



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

# **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 3**

**Prestação de Contas de Governo**

*Conforme Instrução Normativa nº 01/2010*



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

**BALANÇO GERAL 2013 – ÍNDICE DE RELATÓRIOS**

Conforme Artigo 3º da Instrução Normativa TCM nº 01/2010

ITEM	DEMONSTRATIVO/RELATORIO
01	Anexos do Balanço conf. Lei Federal nº 4.320/64
02	Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais
03	Leis e Contratos de Operações de Crédito
04	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno
05	Relatório sobre a Execução dos Orçamentos
06	Cadastro da Empresa Contábil e do Contador Responsável pela Elaboração do Balanço Geral
07	Demonstrativo da Aplicação em Educação – Art. 212 CF
08	Demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB
09	Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC nº 29/2000
10	Relação dos Restos a Pagar – Inscritos, Pagos e Cancelados
11	Relação de Bens Móveis e Semoventes Incorporados ao Patrimônio
12	Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio
13	Relação de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes Baixados do Patrimônio
14	Declaração de Dívida Ativa Municipal – Inscrita, Cobrada e Prescrita/Cancelada
15	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM
16	Medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM
17	Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12
18	Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
19	Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito
20	Lei que fixou a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
21	* Relação dos Investimentos de Uso Público (Obras e Bens não Incorporados ao Patrimônio)
22	* Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada
23	* Declaração Estoque de Almoxarifado
24	Balancetes de Receitas e Despesas Consolidado em 31/12
25	Termos de Conferência de Caixa, Conciliações e Últimas Folhas dos Extratos Bancários

(\*) Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 01/2010.

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 01  
**Anexos do Balanço**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Balanço Consolidado

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

Página.: 1

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>22.698.045,37</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>22.950.913,80</b>
Receita Tributária	681.005,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.425.582,81
Receita Patrimonial	62.573,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.525.330,99
Receita de Serviços	2.133,98	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.161.726,06</b>
Transferências Correntes	24.373.495,52	INVESTIMENTOS	973.575,99
Outras Receitas Correntes	24.774,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188.150,07
DEFICIT Corrente	252.868,43		
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-2.445.936,90</b>		
Deduções do FUNDEB	-2.445.936,90		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.148.610,25</b>		
Transferências de Capital	1.148.610,25		
DEFICIT Capital	13.115,81		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	22.698.045,37	Despesas	22.950.913,80
Receitas de Capital	1.148.610,25	Despesas de Capital	1.161.726,06
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	265.984,24		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>24.112.639,86</b>		<b>24.112.639,86</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
 PREFEITO MUNICIPAL



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Balanço Consolidado

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

Página.: 1

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			25.143.982,27
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		681.005,27	
1110.00.00.00.00	Impostos	665.666,86		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	416.726,15		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.714,87		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	395.907,04		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	379.072,49		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	16.834,55		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.104,24		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	248.940,71		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	248.940,71		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	248.940,71		
1120.00.00.00.00	Taxas	15.338,41		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.338,41		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.338,41		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		62.573,50	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	425,64		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	425,64		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	62.147,86		
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	52,10		
1321.11.00.00.00	AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	52,10		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	62.095,76		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	39.148,05		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	13.874,10		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	11.001,83		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.678,23		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.477,97		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	8.115,92		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	22.947,71		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.133,98	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.133,98		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		24.373.495,52	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	24.373.495,52		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	12.861.592,69		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.842.722,31		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.838.455,27		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.178,22		

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Balanço Consolidado

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

Página: 2

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.088,82		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	180.707,90		
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM.	5.224,45		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	50.864,15		
1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.476/97, artigo 5º	20.392,18		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	104.227,12		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.798.869,44		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	2.798.869,44		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	607.895,04		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	590.049,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	290.700,00		
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	103.695,00		
1721.33.11.40.00	Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade - PMAQ	255.400,00		
1721.33.11.41.00	Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade - PMAQ/RAB-PMAQ-SM	251.800,00		
1721.33.11.42.00	Programa Saúde na Escola - PSE	3.600,00		
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	372.000,96		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	372.000,96		
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. - Fundo a Fundo	478.834,19		
1721.33.13.40.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - PFVPS	93.645,19		
1721.33.13.50.00	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	6.650,06		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	229.766,92		
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	20.000,00		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	95.071,90		
1721.34.05.00.00	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	19.908,00		
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	27.062,02		
1721.34.07.00.00	TRANSF.UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - AGENTE JOVEM	67.725,00		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	612.986,05		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	271.945,82		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	4.320,00		
1721.35.02.03.00	Transferência FNDE/PDDE Ensino Fundamental	4.320,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	214.888,11		
1721.35.03.02.00	Transferência FNDE/PNAE Ensino Fundamental	214.888,11		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	81.512,12		
1721.35.04.01.00	Transferência FNDE/PNATE Ensino Médio	2.821,07		

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 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
1721.35.04.02.00	Transferência FNDE/PNATE Ensino Fundamental	77.780,54		
1721.35.04.03.00	Transferência FNDE/PNATE Ensino Infantil	910,51		
1721.35.05.00.00	Transf. do Progrma de Educação de Jovens e Adultos	40.320,00		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	14.488,79		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	182.051,28		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.106.162,35		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.967.058,66		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.757.166,50		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	196.566,39		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.325,77		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	28.032,48		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	111.071,21		
1722.99.34.01.00	Co Financiamento Estadual - PAIF/CRAS	34.500,00		
1722.99.35.00.00	Transferência do Estado para Educação	76.571,21		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	7.405.740,48		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	5.623.767,65		
1724.01.01.00.00	Transferências dos Municípios para Formação do Fundeb	2.349.780,48		
1724.01.02.00.00	Transferências dos Estados para Formação do Fundeb	347.806,06		
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	2.719.047,21		
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	9.058,88		
1724.01.06.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	176.156,94		
1724.01.07.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITCMD	20.546,89		
1724.01.08.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	1.373,19		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ- FUNDEB	1.781.972,83		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		24.774,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	18.617,75		
1922.00.00.00.00	Restituições	18.617,75		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	18.617,75		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	683,02		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	683,02		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	683,02		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	683,02		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	5.473,23		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.148.610,25
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.148.610,25	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.148.610,25		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	609.558,17		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	609.558,17		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	539.052,08		


**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
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	333.144,80		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	205.907,28		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-2.445.936,90
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-2.445.936,90	
<b>Total Geral:</b>				<b>23.846.655,62</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 11 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

U.O.: 11.01 Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescen

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			85.650,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.301,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.301,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	51.301,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		34.349,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.349,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	710,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.354,67		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	23.285,00		
Total da Unidade Orçamentária:		85.650,83	85.650,83	85.650,83

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

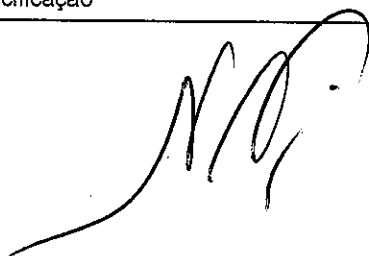
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

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

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------




**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.610.124,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.767,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	515.767,63	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	455.511,67	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.618,64	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.637,32	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.094.357,05	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.936,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	18.936,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.075.421,05	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.810,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.012,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131.384,05	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	617.745,72	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	162.709,69	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.820,98	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	102.938,61	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		260.084,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.934,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	71.934,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	71.934,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188.150,07	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	188.150,07	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	188.150,07	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.870.208,75</b>	<b>1.870.208,75</b>

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.745.504,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.127.278,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.127.278,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.127.278,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.618.226,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.618.226,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	157.539,27		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	276.307,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	874.828,91		

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Balanço Consolidado

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

Página.: 3

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	309.550,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			230.022,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		230.022,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	230.022,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	185.851,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.170,82		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.975.527,24</b>	<b>2.975.527,24</b>	<b>2.975.527,24</b>

Orgão: 05 Sec. de Educação, Cultura e Desportos

U.O.: 05.04 SEDUC - Cultura e Desportos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			739.192,22
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		739.192,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	739.192,22		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.999,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.395,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	660.797,72		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.039,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.039,01	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.039,01		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.081,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	958,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>773.231,23</b>	<b>773.231,23</b>	<b>773.231,23</b>

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

U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento e Produção

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

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 09 Secretaria da Fazenda

U.O.: 09.01 Secretaria de Fazenda

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

Orgão: 12 Secretaria de Relações Institucionais

U.O.: 12.01 Secretaria de Relações Institucionais

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

Orgão: 14 Secretaria de Transporte - SETT

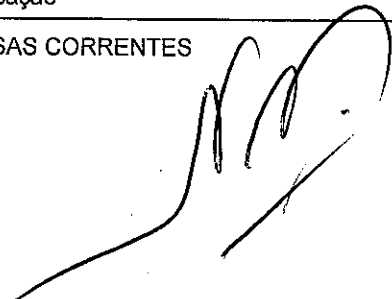
U.O.: 14.14 Secretaria de Transporte SETT

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

Orgão: 05 Sec. de Educação, Cultura e Desportos

U.O.: 05.01 Sec. de Educação, Cultura e Desportos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			1.085.053,97






**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.873,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.873,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	164.873,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		920.180,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	920.180,54		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	418.116,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.571,98		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	415.491,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	900,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.085.953,97</b>	<b>1.085.953,97</b>	<b>1.085.953,97</b>

Orgão: 05 Sec. de Educação, Cultura e Desportos

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			185.713,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.160,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.160,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.646,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.514,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		172.552,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	172.552,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.599,67		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.949,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19.208,74		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.927,85		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	104.467,28		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>187.513,20</b>	<b>187.513,20</b>	<b>187.513,20</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Balanço Consolidado

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

Página: 6

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 13 Secretaria de Cultura e Turismo SECULT

U.O.: 13.13 Secretaria de Cultura e Turismo SECULT

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			79.854,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	55.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.354,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.354,96		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.615,68		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.285,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.454,28		
Total da Unidade Orçamentária:		79.854,96	79.854,96	79.854,96

Orgão: 10 Fundo de Des Educação Básica e Val Magis

U.O.: 10.01 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.099.676,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.645.692,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.645.692,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.058.995,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	586.696,59		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.453.983,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.453.983,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.370,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	523.109,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.698,22		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	809.441,29		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	62.900,38		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	34.463,95		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.377,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.377,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.377,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.963,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.413,70		
Total da Unidade Orçamentária:		8.118.053,27	8.118.053,27	8.118.053,27

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

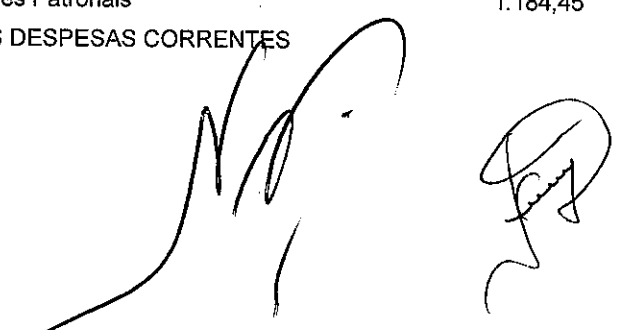
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Saude  
U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			5.486.099,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.927.420,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.927.420,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.924.153,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.266,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		2.558.678,78	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	217.601,60		
3.3.50.41.00	Contribuições	35.760,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	181.841,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.341.077,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.820,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	630.439,11		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.162,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.005.208,99		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	659.207,93		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.425,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.813,90		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			605.396,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		605.396,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	605.396,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	471.901,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	133.495,20		
Total da Unidade Orçamentária:		6.091.495,82	6.091.495,82	6.091.495,82

Orgão: 07 Sec. do Trab. e Assistência Social-Setas  
U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			1.006.625,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		544.978,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	544.978,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	543.794,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.184,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		461.646,92	



**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	15.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	12.800,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	445.846,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.764,39		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	106.454,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.066,42		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	179.298,53		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.163,58		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			6.850,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.850,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.850,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.850,90		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.013.476,44</b>	<b>1.013.476,44</b>	<b>1.013.476,44</b>
Orgão: 01	Câmara Municipal			
U.O.: 01.00	Câmara Municipal			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			854.308,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		637.850,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	637.850,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	539.314,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.536,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		216.457,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	216.457,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.915,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.820,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	158.523,05		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.148,88		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			2.855,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.855,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.855,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.855,97		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>857.164,39</b>	<b>857.164,39</b>	<b>857.164,39</b>

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Total Geral: 24.112.639,86



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O



---

CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
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
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.950.913,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.425.582,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.425.582,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.673.128,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	700.550,36		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.903,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.525.330,99	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	252.637,60		
3.3.50.41.00	Contribuições	67.796,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	184.841,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.272.693,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	44.990,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.870.061,52		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	107.616,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.814.987,83		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.597.707,27		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	258.963,17		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.820,98		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	573.546,62		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.161.726,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		973.575,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	973.575,99		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	702.797,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	270.778,59		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		188.150,07	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	188.150,07		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	188.150,07		
<b>Total Geral:</b>				<b>24.112.639,86</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 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)

Orgão: 01 Câmara Municipal

U.O.: 01.00 Câmara Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	857.164,39	857.164,39
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	857.164,39	857.164,39
01.031.0001	Ação e Modernização Legislativa	0,00	0,00	857.164,39	857.164,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	857.164,39	857.164,39

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	528.719,27	528.719,27
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	528.719,27	528.719,27
04.122.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	528.719,27	528.719,27
04.122.0032	Manutenção dos Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	528.719,27	528.719,27

Orgão: 03 Secretaria de Administração

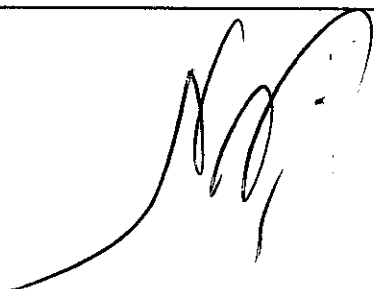
U.O.: 03.01 Secretaria de Administração

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

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------




**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	248.811,27	2.476.709,51	2.725.520,78
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	248.811,27	552.437,83	801.249,10
15.451.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	248.811,27	552.437,83	801.249,10
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.924.271,68	1.924.271,68
15.452.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	0,00	1.924.271,68	1.924.271,68
17.000.0000	Saneamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.000.0000	Energia	0,00	130.160,49	0,00	130.160,49
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	130.160,49	0,00	130.160,49
25.752.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	130.160,49	0,00	130.160,49
26.000.0000	Transporte	0,00	113.845,97	0,00	113.845,97
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	113.845,97	0,00	113.845,97
26.782.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	113.845,97	0,00	113.845,97
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>498.817,73</b>	<b>2.476.709,51</b>	<b>2.975.527,24</b>

Orgão: 05 Sec. de Educação, Cultura e Desportos

U.O.: 05.01 Sec. de Educação, Cultura e Desportos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.085.953,97	1.085.953,97
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	722.051,22	722.051,22
12.361.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	722.051,22	722.051,22
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	363.902,75	363.902,75
12.365.0009	Educação Infantil	0,00	0,00	363.902,75	363.902,75
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.953,97</b>	<b>1.085.953,97</b>

Orgão: 05 Sec. de Educação, Cultura e Desportos

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	187.513,20	187.513,20
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	187.513,20	187.513,20
12.361.0010	Ensino Fundamental	0,00	0,00	187.513,20	187.513,20
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.513,20</b>	<b>187.513,20</b>



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Balanço Consolidado

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

Página: 3

**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 Sec. de Educação, Cultura e Desportos

U.O.: 05.04 SEDUC - Cultura e Desportos

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

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	471.901,20	5.619.594,62	6.091.495,82
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.250.640,80	1.250.640,80
10.122.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	1.250.640,80	1.250.640,80
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	309.521,40	1.826.571,40	2.136.092,80
10.301.0018	Programa de Atenção Básica	0,00	309.521,40	1.164.936,88	1.474.458,28
10.301.0019	Agente Comunitário de Saúde	0,00	0,00	269.722,87	269.722,87
10.301.0020	Programa Saúde da Família	0,00	0,00	383.386,44	383.386,44
10.301.0021	Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	8.525,21	8.525,21
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	162.379,80	2.537.741,42	2.700.121,22
10.302.0016	Assistência Médica e Hospitalar	0,00	162.379,80	0,00	162.379,80
10.302.0025	Ações de Atenção Secundária de	0,00	0,00	2.537.741,42	2.537.741,42
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00
10.304.0021	Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	912,00	912,00
10.306.0017	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	912,00	912,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>471.901,20</b>	<b>5.619.594,62</b>	<b>6.091.495,82</b>

Orgão: 07 Sec. do Trab. e Assistência Social-Setas

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 07 Sec. do Trab. e Assistência Social-Setas

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	5.896,65	1.007.579,79	1.013.476,44
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	678,00	678,00
08.122.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	678,00	678,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	82.081,24	82.081,24
08.243.0006	Assistência ao Menor	0,00	0,00	82.081,24	82.081,24
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	5.896,65	924.820,55	930.717,20
08.244.0007	Assistência Social Geral	0,00	5.896,65	924.820,55	930.717,20
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.896,65</b>	<b>1.007.579,79</b>	<b>1.013.476,44</b>

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

U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento e Produção

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

Orgão: 09 Secretaria da Fazenda

U.O.: 09.01 Secretaria de Fazenda

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

Orgão: 10 Fundo de Des Educação Básica e Val Magis

U.O.: 10.01 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	11.963,50	8.106.089,77	8.118.053,27
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	11.963,50	6.951.795,65	6.963.759,15
12.361.0010	Ensino Fundamental	0,00	11.963,50	6.238.427,47	6.250.390,97

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Balanço Consolidado

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

Página.: 5

**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: 10 Fundo de Des Educação Básica e Val Magis

U.O.: 10.01 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0034	Transporte Escolar	0,00	0,00	713.368,18	713.368,18
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	961.575,91	961.575,91
12.365.0009	Educação Infantil	0,00	0,00	961.575,91	961.575,91
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	192.718,21	192.718,21
12.366.0011	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	192.718,21	192.718,21
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.963,50</b>	<b>8.106.089,77</b>	<b>8.118.053,27</b>

Orgão: 11 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

U.O.: 11.01 Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescen

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	85.650,83	85.650,83
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	23.950,00	23.950,00
08.243.0007	Assistência Social Geral	0,00	0,00	23.950,00	23.950,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	61.700,83	61.700,83
08.244.0006	Assistência ao Menor	0,00	0,00	61.700,83	61.700,83
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.650,83</b>	<b>85.650,83</b>

Orgão: 12 Secretaria de Relações Institucionais

U.O.: 12.01 Secretaria de Relações Institucionais

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

Orgão: 13 Secretaria de Cultura e Turismo SECULT

U.O.: 13.13 Secretaria de Cultura e Turismo SECULT

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	79.854,96	79.854,96
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	79.854,96	79.854,96
13.392.0004	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	79.854,96	79.854,96
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.854,96</b>	<b>79.854,96</b>


**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: 14 Secretaria de Transporte - SETT

U.O.: 14.14 Secretaria de Transporte SETT

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	69.660,00	69.660,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	69.660,00	69.660,00
26.782.0032	Manutenção dos Serviços	0,00	0,00	69.660,00	69.660,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	69.660,00	69.660,00
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.021.660,09</b>	<b>23.090.979,77</b>	<b>24.112.639,86</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
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	857.164,39	857.164,39
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	857.164,39	857.164,39
01.031.0001	Ação e Modernização Legislativa	0,00	0,00	857.164,39	857.164,39
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.342.698,46	2.342.698,46
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	87.813,53	87.813,53
04.121.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	87.813,53	87.813,53
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.250.063,95	2.250.063,95
04.122.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	2.203.263,95	2.203.263,95
04.122.0032	Manutenção dos Serviços	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.820,98	4.820,98
04.843.0031	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	4.820,98	4.820,98
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	2.693,02	2.693,02
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.693,02	2.693,02
06.122.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	2.693,02	2.693,02
08.000.0000	Assistência Social	0,00	5.896,65	1.093.230,62	1.099.127,27
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	678,00	678,00
08.122.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	678,00	678,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	106.031,24	106.031,24
08.243.0006	Assistência ao Menor	0,00	0,00	82.081,24	82.081,24
08.243.0007	Assistência Social Geral	0,00	0,00	23.950,00	23.950,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	5.896,65	986.521,38	992.418,03
08.244.0006	Assistência ao Menor	0,00	0,00	61.700,83	61.700,83
08.244.0007	Assistência Social Geral	0,00	5.896,65	924.820,55	930.717,20
10.000.0000	Saúde	0,00	471.901,20	5.619.594,62	6.091.495,82
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.250.640,80	1.250.640,80
10.122.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	1.250.640,80	1.250.640,80
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	309.521,40	1.826.571,40	2.136.092,80
10.301.0018	Programa de Atenção Básica	0,00	309.521,40	1.164.936,88	1.474.458,28
10.301.0019	Agente Comunitário de Saúde	0,00	0,00	269.722,87	269.722,87
10.301.0020	Programa Saúde da Família	0,00	0,00	383.386,44	383.386,44
10.301.0021	Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	8.525,21	8.525,21
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	162.379,80	2.537.741,42	2.700.121,22
10.302.0016	Assistência Médica e Hospitalar	0,00	162.379,80	0,00	162.379,80
10.302.0025	Ações de Atenção Secundária de	0,00	0,00	2.537.741,42	2.537.741,42
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00
10.304.0021	Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00

**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
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	912,00	912,00
10.306.0017	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	912,00	912,00
12.000.0000	Educação	0,00	11.963,50	9.670.583,66	9.682.547,16
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	11.963,50	7.861.360,07	7.873.323,57
12.361.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	722.051,22	722.051,22
12.361.0010	Ensino Fundamental	0,00	11.963,50	6.425.940,67	6.437.904,17
12.361.0034	Transporte Escolar	0,00	0,00	713.368,18	713.368,18
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	291.026,72	291.026,72
12.364.0013	Ensino Superior	0,00	0,00	291.026,72	291.026,72
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.325.478,66	1.325.478,66
12.365.0009	Educação Infantil	0,00	0,00	1.325.478,66	1.325.478,66
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	192.718,21	192.718,21
12.366.0011	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	192.718,21	192.718,21
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	434.839,92	434.839,92
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	434.839,92	434.839,92
13.392.0004	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	434.839,92	434.839,92
15.000.0000	Urbanismo	0,00	248.811,27	2.476.709,51	2.725.520,78
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	248.811,27	552.437,83	801.249,10
15.451.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	248.811,27	552.437,83	801.249,10
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.924.271,68	1.924.271,68
15.452.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	0,00	1.924.271,68	1.924.271,68
17.000.0000	Saneamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	241.516,96	241.516,96
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	213.342,03	213.342,03
20.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	213.342,03	213.342,03
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	28.174,93	28.174,93
20.605.0040	Abastecimento (Mercados, Feiras)	0,00	0,00	28.174,93	28.174,93
25.000.0000	Energia	0,00	130.160,49	0,00	130.160,49
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	130.160,49	0,00	130.160,49
25.752.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	130.160,49	0,00	130.160,49
26.000.0000	Transporte	0,00	113.845,97	69.660,00	183.505,97
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	113.845,97	69.660,00	183.505,97
26.782.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade	0,00	113.845,97	0,00	113.845,97
26.782.0032	Manutenção dos Serviços	0,00	0,00	69.660,00	69.660,00

**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
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	33.081,01	94.138,54	127.219,55
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	33.081,01	94.138,54	127.219,55
27.812.0005	Educação Física e Desporto	0,00	33.081,01	94.138,54	127.219,55
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	188.150,07	188.150,07
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	188.150,07	188.150,07
28.846.0035	Encargos Especiais	0,00	0,00	188.150,07	188.150,07
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.021.660,09</b>	<b>23.090.979,77</b>	<b>24.112.639,86</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Balanço Consolidado

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

Página.: 1

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	857.164,39	0,00	857.164,39
01.031.0000	Ação Legislativa	857.164,39	0,00	857.164,39
01.031.0001	Ação e Modernização Legislativa	857.164,39	0,00	857.164,39
04.000.0000	Administração	2.338.198,46	4.500,00	2.342.698,46
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	87.813,53	0,00	87.813,53
04.121.0002	Administração e Planejamento Municipal	87.813,53	0,00	87.813,53
04.122.0000	Administração Geral	2.245.563,95	4.500,00	2.250.063,95
04.122.0002	Administração e Planejamento Municipal	2.198.763,95	4.500,00	2.203.263,95
04.122.0032	Manutenção dos Serviços Administrativos	46.800,00	0,00	46.800,00
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	4.820,98	0,00	4.820,98
04.843.0031	Amortização da Dívida Interna Contratada	4.820,98	0,00	4.820,98
06.000.0000	Segurança Pública	2.693,02	0,00	2.693,02
06.122.0000	Administração Geral	2.693,02	0,00	2.693,02
06.122.0002	Administração e Planejamento Municipal	2.693,02	0,00	2.693,02
08.000.0000	Assistência Social	1.099.127,27	0,00	1.099.127,27
08.122.0000	Administração Geral	678,00	0,00	678,00
08.122.0002	Administração e Planejamento Municipal	678,00	0,00	678,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	106.031,24	0,00	106.031,24
08.243.0006	Assistência ao Menor	82.081,24	0,00	82.081,24
08.243.0007	Assistência Social Geral	23.950,00	0,00	23.950,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	992.418,03	0,00	992.418,03
08.244.0006	Assistência ao Menor	61.700,83	0,00	61.700,83
08.244.0007	Assistência Social Geral	930.717,20	0,00	930.717,20
10.000.0000	Saúde	4.578.578,41	1.512.917,41	6.091.495,82
10.122.0000	Administração Geral	880.204,61	370.436,19	1.250.640,80
10.122.0002	Administração e Planejamento Municipal	880.204,61	370.436,19	1.250.640,80
10.301.0000	Atenção Básica	1.718.421,39	417.671,41	2.136.092,80
10.301.0018	Programa de Atenção Básica	1.235.460,09	238.998,19	1.474.458,28
10.301.0019	Agente Comunitário de Saúde	212.896,66	56.826,21	269.722,87
10.301.0020	Programa Saúde da Família	264.646,37	118.740,07	383.386,44
10.301.0021	Programa de Vigilância Sanitária	5.418,27	3.106,94	8.525,21
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.975.311,41	724.809,81	2.700.121,22
10.302.0016	Assistência Médica e Hospitalar	162.379,80	0,00	162.379,80
10.302.0025	Ações de Atenção Secundária de Saúde	1.812.931,61	724.809,81	2.537.741,42
10.304.0000	Vigilância Sanitária	3.729,00	0,00	3.729,00
10.304.0021	Programa de Vigilância Sanitária	3.729,00	0,00	3.729,00



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Balanço Consolidado

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

Página.: 2

**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
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	912,00	0,00	912,00
10.306.0017	Alimentação e Nutrição	912,00	0,00	912,00
12.000.0000	Educação	9.680.047,16	2.500,00	9.682.547,16
12.361.0000	Ensino Fundamental	7.870.823,57	2.500,00	7.873.323,57
12.361.0002	Administração e Planejamento Municipal	719.551,22	2.500,00	722.051,22
12.361.0010	Ensino Fundamental	6.437.904,17	0,00	6.437.904,17
12.361.0034	Transporte Escolar	713.368,18	0,00	713.368,18
12.364.0000	Ensino Superior	291.026,72	0,00	291.026,72
12.364.0013	Ensino Superior	291.026,72	0,00	291.026,72
12.365.0000	Educação Infantil	1.325.478,66	0,00	1.325.478,66
12.365.0009	Educação Infantil	1.325.478,66	0,00	1.325.478,66
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	192.718,21	0,00	192.718,21
12.366.0011	Educação de Jovens e Adultos	192.718,21	0,00	192.718,21
13.000.0000	Cultura	434.839,92	0,00	434.839,92
13.392.0000	Difusão Cultural	434.839,92	0,00	434.839,92
13.392.0004	Desenvolvimento Cultural	434.839,92	0,00	434.839,92
15.000.0000	Urbanismo	2.725.520,78	0,00	2.725.520,78
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	801.249,10	0,00	801.249,10
15.451.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	801.249,10	0,00	801.249,10
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.924.271,68	0,00	1.924.271,68
15.452.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	1.924.271,68	0,00	1.924.271,68
17.000.0000	Saneamento	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	6.000,00	0,00	6.000,00
20.000.0000	Agricultura	241.516,96	0,00	241.516,96
20.122.0000	Administração Geral	213.342,03	0,00	213.342,03
20.122.0037	Administração Geral	213.342,03	0,00	213.342,03
20.605.0000	Abastecimento	28.174,93	0,00	28.174,93
20.605.0040	Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros)	28.174,93	0,00	28.174,93
25.000.0000	Energia	130.160,49	0,00	130.160,49
25.752.0000	Energia Elétrica	130.160,49	0,00	130.160,49
25.752.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	130.160,49	0,00	130.160,49
26.000.0000	Transporte	183.505,97	0,00	183.505,97
26.782.0000	Transporte Rodoviário	183.505,97	0,00	183.505,97
26.782.0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	113.845,97	0,00	113.845,97
26.782.0032	Manutenção dos Serviços Administrativos	69.660,00	0,00	69.660,00

