor capital		11.000,00
		valor imposto até mês ant		0,00
		valor juros do mês		0,00
		valor líquido		11.000,00
31/12		Rendimento mensal	000056007500	
		valor juros		0,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		11.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR prog.	Liquidação
26/06/2013	11500,00	480,00	0,00	11960,00
31/07/2013	11500,00	570,00	0,00	12070,00
09/08/2013	11500,00	660,00	0,00	12180,00
31/09/2013	11500,00	750,00	0,00	12290,00
31/10/2013	11500,00	840,00	0,00	12400,00
29/11/2013	11500,00	930,00	0,00	12510,00
31/12/2013	11500,00	960,00	0,00	12540,00

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dr. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vencim.
000056007500	01/11/2013	11.500,00	11.000,00	02,10	31/12/2013

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.bruto
31/12	000056007500	96,00

Transação efetuada com sucesso por: 38141806 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 567#  
Para deficientes auditivos 0800 729 6036





Extrato conta corrente

A33A081204564829022  
08/01/2014 12:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 18634-5 PBATURITEFMA\$PFMC  
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	R\$ 4.472,11	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.711.520.000.082	R\$ 6.711,52	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Contrato de Atendimento BB  
4094-0041 / 0800 729 0091  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0098

Transação efetuada com sucesso por: J01-41808 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33A081234564620023  
 08/01/2014 12:55:28

## Cliente

 Agência 334-4  
 Conta 18534-5 PBATURITEFMSPPMC  
 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	59.241,01			33.912,718899		
11/12/2013	RESGATE	9.944,13			3.772,433423	2.635996805	30.140.283476
	Aplicação 09/07/2012	9.944,13			3.772,433423		
18/12/2013	APLICAÇÃO	6.500,00			2.453,213675	2.536829130	32.603.497151
31/12/2013	SALDO ATUAL	66.183,75			32.603.497151		32.603.497151

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.241,01
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	9.944,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,87
SALDO ATUAL =	66.183,75

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490861
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,5050
Últimos 12 meses	3,5050

Transação efetuada com sucesso por: J8141965 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Guayana BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A081234564829074  
08/01/2014 12:55:42

## Dados consultados

Agência 334-4  
Conta 18534-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	De-prov	Histórico	Saldo em R\$	Saldo em USD
20/11		Saldo anterior		
		valor capital	45500,00	44711,45
15/12		aplicação mensal	11500,00	47011,45
		valor juros		-700,00
31/12		Saldo final	57000,00	46311,45
		valor capital		46311,45

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em R\$	Moeda	IR (%)	Liquidez (%)
28/06/2013	45500,00	1157,05	0,00	44711,45
31/07/2013	57000,00	1115,80	0,00	47011,45
30/08/2013	57000,00	1744,00	0,00	47011,45
30/09/2013	55000,00	2063,00	0,00	45011,45
31/10/2013	55000,00	2482,50	0,00	43011,45
30/11/2013	57000,00	2902,00	0,00	41011,45
31/12/2013	57000,00	2902,00	0,00	41011,45

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Tit. Aberto	Capital Inicial	Valor do Depósito	Saldo em R\$	Saldo em USD
1800596037030	10/01/2013	45500,00	12000,00	57500,00	56311,45

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	% de depósito	Rend. Bruto
31/12/2013	12000,00	11400,00

Transação efetuada com sucesso por J8111905 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 6688



**Extrato conta corrente**

A33A081234564829025  
08/01/2014 12:56:33

**Ciente - Conta atual**

Agência: 334-4  
Conta corrente: 18830-1 PAEFI-CREAS ESTADUAL  
Período do extrato: 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2013		Saldo Anterior			
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	0.058.070		
23/12/2013		BB CP Adm'n Superior	70		
31/12/2013		<b>S A L D O</b>			

COMPANHIA

Conta de Atendimento BB  
4004 0003 / 0800 729 0088  
Para defeitos adicionais  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8141908 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Divisão BB 0800 729 5678

Para defeitos auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A081234564829028  
08/01/2014 12:58:54

## Cliente

Agência: 334-4  
 Conta: 18830-1 PAEF/CREAS-ESTADUAL  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	53.243,02			20.233,025348		
23/12/2013	APLICAÇÃO	13.000,00			4.923,262546	2.640525440	25.156.287893
31/12/2013	SALDO ATUAL	66.487,87			25.156.287893		25.156.287893

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.243,02
APLICAÇÕES (+)	13.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,85
SALDO ATUAL =	66.487,87