**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
27.000.0000	Desporto e Lazer	127.219,55	0,00	127.219,55
27.812.0000	Desporto Comunitário	127.219,55	0,00	127.219,55
27.812.0005	Educação Física e Desporto	127.219,55	0,00	127.219,55
28.000.0000	Encargos Especiais	188.150,07	0,00	188.150,07
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	188.150,07	0,00	188.150,07
28.846.0035	Encargos Especiais	188.150,07	0,00	188.150,07
<b>Total Geral:</b>		<b>22.592.722,45</b>	<b>1.519.917,41</b>	<b>24.112.639,86</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL/CRC: 000325/O

  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
Balço Consolidado

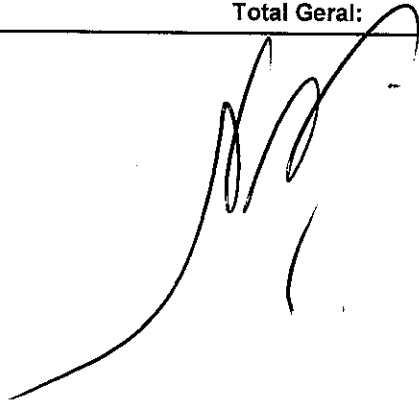
**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**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
Câmara Municipal	857.164,39	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	528.719,27
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	1.679.365,66
Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Educação, Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC - Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento e Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	87.813,53
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescenc	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	46.800,00
Secretaria de Cultura e Turismo SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte SETT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>857.164,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.698,46</b>



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
Balanco Consolidado

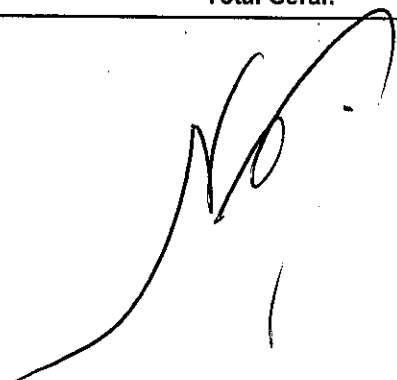
**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

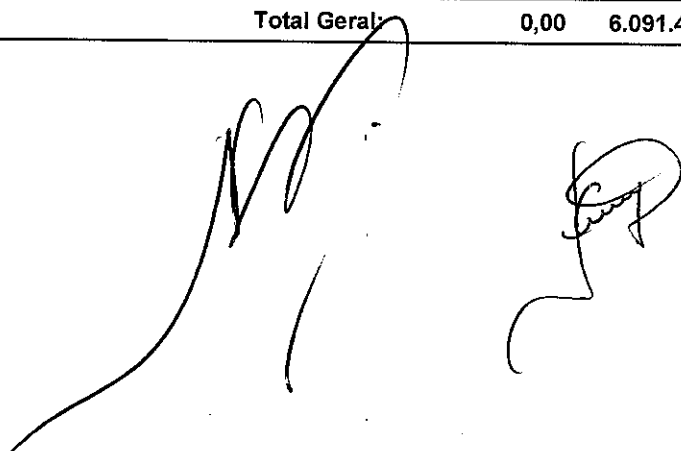
Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	2.693,02	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Educação, Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC - Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.013.476,44
Secretaria do Desenvolvimento e Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescen	0,00	0,00	0,00	85.650,83
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte SETT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.127,27</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

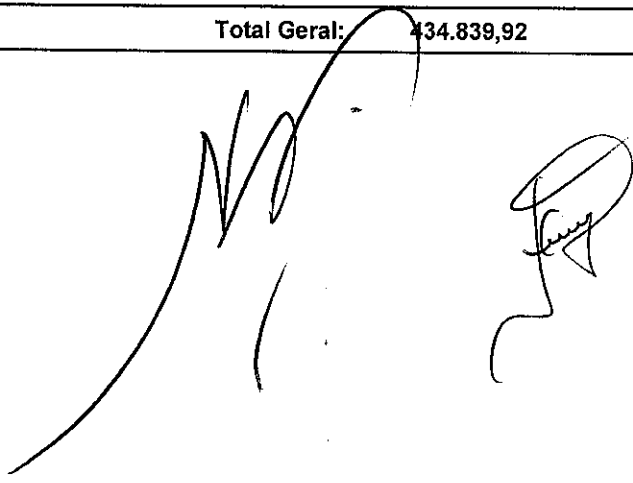
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Educação, Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	1.085.953,97
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	187.513,20
SEDUC - Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	291.026,72
Fundo Municipal de Saúde	0,00	6.091.495,82	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento e Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.118.053,27
Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescen	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte SETT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091.495,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.682.547,16</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

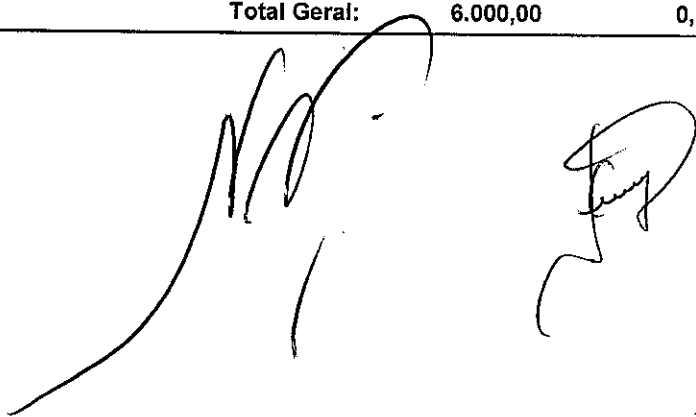
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambient	0,00	0,00	2.725.520,78	0,00
Sec. de Educação, Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC - Cultura e Desportos	354.984,96	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento e Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo SECULT	79.854,96	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte SETT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>434.839,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.520,78</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
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Educação, Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC - Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento e Produção	0,00	0,00	0,00	241.516,96
Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescen	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte SETT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.516,96</b>



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
Balço Consolidado

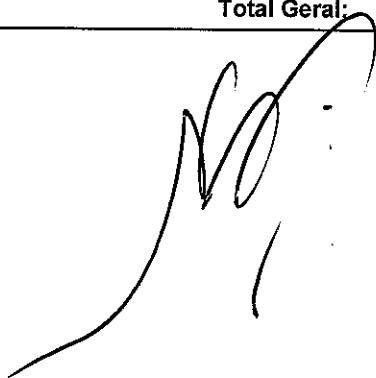
**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Educação, Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC - Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento e Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescen	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte SETT	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>0,00</b>



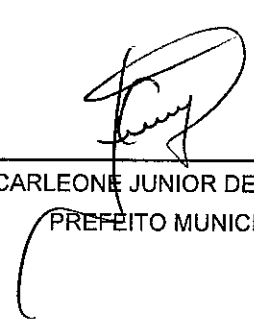


**Despesas por Órgãos e Funções**

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
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	857.164,39
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	528.719,27
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	188.150,07	1.870.208,75
Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien	130.160,49	113.845,97	0,00	0,00	2.975.527,24
Sec. de Educação, Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.953,97
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	187.513,20
SEDUC - Cultura e Desportos	0,00	0,00	127.219,55	0,00	773.231,23
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091.495,82
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.476,44
Secretaria do Desenvolvimento e Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	241.516,96
Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	87.813,53
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118.053,27
Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescen	0,00	0,00	0,00	0,00	85.650,83
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
Secretaria de Cultura e Turismo SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00	79.854,96
Secretaria de Transporte SETT	0,00	69.660,00	0,00	0,00	69.660,00
<b>Total Geral:</b>	<b>130.160,49</b>	<b>183.505,97</b>	<b>127.219,55</b>	<b>188.150,07</b>	<b>24.112.639,86</b>

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

  
 CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Balanço Consolidado

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

Página: 1

**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	24.965.794,00	25.143.982,27	178.188,27 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	453.000,00	681.005,27	228.005,27 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	452.000,00	665.666,86	213.666,86 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	372.000,00	416.726,15	44.726,15 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00	19.714,87	13.714,87 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	365.000,00	395.907,04	30.907,04 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	300.000,00	379.072,49	79.072,49 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	65.000,00	16.834,55	48.165,45 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.000,00	1.104,24	104,24 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	80.000,00	248.940,71	168.940,71 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	80.000,00	248.940,71	168.940,71 (+)
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	80.000,00	248.940,71	168.940,71 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	1.000,00	15.338,41	14.338,41 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	15.338,41	14.338,41 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	15.338,41	14.338,41 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	64.500,00	62.573,50	1.926,50 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	500,00	425,64	74,36 (-)
1311.00.00.00.00	Aluguéis	500,00	425,64	74,36 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	64.000,00	62.147,86	1.852,14 (-)
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	52,10	52,10 (+)
1321.11.00.00.00	AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	0,00	52,10	52,10 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	64.000,00	62.095,76	1.904,24 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	39.000,00	39.148,05	148,05 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	35.000,00	13.874,10	21.125,90 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.000,00	11.001,83	10.001,83 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.000,00	3.678,23	2.678,23 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	2.477,97	1.477,97 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.000,00	8.115,92	7.115,92 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	25.000,00	22.947,71	2.052,29 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.000,00	2.133,98	1.133,98 (+)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	2.133,98	1.133,98 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	24.385.294,00	24.373.495,52	11.798,48 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	23.785.294,00	24.373.495,52	588.201,52 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.985.894,00	12.861.592,69	875.698,69 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.439.200,00	8.842.722,31	403.522,31 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.407.200,00	8.838.455,27	431.255,27 (+)

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 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 +/-
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	3.178,22	1.178,22 (+)
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	1.088,82	28.911,18 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	165.000,00	180.707,90	15.707,90 (+)
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM.	7.000,00	5.224,45	1.775,55 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	12.000,00	50.864,15	38.864,15 (+)
1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	18.000,00	20.392,18	2.392,18 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	128.000,00	104.227,12	23.772,88 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.106.298,00	2.798.869,44	692.571,44 (+)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	2.106.298,00	2.798.869,44	692.571,44 (+)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	327.000,00	607.895,04	280.895,04 (+)
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	513.360,00	590.049,00	76.689,00 (+)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	355.368,00	290.700,00	64.668,00 (-)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	165.600,00	103.695,00	61.905,00 (-)
1721.33.11.40.00	Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade - PMAQ	202.400,00	255.400,00	53.000,00 (+)
1721.33.11.41.00	Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade - PMAQ/RAB-PMAQ-SM	105.600,00	251.800,00	146.200,00 (+)
1721.33.11.42.00	Programa Saúde na Escola - PSE	20.000,00	3.600,00	16.400,00 (-)
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	375.570,00	372.000,96	3.569,04 (-)
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	375.570,00	372.000,96	3.569,04 (-)
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. - Fundo a Fundo	50.000,00	478.834,19	428.834,19 (+)
1721.33.13.40.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - PFVPS	50.000,00	93.645,19	43.645,19 (+)
1721.33.13.50.00	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	10.000,00	6.650,06	3.349,94 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	255.000,00	229.766,92	25.233,08 (-)
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	25.000,00	20.000,00	5.000,00 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	75.000,00	95.071,90	20.071,90 (+)
1721.34.05.00.00	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	25.000,00	19.908,00	5.092,00 (-)
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	75.000,00	27.062,02	47.937,98 (-)
1721.34.07.00.00	TRANSF.UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - AGENTE JOVEM	55.000,00	67.725,00	12.725,00 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	732.396,00	612.986,05	119.409,95 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	313.176,00	271.945,82	41.230,18 (-)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	6.000,00	4.320,00	1.680,00 (-)
1721.35.02.03.00	Transferência FNDE/PDDE Ensino Fundamental	2.000,00	4.320,00	2.320,00 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	219.280,00	214.888,11	4.391,89 (-)
1721.35.03.02.00	Transferência FNDE/PNAE Ensino Fundamental	148.560,00	214.888,11	66.328,11 (+)

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 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 +/-
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	163.940,00	81.512,12	82.427,88 (-)
1721.35.04.01.00	Transferência FNDE/PNATE Ensino Médio	34.740,00	2.821,07	31.918,93 (-)
1721.35.04.02.00	Transferência FNDE/PNATE Ensino Fundamental	118.000,00	77.780,54	40.219,46 (-)
1721.35.04.03.00	Transferência FNDE/PNATE Ensino Infantil	11.200,00	910,51	10.289,49 (-)
1721.35.05.00.00	Transf. do Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.320,00	40.320,00 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	18.000,00	14.488,79	3.511,21 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	270.000,00	182.051,28	87.948,72 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.402.000,00	4.106.162,35	295.837,65 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.072.000,00	3.967.058,66	104.941,34 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.800.000,00	3.757.166,50	42.833,50 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	260.000,00	196.566,39	63.433,61 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00	13.325,77	1.325,77 (+)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	28.032,48	21.967,52 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	280.000,00	111.071,21	168.928,79 (-)
1722.99.34.01.00	Co Financiamento Estadual - PAIF/CRAS	20.000,00	34.500,00	14.500,00 (+)
1722.99.35.00.00	Transferência do Estado para Educação	50.000,00	76.571,21	26.571,21 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	7.397.400,00	7.405.740,48	8.340,48 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	5.697.400,00	5.623.767,65	73.632,35 (-)
1724.01.01.00.00	Transferências dos Municípios para Formação do Fundeb	3.264.400,00	2.349.780,48	914.619,52 (-)
1724.01.02.00.00	Transferências dos Estados para Formação do Fundeb	15.000,00	347.806,06	332.806,06 (+)
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	2.200.000,00	2.719.047,21	519.047,21 (+)
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	15.000,00	9.058,88	5.943,12 (-)
1724.01.06.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	200.000,00	176.156,94	23.843,06 (-)
1724.01.07.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITCMD	1.000,00	20.546,89	19.546,89 (+)
1724.01.08.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	2.000,00	1.373,19	626,81 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ- FUNDEB	1.700.000,00	1.781.972,83	81.972,83 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	600.000,00	0,00	600.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	62.000,00	24.774,00	37.226,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	18.617,75	31.382,25 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	50.000,00	18.617,75	31.382,25 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	18.617,75	31.382,25 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	12.000,00	683,02	11.316,98 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.000,00	683,02	11.316,98 (-)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	12.000,00	683,02	11.316,98 (-)

**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 +/-
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	12.000,00	683,02	11.316,98 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	0,00	5.473,23	5.473,23 (+)
2000.00.00.00.00	Recelias de Capital	1.905.000,00	1.148.610,25	756.389,75 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.900.000,00	1.148.610,25	751.389,75 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.900.000,00	1.148.610,25	751.389,75 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.200.000,00	609.558,17	590.441,83 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	700.000,00	609.558,17	90.441,83 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	539.052,08	160.947,92 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	333.144,80	333.144,80 (+)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	700.000,00	205.907,28	494.092,72 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.500.040,00	-2.445.936,90	54.103,10 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-2.445.936,90	2.445.936,90 (-)
9510.00.00.00.00	⊗ RECEITAS CORRENTES	-2.500.040,00	0,00	2.500.040,00 (+)
9517.21.01.02.00	Dedução FUNDEB - FPM	-1.681.440,00	0,00	1.681.440,00 (+)
9517.21.01.05.00	Dedução FUNDEB - ITR	-600,00	0,00	600,00 (+)
9517.21.36.00.00	Dedução FUNDEB - LC 87/96	-3.600,00	1.931,84	5.531,84 (+)
9517.22.01.01.00	Dedução FUNDEB - ICMS	-760.000,00	0,00	760.000,00 (+)
9517.22.01.02.00	Dedução FUNDEB - IPVA	-52.000,00	0,00	52.000,00 (+)
9517.22.01.04.00	Dedução FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.400,00	0,00	2.400,00 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>24.370.754,00</b>	<b>23.846.655,62</b>	<b>524.098,38 (-)</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Balanço Consolidado

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

Página: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 01 Câmara Municipal

U.O.: 01.00 Câmara Municipal

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	854.323,42	0,00	854.323,42	854.308,42	15,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	637.850,99	0,00	637.850,99	637.850,99	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	637.850,99	0,00	637.850,99	637.850,99	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	539.314,97	0,00	539.314,97	539.314,97	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.536,02	0,00	98.536,02	98.536,02	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	216.472,43	0,00	216.472,43	216.457,43	15,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	216.472,43	0,00	216.472,43	216.457,43	15,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.930,50	0,00	11.930,50	11.915,50	15,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.820,00	0,00	28.820,00	28.820,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	158.523,05	0,00	158.523,05	158.523,05	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.148,88	0,00	10.148,88	10.148,88	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.920,18	0,00	2.920,18	2.855,97	64,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.920,18	0,00	2.920,18	2.855,97	64,21
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.920,18	0,00	2.920,18	2.855,97	64,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.920,18	0,00	2.920,18	2.855,97	64,21
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>857.243,60</b>	<b>0,00</b>	<b>857.243,60</b>	<b>857.164,39</b>	<b>79,21</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	527.560,38	0,00	527.560,38	527.319,27	241,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	400.674,12	0,00	400.674,12	400.674,12	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.674,12	0,00	400.674,12	400.674,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.674,12	0,00	400.674,12	400.674,12	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	126.886,26	0,00	126.886,26	126.645,15	241,11
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.586,26	0,00	126.586,26	126.345,15	241,11
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.510,00	0,00	16.510,00	16.510,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	889,00	0,00	889,00	649,00	240,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.488,00	0,00	7.488,00	7.488,00	0,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Balanço Consolidado

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

Página: 2

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	101.699,26	0,00	101.699,26	101.698,15	1,11
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>528.960,38</b>	<b>0,00</b>	<b>528.960,38</b>	<b>528.719,27</b>	<b>241,11</b>

Órgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.611.032,19	0,00	1.611.032,19	1.610.124,68	907,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	515.770,31	0,00	515.770,31	515.767,63	2,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	515.770,31	0,00	515.770,31	515.767,63	2,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	455.511,67	0,00	455.511,67	455.511,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.618,64	0,00	11.618,64	11.618,64	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	48.640,00	0,00	48.640,00	48.637,32	2,68
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.095.261,88	0,00	1.095.261,88	1.094.357,05	904,83
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	19.000,00	0,00	19.000,00	18.936,00	64,00
3.3.50.41.00	Contribuições	19.000,00	0,00	19.000,00	18.936,00	64,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.076.261,88	0,00	1.076.261,88	1.075.421,05	840,83
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.852,01	0,00	52.852,01	52.012,00	840,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	131.384,05	0,00	131.384,05	131.384,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	617.745,72	0,00	617.745,72	617.745,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	162.709,69	0,00	162.709,69	162.709,69	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.821,41	0,00	4.821,41	4.820,98	0,43
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	102.939,00	0,00	102.939,00	102.938,61	0,39
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.084,07	0,00	260.084,07	260.084,07	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.934,00	0,00	71.934,00	71.934,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	71.934,00	0,00	71.934,00	71.934,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	71.934,00	0,00	71.934,00	71.934,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188.150,07	0,00	188.150,07	188.150,07	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	188.150,07	0,00	188.150,07	188.150,07	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	188.150,07	0,00	188.150,07	188.150,07	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.871.116,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.116,26</b>	<b>1.870.208,75</b>	<b>907,51</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 Secretaria de Infra-Estr. e M. Ambiente

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

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

Orgão: 05 Sec. de Educação, Cultura e Desportos

U.O.: 05.01 Sec. de Educação, Cultura e Desportos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.085.072,12	0,00	1.085.072,12	1.085.053,97	18,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	164.873,43	0,00	164.873,43	164.873,43	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.873,43	0,00	164.873,43	164.873,43	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	164.873,43	0,00	164.873,43	164.873,43	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	920.198,69	0,00	920.198,69	920.180,54	18,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	920.198,69	0,00	920.198,69	920.180,54	18,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo	418.134,79	0,00	418.134,79	418.116,64	18,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	86.571,98	0,00	86.571,98	86.571,98	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	415.491,92	0,00	415.491,92	415.491,92	0,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Balanço Consolidado

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

Página.: 4

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.085.972,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.972,12</b>	<b>1.085.953,97</b>	<b>18,15</b>

Orgão: 05 Sec. de Educação, Cultura e Desportos

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.714,33	0,00	185.714,33	185.713,20	1,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.160,66	0,00	13.160,66	13.160,66	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.160,66	0,00	13.160,66	13.160,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.646,00	0,00	10.646,00	10.646,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.514,66	0,00	2.514,66	2.514,66	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	172.553,67	0,00	172.553,67	172.552,54	1,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	172.553,67	0,00	172.553,67	172.552,54	1,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.599,67	0,00	16.599,67	16.599,67	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.949,00	0,00	24.949,00	24.949,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.209,00	0,00	19.209,00	19.208,74	0,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.928,00	0,00	5.928,00	5.927,85	0,15
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	104.468,00	0,00	104.468,00	104.467,28	0,72
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>187.514,33</b>	<b>0,00</b>	<b>187.514,33</b>	<b>187.513,20</b>	<b>1,13</b>

Orgão: 05 Sec. de Educação, Cultura e Desportos

U.O.: 05.04 SEDUC - Cultura e Desportos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	739.193,68	0,00	739.193,68	739.192,22	1,46
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	739.193,68	0,00	739.193,68	739.192,22	1,46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	739.193,68	0,00	739.193,68	739.192,22	1,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	13.999,50	0,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	64.395,00	0,00	64.395,00	64.395,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	660.798,68	0,00	660.798,68	660.797,72	0,96
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.040,00	0,00	34.040,00	34.039,01	0,99

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Balanço Consolidado

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

Página: 5

**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)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	34.040,00	0,00	34.040,00	34.039,01	0,99
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	34.040,00	0,00	34.040,00	34.039,01	0,99
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.082,00	0,00	33.082,00	33.081,01	0,99
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>773.233,68</b>	<b>0,00</b>	<b>773.233,68</b>	<b>773.231,23</b>	<b>2,45</b>

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.486.148,57	0,00	5.486.148,57	5.486.099,42	49,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.927.420,64	0,00	2.927.420,64	2.927.420,64	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.927.420,64	0,00	2.927.420,64	2.927.420,64	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.924.153,97	0,00	2.924.153,97	2.924.153,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.266,67	0,00	3.266,67	3.266,67	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.558.727,93	0,00	2.558.727,93	2.558.678,78	49,15
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	217.610,00	0,00	217.610,00	217.601,60	8,40
3.3.50.41.00	Contribuições	35.760,00	0,00	35.760,00	35.760,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	181.850,00	0,00	181.850,00	181.841,60	8,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.341.117,93	0,00	2.341.117,93	2.341.077,18	40,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	630.439,95	0,00	630.439,95	630.439,11	0,84
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.192,00	0,00	1.192,00	1.162,00	30,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.005.212,72	0,00	1.005.212,72	1.005.208,99	3,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	659.214,01	0,00	659.214,01	659.207,93	6,08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	27.425,25	0,00	27.425,25	27.425,25	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.814,00	0,00	10.814,00	10.813,90	0,10
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	605.397,55	0,00	605.397,55	605.396,40	1,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	605.397,55	0,00	605.397,55	605.396,40	1,15
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	605.397,55	0,00	605.397,55	605.396,40	1,15
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	471.901,40	0,00	471.901,40	471.901,20	0,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	133.496,15	0,00	133.496,15	133.495,20	0,95
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.091.546,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091.546,12</b>	<b>6.091.495,82</b>	<b>50,30</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: 07 Sec. do Trab. e Assistência Social-Setas

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.006.695,61	0,00	1.006.695,61	1.006.625,54	70,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	544.979,17	0,00	544.979,17	544.978,62	0,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	544.979,17	0,00	544.979,17	544.978,62	0,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	543.794,17	0,00	543.794,17	543.794,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.185,00	0,00	1.185,00	1.184,45	0,55
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	461.716,44	0,00	461.716,44	461.646,92	69,52
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	445.916,44	0,00	445.916,44	445.846,92	69,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.831,91	0,00	36.831,91	36.764,39	67,52
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	106.454,00	0,00	106.454,00	106.454,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	120.067,32	0,00	120.067,32	120.066,42	0,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	179.299,21	0,00	179.299,21	179.298,53	0,68
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.164,00	0,00	1.164,00	1.163,58	0,42
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.872,89	0,00	6.872,89	6.850,90	21,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.872,89	0,00	6.872,89	6.850,90	21,99
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.872,89	0,00	6.872,89	6.850,90	21,99
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,89	0,00	0,89	0,00	0,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.872,00	0,00	6.872,00	6.850,90	21,10
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.013.568,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.568,50</b>	<b>1.013.476,44</b>	<b>92,06</b>

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

U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento e Produção

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.516,96	0,00	241.516,96	241.516,96	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	139.130,93	0,00	139.130,93	139.130,93	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	139.130,93	0,00	139.130,93	139.130,93	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	139.130,93	0,00	139.130,93	139.130,93	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	102.386,03	0,00	102.386,03	102.386,03	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	102.386,03	0,00	102.386,03	102.386,03	0,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 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)

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	35.659,00	0,00	35.659,00	35.659,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	65.726,03	0,00	65.726,03	65.726,03	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>241.516,96</b>	<b>0,00</b>	<b>241.516,96</b>	<b>241.516,96</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 09 Secretaria da Fazenda

U.O.: 09.01 Secretaria de Fazenda

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

Orgão: 10 Fundo de Des Educação Básica e Val Magis

U.O.: 10.01 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.119.038,05	0,00	8.119.038,05	8.099.676,07	19.361,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.645.921,63	0,00	6.645.921,63	6.645.692,47	229,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.645.921,63	0,00	6.645.921,63	6.645.692,47	229,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.058.995,88	0,00	6.058.995,88	6.058.995,88	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	586.925,75	0,00	586.925,75	586.696,59	229,16
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.473.116,42	0,00	1.473.116,42	1.453.983,60	19.132,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.473.116,42	0,00	1.473.116,42	1.453.983,60	19.132,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.370,00	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	523.110,10	0,00	523.110,10	523.109,76	0,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.709,42	0,00	19.709,42	19.698,22	11,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	809.441,68	0,00	809.441,68	809.441,29	0,39
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	63.000,00	0,00	63.000,00	62.900,38	99,62
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	34.464,00	0,00	34.464,00	34.463,95	0,05

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Balanço Consolidado

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

Página: 8

**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)

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19.021,22	0,00	19.021,22	0,00	19.021,22
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.377,50	0,00	18.377,50	18.377,20	0,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.377,50	0,00	18.377,50	18.377,20	0,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.377,50	0,00	18.377,50	18.377,20	0,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.963,50	0,00	11.963,50	11.963,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.414,00	0,00	6.414,00	6.413,70	0,30
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.137.415,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137.415,55</b>	<b>8.118.053,27</b>	<b>19.362,28</b>

Orgão: 11 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

U.O.: 11.01 Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescenc

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.651,16	0,00	85.651,16	85.650,83	0,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	51.301,16	0,00	51.301,16	51.301,16	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.301,16	0,00	51.301,16	51.301,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	51.301,16	0,00	51.301,16	51.301,16	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	34.350,00	0,00	34.350,00	34.349,67	0,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.350,00	0,00	34.350,00	34.349,67	0,33
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.355,00	0,00	10.355,00	10.354,67	0,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	23.285,00	0,00	23.285,00	23.285,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>85.651,16</b>	<b>0,00</b>	<b>85.651,16</b>	<b>85.650,83</b>	<b>0,33</b>