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631480881
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB141806 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora-BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A061234564829020  
08/01/2014 12:54:15

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 19304-6 PBATURITEFMASBPC  
 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	165,32			62,823079		
31/12/2013	SALDO ATUAL	166,07			62,823079		62,823079

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL -	166,07

## Valor da Cota

29/11/2013	2,531490981
31/12/2013	2,543389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141806 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800.729.5578  
Para deficientes auditivos 0800.729.0088

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 19798-X FUNDO M ASSIST SOCIAL  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	1.800,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	3.646,01 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.846,01 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	2.000,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	200,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.660	600,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.865	500,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.021.980	136,40 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	340,00 D	
05/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.501	55,84 D	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.502	955,00 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.012.409	7,40 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	394,64 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	1.500,00 C	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	2.150,00 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	905,00 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.006.994	0,02 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.125	0,07 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.127	0,01 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.509	0,28 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.799	0,50 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.801	0,25 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.014.169	0,22 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.190	0,07 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.015.433	4,62 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.411	18,35 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.016.646	1,63 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.024.212	12,78 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.058.064	36,26 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.058.067	6,23 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.283.142	800,00 C	
09/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	170.901	5.474,90 D	
09/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.052.574	7,40 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.548,06 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	3.500,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	2.500,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	3.477,45 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.522,55 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.008.021	440,49 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	440,49 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	6.000,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	2.000,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.002.305	500,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	272,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.515.006.011.214	3.800,00 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	800,00 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.202	516,00 D	

12/12/2013	+ Pagamento de Título	121.203	440,50 D	
12/12/2013	+ Pagamento de Título	121.204	440,50 D	
12/12/2013	+ Pagamento de Título	121.205	440,50 D	
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.219.949	7,40 D	
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.219.950	7,40 D	
12/12/2013	Cheque Compensado	852.669	2.538,06 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.362,36 C	0,00 C
17/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.014.446	1.500,00 C	
17/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	2.292,00 D	
17/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.020.498	7,40 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	799,40 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.008.021	300,00 C	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.801	138,85 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.802	62,20 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.978	7,40 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.037.979	7,40 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	144,15 D	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	3.000,00 C	
20/12/2013	Cheque Compensado	852.670	2.936,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	64,00 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.007.922	494,00 D	
12/2013	BB CP Admin Supremo	70	494,00 C	0,00 C
24/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.008.021	1.100,00 C	
24/12/2013	Emissão de DOC	122.401	830,00 D	
24/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.580.700.281.710	7,40 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	262,60 D	0,00 C
26/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	852.671	320,00 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	9.500,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.018.270	303,46 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.099.999.100	5.779,02 D	
27/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	5.326,05 D	
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.343.932	7,40 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	84,07 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	6.704,52 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	6.704,52 D	0,00 C
31/12/2013	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: J8140358 SILVIA BANDERA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 19798-X PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.409,09			915,484660		
02/12/2013	RESGATE	1.845,01			701,352271	2,632072462	214,132389
	Aplicação 26/11/2013	159,58			60,629479		
	Aplicação 28/11/2013	337,62			128,270894		
	Aplicação 29/11/2013	1.348,81			512,451898		
05/12/2013	RESGATE	394,64			149,830864	2,633762623	64,293525
	Aplicação 29/11/2013	394,64			149,838864		
06/12/2013	APLICAÇÃO	1.500,00			569,406074	2,634323844	633,699599
09/12/2013	RESGATE	1.548,06			587,522153	2,634896389	46,177446
	Aplicação 29/11/2013	169,41			64,293525		
	Aplicação 06/12/2013	1.378,65			523,228628		
10/12/2013	APLICAÇÃO	2.522,55			957,156292	2,635463066	1.003,333738
11/12/2013	APLICAÇÃO	440,49			167,105538	2,635996806	1.170,439276
12/12/2013	RESGATE	1.352,36			516,725376	2,636526215	853,713900
	Aplicação 06/12/2013	121,75			46,177446		
	Aplicação 10/12/2013	1.240,61			470,547930		
17/12/2013	RESGATE	799,40			303,004010	2,638248917	350,709890
	Aplicação 10/12/2013	799,40			303,004010		
18/12/2013	APLICAÇÃO	144,15			54,626500	2,638829130	405,336390
20/12/2013	APLICAÇÃO	64,00			24,242922	2,639845735	429,579312
23/12/2013	RESGATE	494,00			187,083977	2,640525440	242,495335
	Aplicação 10/12/2013	484,81			183,604352		
	Aplicação 11/12/2013	9,19			3,479625		
24/12/2013	APLICAÇÃO	262,60			99,428184	2,641102236	341,923519
26/12/2013	RESGATE	320,00			121,134828	2,641684531	220,788691
	Aplicação 11/12/2013	320,00			121,134828		
27/12/2013	APLICAÇÃO	84,07			31,817791	2,642232437	252,806482
31/12/2013	SALDO ATUAL	667,74			252,806482		252,806482

## Resumo do mês

Saldo ANTERIOR	2.409,09
APLICAÇÕES (+)	5.017,86
RESGATES (-)	5.764,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	667,74

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H001336615470009  
09/01/2014 13:50:32

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 21307-1 BENEFICIO EVENTUAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.057,98			402,044315		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.062,76			402,044315		402,044315

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.057,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	1.062,76

## Valor da Cota

29/11/2013	2,831496981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A081234564829032  
08/01/2014 12:59:21

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 21008-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2013		Saldo Anterior			
16/12/2013		+ Transferência on line	550.474.000.022.934		
16/12/2013		BB-CP Admin Supremo	70		
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.059.732		
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.060.450		
27/12/2013		BB-CP Admin Supremo	70		
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803		
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803		
30/12/2013		BB-CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

-----  
 DEBEMOS  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004.1000 - 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos 0800 726 0089  
 São Paulo, SP

Transação efetuada com sucesso por: J8141000 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 726 0089



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091234564829033  
08/01/2014 13:01:35

## Cliente

Agência: 334.4  
 Conta: 21308.X PAIF  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	28.893,35			10.903,838037		
16/12/2013	RESGATE	7.804,00			2.958,664788	2.637676303	7.945,171249
	Aplicação 20/08/2013	7.804,00			2.958,664788		
27/12/2013	APLICAÇÃO	9.450,00			3.576,521076	2.642232437	11.521,692329
30/12/2013	RESGATE	15.398,62			5.625,941950	2.642803536	5.695,750369
	Aplicação 20/08/2013	14.622,38			5.532,905357		
	Aplicação 04/10/2013	774,44			293,036399		
31/12/2013	SALDO ATUAL	15.056,69			5.695,750369		5.695,750369

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.893,35
APLICAÇÕES (+)	9.450,00
RESGATES (-)	23.290,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,58
SALDO ATUAL *	15.056,69

## Valor da Cota

29/11/2013	2,031490981
31/12/2013	2,643369701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9058
Últimos 12 meses	3,9058

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q091346626159044  
09/01/2014 14:38:43

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 21660-7 PMB BENEF EVENT MUNICIPAL  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.796	500,00 C	500,00 C
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	500,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Cuidador BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330091349626159045  
09/01/2014 14:39:07

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 21660-7 PMB BENEF EVENT MUNICIPAL  
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	0,00					
10/12/2013	APLICAÇÃO	600,00			227,863981	2,635463008	227,863981
31/12/2013	SALDO ATUAL	601,80			227,863981		227,863981

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	601,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33H001336615470011  
09/01/2014 13:51:16

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 21865-8 FMB PAIF MUNICIPAL  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	500,00 C	500,00 C
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	500,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: JB141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H091336615470012  
09/01/2014 13:51:32

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 21685-8 PMB PAIF MUNICIPAL  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2013	APLICAÇÃO	500,00			189,719984	2,635483006	189,719984
31/12/2013	SALDO ATUAL	501,50			189,719984		189,719984

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	501,50

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A32R081113419577039  
08/01/2014 11:46:15

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 15190-4 PSATURITTFMASPJOV  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		* Transferência on line	550 334.000.019.798		
09/12/2013		BH CP Adm. Supremo	70		
31/12/2013		SALDO			

-----  
 (RESERVA) (000)  
 -----

Central de Atendimento BB  
 (001 000) / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: JB140958 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Cuidados BB-0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ASSR081113419577044  
08/01/2014 11:52:48

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 15196-4 PBATURITEFMASFJCV  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,07			0,027929		
09/12/2013	RESGATE	0,07			0,027929	2,634690365	
	Aplicação 08/02/2011	0,07			0,027929		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R081113419577035  
08/01/2014 11:43:58

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 14185-6 FBA1UR/TEFMASPDF  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saída Anterior			
09/12/2013		Transferência on line	550.324.000.019.798		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S A L D O			