Orgão: 12 Secretaria de Relações Institucionais

U.O.: 12.01 Secretaria de Relações Institucionais

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

Orgão: 13 Secretaria de Cultura e Turismo SECULT

U.O.: 13.13 Secretaria de Cultura e Turismo SECULT

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

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Balanço Consolidado

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

Página.: 9

**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	0,00	79.854,96	79.854,96	79.854,96	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.354,96	24.354,96	24.354,96	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	24.354,96	24.354,96	24.354,96	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	8.615,68	8.615,68	8.615,68	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	12.454,28	12.454,28	12.454,28	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>79.854,96</b>	<b>79.854,96</b>	<b>79.854,96</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 14 Secretaria de Transporte - SETT

U.O.: 14.14 Secretaria de Transporte SETT

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

Orgão: 99 Reserva de Contingência

U.O.: 99.01 Reserva de Contingência

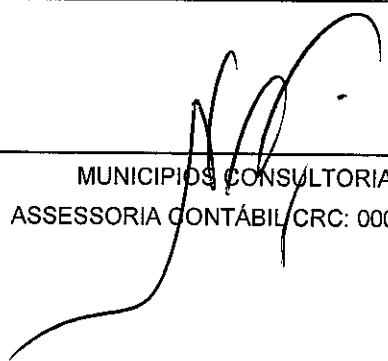
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	237.218,52	0,00	237.218,52	0,00	237.218,52
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	237.218,52	0,00	237.218,52	0,00	237.218,52
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	237.218,52	0,00	237.218,52	0,00	237.218,52
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	237.218,52	0,00	237.218,52	0,00	237.218,52
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>237.218,52</b>	<b>0,00</b>	<b>237.218,52</b>	<b>0,00</b>	<b>237.218,52</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)

Total Geral:	24.221.239,04	149.514,96	24.370.754,00	24.112.639,86	258.114,14
--------------	---------------	------------	---------------	---------------	------------



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O



---

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Balço Orçamentário**

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

**Receitas**

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
<b>Receitas Correntes</b>	<b>22.465.754,00</b>	<b>22.698.045,37</b>	<b>2.267.748,63 (-)</b>
Receita Tributária	453.000,00	681.005,27	228.005,27 (+)
Receita Patrimonial	64.500,00	62.573,50	1.926,50 (-)
Receita de Serviços	1.000,00	2.133,98	1.133,98 (+)
Transferências Correntes	24.385.294,00	24.373.495,52	11.798,48 (-)
Outras Receitas Correntes	62.000,00	24.774,00	37.226,00 (-)
Deduções do FUNDEB	-2.500.040,00	-2.445.936,90	54.103,10 (+)
Deduções da Receita	-2.500.040,00	0,00	2.500.040,00 (+)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>1.148.610,25</b>	<b>756.389,75 (-)</b>
Alienação de Bens	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
Transferências de Capital	1.900.000,00	1.148.610,25	751.389,75 (-)
Sub-Total:	24.370.754,00	23.846.655,62	524.098,38 (-)
Deficits:	0,00	265.984,24	265.984,24 (+)
<b>Total Geral:</b>	<b>24.370.754,00</b>	<b>24.112.639,86</b>	<b>258.114,14 (-)</b>

**Despesas**

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	24.221.239,04	23.963.124,90	258.114,14
Créditos Especiais e Extraordinários	149.514,96	149.514,96	0,00
Sub-Total:	24.370.754,00	24.112.639,86	258.114,14
Superavits:	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>24.370.754,00</b>	<b>24.112.639,86</b>	<b>258.114,14</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL



**Balço 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>	
Réceitas Correntes	22.698.045,37	Legislativa	857.164,39
Receita Tributária	681.005,27	Administração	2.342.698,46
Receita Patrimonial	62.573,50	Segurança Pública	2.693,02
Receita de Serviços	2.133,98	Assistência Social	1.099.127,27
Transferências Correntes	24.373.495,52	Saúde	6.091.495,82
Outras Receitas Correntes	24.774,00	Educação	9.682.547,16
Deduções da Receita Corrente	(2.445.936,90)	Cultura	434.839,92
Deduções do FUNDEB	(2.445.936,90)	Urbanismo	2.725.520,78
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Saneamento	6.000,00
Receitas de Capital	1.148.610,25	Agricultura	241.516,96
Transferências de Capital	1.148.610,25	Energia	130.160,49
		Transporte	183.505,97
		Desporto e Lazer	127.219,55
		Encargos Especiais	188.150,07
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>23.846.655,62</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>24.112.639,86</b>
Empenhado a Pagar Processado	1.540.927,99		
Empenhado a Pagar Não Processado	9.010,71		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>1.549.938,70</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CAUÇÃO	14.936,33	CAUÇÃO	1.809,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.029,01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23.729,01
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.177.044,45	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.140.698,29
Contribuição APROFS	38.588,61	Contribuição APROFS	36.219,48
Contribuição SINDESF	6.985,61	Contribuição SINDESF	4.934,84
EMPRESTIMO CEF	317.254,12	EMPRESTIMO CEF	287.601,44
Empréstimo - BB	419.862,72	Empréstimo - BB	416.058,02
FALTA-EXTRA	2.848,50	FALTA-EXTRA	2.848,50
IRRF	314.585,64	IRRF	304.810,37
ISS	67.988,85	ISS	68.093,85
Outras Restituições	14.319,10	Outras Restituições	14.319,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.068,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.030,59
Restituicao	226,00	Restituicao	226,00
Salario Família	29.113,54	Salario Família	94.893,22
Salario Maternidade	20.029,43	Salario Maternidade	59.421,33
Repasse do Duodecimo da Camara	830.264,76	Repasse do Duodecimo da Camara	830.264,76
		RESTOS A PAGAR 2012	778.267,96
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>3.310.144,87</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>4.091.226,16</b>

**Balço Financeiro**

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

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Câmara Municipal	89.781,14	Câmara Municipal	89.781,14
FUNDEB	793.452,63	FUNDEB	182.915,29
Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescenc	84.120,30	Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescenc	4.056,80
Fundo Municipal de Educação	1.297.850,17	Fundo Municipal de Educação	1.120.320,00
Fundo Municipal de Assistência Social	822.029,03	Fundo Municipal de Assistência Social	113.391,30
Fundo Municipal de Saúde	2.924.666,64	Fundo Municipal de Saúde	704,94
Gabinete do Prefeito	433.792,22	Sec. de Educação, Cultura e Desportos	1.916.082,26
SEDUC - Cultura e Desportos	666.078,07	Secretaria de Administração	9.388.019,75
Sec. de Educação, Cultura e Desportos	2.237.447,33	Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien	13.126,93
Secretaria de Administração	246.161,77		
Secretaria de Cultura e Turismo SECULT	66.186,99		
Secretaria de Fazenda	70.776,88		
Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambien	2.646.360,36		
Secretaria de Relações Institucionais	41.051,00		
Secretaria de Transporte SETT	56.478,67		
Secretaria do Desenvolvimento e Produção	352.165,21		
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>12.828.398,41</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>12.828.398,41</b>
<b>Total:</b>	<b>41.535.137,60</b>	<b>Total:</b>	<b>41.032.264,43</b>

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	1.024-3 ( 1.024-3 (PMF-A	57,07	B.B	1.024-3 ( 1.024-3 (PMF-A	0,01
B.B	5.065-2 ( PMF - FNDE/PNA	624,53	B.B	5.065-2 ( PMF - FNDE/PNA	74,99
B.B	5.184-5 ( 5.184-5 PMF CI	69,27	B.B	5.519-0 ( B.B - F.P.M	96.346,22
B.B	5.519-0 ( B.B - F.P.M	498,77	B.B	5.520-4 ( 5.520-4 PMF I.	302,47
B.B	5.520-4 ( 5.520-4 PMF I.	131,54	B.B	6.262-6 ( B.B - PMF/PDDE	5.445,39
B.B	6.262-6 ( B.B - PMF/PDDE	1.020,96	B.B	6.625-7 ( 6.625-7 PMF IL	73.965,28
B.B	6.625-7 ( 6.625-7 PMF IL	55,82	B.B	6.670-2 ( 6.670-2 PMF EQ	1.185,18
B.B	6.670-2 ( 6.670-2 PMF EQ	839,54	B.B	6.671-0 ( 6.671-0FMS REF	1.499,04
B.B	6.671-0 ( 6.671-0FMS REF	992,53	B.B	6.737-7 ( 6.737-7 FMAS I	12.848,71
B.B	6.737-7 ( 6.737-7 FMAS I	30,02	B.B	6.738-5 ( 6.738-5FMAS IG	24.468,53
B.B	6.738-5 ( 6.738-5FMAS IG	14.042,92	B.B	6.739-3 ( 6.739-3FMAS CR	6.942,53
B.B	6.739-3 ( 6.739-3FMAS CR	567,01	B.B	6.740-7 ( 6.740-7FMAS AS	6.357,77

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Balanço Consolidado

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

Página: 3

**Balanço Financeiro**

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

B.B	6.740-7 ( 6.740-7FMAS AS	358,85	B.B	6.741-5 ( 6.741-5FMAS PR	29.308,46
B.B	6.741-5 ( 6.741-5FMAS PR	209,81	B.B	6.742-3 ( 6.742-3FMAS PE	0,10
B.B	6.742-3 ( 6.742-3FMAS PE	1.825,84	B.B	7.126-9 ( 7.126-9 PMF I.	1.638,78
B.B	7.281-8 ( 7.281-8 PMF IP	1.664,18	B.B	7.281-8 ( 7.281-8 PMF IP	195,58
B.B	7.286-9 ( B.B - FUNDEB A	51.593,71	B.B	7.286-9 ( B.B - FUNDEB A	8,43
B.B	7.287-7 ( 7.287-7 (FUNDE	891,42	B.B	7.287-7 ( 7.287-7 (FUNDE	37,56
B.B	7.293-1 ( 7.293-1 PMF HO	115,65	B.B	7.293-1 ( 7.293-1 PMF HO	41,84
B.B	7.299-0 ( 7.299-0FMAST -	63,92	B.B	7.303-2 ( 7.303-2 FUN. M	8,76
B.B	7.303-2 ( 7.303-2 FUN. M	7,86	B.B	7.304-0 ( PMF - AÇÃO SOC	-156,65
B.B	7.304-0 ( PMF - AÇÃO SOC	180,65	B.B	7.337-7 ( B.B - PMF/F M	27,53
B.B	7.306-7 ( 7.306-7 FMS -	64,17	B.B	7.804-2 ( 7.804-2 PMF RO	2,73
B.B	7.326-1 ( 7.326-1 PMF DI	2.646,60	B.B	7.915-4 ( FMS AQUIS. RAI	74.500,00
B.B	7.327-X ( 7.327-X PMF LE	80,87	B.B	8.408-5 ( CAMARA MUNICIP	4.499,43
B.B	7.331-8 ( B.B - PMF/FME	146,67	B.B	9.986-4 ( B.B - PMF/FUND	225.643,05
B.B	7.337-7 ( B.B - PMF/F M	109,54	B.B	10.582-1 ( 10.582-1 PMF S	419,15
B.B	7.804-2 ( 7.804-2 PMF RO	57,99	B.B	11.063-9 ( B.B - PMF/FME/	1.752,77
B.B	9.986-4 ( B.B - PMF/FUND	142.291,92	B.B	11.849-4 ( 11.849-4 (ROYA	13.591,92
B.B	10.582-1 ( 10.582-1 PMF S	53,24	B.B	12.894-5 ( 12.894-5FMAS P	2.015,22
B.B	11.063-9 ( B.B - PMF/FME/	1.686,91	B.B	13.183-0 ( B.B - PMF/FNDE	23.905,24
B.B	11.559-2 ( B.B - PMF/TRAN	121,69	B.B	14.441-X ( 14.441-X FECOP	907,63
B.B	11.849-4 ( 11.849-4 (ROYA	25,44	B.B	14.666-8 ( MANUT. HOSPITA	13.032,48
B.B	12.894-5 ( 12.894-5FMAS P	6.387,43	B.B	14.668-4 ( 14.668-4FMS AS	520,36
B.B	13.183-0 ( B.B - PMF/FNDE	62.848,49	B.B	14.886-5 ( FMS QUALIFAR C	25.060,22
B.B	13.340-X ( 13340-X PAIXÃO	1.326,00	B.B	14.887-3 ( 14.887-3 (PAB-	68.263,57
B.B	14.441-X ( 14.441-X FECOP	873,52	B.B	14.888-1 ( 14.888-1 BLGES	13.360,90
B.B	14.668-4 ( 14.668-4FMS AS	520,36	B.B	14.889-X ( 14.889-X (MAC-	0,47
B.B	14.887-3 ( 14.887-3 (PAB-	1.301,32	B.B	14.890-3 ( 14.890-3 (BL -	12.162,37
B.B	14.888-1 ( 14.888-1 BLGES	12.858,76	B.B	14.961-6 ( 14.961-6 GIN.	14.281,96
B.B	14.889-X ( 14.889-X (MAC-	121,47	B.B	20.212-6 ( AMPLIAÇÃO POST	8.034,04
B.B	14.890-3 ( 14.890-3 (BL -	32.688,26	B.B	20.213-4 ( AMPLIAÇÃO DE U	11.827,22
B.B	14.961-6 ( 14.961-6 GIN.	13.745,21	B.B	20.698-9 ( QUALIFAR	11.290,46
B.B	15.060-6 ( 15.060-6 SIST.	102.086,92	B.B	21.806-5 ( FMS 21806-5	12.111,27
B.B	23.365-X ( 23.365-X (CFM	11,36	B.B	21.840-5 ( FNDE-BRALF/PEJ	41.168,83
B.B	24.176-8 ( 24.176-8 PMF I	84,28	B.B	22.117-1 ( FMS 22117-1	305,55
B.B	24.643-3 ( 24.643-3 (F.M.	419,59	B.B	24.176-8 ( 24.176-8 PMF I	198,57
B.B	33.178-3 ( B.B - PMF/SAL	21.527,42	B.B	24.643-3 ( 24.643-3 (F.M.	28.239,36
B.B	39.672-9 ( 39.672-9FMS CA	132,52	B.B	33.178-3 ( B.B - PMF/SAL	0,59
B.B	55.010-8 ( 55.010-8 PMF F	157,22	B.B	39.672-9 ( 39.672-9FMS CA	137,66
B.B	57.282-9 ( 57.282-9FUNDEB	434,59	B.B	283.144-9 ( 283.144-9 (ICM	751,19
B.B	283.144-9 ( 283.144-9 (ICM	580,67	CEF	307-5 ( CEF - IPTU/PMF	4.555,55
CEF	307-5 ( CEF - IPTU/PMF	465,34	CEF	313-0 ( 313-0 ARRECADA	4,27
CEF	313-0 ( 313-0 ARRECADA	62,22	CEF	330-0 ( CEF - ICMS/EST	1.827,40
CEF	330-0 ( CEF - ICMS/EST	101,28	CEF	331-8 ( PMF - IPVA/CEF	1.145,81
CEF	331-8 ( PMF - IPVA/CEF	81,38	CEF	403-9 ( 403-9 RECAP. P	38.498,43

**Balço Financeiro**

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

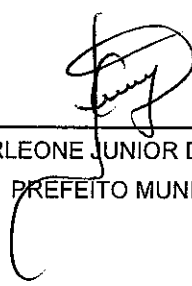
CEF	403-9 ( 403-9 RECAP. P.	37.542,29	CEF	647.154-2 ( PMF-GINASIO UN	165.164,11
CEF	647.154-2 ( PMF-GINASIO UN	93.146,08	CEF	647.159-3 ( PMF-AV. VARZAN	2.977,68
CEF	647.159-3 ( PMF-AV. VARZAN	2.811,80	CEF	647.163-1 ( CEF - SINALIZA	35.830,19
CEF	647.163-1 ( CEF - SINALIZA	1.177,50	CEF	647.170-4 ( CEF - REF. CAL	4.971,31
CEF	647.170-4 ( CEF - REF. CAL	4.699,45	CEF	647.184-4 ( CEF - PAV. ASF	12.737,85
CEF	647.184-4 ( CEF - PAV. ASF	12.050,51			

**Saldo do mês anterior em Banco: 633.370,15 Saldo do mês atual em Banco: 1.136.243,32**

**Total Geral: 42.168.507,75 Total Geral: 42.168.507,75**

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA, em 31 de Dezembro de 2013

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
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>	
Disponivel	1.136.243,32	Restos a Pagar	2.577.542,58
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	2.568.531,87
Banco Conta Movimento	1.136.243,32	Restos a Pagar Não Processados	9.010,71
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	109.706,03	Depósitos / Créditos Diversos	118.521,66
Salario Familia	67.862,83	Contribuicao Previdenciaria - INSS	36.101,89
Salario Maternidade	39.391,90	CAUÇÃO	13.126,93
ISS	413,28	Contribuição APROFS	2.398,73
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	2.038,02	Contribuição SINDESF	2.164,87
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.300,00
		Empréstimo - CEF	33.800,54
		Empréstimo - BB	11.074,63
		IRRF	13.166,86
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.387,21
<b>Ativo Permanente</b>	<b>17.019.325,52</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>5.684.956,38</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	827.265,78	POR CONTRATO - INSS	5.354.240,88
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	620.118,21	POR CONTRATO - F.G.T.S.	213.224,32
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS	227.749,34	POR CONTRATO - PASEP	117.491,18
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.192,00		
AÇÕES - COELCE	1.136,85		
ALMOXARIFADO	31.354,90		
AÇÕES - PETROBRÁS	13.129,60		
AÇÕES - TELEMAR	498,54		
BENS IMÓVEIS	12.355.781,51		
BENS MÓVEIS	2.941.098,79		
<b>Soma do Ativo Real</b>	<b>18.265.274,87</b>	<b>Soma do Passivo Real</b>	<b>8.381.020,62</b>
		<b>Ativo Real Líquido:</b>	<b>9.884.254,25</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>18.265.274,87</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>18.265.274,87</b>

**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\$



MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O



CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	22.698.045,37	DESPESAS CORRENTES	22.950.913,80
Receita Tributária	681.005,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.425.582,81
Receita Patrimonial	62.573,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.525.330,99
Receita de Serviços	2.133,98	DESPESAS DE CAPITAL	1.161.726,06
Transferências Correntes	24.373.495,52	INVESTIMENTOS	973.575,99
Outras Receitas Correntes	24.774,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188.150,07
Deduções FUNDEB	(2.445.936,90)		
Receitas de Capital	1.148.610,25		
Transferências de Capital	1.148.610,25		
Mutações Patrimoniais Ativas	13.809.088,95	Mutações Patrimoniais Passivas	12.829.081,43
REPASSE RECEBIDO	12.828.398,41	REPASSE CONCEDIDO	12.828.398,41
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	483.864,70	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	683,02
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	270.778,59		
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - PASEP	37.897,18		
Amortização de Dívida - INSS	135.366,21		
Amortização de Dívida - FGTS	52.783,86		
Independentes da Execução Orçamentária	898.126,32	Independentes da Execução Orçamentária	874.661,95
ALMOXARIFADO	26.925,89	Variações Passivas Diversas	830.264,76
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.935,67	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - FGTS	11.898,36
Variações Ativas Diversas	830.264,76	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	32.498,83
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>38.553.870,89</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>37.816.383,24</b>
		Superávit Verificado:	737.487,65
<b>Total Geral:</b>	<b>38.553.870,89</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>38.553.870,89</b>

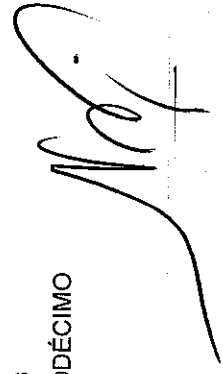
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
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	1.805.871,84	0,00	1.540.927,99	778.267,96	0,00	2.568.531,87
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	9.010,71	0,00	0,00	9.010,71
	<b>SubTotal:</b>	<b>1.805.871,84</b>	<b>1.549.938,70</b>	<b>778.267,96</b>		<b>2.577.542,58</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salario Familia	0,00	2.083,15	29.113,54	94.893,22	67.862,83	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	20.029,43	59.421,33	39.391,90	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	244,27	1.177.044,45	1.140.698,59	0,00	36.101,89
CAUÇÃO	0,00	0,00	14.936,33	1.809,40	0,00	13.126,93
ISS	0,00	308,28	67.988,85	68.093,85	413,28	0,00
IRRF	3.391,59	0,00	314.585,64	304.810,37	0,00	13.166,86
Contribuição APROFS	29,60	0,00	38.588,61	36.219,48	0,00	2.398,73
Contribuição SINDESF	114,10	0,00	6.985,61	4.934,84	0,00	2.164,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	25.029,01	23.729,01	0,00	1.300,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo - CEF	4.147,86	0,00	317.254,12	287.601,44	0,00	33.800,54
Empréstimo - BB	7.269,93	0,00	419.862,72	416.058,02	0,00	11.074,63
FALTA-EXTRA	0,00	0,00	2.848,50	2.848,50	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCA	1.349,60	0,00	31.068,20	27.030,59	0,00	5.387,21
Restituição	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	14.319,10	14.319,10	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	0,00	2.038,02	0,00	0,00	2.038,02	0,00

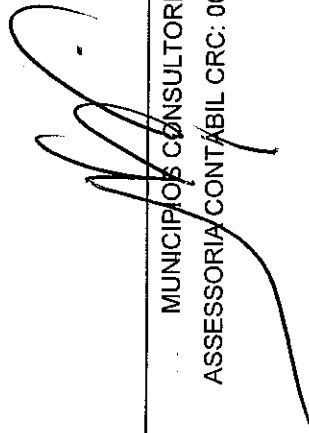


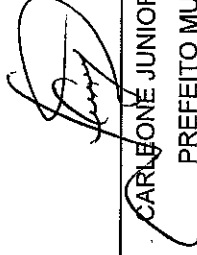



## Demonstrativo da Dívida Flutuante

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>Total Geral:</b>						
	<b>1.822.174,52</b>		<b>4.029.818,81</b>	<b>3.260.961,40</b>		<b>2.696.064,24</b>

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

  
 CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 02

**Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



# ESTADO DO CEARÁ

## Governo Municipal de Frecheirinha

LEI Nº 243/2012, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

### TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

### TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 2º.** - Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em R\$ 24.370.754,00 (Vinte Quatro Milhões, Trezentos e Setenta Mil, Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais).

**Art. 3º.** - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento abaixo:



# ESTADO DO CEARÁ

## Governo Municipal de Frecheirinha

FONTES	VALOR(R\$)
<b>1. RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL</b>	
<b>1.1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.965.794,00</b>
Receita Tributária	453.000,00
Receita Patrimonial	64.500,00
Receita de Serviços	1.000,00
Transferências Correntes	24.385.294,00
Outras Receitas Correntes	62.000,00
<b>1.2. RECEITAS RETIFICADORAS – FUNDEB</b>	<b>-2.500.040,00</b>
(Portaria STN Nº 328, de 27/08/2001)	-2.500.040,00
<b>1.3. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.905.000,00</b>
Alienação de Bens	5.000,00
Transferências de Capital	1.900.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.370.754,00</b>

**Art. 4º.** - A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

### CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 5º.** - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R\$ 24.370.754,00 (Vinte Quatro Milhões, Trezentos e Setenta Mil, Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais) é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 17.622.315,21 (Dezessete Milhões, Seiscentos e Vinte Dois Mil, Trezentos e Quinze Reais); e

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 6.748.438,79 (Seis Milhões, Setecentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito reais, Setenta e Nove Centavos)

**Art. 6º.** - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2013 e PPA.

### CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Av. Joaquim Pereira, 718-CEP: 62.340-000 | FONE/FAX 88 3655 -1200/36551103  
CNPJ nº 07.598.592/0001-34 CGF 06.920.274-5 | www.frecheirinha.ce.gov.br



# ESTADO DO CEARÁ

## Governo Municipal de Frecheirinha

Art. 7º. - A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL	830.264,82
02 - GABINETE DO PREFEITO	759.099,26
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.706.112,41
04 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	3.686.000,00
05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.460.194,45
06 - SECRETARIA DE SAÚDE	5.527.189,90
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.150.648,89
08 - SEC. DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO	444.000,00
09 - SECRETARIA DA FAZENDA	171.000,00
10 - FUNDEB	7.247.425,75
11 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.600,00
12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	51.000,00
13 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	237.218,52
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.370.754,00</b>

### CAPÍTULO IV

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 8º. - Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2013, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º., do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 9º. - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do município.



# ESTADO DO CEARÁ

## Governo Municipal de Frecheirinha

### CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 10.** – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

**Art. 11.** – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

**Art. 12.** - O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

**Art. 13.** - Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº. 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 14.** - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, 27 de dezembro de 2012

  
**Helton Luis Aguiar Junior**  
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 001/2013, de 2 de Janeiro de 2013

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 243/2012 de 27/12/2012.

-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\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0333-0701-08.243.0006.2.051	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0471-1101-08.243.0007.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0370-0701-08.244.0007.2.057	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
Total R\$		30.000,00

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\$
0150-0401-15.451.0003.2.015	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	30.000,00
Total R\$		30.000,00

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

Frecheirinha/CE, em 2 de Janeiro de 2013



CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 002/2013, de 1 de Fevereiro de 2013

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 243/2012 de 27/12/2012.

-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\$ 225.600,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0355-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.600,00
0176-0401-15.452.0003.2.019	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	25.000,00
0166-0401-15.452.0003.2.018	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	55.000,00
0182-0501-12.361.0002.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0431-1001-12.361.0010.2.073	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0450-1001-12.365.0009.2.076	3.3.90.30.00 Material de Consumo	53.000,00
0191-0501-12.365.0009.2.023	3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00
Total R\$		225.600,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0215-0502-12.361.0010.2.029	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	225.600,00
Total R\$		225.600,00

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

Frecheirinha/CE, em 1 de Fevereiro de 2013



CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 003/2013, de 1 de Março de 2013

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 243/2012 de 27/12/2012.

-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\$ 593.000,00 (Quinhentos e Noventa e Tres Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0102-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0105-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	75.000,00
0154-0401-15.451.0003.2.016	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0227-0502-12.361.0010.2.029	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	65.000,00
0248-0504-12.364.0013.2.035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0249-0504-12.364.0013.2.035	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	32.000,00
0356-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	93.500,00
0358-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0274-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0166-0401-15.452.0003.2.018	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0408-0801-20.122.0037.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0412-0801-20.605.0040.2.070	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0471-1101-08.243.0007.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0431-1001-12.361.0010.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.000,00
0436-1001-12.361.0010.2.073	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	25.000,00
0458-1001-12.366.0011.2.078	3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.000,00
0458-1001-12.366.0011.2.078	3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.000,00
0303-0601-10.301.0021.2.045	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
Total R\$			593.000,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R\$
0015-0401-16.482.0003.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0016-0401-17.512.0003.1.013	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0031-0504-13.392.0004.1.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0032-0504-13.392.0004.1.026	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0079-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.000,00
0089-0201-04.122.0032.2.003	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0133-0301-06.181.0002.2.013	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
0162-0401-15.452.0003.2.018	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0172-0401-15.452.0003.2.019	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00
0215-0502-12.361.0010.2.029	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0219-0502-12.361.0010.2.029	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.000,00
0225-0502-12.361.0010.2.029	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0362-0701-08.244.0007.2.055	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0404-0801-20.122.0037.2.069	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.500,00
0423-0901-04.121.0002.2.072	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00
0424-0901-04.121.0002.2.072	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00

Estado do Ceará

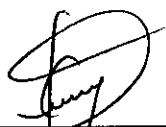
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 003/2013, de 1 de Março de 2013

0474-1101-08.244.0006.2.081 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.000,00
0481-1201-04.122.0032.2.082 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00
0485-1201-04.122.0032.2.082 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.500,00
Total R\$		593.000,00

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

Frecheirinha/CE, em 1 de Março de 2013



CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 003-~~4~~2013, de 11 de Março de 2013

---

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 004/2013, de 1 de Abril de 2013

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 243/2012 de 27/12/2012.

-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\$ 233.304,00 (Duzentos e Trinta e Tres Mil e Trezentos e Quatro Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

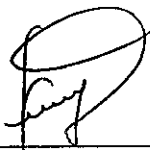
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0150-0401-15.451.0003.2.015	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	150.000,00
0154-0401-15.451.0003.2.016	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0249-0504-12.364.0013.2.035	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0356-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	200,00
0356-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	7.854,00
0358-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0274-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	22.500,00
0166-0401-15.452.0003.2.018	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0186-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0312-0601-10.302.0025.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	250,00
Total R\$		233.304,00

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\$
0084-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0307-0601-10.302.0025.2.046	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0402-0702-16.482.0007.2.068	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.304,00
0456-1001-12.365.0009.2.077	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	130.000,00
Total R\$		233.304,00

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

Frecheirinha/CE, em 1 de Abril de 2013



CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 005/2013, de 2 de Maio de 2013

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 243/2012 de 27/12/2012.

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

Decrêta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 407.210,00 (Quatrocentos e Sete Mil e Duzentos e Dez Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0102-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0104-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	210,00
0154-0401-15.451.0003.2.016	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0249-0504-12.364.0013.2.035	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0352-0701-08.244.0007.2.055	3.3.50.41.00 Contribuições	14.000,00
0299-0601-10.301.0020.2.044	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0274-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0292-0601-10.301.0019.2.043	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0477-1101-08.244.0006.2.081	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0329-0701-08.243.0006.2.051	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0166-0401-15.452.0003.2.018	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0007-0401-15.451.0003.1.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	184.000,00
0186-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0408-0801-20.122.0037.2.069	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0431-1001-12.361.0010.2.073	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0191-0501-12.365.0009.2.023	3.3.90.30.00 Material de Consumo	81.000,00
0195-0501-12.365.0009.2.024	3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
Total R\$		407.210,00

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\$
0005-0401-15.451.0003.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0024-0401-26.782.0003.1.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0034-0504-27.812.0005.1.028	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	47.201,00
0092-0201-04.122.0032.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0134-0301-06.181.0002.2.013	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.000,00
0161-0401-15.452.0003.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9,00
Total R\$		407.210,00

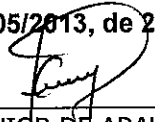
Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Frecheirinha/CE, em 2 de Maio de 2013

Estado do Ceará


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 005/2013, de 2 de Maio de 2013



---

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário N° 006/2013, de 3 de Junho de 2013

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal N° 243/2012 de 27/12/2012.

-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\$ 556.579,43 (Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil e Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Tres Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0094-0301-04.122.0002.2.004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0097-0301-04.122.0002.2.004	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	4.000,00
0102-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0104-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00
0262-0504-27.812.0005.2.037	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0254-0504-13.392.0004.2.036	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	36.650,00
0154-0401-15.451.0003.2.016	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.500,00
0219-0502-12.361.0010.2.029	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0249-0504-12.364.0013.2.035	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0355-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0357-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0358-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	45.129,43
0274-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0275-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	120.000,00
0292-0601-10.301.0019.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0329-0701-08.243.0006.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0166-0401-15.452.0003.2.018	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	46.000,00
0182-0501-12.361.0002.2.022	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0186-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0187-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	74.000,00
0408-0801-20.122.0037.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	800,00
0471-1101-08.243.0007.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0431-1001-12.361.0010.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0437-1001-12.361.0010.2.073	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	45.000,00
0312-0601-10.302.0025.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
Total R\$			556.579,43

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\$
0004-0401-15.451.0003.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0005-0401-15.451.0003.1.004	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0006-0401-15.451.0003.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.650,00
0015-0401-16.482.0003.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0041-0601-10.302.0016.1.032	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0061-1001-12.361.0010.1.043	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.829,43
0081-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00
0082-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0084-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	17.500,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário N° 006/2013, de 3 de Junho de 2013

0286-0601-10.301.0018.2.042 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0300-0601-10.301.0020.2.044 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0306-0601-10.301.0021.2.045 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0434-1001-12.361.0010.2.073 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	53.600,00
Total R\$		556.579,43

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

Frecheirinha/CE, em 3 de Junho de 2013



---

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário CMF Nº 006-A/2013, de 28 de Junho de 2013

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 243/2012 de 27/12/2012.

-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\$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

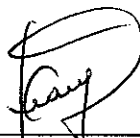
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0012-0100-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
Total R\$		17.000,00

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\$
0010-0100-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	14.000,00
0013-0100-01.031.0001.2.001	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	3.000,00
Total R\$		17.000,00

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

Frecheirinha/CE, em 28 de Junho de 2013



CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 243/2012 de 27/12/2012.

-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\$ 538.700,00 (Quinhentos e Trinta e Oito Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0084-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0094-0301-04.122.0002.2.004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	38.000,00
0097-0301-04.122.0002.2.004	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituicõ	3.500,00
0102-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0103-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0105-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.400,00
0262-0504-27.812.0005.2.037	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.100,00
0148-0401-15.451.0003.2.015	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0347-0701-08.244.0007.2.054	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0355-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.30.00	Material de Consumo	400,00
0357-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0358-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0274-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0275-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0329-0701-08.243.0006.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0174-0401-15.452.0003.2.019	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0166-0401-15.452.0003.2.018	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0182-0501-12.361.0002.2.022	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0186-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0187-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	66.000,00
0036-0601-10.301.0018.1.030	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	132.000,00
0408-0801-20.122.0037.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.300,00
0412-0801-20.605.0040.2.070	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0370-0701-08.244.0007.2.057	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0431-1001-12.361.0010.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.000,00
0441-1001-12.361.0010.2.074	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00
0309-0601-10.302.0025.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
8204-1313-13.392.0004.2.083	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.500,00
Total R\$			538.700,00

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\$	
0027-0502-12.361.0010.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0028-0502-12.361.0010.1.023	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0029-0502-12.361.0010.1.024	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	60.000,00
0030-0502-12.365.0006.1.025	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0033-0504-27.812.0003.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0034-0504-27.812.0005.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

0043-0701-08.244.0007.1.033	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.500,00
0046-0701-08.244.0007.1.034	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0048-0701-08.244.0007.1.035	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.200,00
0051-0801-20.544.0042.1.036	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
0053-0801-20.606.0027.1.037	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0054-0801-20.606.0027.1.038	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0056-0801-23.691.0040.1.040	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0057-0801-23.691.0046.1.041	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0082-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0087-0201-04.122.0002.2.002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0092-0201-04.122.0032.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0225-0502-12.361.0010.2.029	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0240-0502-12.361.0018.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0246-0504-12.362.0012.2.034	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0261-0504-27.812.0005.2.037	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0264-0504-27.812.0005.2.038	3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00
0401-0702-16.482.0007.2.068	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0410-0801-20.122.0037.2.069	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0419-0801-20.606.0027.2.071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
Total R\$			538.700,00

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

Frecheirinha/CE, em 1 de Julho de 2013



CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 008/2013, de 1 de Agosto de 2013

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 243/2012 de 27/12/2012.

-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\$ 1.251.700,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Um Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0084-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0094-0301-04.122.0002.2.004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	45.000,00
0097-0301-04.122.0002.2.004	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituicõ	4.000,00
0103-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	86.500,00
0104-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.000,00
0259-0504-27.812.0005.2.037	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0261-0504-27.812.0005.2.037	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0254-0504-13.392.0004.2.036	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	243.000,00
0148-0401-15.451.0003.2.015	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0022-0401-25.752.0003.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	128.000,00
0154-0401-15.451.0003.2.016	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0249-0504-12.364.0013.2.035	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	36.000,00
0355-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0357-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	700,00
0358-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0274-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0275-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	53.000,00
0285-0601-10.301.0018.2.042	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0477-1101-08.244.0006.2.081	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0329-0701-08.243.0006.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.800,00
0174-0401-15.452.0003.2.019	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	11.500,00
0161-0401-15.452.0003.2.018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0166-0401-15.452.0003.2.018	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	31.000,00
0167-0401-15.452.0003.2.018	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	29.000,00
0182-0501-12.361.0002.2.022	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0184-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.000,00
0186-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0187-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0408-0801-20.122.0037.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	700,00
0412-0801-20.605.0040.2.070	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0431-1001-12.361.0010.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.000,00
0441-1001-12.361.0010.2.074	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00
0309-0601-10.302.0025.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo	59.000,00
0191-0501-12.365.0009.2.023	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
8204-1313-13.392.0004.2.083	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.500,00
Total R\$			1.251.700,00

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):



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 008/2013, de 1 de Agosto de 2013

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0003-0301-04.122.0002.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
0006-0401-15.451.0003.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0009-0401-15.451.0003.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0010-0401-15.451.0003.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	36.000,00
0011-0401-15.452.0003.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0014-0401-15.452.0048.1.011	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	40.000,00
0015-0401-16.482.0003.1.012	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0016-0401-17.512.0003.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	38.000,00
0017-0401-17.512.0003.1.013	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0018-0401-17.512.0003.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0019-0401-17.512.0021.1.015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0024-0401-26.782.0003.1.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0025-0401-26.782.0003.1.020	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0026-0401-26.782.0003.1.021	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0029-0502-12.361.0010.1.024	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0030-0502-12.365.0006.1.025	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0034-0504-27.812.0005.1.028	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.500,00
0061-1001-12.361.0010.1.043	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0081-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00
0083-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0088-0201-04.122.0032.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0108-0301-04.122.0002.2.004	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	9.000,00
0110-0301-04.122.0002.2.006	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	8.000,00
0113-0301-04.124.0029.2.007	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0119-0301-04.843.0031.2.010	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	30.000,00
0120-0301-06.122.0002.2.011	3.3.50.41.00 Contribuições	15.000,00
0122-0301-06.122.0002.2.011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0132-0301-06.122.0002.2.012	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	9.000,00
0133-0301-06.181.0002.2.013	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	157.000,00
0141-0301-28.846.0035.2.014	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	50.000,00
0155-0401-15.451.0003.2.016	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0159-0401-15.451.0003.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0170-0401-15.452.0003.2.018	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	8.200,00
0199-0501-12.365.0009.2.025	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0220-0502-12.361.0010.2.029	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0229-0502-12.361.0010.2.029	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	9.000,00
0399-0702-16.482.0007.2.068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0426-0901-04.121.0002.2.072	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0438-1001-12.361.0010.2.073	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	40.000,00
0444-1001-12.361.0034.2.075	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
8213-1414-26.782.0032.2.084	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
Total R\$		1.251.700,00

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

Frecheirinha/CE, em 1 de Agosto de 2013

  
 CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 008/2013, de 1 de Agosto de 2013

PREFEITO MUNICIPAL

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the lower right quadrant of the page.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário CMF Nº 008-A/2013, de 30 de Agosto de 2013

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 243/2012 de 27/12/2012.

-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\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

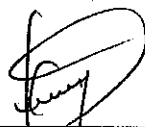
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0012-0100-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
Total R\$		15.000,00

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\$
0001-0100-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
Total R\$		15.000,00

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

Frecheirinha/CE, em 30 de Agosto de 2013



CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário N° 009/2013, de 2 de Setembro de 2013

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal N° 243/2012 de 27/12/2012.

-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\$ 965.650,00 (Novecentos e Sessenta e Cinco Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0084-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0094-0301-04.122.0002.2.004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	38.000,00
0097-0301-04.122.0002.2.004	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0102-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0103-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	67.500,00
0107-0301-04.122.0002.2.004	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	56.600,00
0148-0401-15.451.0003.2.015	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0154-0401-15.451.0003.2.016	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0219-0502-12.361.0010.2.029	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0249-0504-12.364.0013.2.035	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0349-0701-08.244.0007.2.054	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0356-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.350,00
0299-0601-10.301.0020.2.044	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.500,00
0265-0601-10.122.0002.2.039	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	28.000,00
0274-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.600,00
0275-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0276-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.000,00
0285-0601-10.301.0018.2.042	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0320-0601-10.304.0021.2.048	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0329-0701-08.243.0006.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.600,00
0173-0401-15.452.0003.2.019	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0174-0401-15.452.0003.2.019	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0161-0401-15.452.0003.2.018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0166-0401-15.452.0003.2.018	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.500,00
0167-0401-15.452.0003.2.018	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	51.000,00
0159-0401-15.451.0003.2.017	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0182-0501-12.361.0002.2.022	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0186-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0187-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	21.500,00
0412-0801-20.605.0040.2.070	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0444-1001-12.361.0034.2.075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0428-1001-12.361.0010.2.073	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0429-1001-12.361.0010.2.073	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0431-1001-12.361.0010.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0435-1001-12.361.0010.2.073	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	22.000,00
0441-1001-12.361.0010.2.074	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00
0309-0601-10.302.0025.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0311-0601-10.302.0025.2.046	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0314-0601-10.302.0025.2.046	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	95.000,00
0191-0501-12.365.0009.2.023	3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000,00
8204-1313-13.392.0004.2.083	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
Total R\$			965.650,00



## Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Decreto Orçamentário Nº 009/2013, de 2 de Setembro de 2013

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\$
0005-0401-15.451.0003.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0008-0401-15.451.0003.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0020-0401-17.512.0039.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0023-0401-25.752.0027.1.019	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0027-0502-12.361.0010.1.022	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0029-0502-12.361.0010.1.024	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0031-0504-13.392.0004.1.026	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0032-0504-13.392.0004.1.026	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	9.000,00
0033-0504-27.812.0003.1.027	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0034-0504-27.812.0005.1.028	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.050,00
0043-0701-08.244.0007.1.033	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.000,00
0044-0701-08.244.0007.1.033	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0048-0701-08.244.0007.1.035	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00
0050-0801-20.544.0042.1.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0052-0801-20.544.0042.1.036	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0055-0801-20.606.0027.1.039	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	9.000,00
0059-0801-23.695.0045.1.042	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0060-0801-23.695.0045.1.042	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0061-1001-12.361.0010.1.043	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0079-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00
0093-0201-04.122.0032.2.003	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0113-0301-04.124.0029.2.007	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0116-0301-04.128.0002.2.008	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0125-0301-06.122.0002.2.011	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0141-0301-28.846.0035.2.014	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	40.000,00
0175-0401-15.452.0003.2.019	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0216-0502-12.361.0010.2.029	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0225-0502-12.361.0010.2.029	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.600,00
0228-0502-12.361.0010.2.029	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	8.000,00
0332-0701-08.243.0006.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00
0353-0701-08.244.0007.2.055	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	8.000,00
0360-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.000,00
0362-0701-08.244.0007.2.055	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	13.000,00
0363-0701-08.244.0007.2.055	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	9.000,00
0364-0701-08.244.0007.2.056	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0372-0701-08.244.0007.2.057	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0374-0701-08.244.0007.2.058	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	10.000,00
0378-0701-08.244.0007.2.059	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0391-0701-08.244.0008.2.062	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	18.000,00
0398-0701-08.244.0017.2.067	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	9.000,00
0402-0702-16.482.0007.2.068	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	8.000,00
0411-0801-20.605.0040.2.070	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0414-0801-20.605.0040.2.070	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0415-0801-20.606.0027.2.071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0418-0801-20.606.0027.2.071	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0420-0801-20.606.0027.2.071	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	4.000,00
0433-1001-12.361.0010.2.073	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0450-1001-12.365.0009.2.076	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0462-1001-12.366.0011.2.079	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	9.000,00
0469-1101-08.243.0007.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 009/2013, de 2 de Setembro de 2013

0472-1101-08.243.0007.2.080 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
8206-1313-13.392.0004.2.083 3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.000,00
8208-1313-13.392.0004.2.083 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
8212-1313-13.392.0004.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
8213-1414-26.782.0032.2.084 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
8214-1414-26.782.0032.2.084 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00
Total R\$	965.650,00

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

Frecheirinha/CE, em 2 de Setembro de 2013



CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 010/2013, de 1 de Outubro de 2013

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 243/2012 de 27/12/2012.

-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\$ 1.300.650,00 (Um Milhão, Trezentos Mil e Seiscentos e Cinquenta Reals), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0078-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	27.100,00
0094-0301-04.122.0002.2.004	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.000,00
0097-0301-04.122.0002.2.004	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	2.600,00
0100-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0102-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0103-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	52.000,00
0104-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	9.000,00
0107-0301-04.122.0002.2.004	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0148-0401-15.451.0003.2.015	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.800,00
0150-0401-15.451.0003.2.015	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	120.000,00
0022-0401-25.752.0003.1.018	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0224-0502-12.361.0010.2.029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0226-0502-12.361.0010.2.029	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.000,00
0249-0504-12.364.0013.2.035	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	71.000,00
0343-0701-08.244.0007.2.054	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0355-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0358-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0299-0601-10.301.0020.2.044	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0265-0601-10.122.0002.2.039	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0274-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.800,00
0275-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	34.000,00
0276-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	500,00
0285-0601-10.301.0018.2.042	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	74.000,00
0320-0601-10.304.0021.2.048	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0292-0601-10.301.0019.2.043	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0041-0601-10.302.0016.1.032	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	143.000,00
0329-0701-08.243.0006.2.051	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.200,00
0119-0301-04.843.0031.2.010	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.000,00
0174-0401-15.452.0003.2.019	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0161-0401-15.452.0003.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	37.000,00
0166-0401-15.452.0003.2.018	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0167-0401-15.452.0003.2.018	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	58.000,00
0182-0501-12.361.0002.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.000,00
0186-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	150,00
0187-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	31.000,00
0408-0801-20.122.0037.2.069	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0444-1001-12.361.0034.2.075	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	85.000,00
0428-1001-12.361.0010.2.073	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	105.000,00
0431-1001-12.361.0010.2.073	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0061-1001-12.361.0010.1.043	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	63.000,00
0463-1001-12.366.0011.2.079	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.500,00
0309-0601-10.302.0025.2.046	3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 010/2013, de 1 de Outubro de 2013

0311-0601-10.302.0025.2.046 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0314-0601-10.302.0025.2.046 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	123.000,00
0303-0601-10.301.0021.2.045 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00
8204-1313-13.392.0004.2.083 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.700,00
8213-1414-26.782.0032.2.084 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.800,00
Total R\$		1.300.650,00

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\$
0006-0401-15.451.0003.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	13.000,00
0008-0401-15.451.0003.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0009-0401-15.451.0003.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0010-0401-15.451.0003.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	13.000,00
0011-0401-15.452.0003.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0012-0401-15.452.0003.1.010	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0013-0401-15.452.0003.1.010	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	9.000,00
0014-0401-15.452.0048.1.011	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	9.000,00
0015-0401-16.482.0003.1.012	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0016-0401-17.512.0003.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0018-0401-17.512.0003.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0019-0401-17.512.0021.1.015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0020-0401-17.512.0039.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0021-0401-24.722.0003.1.017	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0024-0401-26.782.0003.1.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0025-0401-26.782.0003.1.020	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0026-0401-26.782.0003.1.021	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0028-0502-12.361.0010.1.023	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0030-0502-12.365.0006.1.025	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0033-0504-27.812.0003.1.027	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0034-0504-27.812.0005.1.028	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00
0035-0601-10.301.0018.1.029	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
0037-0601-10.301.0018.1.030	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0038-0601-10.301.0018.1.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0039-0601-10.301.0018.1.031	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0040-0601-10.301.0018.1.031	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0046-0701-08.244.0007.1.034	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0053-0801-20.606.0027.1.037	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0062-1001-12.365.0009.1.044	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0079-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
0081-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	7.000,00
0082-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0083-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0086-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	4.000,00
0087-0201-04.122.0002.2.002	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0088-0201-04.122.0032.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0091-0201-04.122.0032.2.003	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0095-0301-04.122.0002.2.004	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
0098-0301-04.122.0002.2.004	3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00
0120-0301-06.122.0002.2.011	3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00
0122-0301-06.122.0002.2.011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0126-0301-06.122.0002.2.012	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.000,00
0127-0301-06.122.0002.2.012	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0133-0301-06.181.0002.2.013	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	12.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 010/2013, de 1 de Outubro de 2013

0134-0301-06.181.0002.2.013 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00
0136-0301-06.181.0002.2.013 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0137-0301-06.181.0002.2.013 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0141-0301-28.846.0035.2.014 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	9.000,00
0151-0401-15.451.0003.2.015 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0152-0401-15.451.0003.2.015 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	9.000,00
0155-0401-15.451.0003.2.016 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0158-0401-15.451.0003.2.017 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0159-0401-15.451.0003.2.017 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0164-0401-15.452.0003.2.018 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.000,00
0165-0401-15.452.0003.2.018 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0170-0401-15.452.0003.2.018 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.000,00
0173-0401-15.452.0003.2.019 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.150,00
0175-0401-15.452.0003.2.019 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0176-0401-15.452.0003.2.019 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0177-0401-17.512.0039.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0184-0501-12.361.0002.2.022 3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00
0190-0501-12.361.0002.2.022 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	4.000,00
0199-0501-12.365.0009.2.025 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0207-0501-12.365.0009.2.027 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0220-0502-12.361.0010.2.029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0225-0502-12.361.0010.2.029 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0230-0502-12.361.0015.2.030 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0233-0502-12.361.0015.2.031 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0236-0502-12.361.0015.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0246-0504-12.362.0012.2.034 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0253-0504-13.392.0004.2.036 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0264-0504-27.812.0005.2.038 3.3.50.41.00	Contribuições	30.000,00
0266-0601-10.122.0002.2.039 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.500,00
0269-0601-10.122.0002.2.039 3.3.50.41.00	Contribuições	40.000,00
0270-0601-10.122.0002.2.039 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00
0271-0601-10.122.0002.2.039 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0272-0601-10.122.0002.2.039 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	5.000,00
0277-0601-10.122.0002.2.039 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	13.000,00
0279-0601-10.122.0002.2.039 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	9.000,00
0282-0601-10.122.0002.2.040 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0284-0601-10.301.0018.2.041 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00
0288-0601-10.301.0018.2.042 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0289-0601-10.301.0018.2.042 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0291-0601-10.301.0019.2.043 3.3.50.41.00	Contribuições	35.000,00
0301-0601-10.301.0020.2.044 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0306-0601-10.301.0021.2.045 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	9.000,00
0323-0601-10.306.0017.2.049 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	8.000,00
0337-0701-08.243.0006.2.052 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0339-0701-08.243.0006.2.053 3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0354-0701-08.244.0007.2.055 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00
0369-0701-08.244.0007.2.057 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0371-0701-08.244.0007.2.057 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0400-0702-16.482.0007.2.068 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0406-0801-20.122.0037.2.069 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00
0409-0801-20.122.0037.2.069 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0413-0801-20.605.0040.2.070 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0430-1001-12.361.0010.2.073 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00
0434-1001-12.361.0010.2.073 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0450-1001-12.365.0009.2.076 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0451-1001-12.365.0009.2.076 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0465-1001-12.366.0011.2.079 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00

Estado do Ceará

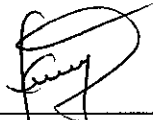
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 010/2013, de 1 de Outubro de 2013

0466-1101-08.243.0007.2.080 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
	Total R\$	1.300.650,00

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

Frecheirinha/CE, em 1 de Outubro de 2013



---

CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário CMF Nº 010-A/2013, de 31 de Outubro de 2013

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 243/2012 de 27/12/2012.

-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\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0004-0100-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0012-0100-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
Total R\$		12.000,00

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\$
0002-0100-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0005-0100-01.031.0001.2.001	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0008-0100-01.031.0001.2.001	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	2.000,00
Total R\$		12.000,00

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

Frecheirinha/CE, em 31 de Outubro de 2013



CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 011/2013, de 1 de Novembro de 2013

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 243/2012 de 27/12/2012.

-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\$ 1.356.012,00 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Seis Mil e Doze Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0078-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.500,00
0081-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0083-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0084-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0094-0301-04.122.0002.2.004	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	33.100,00
0097-0301-04.122.0002.2.004	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituicõ	4.000,00
0100-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100,00
0102-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0103-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0104-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	3.400,00
0261-0504-27.812.0005.2.037	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	400,00
0154-0401-15.451.0003.2.016	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0224-0502-12.361.0010.2.029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	400,00
0343-0701-08.244.0007.2.054	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0355-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.600,00
0357-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	400,00
0299-0601-10.301.0020.2.044	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.800,00
0265-0601-10.122.0002.2.039	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.100,00
0274-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.700,00
0275-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0285-0601-10.301.0018.2.042	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	77.400,00
0320-0601-10.304.0021.2.048	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	600,00
0290-0601-10.301.0019.2.043	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.500,00
0329-0701-08.243.0006.2.051	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.300,00
0332-0701-08.243.0006.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0035-0601-10.301.0018.1.029	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400.000,00
0171-0401-15.452.0003.2.019	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.200,00
0161-0401-15.452.0003.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	38.100,00
0165-0401-15.452.0003.2.018	3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.612,00
0166-0401-15.452.0003.2.018	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0182-0501-12.361.0002.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.800,00
0184-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
0036-0601-10.301.0018.1.030	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	186.500,00
0339-0701-08.243.0006.2.053	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0428-1001-12.361.0010.2.073	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	107.000,00
0431-1001-12.361.0010.2.073	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0447-1001-12.365.0009.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.200,00
0463-1001-12.366.0011.2.079	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0309-0601-10.302.0025.2.046	3.3.90.30.00 Material de Consumo	74.500,00
0311-0601-10.302.0025.2.046	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	61.200,00
0314-0601-10.302.0025.2.046	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	75.000,00
0303-0601-10.301.0021.2.045	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 011/2013, de 1 de Novembro de 2013

0480-1201-04.122.0032.2.082 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
8204-1313-13.392.0004.2.083 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.200,00
8213-1414-26.782.0032.2.084 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.700,00
Total R\$		1.356.012,00

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\$
0003-0301-04.122.0002.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
0004-0401-15.451.0003.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00
0005-0401-15.451.0003.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0016-0401-17.512.0003.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
0017-0401-17.512.0003.1.013 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0023-0401-25.752.0027.1.019 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0027-0502-12.361.0010.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0028-0502-12.361.0010.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0029-0502-12.361.0010.1.024 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0034-0504-27.812.0005.1.028 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.000,00
0037-0601-10.301.0018.1.030 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0038-0601-10.301.0018.1.031 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0039-0601-10.301.0018.1.031 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0040-0601-10.301.0018.1.031 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0042-0701-08.244.0007.1.033 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0045-0701-08.244.0007.1.034 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0046-0701-08.244.0007.1.034 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0047-0701-08.244.0007.1.035 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0048-0701-08.244.0007.1.035 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0054-0801-20.606.0027.1.038 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0056-0801-23.691.0040.1.040 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0057-0801-23.691.0046.1.041 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0058-0801-23.691.0046.1.041 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0079-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0085-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.42.00	Auxílios	1.000,00
0086-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.000,00
0087-0201-04.122.0002.2.002 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	400,00
0088-0201-04.122.0032.2.003 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0089-0201-04.122.0032.2.003 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.200,00
0090-0201-04.122.0032.2.003 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0091-0201-04.122.0032.2.003 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0092-0201-04.122.0032.2.003 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0095-0301-04.122.0002.2.004 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0096-0301-04.122.0002.2.004 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	1.000,00
0098-0301-04.122.0002.2.004 3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00
0099-0301-04.122.0002.2.004 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00
0101-0301-04.122.0002.2.004 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00
0105-0301-04.122.0002.2.004 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	22.000,00
0106-0301-04.122.0002.2.004 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituicõ	1.000,00
0108-0301-04.122.0002.2.004 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
0109-0301-04.122.0002.2.005 3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00
0110-0301-04.122.0002.2.006 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00
0111-0301-04.124.0029.2.007 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0112-0301-04.124.0029.2.007 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0113-0301-04.124.0029.2.007 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0114-0301-04.124.0029.2.007 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00

## Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Decreto Orçamentário Nº 011/2013, de 1 de Novembro de 2013