-----  
 CDBEE17A(053)  
 -----

Centro de Atendimento BB  
 0800 0001 729 0000  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0000  
 0800 729 0000

Transação efetuada com sucesso por: J8140355 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0000



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577037  
08/01/2014 11:44:12

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 14159-0 PBATURITEFMASPBFI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,22			0,084441		
06/12/2013	RESGATE	0,22			0,084441	2,634899389	
	Aplicação 20/01/2012	0,22			0,084441		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631499981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5570  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



**Extrato conta corrente**

A33R081113418577032  
08/01/2014 11:42:34

**Cliente - Conta atual**

Agência	334 4
Conta corrente	13801-0 PBATUHTEFMASPST
Período do extrato	12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		+ Transferência em lote		350.334.000.019.790	
09/12/2013		BB CP Admin Superior		70	
31/12/2013		<b>SALDO</b>			

-----  
RECEBOS  
-----

Central de Atendimento BB  
Avda. Brasil, 4000 - Jd. Parelheiros  
Para deficiências auditivas: 0800 729 0000  
0800 729 0000

Transação efetuada com sucesso por: JE140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5676  
Para deficiências auditivas: 0800 729 0000



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577033  
06/01/2014 11:42:58

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 13801-0 PBATURITEFMA SPBT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,25			0,096883		
09/12/2013	RESGATE	0,25			0,096883	2,034896368	
	Aplicação 15/12/2009	0,25			0,096883		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

29/11/2013	2,831490961
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB140558 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33R081113419577056  
08/01/2014 11:57:36

#### Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	16646-4 IBATURITEFMASPFMC2
Período do extrato	12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
09/12/2013		BB CP Admin Superior	70		
31/12/2013		S A L D O			

DEPOSITO

Central de Atendimento BB  
 0800 0800 729 0000  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088  
 0800 729 0000

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577057  
08/01/2014 11:58:01

## Cliente

Agência: 334-4  
 Conta: 16646-4 PBATURITEFM/ASPFM02  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,83			0,618011		
09/12/2013	RESGATE	1,83			0,618011	2,634899369	
	Aplicação 15/09/2011	1,63					
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00			0,618011		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,83
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631480961
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

Por mês	0,4571
Por ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,8050

Transação efetuada com sucesso por: JS140358 SÍLVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A35R08113419577053  
08/01/2014 11:58:32

Cliente - Conta atual

Agência: 334-4  
Conta corrente: 16411-9 - PBATURITEFMA SPB VII  
Período do extrato: 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		* Transferência em line	550.334.000.019.798		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		SALDO			

-----  
OBSERVAÇÃO  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J6140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvêria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577054  
08/01/2014 11:55:51

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 16411-9 PBATURITEFMASPSVII  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	16,33			6,203816		
09/12/2013	RESGATE	16,35			6,203516	2,034896389	
	Aplicação 15/01/2013	16,35			6,203816		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,3050
Últimos 12 meses	3,5050

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0069



### Extrato conta corrente

A33R061113419577046  
08/01/2014 11:55:21

#### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 15433-4 PBATURITEFMASPVMC  
Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.010.798	70,00	
09/12/2013		BB CP Admín Supremo	70		
31/12/2013		<b>SALDO</b>			

#### ORIENTAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

AS3RC811134195/7051  
08/01/2014 11:55:38

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 15433-4 PBATURITEFMA5PVMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4,61			1,753519		
09/12/2013	RESGATE	4,62			1,753519	2,634896339	
	Aplicação 15/01/2013	4,62			1,753519		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9,96					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643388701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J814C358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R081113418577046  
08/01/2014 11:54:05

## Cliente - Conta atual

Agência: 334-4  
 Conta corrente: 24719-8 PMB AASS COMUNIDADE  
 Período do extrato: 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		Transferência on line	550-334-000-019-793		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		SALDO			

OBSERVAÇÃO:

Central de Atendimento BB  
 4004-0100 / 0800-729-5001  
 Para deficientes auditivos 0800-729-0944

Transação efetuada com sucesso por: J814033R SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0968



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577047  
03/01/2014 11:54:36

## Cliente

Agência 334-1  
 Conta 24212-8 PMB.AABB.COMUNIDADE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12,78			4,649156		
09/12/2013	RESGATE	12,78			4,649156	2,634890389	
	Aplicação 15/01/2013	12,78			4,649156		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631499981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R081113419577023  
08/01/2014 11:36:33

Cients - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 13509-7 PM BATURITE-CPBF  
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	78		
31/12/2013		SALDO			

-----  
CADERNETA (CPF)  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 (0800) 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0000

Transação efetuada com sucesso por: JB140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577024  
08/01/2014 11:38:04

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 13509-7 PM BATURITE-CPBF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CF Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,28			0,106890		
09/12/2013	RESGATE	0,28			0,106890	2,634996389	
	Aplicação 21/10/2013	0,28			0,106890		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,28
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

A33R061113418577016:  
08/01/2014 11:33:01

#### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 13127-X PM BATURITE-FMPJ  
Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
08/12/2013		* Transferência on line	550.034.000.019.798		
05/12/2013		BB CP Admin Superior	70		
31/12/2013		SALDO			

-----  
0800 729 0088  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 (15h) (11h-18h)  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R001113419677018  
06/01/2014 11:33:36

## Cliente

Agência 734-4  
Conta 15127-X PM BATURITE-EMPJ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003821		
09/12/2013	RESGATE	0,01			0,003821	2,634896386	
	Aplicação 21/10/2013	0,01			0,003821		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDAIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33H091936E15470005  
09/01/2014 13:48:47

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 13125-3 PM BATURITE-EMPB  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	0,02 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento: BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0008

Transação efetuada com sucesso por: J8141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33HD91:336615470006  
09/01/2014 13:49:18

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 13125-3 PM BATURITE-EMPB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,02			0,007642		
09/12/2013	RESGATE	0,02			0,007642	2,634696389	
	Aplicação 21/10/2013	0,02			0,007642		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8141908 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33R08111341957/012  
08/01/2014 11:30:20

**Ciente - Conta atual**

Agência: 334-4  
Conta corrente: 58867-8 PM SATURITE-ET  
Período do extrato: 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	70,00	
09/12/2013		BB-CP Adm. Supremo	70		
31/12/2013		SALDO			

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----

Canal de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0000  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0000

Transação efetuada com sucesso por JB140258 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0000



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577013  
08/01/2014 11:31:01

## Cliente

Agência 334-4  
 Conta 58007-8 PREFEITURA MUNICIPAL OF B  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6,22			2,363718		
09/12/2013	RESGATE	6,23			2,363718	2,634895389	
	Aplicação 15/01/2013	6,23			2,363718		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para delicatas adividas 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33H081113419527009  
08/01/2014 11:29:04

## Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
 Conta corrente 58064-3 PM BATURITE -SAC  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		- Transferência on line	550.334.000.019.798		
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	79		
31/12/2013		S A L D O			

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 0800 0011 - 0800 129 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 129 0048

Transação efetuada com sucesso por: 8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113415577010  
08/01/2014 11:28:25**Cliente**

Agência 334-4  
 Conta 50064-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	36,22			13,762180		
09/12/2013	RESGATE	36,26			13,762180	2,034896369	
	Aplicação 15/01/2013	36,26			13,762180		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	36,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/11/2013	2,631490991
31/12/2013	2,643380701

**Rentabilidade**

No mês	0,4521
No ano	3,9059
Últimos 12 meses	3,9059

Transação efetuada com sucesso por JB140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33R091113419577005  
08/01/2014 11:24:56

## Cliente - Conta atual

Agência: 334-4  
 Conta corrente: 6694-9 FM BATURITE -PAC  
 Período do extrato: 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			
09/12/2013		+ Transferência on line	550 334.000.019.790	0	
09/12/2013		BB CP Admin Suprema	/0		
31/12/2013		SALDO			

-----  
 OBSERVAÇÃO:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JR140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081113419577007  
08/01/2014 11:28:18

## Cliente

Agência 334-4  
Conta 8994-9 FM BATURITE -PAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006312		
09/12/2013	RESGATE	0,02			0,006312	2.634896388	
	Aplicação 15/01/2013	0,02			0,006312		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,02
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/11/2013	2.631490961
31/12/2013	2.643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimas 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 38140358.SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A330091348626150018  
09/01/2014 14:15:08

## Cliente - Conta atual

Agência 334.4  
 Conta corrente 8021-7 P M B CONV SETAS.BPC  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.954.302	446,40 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	440,40 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	440,49 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	440,49 C	0,00 C
17/12/2013		+ TED Crédito em Conta	4.174.343	362,45 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	362,45 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	360,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
23/12/2013		+ TED Crédito em Conta	9.069.364	1.119,87 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.119,87 D	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.019.798	1.100,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 9001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 28140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A061234564929029  
09/01/2014 12:57:40