0115-0301-04.128.0002.2.008 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0116-0301-04.128.0002.2.008 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0117-0301-04.128.0030.2.009 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0118-0301-04.128.0030.2.009 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0121-0301-06.122.0002.2.011 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00
0123-0301-06.122.0002.2.011 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0125-0301-06.122.0002.2.011 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0126-0301-06.122.0002.2.012 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.000,00
0127-0301-06.122.0002.2.012 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0128-0301-06.122.0002.2.012 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
0131-0301-06.122.0002.2.012 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0138-0301-06.181.0002.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0139-0301-06.181.0002.2.013 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0141-0301-28.846.0035.2.014 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	20.000,00
0146-0401-15.451.0003.2.015 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0153-0401-15.451.0003.2.016 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0155-0401-15.451.0003.2.016 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	62.000,00
0157-0401-15.451.0003.2.017 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0159-0401-15.451.0003.2.017 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0160-0401-15.451.0003.2.017 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0162-0401-15.452.0003.2.018 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00
0167-0401-15.452.0003.2.018 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0168-0401-15.452.0003.2.018 3.3.90.42.00	Auxílios	2.000,00
0169-0401-15.452.0003.2.018 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0172-0401-15.452.0003.2.019 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0173-0401-15.452.0003.2.019 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0175-0401-15.452.0003.2.019 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0178-0401-18.541.0003.2.021 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0180-0401-18.541.0003.2.021 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0183-0501-12.361.0002.2.022 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00
0186-0501-12.361.0002.2.022 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0187-0501-12.361.0002.2.022 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0203-0501-12.365.0009.2.026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0211-0502-12.122.0002.2.028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0216-0502-12.361.0010.2.029 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.000,00
0223-0502-12.361.0010.2.029 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0225-0502-12.361.0010.2.029 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0226-0502-12.361.0010.2.029 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00
0244-0504-12.362.0012.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0245-0504-12.362.0012.2.034 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0246-0504-12.362.0012.2.034 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0247-0504-12.364.0013.2.035 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0248-0504-12.364.0013.2.035 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0251-0504-13.392.0004.2.036 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	5.000,00
0252-0504-13.392.0004.2.036 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	5.000,00
0253-0504-13.392.0004.2.036 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0254-0504-13.392.0004.2.036 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	23.000,00
0255-0504-13.392.0004.2.036 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.000,00
0256-0504-27.812.0005.2.037 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0262-0504-27.812.0005.2.037 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0264-0504-27.812.0005.2.038 3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
0266-0601-10.122.0002.2.039 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0267-0601-10.122.0002.2.039 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituicõ	1.000,00
0268-0601-10.122.0002.2.039 3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a D	1.000,00
0269-0601-10.122.0002.2.039 3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
0271-0601-10.122.0002.2.039 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0277-0601-10.122.0002.2.039 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 011/2013, de 1 de Novembro de 2013

0278-0601-10.122.0002.2.039 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0282-0601-10.122.0002.2.040 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0284-0601-10.301.0018.2.041 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	9.000,00
0286-0601-10.301.0018.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0287-0601-10.301.0018.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0288-0601-10.301.0018.2.042 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	38.000,00
0289-0601-10.301.0018.2.042 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0291-0601-10.301.0019.2.043 3.3.50.41.00 Contribuições	11.000,00
0295-0601-10.301.0019.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0296-0601-10.301.0019.2.043 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.000,00
0297-0601-10.301.0020.2.044 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0300-0601-10.301.0020.2.044 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	162.112,00
0301-0601-10.301.0020.2.044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0302-0601-10.301.0020.2.044 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0307-0601-10.302.0025.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	61.400,00
0308-0601-10.302.0025.2.046 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0312-0601-10.302.0025.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0313-0601-10.302.0025.2.046 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.000,00
0324-0701-08.122.0002.2.050 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0326-0701-08.122.0002.2.050 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0327-0701-08.122.0002.2.050 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0328-0701-08.243.0006.2.051 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.000,00
0330-0701-08.243.0006.2.051 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
0331-0701-08.243.0006.2.051 3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0333-0701-08.243.0006.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0334-0701-08.243.0006.2.051 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	1.000,00
0335-0701-08.243.0006.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.800,00
0336-0701-08.243.0006.2.052 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0337-0701-08.243.0006.2.052 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0338-0701-08.243.0006.2.052 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0340-0701-08.243.0006.2.053 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0341-0701-08.243.0006.2.053 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0345-0701-08.244.0007.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0346-0701-08.244.0007.2.054 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.000,00
0347-0701-08.244.0007.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0348-0701-08.244.0007.2.054 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0350-0701-08.244.0007.2.055 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0351-0701-08.244.0007.2.055 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00
0356-0701-08.244.0007.2.055 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.000,00
0359-0701-08.244.0007.2.055 3.3.90.42.00 Auxílios	1.000,00
0361-0701-08.244.0007.2.055 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0362-0701-08.244.0007.2.055 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0363-0701-08.244.0007.2.055 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.000,00
0369-0701-08.244.0007.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0373-0701-08.244.0007.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0374-0701-08.244.0007.2.058 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.000,00
0391-0701-08.244.0008.2.062 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.000,00
0392-0701-08.244.0008.2.063 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.000,00
0393-0701-08.244.0008.2.064 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.000,00
0394-0701-08.244.0008.2.065 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.000,00
0395-0701-08.244.0008.2.066 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.000,00
0396-0701-08.244.0008.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0397-0701-08.244.0008.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0399-0702-16.482.0007.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0400-0702-16.482.0007.2.068 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0401-0702-16.482.0007.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0409-0801-20.122.0037.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 011/2013, de 1 de Novembro de 2013

0410-0801-20.122.0037.2.069 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0413-0801-20.605.0040.2.070 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0419-0801-20.606.0027.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0421-0801-20.606.0027.2.071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0424-0901-04.121.0002.2.072 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0425-0901-04.121.0002.2.072 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0426-0901-04.121.0002.2.072 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0427-0901-04.121.0002.2.072 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0432-1001-12.361.0010.2.073 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0433-1001-12.361.0010.2.073 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0434-1001-12.361.0010.2.073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0435-1001-12.361.0010.2.073 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	9.000,00
0438-1001-12.361.0010.2.073 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0439-1001-12.361.0010.2.074 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0443-1001-12.361.0034.2.075 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0445-1001-12.361.0034.2.075 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0446-1001-12.365.0009.2.076 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0448-1001-12.365.0009.2.076 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	43.000,00
0449-1001-12.365.0009.2.076 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0451-1001-12.365.0009.2.076 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0452-1001-12.365.0009.2.076 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0453-1001-12.365.0009.2.076 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0454-1001-12.365.0009.2.077 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0455-1001-12.365.0009.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	57.000,00
0456-1001-12.365.0009.2.077 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.000,00
0457-1001-12.365.0009.2.077 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0460-1001-12.366.0011.2.078 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0461-1001-12.366.0011.2.078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0464-1001-12.366.0011.2.079 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.000,00
0470-1101-08.243.0007.2.080 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0477-1101-08.244.0006.2.081 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0478-1101-08.244.0006.2.081 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0479-1101-08.244.0006.2.081 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
Total R\$	1.356.012,00

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

Frecheirinha/CE, em 1 de Novembro de 2013



CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário CMF Nº 011-A/2013, de 28 de Novembro de 2013

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 243/2012 de 27/12/2012.

-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\$ 11.410,00 (Onze Mil e Quatrocentos e Dez Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0100-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.610,00
0012-0100-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.800,00
Total R\$		11.410,00

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\$
0001-0100-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0004-0100-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	463,98
0006-0100-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0009-0100-01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0014-0100-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0016-0100-01.031.0001.2.001	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	2.446,02
Total R\$		11.410,00

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

Frecheirinha/CE, em 28 de Novembro de 2013

CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO  
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 012/2013, de 2 de Dezembro de 2013

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 243/2012 de 27/12/2012.

-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\$ 1.488.637,57 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0078-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	37.074,12
0081-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.510,00
0094-0301-04.122.0002.2.004	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	45.411,67
0097-0301-04.122.0002.2.004	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	7.540,00
0100-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,01
0103-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.804,20
0104-0301-04.122.0002.2.004	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	6.099,69
0261-0504-27.812.0005.2.037	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	410,00
0262-0504-27.812.0005.2.037	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	230,00
0254-0504-13.392.0004.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	87.697,51
0255-0504-13.392.0004.2.036	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	958,00
0148-0401-15.451.0003.2.015	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.309,50
0155-0401-15.451.0003.2.016	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.946,59
0220-0502-12.361.0010.2.029	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.599,67
0343-0701-08.244.0007.2.054	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.521,46
0350-0701-08.244.0007.2.055	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.078,74
0358-0701-08.244.0007.2.055	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3,78
0298-0601-10.301.0020.2.044	3.3.50.41.00 Contribuições	34.760,00
0299-0601-10.301.0020.2.044	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.183,59
0265-0601-10.122.0002.2.039	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.214,90
0267-0601-10.122.0002.2.039	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	3.266,67
0276-0601-10.122.0002.2.039	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	3.925,25
0285-0601-10.301.0018.2.042	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	137.042,05
0288-0601-10.301.0018.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.640,00
0320-0601-10.304.0021.2.048	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	630,00
0290-0601-10.301.0019.2.043	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	33.782,21
0477-1101-08.244.0006.2.081	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	355,00
0329-0701-08.243.0006.2.051	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.293,97
0332-0701-08.243.0006.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.185,00
0333-0701-08.243.0006.2.051	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	53,00
0284-0601-10.301.0018.2.041	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	34.850,00
0141-0301-28.846.0035.2.014	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	7.150,07
0171-0401-15.452.0003.2.019	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	99.051,24
0161-0401-15.452.0003.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	51.936,39
0167-0401-15.452.0003.2.018	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	42.474,08
0182-0501-12.361.0002.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.573,43
0187-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.991,92
0403-0801-20.122.0037.2.069	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.130,93
0409-0801-20.122.0037.2.069	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.348,10
0335-0701-08.243.0006.2.052	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150,00
0372-0701-08.244.0007.2.057	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.400,00
0339-0701-08.243.0006.2.053	3.3.90.30.00 Material de Consumo	38,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 012/2013, de 2 de Dezembro de 2013

0428-1001-12.361.0010.2.073 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	184.444,69
0434-1001-12.361.0010.2.073 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.502,50
0438-1001-12.361.0010.2.073 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	414,00
0440-1001-12.361.0010.2.074 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	340.671,98
0447-1001-12.365.0009.2.076 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	34.983,51
0451-1001-12.365.0009.2.076 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	650,00
0463-1001-12.366.0011.2.079 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.338,55
0455-1001-12.365.0009.2.077 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.857,15
0309-0601-10.302.0025.2.046 3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.202,17
0312-0601-10.302.0025.2.046 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.998,00
0480-1201-04.122.0032.2.082 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.800,00
8204-1313-13.392.0004.2.083 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.100,00
8212-1313-13.392.0004.2.083 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.454,28
8213-1414-26.782.0032.2.084 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.600,00
Total R\$		1.488.637,57

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\$
0004-0401-15.451.0003.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	495,00
0005-0401-15.451.0003.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120,00
0006-0401-15.451.0003.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.043,75
0007-0401-15.451.0003.1.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	879,00
0008-0401-15.451.0003.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0009-0401-15.451.0003.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0010-0401-15.451.0003.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0011-0401-15.452.0003.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0012-0401-15.452.0003.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0013-0401-15.452.0003.1.010 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
0014-0401-15.452.0048.1.011 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0015-0401-16.482.0003.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0018-0401-17.512.0003.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0019-0401-17.512.0021.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0020-0401-17.512.0039.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0021-0401-24.722.0003.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0022-0401-25.752.0003.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	37.800,00
0024-0401-26.782.0003.1.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.154,03
0025-0401-26.782.0003.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0026-0401-26.782.0003.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0030-0502-12.365.0006.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0031-0504-13.392.0004.1.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0032-0504-13.392.0004.1.026 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0033-0504-27.812.0003.1.027 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0034-0504-27.812.0005.1.028 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	167,00
0035-0601-10.301.0018.1.029 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	342.589,90
0036-0601-10.301.0018.1.030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	130.578,60
0041-0601-10.302.0016.1.032 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	620,00
0042-0701-08.244.0007.1.033 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	103,00
0043-0701-08.244.0007.1.033 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
0048-0701-08.244.0007.1.035 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	448,00
0049-0801-20.544.0042.1.036 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0050-0801-20.544.0042.1.036 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0051-0801-20.544.0042.1.036 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
0052-0801-20.544.0042.1.036 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00

## Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Decreto Orçamentário Nº 012/2013, de 2 de Dezembro de 2013

0053-0801-20.606.0027.1.037 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0055-0801-20.606.0027.1.039 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0059-0801-23.695.0045.1.042 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0060-0801-23.695.0045.1.042 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0061-1001-12.361.0010.1.043 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	72.207,07
0062-1001-12.365.0009.1.044 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0080-0201-04.122.0002.2.002 3.3.50.41.00	Contribuições	700,00
0082-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00	Material de Consumo	111,00
0083-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.512,00
0084-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	17.600,00
0087-0201-04.122.0002.2.002 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	200,00
0089-0201-04.122.0032.2.003 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
0095-0301-04.122.0002.2.004 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.181,36
0099-0301-04.122.0002.2.004 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	90,00
0102-0301-04.122.0002.2.004 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	16.615,95
0105-0301-04.122.0002.2.004 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	461,00
0107-0301-04.122.0002.2.004 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	666,00
0119-0301-04.843.0031.2.010 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	791,00
0120-0301-06.122.0002.2.011 3.3.50.41.00	Contribuições	500,00
0122-0301-06.122.0002.2.011 3.3.90.30.00	Material de Consumo	248,00
0123-0301-06.122.0002.2.011 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0124-0301-06.122.0002.2.011 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.558,48
0129-0301-06.122.0002.2.012 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0130-0301-06.122.0002.2.012 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0132-0301-06.122.0002.2.012 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0133-0301-06.181.0002.2.013 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.000,00
0134-0301-06.181.0002.2.013 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200,00
0135-0301-06.181.0002.2.013 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0136-0301-06.181.0002.2.013 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0137-0301-06.181.0002.2.013 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0140-0301-28.846.0035.2.014 3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	1.000,00
0142-0401-15.451.0003.2.015 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	2.000,00
0143-0401-15.451.0003.2.015 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0144-0401-15.451.0003.2.015 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0145-0401-15.451.0003.2.015 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0146-0401-15.451.0003.2.015 3.3.90.30.00	Material de Consumo	522,00
0147-0401-15.451.0003.2.015 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00
0149-0401-15.451.0003.2.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	525,00
0150-0401-15.451.0003.2.015 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	449,00
0151-0401-15.451.0003.2.015 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0152-0401-15.451.0003.2.015 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
0153-0401-15.451.0003.2.016 3.3.90.30.00	Material de Consumo	295,00
0154-0401-15.451.0003.2.016 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.500,00
0156-0401-15.451.0003.2.016 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	187,00
0157-0401-15.451.0003.2.017 3.3.90.30.00	Material de Consumo	368,00
0158-0401-15.451.0003.2.017 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.478,00
0159-0401-15.451.0003.2.017 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	792,00
0163-0401-15.452.0003.2.018 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	1.000,00
0164-0401-15.452.0003.2.018 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0165-0401-15.452.0003.2.018 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.260,69
0166-0401-15.452.0003.2.018 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.300,00
0169-0401-15.452.0003.2.018 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	342,00
0170-0401-15.452.0003.2.018 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	800,00
0173-0401-15.452.0003.2.019 3.3.90.30.00	Material de Consumo	450,00
0174-0401-15.452.0003.2.019 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.992,00
0175-0401-15.452.0003.2.019 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	240,00
0176-0401-15.452.0003.2.019 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.300,00





## Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Decreto Orçamentário Nº 012/2013, de 2 de Dezembro de 2013

0177-0401-17.512.0039.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0179-0401-18.541.0003.2.021 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0181-0401-18.541.0003.2.021 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0183-0501-12.361.0002.2.022 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150,00
0184-0501-12.361.0002.2.022 3.3.90.30.00	Material de Consumo	818,00
0185-0501-12.361.0002.2.022 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	500,00
0186-0501-12.361.0002.2.022 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.722,02
0188-0501-12.361.0002.2.022 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00
0189-0501-12.361.0002.2.022 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	900,00
0190-0501-12.361.0002.2.022 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
0191-0501-12.365.0009.2.023 3.3.90.30.00	Material de Consumo	237,00
0192-0501-12.365.0009.2.023 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0193-0501-12.365.0009.2.023 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0194-0501-12.365.0009.2.023 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0196-0501-12.365.0009.2.024 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0197-0501-12.365.0009.2.024 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0198-0501-12.365.0009.2.024 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0199-0501-12.365.0009.2.025 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.342,60
0200-0501-12.365.0009.2.025 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0201-0501-12.365.0009.2.025 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0202-0501-12.365.0009.2.025 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	500,00
0203-0501-12.365.0009.2.026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	400,00
0204-0501-12.365.0009.2.026 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0205-0501-12.365.0009.2.026 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0206-0501-12.365.0009.2.026 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	500,00
0207-0501-12.365.0009.2.027 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0208-0501-12.365.0009.2.027 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0209-0501-12.365.0009.2.027 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0210-0501-12.365.0009.2.027 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	500,00
0212-0502-12.122.0002.2.028 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0213-0502-12.122.0002.2.028 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0214-0502-12.122.0002.2.028 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	500,00
0215-0502-12.361.0010.2.029 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.754,00
0216-0502-12.361.0010.2.029 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.885,34
0217-0502-12.361.0010.2.029 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0218-0502-12.361.0010.2.029 3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00
0219-0502-12.361.0010.2.029 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00
0221-0502-12.361.0010.2.029 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.000,00
0222-0502-12.361.0010.2.029 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00
0224-0502-12.361.0010.2.029 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.451,00
0225-0502-12.361.0010.2.029 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.191,00
0226-0502-12.361.0010.2.029 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	72,00
0227-0502-12.361.0010.2.029 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	532,00
0228-0502-12.361.0010.2.029 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	200,00
0229-0502-12.361.0010.2.029 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
0230-0502-12.361.0015.2.030 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0231-0502-12.361.0015.2.030 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0232-0502-12.361.0015.2.030 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0233-0502-12.361.0015.2.031 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0234-0502-12.361.0015.2.031 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0235-0502-12.361.0015.2.031 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0236-0502-12.361.0015.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0237-0502-12.361.0015.2.032 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0238-0502-12.361.0015.2.032 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0239-0502-12.361.0018.2.033 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0240-0502-12.361.0018.2.033 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0241-0502-12.361.0018.2.033 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00

## Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Decreto Orçamentário Nº 012/2013, de 2 de Dezembro de 2013

0242-0502-12.361.0018.2.033 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0243-0502-12.361.0018.2.033 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0248-0504-12.364.0013.2.035 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	100,00
0249-0504-12.364.0013.2.035 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	873,28
0253-0504-13.392.0004.2.036 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	315,00
0257-0504-27.812.0005.2.037 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0258-0504-27.812.0005.2.037 3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00
0260-0504-27.812.0005.2.037 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	1.000,00
0263-0504-27.812.0005.2.037 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0270-0601-10.122.0002.2.039 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.180,00
0271-0601-10.122.0002.2.039 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.171,43
0272-0601-10.122.0002.2.039 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.220,00
0273-0601-10.122.0002.2.039 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00
0274-0601-10.122.0002.2.039 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	21.007,81
0275-0601-10.122.0002.2.039 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	26.641,99
0277-0601-10.122.0002.2.039 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	186,00
0278-0601-10.122.0002.2.039 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	14.027,85
0279-0601-10.122.0002.2.039 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
0280-0601-10.122.0002.2.040 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0281-0601-10.122.0002.2.040 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0283-0601-10.122.0002.2.040 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0287-0601-10.301.0018.2.042 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.780,00
0291-0601-10.301.0019.2.043 3.3.50.41.00	Contribuições	200,00
0292-0601-10.301.0019.2.043 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.099,59
0293-0601-10.301.0019.2.043 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00
0294-0601-10.301.0019.2.043 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	992,00
0296-0601-10.301.0019.2.043 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	466,00
0300-0601-10.301.0020.2.044 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.252,00
0301-0601-10.301.0020.2.044 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	32,00
0302-0601-10.301.0020.2.044 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	460,00
0303-0601-10.301.0021.2.045 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.974,79
0304-0601-10.301.0021.2.045 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0305-0601-10.301.0021.2.045 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0306-0601-10.301.0021.2.045 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0307-0601-10.302.0025.2.046 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	54.285,19
0310-0601-10.302.0025.2.046 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00
0311-0601-10.302.0025.2.046 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	39.173,47
0314-0601-10.302.0025.2.046 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	200.550,00
0315-0601-10.302.0025.2.047 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0316-0601-10.302.0025.2.047 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0317-0601-10.302.0025.2.047 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0318-0601-10.302.0025.2.047 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0319-0601-10.304.0021.2.048 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0321-0601-10.304.0021.2.048 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0322-0601-10.304.0021.2.048 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0323-0601-10.306.0017.2.049 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.088,00
0325-0701-08.122.0002.2.050 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	322,00
0327-0701-08.122.0002.2.050 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	700,00
0340-0701-08.243.0006.2.053 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.830,00
0342-0701-08.243.0006.2.053 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	890,00
0344-0701-08.244.0007.2.054 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0345-0701-08.244.0007.2.054 3.3.90.30.00	Material de Consumo	441,00
0347-0701-08.244.0007.2.054 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	576,00
0348-0701-08.244.0007.2.054 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	431,00
0349-0701-08.244.0007.2.054 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	238,00
0351-0701-08.244.0007.2.055 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	815,00
0352-0701-08.244.0007.2.055 3.3.50.41.00	Contribuições	2.200,00

## Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Decreto Orçamentário Nº 012/2013, de 2 de Dezembro de 2013

0353-0701-08.244.0007.2.055 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.000,00
0354-0701-08.244.0007.2.055 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.900,00
0355-0701-08.244.0007.2.055 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.136,84
0356-0701-08.244.0007.2.055 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	450,00
0357-0701-08.244.0007.2.055 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.356,68
0360-0701-08.244.0007.2.055 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	836,00
0362-0701-08.244.0007.2.055 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	400,00
0364-0701-08.244.0007.2.056 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.034,00
0365-0701-08.244.0007.2.056 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.416,00
0366-0701-08.244.0007.2.056 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0367-0701-08.244.0007.2.056 3.3.90.42.00	Auxílios	1.000,00
0368-0701-08.244.0007.2.056 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0369-0701-08.244.0007.2.057 3.3.90.30.00	Material de Consumo	29,25
0370-0701-08.244.0007.2.057 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.085,00
0371-0701-08.244.0007.2.057 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.300,00
0375-0701-08.244.0007.2.058 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0376-0701-08.244.0007.2.058 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0377-0701-08.244.0007.2.058 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0378-0701-08.244.0007.2.059 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0379-0701-08.244.0007.2.059 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.000,00
0380-0701-08.244.0007.2.059 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0381-0701-08.244.0007.2.059 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0382-0701-08.244.0007.2.059 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	500,00
0383-0701-08.244.0008.2.060 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0384-0701-08.244.0008.2.060 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.000,00
0385-0701-08.244.0008.2.060 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0386-0701-08.244.0008.2.060 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0387-0701-08.244.0008.2.061 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0388-0701-08.244.0008.2.061 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.000,00
0389-0701-08.244.0008.2.061 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0390-0701-08.244.0008.2.061 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0398-0701-08.244.0017.2.067 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.000,00
0402-0702-16.482.0007.2.068 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	696,00
0404-0801-20.122.0037.2.069 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00
0405-0801-20.122.0037.2.069 3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00
0406-0801-20.122.0037.2.069 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.300,00
0407-0801-20.122.0037.2.069 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.699,00
0408-0801-20.122.0037.2.069 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.938,00
0411-0801-20.605.0040.2.070 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0412-0801-20.605.0040.2.070 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.703,00
0413-0801-20.605.0040.2.070 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.622,07
0414-0801-20.605.0040.2.070 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0416-0801-20.606.0027.2.071 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.000,00
0417-0801-20.606.0027.2.071 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00
0418-0801-20.606.0027.2.071 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0422-0901-04.121.0002.2.072 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	53.946,47
0423-0901-04.121.0002.2.072 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0426-0901-04.121.0002.2.072 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	200,00
0429-1001-12.361.0010.2.073 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.000,00
0430-1001-12.361.0010.2.073 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00
0431-1001-12.361.0010.2.073 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.775,74
0433-1001-12.361.0010.2.073 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.660,58
0436-1001-12.361.0010.2.073 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	536,00
0441-1001-12.361.0010.2.074 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	62.500,00
0442-1001-12.361.0010.2.074 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.430,00
0443-1001-12.361.0034.2.075 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	780,00
0444-1001-12.361.0034.2.075 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.851,82

Estado do Ceará


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 012/2013, de 2 de Dezembro de 2013

0450-1001-12.365.0009.2.076 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.994,16
0452-1001-12.365.0009.2.076 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	109,00
0456-1001-12.365.0009.2.077 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0458-1001-12.366.0011.2.078 3.3.90.30.00	Material de Consumo	120,00
0459-1001-12.366.0011.2.078 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00
0462-1001-12.366.0011.2.079 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.000,00
0465-1001-12.366.0011.2.079 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0466-1101-08.243.0007.2.080 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0467-1101-08.243.0007.2.080 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
0468-1101-08.243.0007.2.080 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	890,00
0469-1101-08.243.0007.2.080 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0471-1101-08.243.0007.2.080 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.260,00
0473-1101-08.244.0006.2.081 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.698,84
0474-1101-08.244.0006.2.081 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0475-1101-08.244.0006.2.081 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0476-1101-08.244.0006.2.081 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0478-1101-08.244.0006.2.081 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	955,00
0481-1201-04.122.0032.2.082 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0482-1201-04.122.0032.2.082 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0483-1201-04.122.0032.2.082 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0484-1201-04.122.0032.2.082 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0485-1201-04.122.0032.2.082 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	500,00
8205-1313-13.392.0004.2.083 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.150,00
8206-1313-13.392.0004.2.083 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.551,93
8207-1313-13.392.0004.2.083 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	500,00
8208-1313-13.392.0004.2.083 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.071,00
8209-1313-13.392.0004.2.083 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00
8210-1313-13.392.0004.2.083 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.800,00
8211-1313-13.392.0004.2.083 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
8214-1414-26.782.0032.2.084 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	440,00
Total R\$		1.488.637,57

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

Frecheirinha/CE, em 2 de Dezembro de 2013

  
 CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 243/2012 de 27/12/2012.

-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\$ 26.978,78 (Vinte e Seis Mil e Novecentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0064-0100-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	26.978,78
Total R\$		26.978,78

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\$
0437-1001-12.361.0010.2.073	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	26.978,78
Total R\$		26.978,78

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

Frecheirinha/CE, em 2 de Dezembro de 2013

  
\_\_\_\_\_  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário CMF Nº 014/2013, de 02 de Dezembro de 2013

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 243/2012 de 27/12/2012.

-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\$ 100.199,03 (Cem mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Três Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0100-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fi	86.050,15
0012-0100-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.000,00
0012-0100-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.148,88
Total R\$		100.199,03

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\$
0001-0100-01.031.0001.1.001	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Pe	17.079,82
0004-0100-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.069,50
0006-0100-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	32.450,00
0006-0100-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.790,00
0006-0100-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.276,95
0016-0100-01.031.0001.2.001	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	2.553,98
Total R\$		73.220,25

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

Frecheirinha/CE, em 02 de Dezembro de 2013

  
CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**LEI Nº 244 / 2013, DE 11 DE MARÇO DE 2013**

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

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

**TÍTULO I**

**DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

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

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

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

- I- Órgãos de apoio e assessoramento direto ao Prefeito, com funções auxiliares de natureza administrativa, jurídica e de representação dos interesses municipais;
- II- Secretarias municipais classificadas como de execução instrumental (meio) e de atuação programática (fim), órgãos de primeiro nível hierárquico, com funções de planejamento, comando, coordenação, fiscalização, execução, controle e orientação normativa de ação do Poder Executivo.

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

**1 - ÓRGÃOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR**

1.1 Gabinete do Prefeito – GAB



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

§ 1º - As funções previstas nos níveis FG – I a FG – V serão distribuídas nas suas respectivas lotações, segundo critério de necessidades relevantes, através de Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º - Os valores e as quantidades das Funções Gratificadas – FG são fixados no anexo III que integra a presente Lei.

Art.36º - Os servidores que forem designados para cargos comissionados, simbologia DAS ou DNI, poderão optar pela percepção de seus vencimentos do cargo efetivo, mais a representação do cargo comissionado.

~~Art.37º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado dentro dos respectivos créditos, a expedir decretos de transferências de dotações do orçamento de 2013, ou de créditos adicionais, requeridos pela execução desta Lei.~~

Art.38º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis 188/97, 047/2006, 117/2008, 129/2009 e 169/2010 e demais disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 11 de março de 2013.

  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Decreto Orçamentário Nº 003-A/2013, de 11 de Março de 2013

O Prefeito do Município de Frecheirinha, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.37º. da Lei Municipal Nº 00244/13 de 11/03/2013.

-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\$ 231.973,61 (Duzentos e Trinta e Um Mil e Novecentos e Setenta e Tres Reais e Sessenta e Um Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
8204-1313-13.392.0004.2.083	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	27.500,00
8205-1313-13.392.0004.2.083	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.150,00
8206-1313-13.392.0004.2.083	3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.167,61
8207-1313-13.392.0004.2.083	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	500,00
8208-1313-13.392.0004.2.083	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.356,00
8209-1313-13.392.0004.2.083	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	500,00
8210-1313-13.392.0004.2.083	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.800,00
8211-1313-13.392.0004.2.083	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00
8212-1313-13.392.0004.2.083	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
8213-1414-26.782.0032.2.084	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
8214-1414-26.782.0032.2.084	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
Total R\$		231.973,61

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\$
0182-0501-12.361.0002.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.500,00
0183-0501-12.361.0002.2.022	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.150,00
0184-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.167,61
0185-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	500,00
0186-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.356,00
0187-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0188-0501-12.361.0002.2.022	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	500,00
0189-0501-12.361.0002.2.022	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.800,00
0190-0501-12.361.0002.2.022	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00
0250-0504-13.392.0004.2.036	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0254-0504-13.392.0004.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
Total R\$		231.973,61

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

Frecheirinha/CE, em 11 de Março de 2013



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 03

**Leis e Contratos de Operações de Crédito**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-6

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município **não contratou** operações de crédito.

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.**

**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal

CPF: 317.216.133-15

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 04

**Norma que institui o Órgão Central do Sistema de  
Controle Interno**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**LEI Nº 244 / 2013, DE 11 DE MARÇO DE 2013**

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

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

**TÍTULO I**

**DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

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

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

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

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

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

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

**1 - ÓRGÃOS DE APOIO E ACESSORAMENTO SUPERIOR**

1.1 Gabinete do Prefeito – GAB



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**2- ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL**

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

**3- ORGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA**

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

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

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

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

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

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

**SUB-SEÇÃO II**  
**DA PROCURADORIA GERAL**

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

Art.7º - Compete ao Procurador Geral:

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

**SUB SEÇÃO III**  
**DAS ASSESSORIAS**

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

Art. 9º - Compete à Assessoria de Comunicação:

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

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

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

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

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

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





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

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

**SUB SEÇÃO VI**  
**DA GUARDA MUNICIPAL**

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

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

**CAPÍTULO II**  
**DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL**  
**SEÇÃO I**

**DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Art.13º - Compete a Secretaria de Administração:

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**SUB SEÇÃO I**  
**DA CONTROLADORIA INTERNA**

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

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

**SEÇÃO II**  
**DA SECRETARIA DE FAZENDA**

Art.15º - Compete a Secretaria de Fazenda;

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**SUB SEÇÃO I**  
**DA TESOOURARIA**

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

- XIV. Conceder, respeitados os instrumentos legais específicos licenciamento para empreendimentos e atividades de impacto ambiental local ou outras que forem delegadas pelo Estado, por instrumento legal ou convênio;
- XV. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

**SEÇÃO II**  
**DA SECRETARIA DE TRANSPORTES**

Art. 18º- Compete à Secretaria de Transportes:

- I – Controlar a utilização dos transportes próprios e locados, à serviço do município em todas as suas atividades;
- II – Acompanhar o fluxo dos transportes de cada secretaria e órgão, como itinerário dos deslocamentos, consumo de combustíveis, lubrificantes e peças, bem como o controle de viagens para melhor e maior atendimento das demandas.
- III – Propor a regulamentação do trânsito de veículo, pedestres e animais nas vias públicas, em colaboração com a Guarda Municipal;
- IV – Implantar e manter a sinalização de trânsito horizontal e vertical;
- V – Promover o ensino de trânsito na rede escolar municipal, com o apoio da Secretaria de Educação e Desporto e Guarda Municipal e realizar campanhas permanentes de prevenção de acidentes de trânsito;

**SEÇÃO III**  
**DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO**

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

- I. Coordenar a política governamental relacionada às áreas de sua responsabilidade;
- II. Planejar e executar as ações de fomento às atividades agropecuárias, aqüicultura e pesca;
- III. Desenvolver e acompanhar os programas especiais e as atividades produtivas, com vista ao fortalecimento da agricultura familiar;
- IV. Manter atualizado o registro de dados cadastrais e característicos dos setores agrícola e pastoril do Município;
- V. Prestar assessoramento técnico na produção agropecuária e articular meios facilitadores de financiamentos;
- VI. Promover e incentivar o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos municipais;
- VII. Definir a política de abastecimento d'água para o consumo humano e para os setores de produção;



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

- VIII. Estimular as criações de cooperativas, assistindo a sua formação e acompanhando seu desenvolvimento;
- IX. Orientar os agricultores no manejo do solo, ensinando-lhes melhores técnicas, no intuito de possibilitar o aumento da produtividade;
- X. Estimular as comunidades para o plantio de hortas e pomares possibilitando o aumento de renda dos participantes dos programas implantados;
- XI. Fomentar a capacitação voltada aos pequenos produtores rurais;
- XII. Orientar os agricultores para o uso correto de defensivos agrícolas;
- XIII. Definir planos, e programas e projetos em sua área de abrangência;
- XIV. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento das suas finalidades, nos termos do regulamento.

**SEÇÃO IV**  
**DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Art.20º - Compete a Secretaria de Educação e Desporto:

- I. Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política governamental nas áreas da educação;
- II. Gerenciar o Fundo Municipal de Educação, incumbindo-se da sua contabilidade, elaboração dos balancetes mensais e demais demonstrativos exigidos pela Administração, conforme as legislações pertinentes;
- III. Gerenciar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB – nas ações da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, incumbindo-se da sua contabilidade, elaboração dos balancetes mensais e demais demonstrativos exigidos pela Administração, conforme a legislação pertinente;
- IV. Articular-se e manter-se em sintonia com o Conselho Municipal de Educação e outros instrumentos de participação comunitária;
- V. Desenvolver o planejamento e a execução de atividades pedagógicas de ensino, o controle e a fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos de Ensino da Educação Básica;
- VI. Planejar e supervisionar os programas da merenda e transporte escolar e outros programas de assistência ao estudante;
- VII. Realizar levantamento estatístico do ensino no Município;
- VIII. Mobilizar e desenvolver projetos de cooperação e parceria com órgãos públicos dos demais níveis de governo, e com entidades de iniciativa privada para maior desenvolvimento das ações na área de sua responsabilidade;
- IX. Planejar e desenvolver o calendário de atividades culturais e esportivas;
- X. Estimular e incentivar a prática esportiva amadora em suas diversas modalidades;
- XI. Desenvolver a prática de educação física nas escolas da rede de educação básica;
- XII. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento das suas finalidades, nos termos do regulamento.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**SEÇÃO V**  
**DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Art. 21º - Compete à Secretaria de Saúde:

- I. Planejar e executar a política de saúde do Município conforme Plano Municipal de Saúde, a ser implantado, sob sua coordenação uma vez aprovado pelo Prefeito Municipal;
- II. Apoiar o Conselho Municipal de Saúde, promovendo a necessária integração para o desenvolvimento das políticas de Saúde;
- III. Gerenciar o Fundo Municipal de Saúde, incluindo os recursos próprios e os repasses legais referente ao desenvolvimento de programas e ações específicos, incumbindo-se da contabilidade, elaboração de balancetes mensais, prestações de contas e demais demonstrativos exigidos pela Administração, conforme a legislação pertinente;
- IV. Planejar, coordenar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros disponíveis no desenvolvimento das ações de saúde, da vigilância sanitária, da epidemiológica e ambiental, mediante critérios estabelecidos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;
- V. Coordenar o funcionamento dos centros de saúde e de outras unidades integrantes da Rede Municipal de Saúde, de modo a assegurar a prestação de serviços médicos, odontológicos, ambulatoriais, de urgência e fisioterapêuticos;
- VI. Promover campanhas de esclarecimentos e de educação sanitária;
- VII. Coordenar as campanhas de vacinação e de medidas para erradicação de vetores de doenças
- VIII. Implantar e fiscalizar as posturas municipais relativas à higiene e à saúde pública;
- IX. Acompanhar e desenvolver atividades de auditoria, manter registros e controles estatísticos relacionados com o desempenho dos órgãos municipais de saúde;
- X. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

**SEÇÃO VI**  
**DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Art. 22º - Compete à Secretaria de Cultura e Turismo:

- I. Promover campanhas de difusão de atividades artísticas e culturais do Município;
- II. Planejar e desenvolver o calendário de atividades culturais e esportivas;
- III. Estimular e incentivar a prática esportiva, a produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;
- IV. Promover e estimular a conservação do patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural, material e imaterial;
- V. Promover articulações com outros órgãos municipais, com os demais níveis de Governo e entidades de iniciativa privada, para a promoção de projetos turísticos;
- VI. Coordenar as políticas governamentais nas áreas do turismo;
- VII. Planejar e estimular o desenvolvimento do eco turismo;
- VIII. Incentivar e coordenar as políticas públicas voltadas à juventude, nos mais diversos aspectos;
- IX. Organizar e executar em ação integrada com os órgãos de competência específicos, o calendário de promoção turística do Município;



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

- X. Articular-se e manter-se em sintonia com os Conselhos Municipais de Cultura e Turismo e outros instrumentos de participação comunitária;
- XI. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento das suas finalidades, nos termos do regulamento.

**SEÇÃO VII**  
**DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

Art.23º- Compete à Secretaria do Trabalho e Assistência Social:

- I. Planejar, coordenar, executar e controlar programas de natureza social, de iniciativa do Poder Executivo Municipal;
- II. Planejar, coordenar, controlar e executar das ações governamentais desenvolvidas no sentido de criar oportunidades de ocupação, emprego e renda no município;
- III. Gerenciar o Fundo Municipal de Assistência Social, cumprindo as exigências formais da legislação em vigor;
- IV. Coordenar as ações para minimizarem os efeitos das calamidades públicas sobre as comunidades;
- V. Supervisionar os serviços de assistência aos grupos impossibilitados de trabalhar e produzir, de modo temporário e permanente;
- VI. Estudar e desenvolver programas de amparo ao menor, ao idoso e as minorias sociais;
- VII. Planejar, coordenar, executar o controle dos programas de assistência às famílias carentes, como o Bolsa Família e outros;
- VIII. Implementar e coordenar os conselhos comunitários de comunicação e cidadania;
- IX. Acompanhar a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos públicos no município e recomendação de iniciativas em defesa do cidadão - usuário;
- X. Promover, em articulação com outros órgãos, ações de conscientização da cidadania e dos direitos humanos;
- XI. Oferecer os suportes aos serviços de legalização do cidadão;
- XII. Desenvolver projetos assistenciais em cooperação com organismos federais e estaduais e organizações não governamentais;
- XIII. Assessorar os conselhos municipais instituídos para atividades da área social;
- XIV. Proceder a um levantamento de dados para formulação de projetos de integração social;
- XV. Promover a inclusão social;
- XVI. Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**SEÇÃO VIII**  
**DA SECRETARIA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL**

Art. 24º- Compete à Secretaria de Relacionamento Institucional:

- I – Promover a representação e a boa relação entre o Executivo Municipal e as instituições administrativas, legislativas, judiciárias, políticas e sociais, no âmbito municipal, regional, estadual e federal;
- II – Promover intercambio entre municípios vizinhos e com as instituições municipalistas;
- III – Exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

**SUB SEÇÃO I**  
**DA OUVIDORIA GERAL**

Art. 25º- À Ouvidoria Geral, cargo de livre provimento pelo Prefeito Municipal compete:

- I. Assegurar ao cidadão o direito de informações sobre a estrutura governamental e como acessá-la e sobre as políticas e serviços públicos;
- II. Ouvir, recolher e apoiar as solicitações, demandas, reclamações e proposições dos municípios;
- III. Acompanhar e avaliar o desempenho público municipal, objetivando a qualidade de prestação direta aos cidadãos;
- IV. Atender e avaliar as opiniões, sugestões e reclamações de usuários do serviço público, procedendo ao necessário encaminhamento aos órgãos competentes do Município;
- V. Divulgar, em articulação com a área de comunicação, os direitos do cidadão;
- VI. Propor medidas para melhoria das condições de atendimento aos usuários dos serviços públicos municipais;
- VII. Recomendar ao Prefeito Municipal, quando julgar necessário, a instauração de inspeções, auditorias, investigações e sindicâncias, em órgãos da Administração Pública Municipal;
- VIII. Apoiar e oferecer assessoramento à Secretaria, no que concerne as suas atividades de promoção e legalização do cidadão;
- IX. Oferecer orientação e assessoramento às secretarias municipais quanto à medidas corretivas que resultem em melhoria de qualidade do desempenho dos serviços públicos;
- X. Promover a conscientização interna e externa dos benefícios cinérgicos da parceria Governo-Sociedade-Cidadão;
- XI. Aproximar os agentes dos serviços públicos de seus usuários, dando transparência a toda a sua dinâmica;
- XII. Oferecer garantias de tratamento imparcial isento e legal nos serviços municipais;
- XIII. Desenvolver campanhas internas em favor dos serviços públicos efetivos e rápidos e atendimentos democratizados;
- XIV. Manter o Prefeito Municipal, permanentemente informado, sobre o andamento dos planos e ações de sua competência;
- XV. Prestar informações e emitir relatórios periódicos, em cumprimento às normas aplicadas ao setor;





ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**SUB SEÇÃO II**  
**DA DIRETORIA DE RELACIONAMENTOS INSTITUCIONAIS**

Art.26° - Compete a Diretoria de Relacionamentos Institucionais, dentre outras, representar o Município nos outros entes federados acompanhando processos e projetos de interesse do Município, dando ciência ao Chefe do Executivo das providências a serem tomadas.

**TÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art.27° - As estruturas complementares das Secretarias Municipais e demais órgãos, as competências das unidades orgânicas, bem como, as atribuições dos dirigentes de cada um dos cargos indicados, serão estabelecidos por Decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art.28° - As instruções normativas necessárias à implantação de rotinas e procedimentos concernentes ao processo de modernização administrativa, serão gradualmente aprovados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art.29° - Ficam criados 10 (dez) cargos de Secretário Municipal, agentes políticos, de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo, com responsabilidades de direção das secretarias discriminadas nesta Lei.

Art.30° - Fica criada a simbologia DAS – Cargos Comissionados de Direção e Assessoramento Superior, de provimento em comissão, constantes do Anexo I, parte integrante desta lei.

Parágrafo único – Os valores dos Cargos Comissionados de Direção e Assessoramento Superior – DAS, são fixados no Anexo II parte integrante, do presente instrumento legal.

Art.31° - Fica criada a simbologia DNI Cargos Comissionados de Direção de Natureza Intermediária, de provimento em comissão, constantes do Anexo I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único - Os valores dos Cargos Comissionados de Direção de Natureza Intermediária – DNI, são fixado no anexo II, parte integrante do presente instrumento legal.

Art.32° - Ficam extintos os antigos cargos comissionados e quaisquer outros critérios remuneratórios a título de comissionamento.

Parágrafo único - Exclui-se dos efeitos deste artigo os cargos comissionados pertinentes ao grupo Magistério, objeto de disciplinamento em lei especial.

Art.33° - Os níveis, vencimentos e remunerações dos ocupantes dos cargos comissionados, de simbologia DAS estão discriminados no anexo II, que é parte integrante deste instrumento legal.

Art.34° - Os membros da Comissão Permanente de Licitação perceberão equivalente ao cargo comissionado de DAS – I para o Presidente e DAS – II para os outros componentes.

Art.35° - Fica instituída a simbologia FG – Função Gratificada atribuída a funções de confiança e exercidas por servidores de cargos efetivos, referências FG-I a FG-V, constantes do quadro de Funções Gratificadas, Anexo III, parte integrante desta Lei.



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

§ 1º - As funções previstas nos níveis FG – I a FG – V serão distribuídas nas suas respectivas lotações, segundo critério de necessidades relevantes, através de Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º - Os valores e as quantidades das Funções Gratificadas – FG são fixados no anexo III que integra a presente Lei.

Art.36º - Os servidores que forem designados para cargos comissionados, simbologia DAS ou DNI, poderão optar pela percepção de seus vencimentos do cargo efetivo, mais a representação do cargo comissionado.

Art.37º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado dentro dos respectivos créditos, a expedir decretos de transferências de dotações do orçamento de 2013, ou de créditos adicionais, requeridos pela execução desta Lei.

Art.38º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis 188/97, 047/2006, 117/2008, 129/2009 e 169/2010 e demais disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 11 de março de 2013.

**CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

**ANEXO I**

A que se refere o artigo 30 e o artigo 31

**SIMBOLOGIA, DENOMINAÇÃO E QUANTITATIVO DOS CARGOS**

- **DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR - DAS**
- **DIREÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO - DNI**

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANT
Secretário Adjunto	DAS-I	10
Diretor de Departamento	DAS-II	15
Chefe da Guarda Municipal	DAS-II	01
Chefe da Controladoria	DAS-II	01
Assessor de Comunicação	DAS-III	02
Diretor de Assessoramento	DAS-III	10
Ouvidor Geral	DAS-III	01
Secretário Executivo do Prefeito	DAS-IV	01
Secretário Executivo do Vice-Prefeito	DAS-IV	01
Coordenador de Divisão	DAS-IV	10
Assessor Especial I	DAS-IV	02
Assessor Especial II	DAS-V	01
Chefe de Setor	DAS-V	05
Assessor da Procuradoria	DNI-I	01
Assessor de Planejamento e Coordenação	DNI-II	01
Coordenador de Ações	DNI-III	20
Chefe de Serviços	DNI-IV	26
Assessor Especial III	DNI-V	16
Monitor de Escolinhas	DNI-V	10

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 11 de março 2013.

**CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

**ANEXO II**

A que se refere o artigo 31 e o artigo 32 – parágrafo único

**SIMBOLOGIA, VENCIMENTOS E REPRESENTAÇÃO DOS CARGOS**

- **DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR – DAS**
- **DIREÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO – DNI**

SIMBOLOGIA	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
DAS – I	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
DAS – II	R\$ 700,00	R\$ 600,00	R\$ 1.300,00
DAS – III	R\$ 700,00	R\$ 400,00	R\$ 1.100,00
DAS – IV	R\$ 700,00	R\$ 300,00	R\$ 1.000,00
DAS – V	R\$ 600,00	R\$ 350,00	R\$ 950,00
DAS – VI	R\$ 600,00	R\$ 300,00	R\$ 900,00
DNI – I	R\$ 550,00	R\$ 300,00	R\$ 850,00
DNI – II	R\$ 550,00	R\$ 250,00	R\$ 800,00
DNI – III	R\$ 550,00	R\$ 200,00	R\$ 750,00
DNI – IV	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 700,00
DNI – V	R\$ 450,00	R\$ 230,00	R\$ 680,00

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 11 de março de 2013.

**CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

**ANEXO III**

A que se refere o artigo 35

**SIMBOLOGIA, QUANTITATIVO E VALORES**

• **FUNÇÕES GRATIFICADAS - FG**

<b>SIMBOLOGIA</b>	<b>VALOR</b>	<b>QUANTIDADE</b>
FG - I	R\$ 1.000,00	05
FG - II	R\$ 800,00	10
FG - III	R\$ 600,00	15
FG - IV	R\$ 400,00	20
FG - V	R\$ 200,00	50

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 11 de março 2013.

  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 05

**Relatório sobre a Execução dos Orçamentos**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

**SETOR CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**  
**Exercício Financeiro 2013**

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ,  
À CÂMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA, E  
AO PÚBLICO EM GERAL.**

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 01/2010, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.

**1.0 DO ORÇAMENTO**

A Lei Municipal nº 0243/12, de 27 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2013**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 24.370.754,00** (VINTE E QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS).

**1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Durante o exercício financeiro **2013**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares e especiais**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-5

TÍTULOS	VALORES R\$
<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>24.370.754,00</b>
(+) Atualização Monetária	0,00
<b>DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)</b>	<b>24.370.754,00</b>
<b>(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:</b>	<b>9.102.652,03</b>
<b>(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:</b>	<b>231.973,61</b>
<b>(-) 04 - ANULAÇÕES:</b>	<b>9.334.625,64</b>
<b>(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)</b>	<b>24.370.754,00</b>

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES		
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$
0243/12 - 27/12/2012	001/2013 - 02/01/2013	30.000,00
0243/12 - 27/12/2012	002/2013 - 01/02/2013	225.600,00
0243/12 - 27/12/2012	003/2013 - 01/03/2013	593.000,00
0243/12 - 27/12/2012	004/2013 - 01/04/2013	233.304,00
0243/12 - 27/12/2012	005/2013 - 02/05/2013	407.210,00
0243/12 - 27/12/2012	006/2013 - 03/06/2013	556.579,43
0243/12 - 27/12/2012	006-A/2013 - 28/06/2013	17.000,00
0243/12 - 27/12/2012	007/2013 - 01/07/2013	538.700,00
0243/12 - 27/12/2012	008/2013 - 01/08/2013	1.251.700,00
0243/12 - 27/12/2012	008-A/2013 - 30/08/2013	15.000,00
0243/12 - 27/12/2012	009/2013 - 02/09/2013	965.650,00
0243/12 - 27/12/2012	010/2013 - 01/10/2013	1.300.650,00
0243/12 - 27/12/2012	010-A/2013 - 31/10/2013	12.000,00
0243/12 - 27/12/2012	011/2013 - 01/11/2013	1.356.012,00
0243/12 - 27/12/2012	011-A/2013 - 28/11/2013	11.410,00
0243/12 - 27/12/2012	012/2013 - 02/12/2013	1.488.637,57
0243/12 - 27/12/2012	013/2013 - 02/12/2013	26.978,78
0243/12 - 27/12/2012	014/2013 - 02/12/2013	73.220,25
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 01</b>		<b>9.102.652,03</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$
0244/2013 - 11/03/2013	003-A/2013 - 11/03/2013	231.973,61
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS - 02</b>		<b>231.973,61</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)</b>		<b>9.334.625,64</b>





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-5

## 2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

### 2.1 DA RECEITA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2013**, importou o montante de **R\$ 23.846.655,62** (VINTE E TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS), conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	22.698.045,37	95,18%
Receitas de Capital	1.148.610,25	4,82%
Receitas Intra-Orç Correntes	0,00	0,00%
<b>Total de Receitas</b>	<b>23.846.655,62</b>	<b>100,00%</b>

### 2.2 DA DESPESA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2013**, atingiu a cifra de **R\$ 24.112.639,86** (VINTE E QUATRO MILHÕES, CENTO E DOZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	22.950.913,80	95,18%
Despesas de Capital	1.161.726,06	4,82%
<b>Total de Despesas</b>	<b>24.112.639,86</b>	<b>100,00%</b>



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

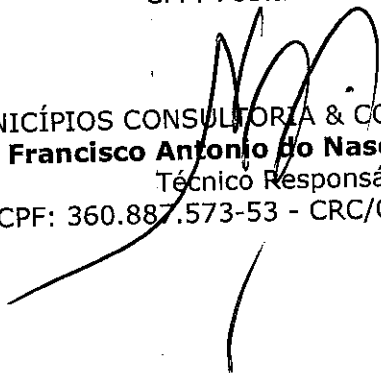
CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-5

### 3.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2013**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

**Em, 31 de dezembro de 2013.**

  
ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO  
**Alessandra Sousa Júnior**  
Chefe da Controladoria Interna  
CPF: 763.235.603-72

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S  
**Francisco Antonio do Nascimento Neto**  
Técnico Responsável  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 06

**Cadastro da Empresa Contábil e do Contador  
Responsável pela Elaboração do Balanço Geral**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

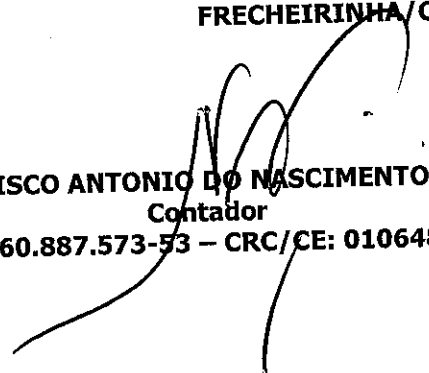
Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE


CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-5

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

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

FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.

  
FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO  
Contador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5

  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 07  
**Demonstrativo da Aplicação em Educação - Art. 212 CF**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-5

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**  
Exercício Financeiro 2013

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	19.714,87
ISS	248.940,71
ITBI	1.104,24
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	395.907,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	683,02
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	0,00
FPM	8.838.455,27
ITR	3.178,22
IPVA	196.566,39
ICMS	3.757.166,50
IPI	13.325,77
ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N.º 87/96	14.488,79
<b>T O T A L</b>	<b>13.489.530,82</b>
→ Valor a Aplicar ( Art. 212 da Constituição Federal - 25%)	<b>3.372.382,71</b>
→ <b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB</b>	<b>4.959.803,58</b>
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	9.682.547,16
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	2.739,00
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	291.026,72
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	809.153,72
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	4.959.803,58
<b>(=) Valor Líquido/Real Aplicado</b>	<b>3.619.824,14</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>26,83%</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>+ 247.441,43</b>

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.**

  
**CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-5

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO  
COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2012	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013	SALDO EM 31/12/2013	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2013
>> FNDE / PNAT	5.065-2	624,53	81.662,81	74,99	82.212,35
>> FNDE / PDDE	6.262-6	1.020,96	4.424,43	5.445,39	0,00
>> FNDE / BRALF	11.063-9	1.686,91	65,86	1.752,77	0,00
>> TRANSP. ESCOLAR	11.559-2	121,69	51.571,21	0,00	51.692,90
>> FNDE / MERENDA	13.183-0	62.848,49	215.330,61	23.905,24	254.273,86
>> FNDE / PEJA	21.840-5	0,00	41.168,83	41.168,83	0,00
>> BANDA DE MÚSICA	26.050-9	0,00	30.054,28	0,00	30.054,28
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.178-3	21.527,42	369.393,50	0,59	390.920,33
<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>					<b>809.153,72</b>

FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.

  
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 08  
**Demonstrativos das Receitas e Despesa do FUNDEB**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**


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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-5

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA  
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB  
Exercício Financeiro 2013**

TÍTULOS			VALORES
<b>Receitas</b>			
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		2.445.936,90
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		3.177.830,75
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		1.781.972,83
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$		0,00
<b>Subtotal</b>	<b>(=) R\$</b>		<b>7.405.740,48</b>
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		13.874,10
<b>Total a Aplicar</b>	<b>(=) R\$</b>		<b>7.419.614,58</b>
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	(=) R\$		4.451.768,75
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	(=) R\$		2.967.845,83
<b>Despesas</b>	<b>%</b>		
- Valorização do Magistério	FOPAG INSS TOTAL	61,29%	(=) R\$
			4.089.769,85
			457.977,18
			4.547.747,03
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental		35,67%	(=) R\$
			2.646.178,51
<b>Total Aplicado</b>			<b>(=) R\$</b>
			<b>7.193.925,54</b>
SALDO FINANCEIRO - CONCILIADO		3,04%	(=) R\$
			225.689,04

FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.