## Cliente - Conta atual

Agência: 334-4  
 Conta corrente: 18830-1 PAEFI-CREAS ESTADUAL  
 Período do extrato: 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2013		Saldo Anterior			
23/12/2013		TED Crédito em Conta	0.088.070		
23/12/2013		BB CP Admin Suprência	/0		
31/12/2013		SALDO			

## OBSERVAÇÕES:

Sentença: 03/2014 (BB) Juiz  
 10M (04/2/2014) (01)  
 Para Deficientes Auditivos (04) (01)  
 0800 729 0080

Transação efetuada com sucesso por: JR141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0080



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A061234564629030  
08/01/2014 12:57:57**Cliente**

Agência 334-4  
Conta 18830-1 PAEFI/CREAS ESTADUAL  
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	53.243,02			20.233,025345		
23/12/2013	APLICAÇÃO	13.000,00			4.923,262545	2.640525440	25.156,287893
31/12/2013	SALDO ATUAL	66.497,87			25.156,287893		25.156,287893

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	53.243,02
APLICAÇÕES (+)	13.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,85
SALDO ATUAL =	66.497,87

**Valor da Cota**

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,642389701

**Rentabilidade**

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5578  
Para deficientes auditivos 0800 720 9088



## Extrato conta corrente

A331171006222389051  
17/01/2014 10:42:32

Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 18511-6 PBATURITEFMASVVMC  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.635.837.000.122	5.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.636.323.000.122	5.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.146,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.854,00 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.009.803	12.261,30 D	
		30/12 0334 9803-5 F EDSON ALVES			
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.261,30 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0601 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A331171006222389098  
17/01/2014 11:25:43

### Cliente - Conta atual

Agência 334-4  
Conta corrente 18830-1 PAEFI-CREAS ESTADUAL  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

<u>Dt. movimento</u>	<u>Dt. Balanço</u>	<u>Motivo</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>	<u>Saldo</u>
10/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.088.070	13.000,00 C	
		104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4064 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A331171006222389098  
17/01/2014 11:25:43

### Cliente - Conta atual

Agência: 334-4  
Conta corrente: 18830-1 PAFI-CREAS ESTADUAL  
Período do extrato: 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 104.0919.8675169000315 FUNDO ESTADUAL	9.088.070	13.000,00 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 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: J8140358 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Baturité**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Fmdca**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 1.165,91 (Um Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos)**

<b>Org.:</b>	<b>12</b>	<b>Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente</b>	
<b>U.O.:</b>	<b>0602</b>	<b>Fmdca</b>	
<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>	
16	B.B	19.797-1 ( F.M.DIR. DA CRIAN AD )	1.165,91
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>1.165,91</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>1.165,91</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.165,91 (Um Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

<b>U.G.:</b>	<b>12</b>	<b>Fundo Muni</b>	<b>U.O.:</b>	<b>0602</b>	<b>Fmdca</b>	<b>16</b>	<b>B.B</b>	<b>19.797-1 ( F.M.DIR. DA CRIAN AD</b>	
								Saldo Inicial:	1.165,91 (D)
Inf.		Aplicação	19797	Out	19797			1.165,91 (C)	0,00 (D)

**SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA**  
 Tesoureiro

**MARCOS ANTONIO DA SILVA**  
 Gestor



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A061234564829037  
08/01/2014 13:03:38**Cliente**

Agência 334-4  
Conta 19797-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.107,08			420,704315		
10/12/2013	APLICAÇÃO	14,15			5,309075	2,635463006	426,013390
18/12/2013	APLICAÇÃO	39,58			14,901492	2,638820130	441,064887
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.165,91			441,064887		441,064887

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.107,08
APLICAÇÕES (+)	53,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	1.165,91

**Valor da Cota**

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

**Rentabilidade**

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por JB141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0288



Banco do Brasil

## Extrato conta corrente

A33A081234504029038  
08/01/2014 13:03:20

## Cliente - Conta atual

Agência: 334-4  
 Conta corrente: 18787-1 FUNDO M D CRIANCA  
 Período do extrato: 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.003.268		
18/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.023.906		
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2013		S.A.L.D.O			

-----  
 CDD03V02053  
 -----

Conta(s) de Débito(s) em: 188  
 450 F. 0001 / 0001 / 1-0001  
 Data de fechamento: 08/01/2014  
 04:00:00 AM

Transação efetuada com sucesso por: 26141906 MARCOS ANTONIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado! BB 0800 729 9678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068