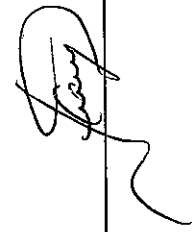
  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15

Unidade Gestora: FUNDO DESENV VALORIZACAO MAGISTERIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.01.0003	02.01.0052	30/01/2013	OR	10.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	218.232,47
07.02.0005	02.01.0052	07/02/2013	OR	10.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	1.531,35
08.02.0089	02.01.0052	08/02/2013	OR	10.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	4.115,76
01.03.0032	02.01.0052	01/03/2013	OR	10.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	266.470,58
02.04.0011	02.01.0052	02/04/2013	OR	10.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	329.784,63
02.05.0025	05.04.0016	02/05/2013	OR	10.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	287.233,93
03.06.0015	02.05.0026	03/06/2013	OR	10.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	286.127,37
01.07.0001	03.06.0018	01/07/2013	OR	10.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	376.768,48
31.07.0001	01.07.0017	31/07/2013	OR	10.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	272.251,64
30.08.0010	01.08.0041	30/08/2013	OR	10.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	288.983,58
03.10.0006	02.09.0026	03/10/2013	OR	10.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	283.988,41
05.11.0001	01.10.0013	05/11/2013	OR	10.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	284.878,95
02.12.0005	01.11.0023	02/12/2013	OR	10.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	285.782,41
16.12.0007	02.12.0016	16/12/2013	OR	10.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	223.507,79
16.12.0020	02.12.0028	16/12/2013	OR	10.01-2.074-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	39.914,59
<b>Total Paga por Unidade Gestora:</b>							<b>3.449.581,94</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.449.581,94



Total Paga: R\$ 3.449.581,94

Total Líquido: R\$ 3.449.581,94

Unidade Gestora: FUNDO DESENV VALORIZACAO MAGISTERIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.01.0005	02.01.0053	30/01/2013	OR	10.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - 60% - INFANTIL	42.406,50
01.03.0029	02.01.0053	01/03/2013	OR	10.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - 60% - INFANTIL	51.167,00
02.04.0015	02.01.0053	02/04/2013	OR	10.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - 60% - INFANTIL	62.163,81
02.05.0015	05.04.0024	02/05/2013	OR	10.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - 60% - INFANTIL	54.014,35
03.06.0012	02.05.0025	03/06/2013	OR	10.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - 60% - INFANTIL	53.809,18
01.07.0005	03.06.0019	01/07/2013	OR	10.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - 60% - INFANTIL	69.919,38
31.07.0007	01.07.0019	31/07/2013	OR	10.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - 60% - INFANTIL	50.537,74
30.08.0014	01.08.0042	30/08/2013	OR	10.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - 60% - INFANTIL	53.137,06
03.10.0004	02.09.0017	03/10/2013	OR	10.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - 60% - INFANTIL	51.517,27
05.11.0009	01.10.0017	05/11/2013	OR	10.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - 60% - INFANTIL	50.289,30
02.12.0037	01.11.0026	02/12/2013	OR	10.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - 60% - INFANTIL	51.162,58
16.12.0014	02.12.0023	16/12/2013	OR	10.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - 60% - INFANTIL	50.063,74
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>640.187,91</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 640.187,91



Total Pago: R\$ 640.187,91

Total Líquido: R\$ 640.187,91

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
 Relação Nominal da Despesa Paga  
 Unidade Gestora: FUNDO DESENV VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO

Doc. Caixa	INE	Data	Natureza	Credito	FUNDEB	Conta	Valor
19040017	01040027	19/04/2013	31901300 - Obrigações Patronais	80 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 - Magistério 60%	145 - B.B	R\$ 48.638,28
20050006	01040027	20/05/2013	31901300 - Obrigações Patronais	80 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 - Magistério 60%	145 - B.B	R\$ 34.121,12
20060007	02050080	20/06/2013	31901300 - Obrigações Patronais	80 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 - Magistério 60%	145 - B.B	R\$ 76.220,00
31070016	01070023	31/07/2013	31901300 - Obrigações Patronais	80 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 - Magistério 60%	145 - B.B	R\$ 79.108,09
20080008	01080028	20/08/2013	31901300 - Obrigações Patronais	80 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 - Magistério 60%	145 - B.B	R\$ 71.037,05
20090003	05080013	20/09/2013	31901300 - Obrigações Patronais	80 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 - Magistério 60%	145 - B.B	R\$ 77.217,80
18100006	08090011	18/10/2013	31901300 - Obrigações Patronais	80 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 - Magistério 60%	145 - B.B	R\$ 71.634,84
<b>Total Pago por Unidade Gestora</b>							<b>R\$ 457.977,18</b>

Total Liquidado por Unidade Gestora: R\$ 457.977,18

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 Av. Nair Carneiro, 400 - Centro - Frecheirinha/Ce - CEP 62.340-000  
 FONE: (88) 3655.12000 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PERÍODO	FUNDEB TOTAL	COMPLEMENTAÇÃO	FORMAÇÃO	%
Jan	502.324,63	-	502.324,63	8,93%
Fev	778.699,04	191.572,76	587.126,28	10,44%
Mar	551.864,78	127.568,45	424.296,33	7,54%
Abr	855.724,97	416.423,59	439.301,38	7,81%
Mai	644.372,54	127.568,45	516.804,09	9,19%
Jun	544.302,76	135.657,36	408.645,40	7,27%
Jul	521.615,26	130.530,37	391.084,89	6,95%
Ago	584.104,38	130.530,37	453.574,01	8,07%
Set	548.029,39	130.530,37	417.499,02	7,42%
Out	584.752,30	130.530,37	454.221,93	8,08%
Nov	610.880,59	130.530,37	480.350,22	8,54%
Dez	679.069,84	130.530,37	548.539,47	9,75%
<b>TOTAL</b>	<b>7.405.740,48</b>	<b>1.781.972,83</b>	<b>6.623.767,65</b>	<b>100,00%</b>



OK



# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

22/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

20:01:05

FRECHERINHA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2013	ORIGEM ICMS EST	61.214,71 C
08.01.2013	ORIGEM ICMS EST	3.754,26 C
09.01.2013	ORIGEM IPVA	584,70 C
10.01.2013	ORIGEM ITR	9,31 C
	ORIGEM IPVA	635,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	546,30 C
	ORIGEM FPE	65.199,01 C
	ORIGEM FPM	46.247,39 C
	TOTAL:	112.637,06 C
11.01.2013	ORIGEM ITCMD	1.062,20 C
14.01.2013	ORIGEM IPVA	1.584,17 C
15.01.2013	ORIGEM IPVA	744,08 C
	ORIGEM ICMS EST	64.555,46 C
	TOTAL:	65.299,54 C
16.01.2013	ORIGEM IPVA	1.612,19 C
17.01.2013	ORIGEM IPVA	704,82 C
18.01.2013	ORIGEM ITR	2,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	316,40 C
	ORIGEM FPE	23.529,15 C
	ORIGEM FPM	16.689,85 C
	TOTAL:	40.537,64 C
22.01.2013	ORIGEM IPVA	2.656,21 C
	ORIGEM ICMS EST	17.271,62 C
	TOTAL:	19.927,83 C
23.01.2013	ORIGEM IPVA	1.162,19 C
24.01.2013	ORIGEM IPVA	1.437,82 C

25.01.2013	ORIGEM IPVA	2.905,97 C
29.01.2013	ORIGEM IPVA	4.421,44 C
	ORIGEM ICMS EST	91.861,04 C
	TOTAL:	96.282,48 C
30.01.2013	ORIGEM IPVA	2.322,43 C
	ORIGEM IPI-EXP	83,83 C
	ORIGEM FPE	52.189,25 C
	ORIGEM FPM	37.019,22 C
	TOTAL:	91.614,73 C
31.01.2013	ORIGEM ITR	2,32 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	13,87 C
	ORIGEM IPVA	20.771,07 C
	ORIGEM ITCMD	1.062,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	946,53 C
	ORIGEM ICMS EST	238.657,09 C
	ORIGEM FPE	140.917,41 C
	ORIGEM FPM	99.956,46 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	502.324,63 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	502.324,63 C

IMPRIMIR      Voltar






# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:51:45

FRECHERINHA - CE

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2013	COMPLEM. UNIAO	191.572,76 C
05.02.2013	ORIGEM ICMS EST	53.898,38 C
08.02.2013	ORIGEM ITR	7,75 C
	ORIGEM IPVA	1.191,62 C
	ORIGEM IP-EXP	548,15 C
	ORIGEM FPE	143.724,06 C
	ORIGEM FPM	101.947,30 C
	TOTAL:	247.418,88 C
13.02.2013	ORIGEM IPVA	4.143,09 C
14.02.2013	ORIGEM IPVA	35.575,29 C
	ORIGEM ITCMD	944,41 C
	ORIGEM ICMS EST	20.512,95 C
	TOTAL:	57.032,65 C
18.02.2013	ORIGEM IPVA	10.803,18 C
19.02.2013	ORIGEM IPVA	1.328,24 C
	ORIGEM ICMS EST	32.787,10 C
	TOTAL:	34.115,34 C
20.02.2013	ORIGEM ITR	29,87 C
	ORIGEM IPVA	636,57 C
	ORIGEM IP-EXP	91,63 C
	ORIGEM FPE	10.607,83 C
	ORIGEM FPM	7.500,84 C
	TOTAL:	18.866,74 C
21.02.2013	ORIGEM IPVA	600,21 C
22.02.2013	ORIGEM IPVA	617,04 C
	ORIGEM ICMS EST	6.622,34 C
	TOTAL:	7.239,38 C
25.02.2013	ORIGEM IPVA	450,64 C



26.02.2013	ORIGEM IPVA	492,65 C
	ORIGEM ICMS EST	90.885,01 C
	TOTAL:	91.377,66 C
27.02.2013	ORIGEM IPVA	442,98 C
28.02.2013	ORIGEM ITR	1,97 C
	ORIGEM IPVA	460,09 C
	ORIGEM IP-EXP	87,00 C
	ORIGEM FPE	35.257,41 C
	ORIGEM FPM	24.930,68 C
	TOTAL:	60.737,15 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	191.572,76 C
	ORIGEM ITR	39,59 C
	ORIGEM IPVA	56.741,60 C
	ORIGEM ITCMD	944,41 C
	ORIGEM IP-EXP	726,78 C
	ORIGEM ICMS EST	204.705,78 C
	ORIGEM FPE	189.589,30 C
	ORIGEM FPM	134.378,82 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	778.699,04 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	778.699,04 C

IMPRIMIR      Voltar



# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

22/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

20:03:12

FRECHERINHA - CE

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2013	COMPLEM. UNIAO	127.568,45 C
	ORIGEM ICMS EST	69.139,79 C
	TOTAL:	196.708,24 C
07.03.2013	ORIGEM IPVA	876,90 C
08.03.2013	ORIGEM ITR	5,35 C
	ORIGEM IPVA	1.651,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	404,73 C
	ORIGEM FPE	58.975,52 C
	ORIGEM FPM	41.701,88 C
	TOTAL:	102.738,49 C
11.03.2013	ORIGEM IPVA	1.439,47 C
12.03.2013	ORIGEM ITCMD	1.353,45 C
	ORIGEM ICMS EST	33.296,13 C
	TOTAL:	34.649,58 C
13.03.2013	ORIGEM IPVA	4.008,92 C
14.03.2013	ORIGEM IPVA	7.549,61 C
15.03.2013	ORIGEM IPVA	4.433,93 C
18.03.2013	ORIGEM IPVA	708,53 C
19.03.2013	ORIGEM IPVA	631,28 C
20.03.2013	ORIGEM ITR	1,53 C
	ORIGEM IPVA	528,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	113,90 C
	ORIGEM ICMS EST	28.392,55 C
	ORIGEM FPE	9.087,76 C
	ORIGEM FPM	6.426,00 C
	TOTAL:	44.550,49 C
22.03.2013	ORIGEM IPVA	623,35 C

26.03.2013	ORIGEM ICMS EST	80.901,22 C
28.03.2013	ORIGEM ITR	3,29 C
	ORIGEM IPVA	1.712,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	122,95 C
	ORIGEM FPE	41.126,07 C
	ORIGEM FPM	29.080,45 C
	TOTAL:	72.044,77 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	127.568,45 C
	ORIGEM ITR	10,17 C
	ORIGEM IPVA	24.163,76 C
	ORIGEM ITCMD	1.353,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	641,58 C
	ORIGEM ICMS EST	211.729,69 C
	ORIGEM FPE	109.189,35 C
	ORIGEM FPM	77.208,33 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	551.864,78 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	551.864,78 C

IMPRIMIR      Voltar





# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:52:05

FRECHERINHA - CE

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.04.2013	COMPLEM. UNIAO	127.568,45 C
	ORIGEM ICMS EST	51.178,63 C
	TOTAL:	178.747,08 C
08.04.2013	ORIGEM IPVA	2.049,23 C
09.04.2013	ORIGEM IPVA	1.024,44 C
	ORIGEM ICMS EST	9.264,12 C
	TOTAL:	10.288,56 C
10.04.2013	ORIGEM ITR	128,15 C
	ORIGEM IPVA	1.136,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	282,35 C
	ORIGEM FPE	61.429,05 C
	ORIGEM FPM	43.436,78 C
	TOTAL:	106.413,20 C
11.04.2013	ORIGEM IPVA	1.508,55 C
15.04.2013	ORIGEM IPVA	9.845,30 C
16.04.2013	ORIGEM IPVA	831,31 C
	ORIGEM ICMS EST	53.334,07 C
	TOTAL:	54.165,38 C
17.04.2013	ORIGEM IPVA	3.618,36 C
	ORIGEM ITCMD	861,73 C
	TOTAL:	4.480,09 C
18.04.2013	ORIGEM IPVA	677,51 C
19.04.2013	ORIGEM ITR	6,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	206,30 C
	ORIGEM FPE	11.921,07 C
	ORIGEM FPM	8.429,45 C
	TOTAL:	20.562,82 C
23.04.2013	ORIGEM ICMS EST	18.309,29 C

24.04.2013	ORIGEM IPVA	1.623,06 C
25.04.2013	ORIGEM IPVA	860,88 C
30.04.2013	ORIGEM ITR	2,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	99,64 C
	ORIGEM ICMS EST	78.947,06 C
	ORIGEM FPE	43.807,59 C
	ORIGEM FPM	30.976,55 C
	ORIGEM LE87/96	3.505,62 C
	COMP.UNIAO PISO	186.889,77 C
	AJ.FUNDEB 2012	101.965,37 C
	TOTAL:	446.194,02 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	127.568,45 C
	ORIGEM ITR	136,57 C
	ORIGEM IPVA	23.175,51 C
	ORIGEM ITCMD	861,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	588,29 C
	ORIGEM ICMS EST	211.033,17 C
	ORIGEM FPE	117.157,71 C
	ORIGEM FPM	82.842,78 C
	ORIGEM LE87/96	3.505,62 C
	COMP.UNIAO PISO	186.889,77 C
	AJ.FUNDEB 2012	101.965,37 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	855.724,97 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	855.724,97 C

IMPRIMIR      Voltar



# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:52:14

FRECHERINHA - CE

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2013	COMPLEM. UNIAO	127.568,45 C
07.05.2013	ORIGEM ICMS EST	54.655,50 C
08.05.2013	ORIGEM IPVA	857,68 C
09.05.2013	ORIGEM IPVA	1.008,66 C
10.05.2013	ORIGEM ITR	19,23 C
	ORIGEM IP-EXP	529,12 C
	ORIGEM FPE	112.015,51 C
	ORIGEM FPM	79.206,71 C
	TOTAL:	191.770,57 C
13.05.2013	ORIGEM ITCMD	1.987,55 C
14.05.2013	ORIGEM IPVA	10.484,20 C
	ORIGEM ICMS EST	54.704,30 C
	TOTAL:	65.188,50 C
15.05.2013	ORIGEM IPVA	842,69 C
16.05.2013	ORIGEM IPVA	3.794,10 C
17.05.2013	ORIGEM IPVA	1.600,36 C
20.05.2013	ORIGEM ITR	2,64 C
	ORIGEM IPVA	484,19 C
	ORIGEM IP-EXP	173,97 C
	ORIGEM FPE	16.967,13 C
	ORIGEM FPM	11.997,54 C
	TOTAL:	29.625,47 C
21.05.2013	ORIGEM ICMS EST	10.416,24 C
23.05.2013	ORIGEM IPVA	1.316,32 C
24.05.2013	ORIGEM IPVA	450,49 C

28.05.2013	ORIGEM IPVA	699,91 C
	ORIGEM ICMS EST	86.084,90 C
	TOTAL:	86.784,81 C
29.05.2013	ORIGEM ITR	5,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	83,54 C
	ORIGEM FPE	38.401,15 C
	ORIGEM FPM	27.153,64 C
	TOTAL:	65.643,62 C
31.05.2013	ORIGEM LEI87/96	861,53 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	127.568,45 C
	ORIGEM ITR	27,16 C
	ORIGEM IPVA	21.538,60 C
	ORIGEM ITCMD	1.987,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	786,63 C
	ORIGEM ICMS EST	205.860,94 C
	ORIGEM FPE	167.383,79 C
	ORIGEM FPM	118.357,89 C
	ORIGEM LEI87/96	861,53 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	644.372,54 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	644.372,54 C

IMPRIMIR      Voltar





# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:52:32

FRECHERINHA - CE

**FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.06.2013	ORIGEM ICMS EST	58.139,89 C
05.06.2013	COMPLEM. UNIAO	135.657,36 C
10.06.2013	ORIGEM ITR	9,97 C
	ORIGEM IP-EXP	509,09 C
	ORIGEM FPE	71.123,24 C
	ORIGEM FPM	50.449,60 C
	RED.COMP.UNIAO	501.613,56 C
	EST.COMP.UNIAO	510.273,80 D
	REDISTRIB.ITR	209,17 C
	ESTORNO ITR	212,76 D
	REDISTRIB.IPVA	140.638,83 C
	ESTORNO IPVA	143.066,95 D
	REDISTRIB.ITCMD	5.059,79 C
	ESTORNO ITCMD	5.147,14 D
	REDIST.IP-EXP	3.374,04 C
	ESTORNO IP-EXP	3.432,30 D
	REDIST.ICMS EST	882.261,34 C
	ESTORN.ICMS EST	897.493,39 D
	REDISTRIB. FPE	657.517,38 C
	ESTORNO FPE	668.869,28 D
	REDISTRIB. FPM	465.555,35 C
	ESTORNO FPM	473.593,10 D
	REDIST.LE87/96	3.446,12 C
	ESTORN.LE87/96	3.505,62 D
	TOTAL:	76.173,14 C
11.06.2013	ORIGEM IPVA	968,26 C
	ORIGEM ICMS EST	27.987,98 C
	TOTAL:	28.956,24 C
12.06.2013	ORIGEM IPVA	322,66 C
13.06.2013	ORIGEM IPVA	2.644,54 C
	ORIGEM ITCMD	1.390,67 C
	TOTAL:	4.035,21 C



18.06.2013	ORIGEM IPVA	1.196,34 C
	ORIGEM ICMS EST	33.557,54 C
	TOTAL:	34.753,88 C
20.06.2013	ORIGEM ITR	1,72 C
	ORIGEM IPVA	428,19 C
	ORIGEM IPI-EXP	183,64 C
	ORIGEM FPE	25.526,17 C
	ORIGEM FPM	18.049,68 C
	TOTAL:	44.189,40 C
24.06.2013	ORIGEM IPVA	575,77 C
25.06.2013	ORIGEM ICMS EST	89.199,21 C
27.06.2013	ORIGEM IPVA	625,09 C
28.06.2013	ORIGEM ITR	2,27 C
	ORIGEM IPI-EXP	117,22 C
	ORIGEM FPE	41.411,57 C
	ORIGEM FPM	29.282,32 C
	ORIGEM LE87/96	861,53 C
	TOTAL:	71.674,91 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	135.657,36 C
	ORIGEM ITR	13,96 C
	ORIGEM IPVA	6.760,85 C
	ORIGEM ITCMD	1.390,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	809,95 C
	ORIGEM ICMS EST	208.884,62 C
	ORIGEM FPE	138.060,98 C
	ORIGEM FPM	97.781,60 C
	ORIGEM LE87/96	861,53 C
	RED.COMP.UNIAO	501.613,56 C
	EST.COMP.UNIAO	510.273,80 D
	REDISTRIB.ITR	209,17 C
	ESTORNO ITR	212,76 D
	REDISTRIB.IPVA	140.638,83 C
	ESTORNO IPVA	143.066,95 D
	REDISTRIB.ITCMD	5.059,79 C
	ESTORNO ITCMD	5.147,14 D
	REDIST.IPI-EXP	3.374,04 C
	ESTORNO IPI-EXP	3.432,30 D
	REDIST.ICMS EST	882.261,34 C
	ESTORN.ICMS EST	897.493,39 D
	REDISTRIB. FPE	657.517,38 C
	ESTORNO FPE	668.869,28 D
	REDISTRIB. FPM	465.555,35 C
	ESTORNO FPM	473.593,10 D
	REDIST.LE87/96	3.446,12 C
	ESTORN.LE87/96	3.505,62 D

	DEBITO FUNDO	2.705.594,34 D
	CREDITO FUNDO	3.249.897,10 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	2.705.594,34 D
	CREDITO BENEF.	3.249.897,10 C

IMPRIMIR

Voltar

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the lower-left quadrant of the page.



# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:52:42

FRECHEIRINHA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VL RIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2013	ORIGEM ICMS EST	59.528,76 C
03.07.2013	COMPLEM. UNIAO	130.530,37 C
08.07.2013	ORIGEM IPVA	558,48 C
09.07.2013	ORIGEM IPVA	258,25 C
	ORIGEM ICMS EST	12.428,48 C
	TOTAL:	12.686,73 C
10.07.2013	ORIGEM ITR	5,16 C
	ORIGEM IPVA	254,22 C
	ORIGEM IPI-EXP	516,82 C
	ORIGEM FPE	49.537,42 C
	ORIGEM FPM	35.028,15 C
	TOTAL:	85.341,77 C
11.07.2013	ORIGEM IPVA	1.657,39 C
	ORIGEM ITCMD	1.506,81 C
	TOTAL:	3.164,20 C
16.07.2013	ORIGEM IPVA	993,09 C
	ORIGEM ICMS EST	43.958,95 C
	TOTAL:	44.952,04 C
18.07.2013	ORIGEM IPVA	490,37 C
19.07.2013	ORIGEM ITR	2,65 C
	ORIGEM IPVA	255,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	194,49 C
	ORIGEM FPE	11.302,08 C
	ORIGEM FPM	7.991,76 C
	TOTAL:	19.746,24 C
23.07.2013	ORIGEM ICMS EST	16.440,02 C
24.07.2013	ORIGEM IPVA	692,69 C

25.07.2013	ORIGEM IPVA	231,47 C
26.07.2013	ORIGEM IPVA	216,81 C
30.07.2013	ORIGEM ITR	1,93 C
	ORIGEM IPVA	414,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	86,51 C
	ORIGEM ICMS EST	81.692,63 C
	ORIGEM FPE	37.477,53 C
	ORIGEM FPM	26.500,55 C
	TOTAL:	146.173,78 C
31.07.2013	ORIGEM LEI87/96	861,53 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	130.530,37 C
	ORIGEM ITR	9,74 C
	ORIGEM IPVA	6.022,66 C
	ORIGEM ITCMD	1.506,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	797,82 C
	ORIGEM ICMS EST	214.048,84 C
	ORIGEM FPE	98.317,03 C
	ORIGEM FPM	69.520,46 C
	ORIGEM LEI87/96	861,53 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	521.615,26 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	521.615,26 C

IMPRIMIR      Voltar





# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:52:55

FRECHERINHA - CE

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.08.2013	COMPLEM. UNIAO	130.530,37 C
06.08.2013	ORIGEM ICMS EST	57.800,43 C
07.08.2013	ORIGEM IPVA	155,37 C
08.08.2013	ORIGEM IPVA	227,78 C
	ORIGEM ITCMD	1.129,73 C
	TOTAL:	1.357,51 C
09.08.2013	ORIGEM ITR	6,17 C
	ORIGEM IPVA	1.805,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	554,13 C
	ORIGEM FPE	80.763,05 C
	ORIGEM FPM	57.107,95 C
	TOTAL:	140.236,63 C
13.08.2013	ORIGEM IPVA	369,57 C
	ORIGEM ICMS EST	43.063,96 C
	TOTAL:	43.433,53 C
15.08.2013	ORIGEM IPVA	371,93 C
20.08.2013	ORIGEM ITR	4,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	180,56 C
	ORIGEM ICMS EST	28.499,84 C
	ORIGEM FPE	8.851,44 C
	ORIGEM FPM	6.258,89 C
	TOTAL:	43.795,17 C
21.08.2013	ORIGEM IPVA	573,77 C
23.08.2013	ORIGEM IPVA	452,63 C
27.08.2013	ORIGEM ICMS EST	97.445,35 C
28.08.2013	ORIGEM IPVA	504,50 C

30.08.2013	ORIGEM ITR	3,17 C
	ORIGEM IPI-EXP	118,98 C
	ORIGEM FPE	38.933,47 C
	ORIGEM FPM	27.530,04 C
	ORIGEM LE87/96	861,53 C
	TOTAL:	67.447,19 C

TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	130.530,37 C
	ORIGEM ITR	13,78 C
	ORIGEM IPVA	4.460,88 C
	ORIGEM ITCMD	1.129,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	853,67 C
	ORIGEM ICMS EST	226.809,58 C
	ORIGEM FPE	128.547,96 C
	ORIGEM FPM	90.896,88 C
	ORIGEM LE87/96	861,53 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	584.104,38 C

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**

	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	584.104,38 C

IMPRIMIR      Voltar





# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:53:09

FRECHERINHA - CE

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VL RIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2013	ORIGEM ICMS EST	65.703,42 C
04.09.2013	COMPLEM. UNIAO	130.530,37 C
09.09.2013	ORIGEM IPVA	323,46 C
10.09.2013	ORIGEM ITR	16,34 C
	ORIGEM IP-EXP	469,38 C
	ORIGEM ICMS EST	9.091,53 C
	ORIGEM FPE	52.556,81 C
	ORIGEM FPM	37.163,17 C
	TOTAL:	99.297,23 C
11.09.2013	ORIGEM IPVA	353,18 C
12.09.2013	ORIGEM IPVA	190,11 C
	ORIGEM ITCMD	1.976,69 C
	TOTAL:	2.166,80 C
13.09.2013	ORIGEM IPVA	1.679,91 C
17.09.2013	ORIGEM ICMS EST	51.065,00 C
19.09.2013	ORIGEM IPVA	636,31 C
20.09.2013	ORIGEM ITR	18,39 C
	ORIGEM IP-EXP	186,19 C
	ORIGEM FPE	13.675,68 C
	ORIGEM FPM	9.670,14 C
	TOTAL:	23.550,40 C
24.09.2013	ORIGEM ICMS EST	102.548,80 C
27.09.2013	ORIGEM IPVA	605,33 C
30.09.2013	ORIGEM ITR	33,09 C
	ORIGEM IP-EXP	120,96 C
	ORIGEM FPE	40.157,81 C

	ORIGEM FPM	28.395,79 C
	ORIGEM LE87/96	861,53 C
	TOTAL:	69.569,18 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	130.530,37 C
	ORIGEM ITR	67,82 C
	ORIGEM IPVA	3.788,30 C
	ORIGEM ITCMD	1.976,69 C
	ORIGEM IPI-EXP	776,53 C
	ORIGEM ICMS EST	228.408,75 C
	ORIGEM FPE	106.390,30 C
	ORIGEM FPM	75.229,10 C
	ORIGEM LE87/96	861,53 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	548.029,39 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	548.029,39 C

IMPRIMIR      Voltar







# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:53:20

FRECHERINHA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2013	ORIGEM ICMS EST	20.469,20 C
03.10.2013	COMPLEM. UNIAO	130.530,37 C
07.10.2013	ORIGEM IPVA	122,41 C
08.10.2013	ORIGEM ICMS EST	77.293,85 C
09.10.2013	ORIGEM IPVA	274,79 C
10.10.2013	ORIGEM ITR	245,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	529,32 C
	ORIGEM FPE	53.620,75 C
	ORIGEM FPM	37.915,49 C
	TOTAL:	92.311,45 C
11.10.2013	ORIGEM IPVA	221,99 C
15.10.2013	ORIGEM ITCMD	5.208,80 C
	ORIGEM ICMS EST	62.155,11 C
	TOTAL:	67.363,91 C
16.10.2013	ORIGEM IPVA	381,09 C
17.10.2013	ORIGEM IPVA	1.577,33 C
18.10.2013	ORIGEM ITR	10,98 C
	ORIGEM IPI-EXP	204,51 C
	ORIGEM FPE	13.795,61 C
	ORIGEM FPM	9.754,94 C
	TOTAL:	23.766,04 C
21.10.2013	ORIGEM IPVA	223,82 C
22.10.2013	ORIGEM IPVA	239,36 C
	ORIGEM ICMS EST	23.797,14 C
	TOTAL:	24.036,50 C

24.10.2013	ORIGEM IPVA	209,46 C
29.10.2013	ORIGEM IPVA	308,01 C
	ORIGEM ICMS EST	78.161,35 C
	TOTAL:	78.469,36 C
30.10.2013	ORIGEM ITR	7,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	96,28 C
	ORIGEM FPE	38.975,57 C
	ORIGEM FPM	27.559,81 C
	TOTAL:	66.639,20 C
31.10.2013	ORIGEM LE87/96	861,53 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	130.530,37 C
	ORIGEM ITR	264,41 C
	ORIGEM IPVA	3.558,26 C
	ORIGEM ITCMD	5.208,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	830,11 C
	ORIGEM ICMS EST	261.876,65 C
	ORIGEM FPE	106.391,93 C
	ORIGEM FPM	75.230,24 C
	ORIGEM LE87/96	861,53 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	584.752,30 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	584.752,30 C

IMPRIMIR      Voltar



# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:53:32

FRECHEIRINHA - CE

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.11.2013	COMPLEM. UNIAO	130.530,37 C
	ORIGEM ICMS EST	64.133,35 C
	TOTAL:	194.663,72 C
08.11.2013	ORIGEM ITR	93,24 C
	ORIGEM IP-EXP	605,94 C
	ORIGEM FPE	92.633,52 C
	ORIGEM FPM	65.501,61 C
	TOTAL:	158.834,31 C
11.11.2013	ORIGEM IPVA	93,11 C
12.11.2013	ORIGEM ICMS EST	20.417,00 C
13.11.2013	ORIGEM ITCMD	1.564,45 C
14.11.2013	ORIGEM IPVA	537,82 C
19.11.2013	ORIGEM IPVA	236,37 C
	ORIGEM ICMS EST	30.701,41 C
	TOTAL:	30.937,78 C
20.11.2013	ORIGEM ITR	4,45 C
	ORIGEM IP-EXP	201,38 C
	ORIGEM FPE	12.777,27 C
	ORIGEM FPM	9.034,87 C
	TOTAL:	22.017,97 C
21.11.2013	ORIGEM IPVA	1.307,53 C
25.11.2013	ORIGEM IPVA	240,84 C
26.11.2013	ORIGEM ICMS EST	106.287,76 C
28.11.2013	ORIGEM IPVA	312,82 C
29.11.2013	ORIGEM ITR	4,98 C
	ORIGEM IP-EXP	113,48 C

	ORIGEM FPE	42.578,22 C
	ORIGEM FPM	30.107,27 C
	ORIGEM LE87/96	861,53 C
	TOTAL:	73.665,48 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	130.530,37 C
	ORIGEM ITR	102,67 C
	ORIGEM IPVA	2.728,49 C
	ORIGEM ITCMD	1.564,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	920,80 C
	ORIGEM ICMS EST	221.539,52 C
	ORIGEM FPE	147.989,01 C
	ORIGEM FPM	104.643,75 C
	ORIGEM LE87/96	861,53 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	610.880,59 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	610.880,59 C

IMPRIMIR      Voltar





# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:53:42

FRECHEIRINHA - CE

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VL RIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2013	ORIGEM ICMS EST	72.988,60 C
04.12.2013	COMPLEM. UNIAO	130.530,37 C
10.12.2013	ORIGEM ITR	62,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	556,55 C
	ORIGEM ICMS EST	36.081,73 C
	ORIGEM FPE	70.250,63 C
	ORIGEM FPM	49.674,56 C
	TOTAL:	156.626,36 C
11.12.2013	ORIGEM IPVA	469,02 C
	ORIGEM ITCMD	1.560,40 C
	TOTAL:	2.029,42 C
17.12.2013	ORIGEM IPVA	1.406,00 C
	ORIGEM ICMS EST	56.611,46 C
	TOTAL:	58.017,46 C
18.12.2013	ORIGEM IPVA	98,84 C
20.12.2013	ORIGEM ITR	4,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	200,46 C
	ORIGEM FPE	34.248,70 C
	ORIGEM FPM	24.217,42 C
	TOTAL:	58.671,20 C
24.12.2013	ORIGEM IPVA	473,10 C
26.12.2013	ORIGEM ICMS EST	116.364,67 C
30.12.2013	ORIGEM IPI-EXP	227,12 C
	ORIGEM FPE	48.140,67 C
	ORIGEM FPM	34.040,50 C
	ORIGEM LE87/96	861,53 C
	TOTAL:	83.269,82 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	130.530,37 C

ORIGEM ITR	67,51 C
ORIGEM IPVA	2.446,96 C
ORIGEM ITCMD	1.560,40 C
ORIGEM IPI-EXP	984,13 C
ORIGEM ICMS EST	282.046,46 C
ORIGEM FPE	152.640,00 C
ORIGEM FPM	107.932,48 C
ORIGEM LE87/96	861,53 C
DEBITO FUNDO	0,00 D
CREDITO FUNDO	679.069,84 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>	
DEBITO BENEF.	0,00 D
CREDITO BENEF.	679.069,84 C

IMPRIMIR

Voltar



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 09

**Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC 29/2000**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the lower-middle portion of the page.

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-5

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO  
NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Exercício Financeiro 2013**

<b>Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -</b>	
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO</b>	<b>VALOR R\$</b>
IPTU	19.714,87
ISS	248.940,71
ITBI	1.104,24
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	395.907,04
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	683,02
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	0,00
FPM	8.838.455,27
ITR	3.178,22
IPVA	196.566,39
ICMS	3.757.166,50
IPI	13.325,77
ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N.º 87/96	14.488,79
<b>T O T A L</b>	<b>13.489.530,82</b>
<b>→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 - ADCT Art. 77 = 15%)</b>	<b>2.023.429,62</b>
<b>Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública</b>	
	<b>VALOR R\$</b>
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	6.091.495,82
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	2.271,71
(-) Inativos e Pensionistas	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 Transferências Voluntárias e Operações de Crédito	2.972.216,66
<b>(=) Valor Líquido/Real Aplicado</b>	<b>3.121.550,87</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>23,14%</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>+ 1.098.121,25</b>

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.**

**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-5

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM  
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013**

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2013	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013	SALDO EM 31/12/2013	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2013
>> TRANSF. ESTADO	6.632-X	0,00	154.739,42	0,00	154.739,42
>> AQUIS. VEÍCULO	7.775-5	0,00	109.346,48	0,00	109.346,48
>> AQUIS. RATIO X	7.915-4	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
>> MANUT. HOSPITAL	14.666-8	0,00	28.032,48	13.032,48	15.000,00
>> QUALIF. CUSTEIO	14.886-5	0,00	25.060,22	25.060,22	0,00
>> PAB FIXO	14.887-3	1.301,32	1.986.312,96	68.263,57	1.919.350,71
>> BLGES CAPS	14.888-1	12.858,76	502,14	13.360,90	0,00
>> MAC	14.889-X	121,47	372.483,79	0,47	372.604,79
>> VIGILÂNCIA	14.890-3	32.688,24	101.081,21	12.162,37	121.607,08
>> AMP. POSTOS	20.212-6	0,00	89.550,75	8.034,04	81.516,71
>> AMP. UBS	20.213-4	0,00	128.278,69	11.827,22	116.451,47
>> QUALIFAR	20.698-9	0,00	11.290,46	11.290,46	0,00
>> FMS	21.806-5	0,00	12.111,27	12.111,27	0,00
>> FMS	22.117-1	0,00	81.905,55	305,55	81.600,00
<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>					<b>2.972.216,66</b>

FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.

  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 10

**Relação dos Restos a Pagar  
Cancelados, Inscritos, Pagos e Liquidados**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município não decretou **prescrição** e nem efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.**

**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município não efetuou **liquidação/processamento** de **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**.

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.**

**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15

RESTOS A PAGAR  
INSCRITOS

A handwritten signature or mark, possibly initials, located below the main text. It consists of a stylized, cursive-like scribble.

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Órgão: 10		Fundo de Des Educação Básica e Val Magis		Unidade Orçamentária: 1001		FUNDEB	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Emp. a Pagar
02120069	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - 60% - INFANT	12.365.0009.2.077-0000	3.1.90.11.00	51.676,83	51.676,83
02120066	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	12.361.0010.2.073-0000	3.1.90.11.00	103.230,16	103.230,16
02120065	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.0010.2.074-0000	3.1.90.11.00	291.090,04	291.090,04
02120097	02/12/2013	Ordinário	OSMARINA FERREIRA DE MOURA	12.361.0010.2.073-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00
02120061	02/12/2013	Ordinário	ANA LUCIA SILVA GOMES	12.365.0009.2.076-0000	3.3.90.36.00	971,80	971,80
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>760.697,64</b>	<b>490.758,34</b>

Órgão: 06		Secretaria de Saude		Unidade Orçamentária: 0601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Emp. a Pagar
01070077	01/07/2013	Global	ANTONIO FRANÇILON ROCHA DA SILVA	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.36.00	4.068,00	678,00
01080004	01/08/2013	Global	PROSPECT SERVICOS E CONSULTORIA	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	1.500,00
11070001	11/07/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	252,05	252,05
11070002	11/07/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	326,45	326,45
09070004	09/07/2013	Global	EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	10.404,00	6.936,00
19060004	19/06/2013	Global	IRLANDA PONTES DE OLIVEIRA-ME	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	24.150,00	3.450,00
11060009	11/06/2013	Global	ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	3.000,00
20060014	20/06/2013	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AC	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	14.000,00	2.000,00
11060004	11/06/2013	Global	C.S CONTABILIDADE LOCAÇOES E SER	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	2.000,00
20060010	20/06/2013	Global	WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE S	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	12.600,00	3.600,00
14060003	14/06/2013	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	5.000,00
03060015	03/06/2013	Global	CASA DE APOIO DUAS MARIAS	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	17.500,00	2.500,00
06050006	06/05/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.600,00	1.600,00
21030011	21/03/2013	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	2.200,00
08020010	08/02/2013	Global	PEREGRINO AGUIAR AZEVEDO	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.36.00	7.150,00	1.300,00
08030006	08/03/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00
08030005	08/03/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	6.169,92	6.169,92
02010226	02/01/2013	Global	RAIMUNDO RUFINO DOS SANTOS	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.36.00	960,00	160,00
01080093	01/08/2013	Global	LEONCIO VAZ DE AGUIAR	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00
16080005	16/08/2013	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.834,00	1.834,00
12080004	12/08/2013	Ordinário	FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.30.00	161,00	161,00
12080005	12/08/2013	Ordinário	FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME	10.301.0021.2.045-0000	3.3.90.30.00	39,00	39,00
06080007	06/08/2013	Ordinário	FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	45,00	45,00
02090022	02/09/2013	Estimativo	JOSE AGUIAR LOPES	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	144,00
02100007	02/10/2013	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	847,00
11090006	11/09/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	297,60	297,60
16090008	16/09/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	400,85	400,85
16090009	16/09/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	756,98	756,98
02090044	02/09/2013	Ordinário	J.O. DA COSTA VEICULOS	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	830,55	830,55
15100003	15/10/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	132,71	132,71
01110010	01/11/2013	Global	CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS	10.301.0019.2.043-0000	3.3.90.30.00	0,00	0,00
01110011	01/11/2013	Ordinário	GERARDA LIMA AGUIAR	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.36.00	1.356,00	678,00
03120002	03/12/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	904,95	904,95
31100006	31/10/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	911,95	911,95
19110002	19/11/2013	Global	FRANCITONIO BARROSO DE OLIVEIRA	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	5.480,00	5.480,00
			PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HC	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.093,42	2.093,42

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Órgão: 06		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento						
21100004	21/10/2013	Ordinário	R.N. DA COSTA MOVEIS - EPP	10.301.0020.2.044-0000	4.4.90.52.00		340,00	340,00	0,00	0,00	340,00
29100003	29/10/2013	Ordinário	J.O. DA COSTA VEICULOS	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.39.00		950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
11100005	11/10/2013	Ordinário	CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		580,00	580,00	0,00	0,00	580,00
05110001	05/11/2013	Ordinário	HUGO F. VINAS - ME.	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.39.00		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
25110006	25/11/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		3.639,25	716,83	0,00	0,00	716,83
03120004	03/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		11,70	11,70	0,00	0,00	11,70
03120003	03/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		224,00	224,00	0,00	0,00	224,00
03120006	03/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		1.887,88	1.887,88	0,00	0,00	1.887,88
03120007	03/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		2.634,61	2.634,61	0,00	0,00	2.634,61
25110014	25/11/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		3.915,17	3.915,17	0,00	0,00	3.915,17
02120014	02/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		4.148,10	4.148,10	0,00	0,00	4.148,10
25110018	25/11/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		4.236,23	4.236,23	0,00	0,00	4.236,23
02120013	02/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		4.646,69	4.646,69	0,00	0,00	4.646,69
25110007	25/11/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		4.986,76	4.986,76	0,00	0,00	4.986,76
13110002	13/11/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		6.036,00	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
08110008	08/11/2013	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SEN	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.30.00		1.318,05	1.318,05	0,00	0,00	1.318,05
09120001	09/12/2013	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SEN	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.30.00		1.823,20	1.823,20	0,00	0,00	1.823,20
09120002	09/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		3.951,30	3.951,30	0,00	0,00	3.951,30
19110004	19/11/2013	Global	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HC	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		990,33	990,33	0,00	0,00	990,33
27110004	27/11/2013	Ordinário	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HC	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		1.592,91	1.592,91	0,00	0,00	1.592,91
19110005	19/11/2013	Ordinário	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HC	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		2.110,62	2.110,62	0,00	0,00	2.110,62
20120003	20/12/2013	Ordinário	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HC	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		1.915,10	1.915,10	0,00	0,00	1.915,10
06120001	06/12/2013	Ordinário	LS. SILVA VARIEDADES - ME	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.30.00		433,00	433,00	0,00	0,00	433,00
22110001	22/11/2013	Global	R.N. DA COSTA MOVEIS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		4.502,68	4.502,68	0,00	0,00	4.502,68
02120051	02/12/2013	Ordinário	R. LIMA SILVA-ME	10.304.0021.2.048-0000	3.3.90.36.00		678,00	678,00	0,00	0,00	678,00
17120001	17/12/2013	Ordinário	EDCLEI DA SILVA AGUIAR	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		4.356,52	4.356,52	0,00	0,00	4.356,52
02120048	02/12/2013	Ordinário	R. LIMA SILVA-ME	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		678,00	678,00	0,00	0,00	678,00
04110002	04/11/2013	Global	ANTONIO COSTA MOURA	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.39.00		901,25	901,25	0,00	0,00	901,25
20120005	20/12/2013	Ordinário	CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.39.00		3.600,00	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00
10120010	10/12/2013	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES-ME	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.30.00		536,61	536,61	0,00	0,00	536,61
10120011	10/12/2013	Ordinário	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.30.00		981,85	981,85	0,00	0,00	981,85
10120008	10/12/2013	Global	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.30.00		1.033,15	1.033,15	0,00	0,00	1.033,15
10120009	10/12/2013	Ordinário	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.30.00		1.411,90	1.411,90	0,00	0,00	1.411,90
17120007	17/12/2013	Ordinário	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.30.00		180,32	180,32	0,00	0,00	180,32
17120006	17/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		421,90	421,90	0,00	0,00	421,90
17120005	17/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		566,00	566,00	0,00	0,00	566,00
19120004	19/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		730,00	730,00	0,00	0,00	730,00
19120005	19/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		1.245,60	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60
17120004	17/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		1.669,70	1.669,70	0,00	0,00	1.669,70
19120003	19/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		1.689,42	1.689,42	0,00	0,00	1.689,42
19120006	19/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		2.051,10	2.051,10	0,00	0,00	2.051,10
16120010	16/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		2.361,00	2.361,00	0,00	0,00	2.361,00
16120009	16/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00		2.436,10	2.436,10	0,00	0,00	2.436,10

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Órgão: 06		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120011	16/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.598,00	2.598,00	0,00	2.598,00
12120004	12/12/2013	Ordinário	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	3.252,54	3.252,54	0,00	3.252,54
16120005	16/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	3.341,50	3.341,50	0,00	3.341,50
30120002	30/12/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10120006	10/12/2013	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.30.00	790,00	790,00	0,00	790,00
02120063	02/12/2013	Global	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	595,20	595,20	0,00	595,20
16120007	16/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	908,48	908,48	0,00	908,48
16120008	16/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.439,13	1.439,13	0,00	1.439,13
10120012	10/12/2013	Ordinário	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	3.760,87	3.760,87	0,00	3.760,87
02120078	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES Bf	10.301.0018.2.042-0000	3.1.90.11.00	77.227,46	77.227,46	0,00	77.227,46
02120077	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ML	10.302.0025.2.046-0000	3.1.90.11.00	84.654,06	84.654,06	0,00	84.654,06
02120060	02/12/2013	Ordinário	LUIS GOMES FERREIRA	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00	0,00	339,00
02120076	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	10.122.0002.2.039-0000	3.1.90.11.00	30.036,62	30.036,62	0,00	30.036,62
02120080	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE	10.301.0019.2.043-0000	3.1.90.11.00	19.833,12	19.833,12	0,00	19.833,12
16120012	16/12/2013	Ordinário	CLENILSON SOUSA LIMA	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.36.00	365,00	365,00	0,00	365,00
12120003	12/12/2013	Global	CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	842,75	842,75	0,00	842,75
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						515.064,16	380.653,03	2.271,71	382.924,74

Órgão: 07		Sec. do Trab. e Assistência Social-Setas		Unidade Orçamentária: 0701		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080005	01/08/2013	Global	PROSPECT SERVICOS E CONSULTORIA	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070035	01/07/2013	Global	ANTONIO ANDREI PONTES ARAUJO	08.244.0007.2.054-0000	3.3.90.36.00	4.068,00	678,00	0,00	678,00
09070006	09/07/2013	Global	EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	10.404,00	6.936,00	0,00	6.936,00
20060011	20/06/2013	Global	WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE S	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	10.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
19060005	19/06/2013	Global	FRANCISCO UBIRATAN PONTES ARAUJ	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.36.00	15.260,00	4.360,00	0,00	4.360,00
11060010	11/06/2013	Global	ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00
20060015	20/06/2013	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AF	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11060006	11/06/2013	Global	C.S CONTABILIDADE LOCACOES E SER	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	4.900,00	1.400,00	0,00	1.400,00
14060004	14/06/2013	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	28.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01070007	01/07/2013	Global	EURIDEIA CARVALHO DE AGUIAR FERR	08.244.0007.2.054-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21030012	21/03/2013	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	1.071,50	0,00	1.071,50
02040003	02/04/2013	Ordinário	FRANCISCO UBIRATAN PONTES ARAUJ	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01080068	01/08/2013	Global	LEOMAR FREIRE COSTA - ME	08.244.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	9.500,00	1.900,00	0,00	1.900,00
06080006	06/08/2013	Ordinário	FRANCISCO EDMILSON COSTA -ME	08.244.0007.2.054-0000	3.3.90.39.00	35,00	35,00	0,00	35,00
20080005	20/08/2013	Ordinário	RAIMUNDO MENDES PONTES	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	242,00	242,00	0,00	242,00
13080002	13/08/2013	Ordinário	FRANCISCO EDMILSON COSTA -ME	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	30,00	30,00	0,00	30,00
01100034	01/10/2013	Global	PAULO BERNARDO DE OLIVEIRA	08.243.0006.2.053-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00	0,00	678,00
21110001	21/11/2013	Ordinário	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTI	08.243.0006.2.051-0000	3.3.90.30.00	1.111,90	1.111,90	0,00	1.111,90
01110017	01/11/2013	Ordinário	R. LIMA SILVA-ME	08.243.0006.2.051-0000	3.3.90.30.00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
01110019	01/11/2013	Ordinário	R. LIMA SILVA-ME	08.243.0006.2.052-0000	3.3.90.30.00	180,00	180,00	0,00	180,00
06110001	06/11/2013	Ordinário	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTI	08.243.0006.2.052-0000	3.3.90.30.00	397,59	397,59	0,00	397,59
06110004	06/11/2013	Ordinário	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTI	08.243.0006.2.053-0000	3.3.90.30.00	99,40	99,40	0,00	99,40
01110046	01/11/2013	Ordinário	R. LIMA SILVA-ME	08.243.0006.2.053-0000	3.3.90.30.00	945,00	945,00	0,00	945,00
06110003	06/11/2013	Ordinário	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTI	08.243.0006.2.053-0000	3.3.90.30.00	1.099,60	1.099,60	0,00	1.099,60



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Órgão: 07		Sec. do Trab. e Assistência Social-Setas		Unidade Orçamentária: 0701		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06110006	06/11/2013	Ordinário	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTI	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	86,86	86,86	0,00	86,86
14100007	14/10/2013	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SEN	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	1.076,41	1.076,41	0,00	1.076,41
16100005	16/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	1.270,50	1.270,50	0,00	1.270,50
06110005	06/11/2013	Ordinário	G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTI	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	305,22	305,22	0,00	305,22
01110018	01/11/2013	Ordinário	R. LIMA SILVA-ME	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	405,00	405,00	0,00	405,00
14100009	14/10/2013	Ordinário	CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS	08.243.0006.2.053-0000	3.3.90.30.00	332,85	332,85	0,00	332,85
01110020	01/11/2013	Ordinário	CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	189,74	189,74	0,00	189,74
10090021	10/09/2013	Global	PROJETO MOISES	08.244.0007.2.055-0000	3.3.50.43.00	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06120002	06/12/2013	Ordinário	R. LIMA SILVA-ME	08.243.0006.2.052-0000	3.3.90.30.00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
06120004	06/12/2013	Ordinário	R. LIMA SILVA-ME	08.243.0006.2.052-0000	3.3.90.30.00	255,00	255,00	0,00	255,00
06120005	06/12/2013	Ordinário	R. LIMA SILVA-ME	08.243.0006.2.053-0000	3.3.90.30.00	555,00	555,00	0,00	555,00
06120003	06/12/2013	Ordinário	R. LIMA SILVA-ME	08.243.0006.2.053-0000	3.3.90.30.00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00
08110003	08/11/2013	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SEN	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	1.464,50	1.464,50	0,00	1.464,50
08110012	08/11/2013	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SEN	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	1.318,05	1.318,05	0,00	1.318,05
08110006	08/11/2013	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SEN	08.244.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	3.368,35	3.368,35	0,00	3.368,35
10120007	10/12/2013	Ordinário	FB DISTRIBUIDORA LTDA	08.244.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	2.379,00	2.379,00	0,00	2.379,00
02120062	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	08.243.0006.2.051-0000	3.3.90.36.00	813,60	813,60	0,00	813,60
02120090	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	08.243.0006.2.051-0000	3.1.90.11.00	4.225,60	4.225,60	0,00	4.225,60
02120091	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S	08.244.0007.2.054-0000	3.1.90.11.00	6.135,80	6.135,80	0,00	6.135,80
02120089	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRAI	08.244.0007.2.055-0000	3.1.90.11.00	32.719,98	32.719,98	0,00	32.719,98
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>181.737,95</b>	<b>97.195,45</b>	<b>1.500,00</b>	<b>98.695,45</b>

Órgão: 01		Câmara Municipal		Unidade Orçamentária: 0100		CAMARA MUNICIPAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28060005	28/06/2013	Ordinário	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.36.00	16.580,00	1.485,00	0,00	1.485,00
30120004	30/12/2013	Ordinário	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	1.622,81	3,00	0,00	3,00
28060006	28/06/2013	Ordinário	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	71.671,09	5.866,83	0,00	5.866,83
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>89.873,90</b>	<b>7.354,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.354,83</b>
<b>Totais R\$:</b>						<b>2.812.460,19</b>	<b>1.540.927,99</b>	<b>9.010,71</b>	<b>1.549.938,70</b>



DESTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01.00. Câmara Municipal				
01.011.0001.2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01/07/2013 01070005	10.400,00	ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA	1.485,00
			TOTAL CLASSIF..	1.485,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terce. Pessoa Jurídica				
	01/07/2013 01070004	14.000,00	MIG ALVES ACESSORIA CONTABIL E ADM. LTDA -	1.000,00
	01/07/2013 01070007	15.400,00	E SILVA DA ROCHA	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.200,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				3.685,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 00 - Câmara Municipal				
01 031 0001 2 001 Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.3.90.39.00 Material de Consumo				
	29/07/2013 29030001	est. 65	774,05	POSTO DE COMBUSTIVEIS DOSSA, SENHORA DA SAUDE
				TOTAL CLASSIF..
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.173,36
	02/01/2013 02010003	est. 65	3.350,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
	02/02/2013 02010004	est. 65	2.300,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
				TOTAL CLASSIF..
				1.669,36
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.669,36



Ceará  
Governo Municipal de Frecheirinha  
Câmara Municipal de Frecheirinha

EMPENHO E A PAGAR (PROCESSADOS) - ordinária  
31/12/2013

página : 003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01-06 - Câmara Municipal					
01-031-0002-2-001	Assessoramento do Legislativo Municipal				
3.3-90-30-00	Materiais de Consumo				
31/01/2013	31010001	ord 04	696,94	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA SAUDE	0,25
				TOTAL CLASSIF...	0,25
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				0,25	



# RESTOS A PAGAR

## PAGOS

A handwritten signature or set of initials, possibly 'JP', written in black ink. The signature is stylized and appears to be a personal mark.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.03.0028	17.09.0003	07/03/2013	RP	06.01-2.041-33.90.30.00	Material de Consumo	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTI	5.695,50
07.03.0029	18.06.0006	07/03/2013	RP	06.01-2.041-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	RS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRC	7.925,80
15.03.0004	28.09.0008	15/03/2013	RP	06.01-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAUL	3.300,15
15.03.0005	20.12.0006	15/03/2013	RP	06.01-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAUL	4.163,85
15.03.0008	20.12.0006	15/03/2013	RP	06.01-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAUL	4.232,00
15.03.0009	30.11.0012	15/03/2013	RP	06.01-2.037-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITZ	1.642,08
15.03.0010	28.09.0009	15/03/2013	RP	06.01-2.041-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIF	42.911,22
15.03.0011	20.12.0005	15/03/2013	RP	06.01-2.041-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIF	47.792,68
15.03.0013	30.11.0011	15/03/2013	RP	06.01-2.039-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF/PSB - CONTRA	29.480,00
15.03.0014	30.11.0013	15/03/2013	RP	06.01-2.037-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICA:	46.137,18
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>193.280,46</b>

193.280,46

Total Liquido por Unidade Gestora:

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Relação de Restos a Pagar - Pagos

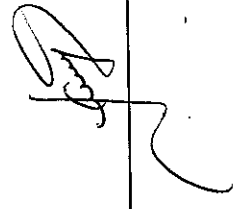
Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.03.0037	28.09.0012	15/03/2013	RP	07.01-2.046-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	312,50
15.03.0038	28.09.0011	15/03/2013	RP	07.01-2.050-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALH	3.505,30
15.03.0039	20.12.0002	15/03/2013	RP	07.01-2.050-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALH	13.602,22
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>17.420,02</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 17.420,02



Total Pago: R\$ 778.267,96

Total Líquido: R\$ 778.267,96

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 11

## **Relação de Bens Móveis e Semoventes Incorporados ao Patrimônio**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

**Aquisição de Bens Móveis**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Unidade Orçamentária: 0501 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
02/10/2013	30090002	R.N. DA COSTA MOVEIS - EPP	12.361.0002.2.022-0000	4.4.90.52.00	477	900,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
20298	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	90,000	10	900,000			
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						900,00	

**Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
25/02/2013	21020004	J. CLAUDIO C. DE VASCONCELOS	12.361.0010.2.029-0000	4.4.90.52.00	9	1.100,00	B. Móvel
Histórico: aquisição de tambores de lixo 200 litros, destinados ao uso na coleta de lixo das escolas da rede pública do Município de Frecheirinha, em caráter de urgência, conforme decreto executivo nº.0701002/2013 de 07 de Janeiro de 2013, decreto de estado de emergência pública do Município de Frecheirinha.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
18129	TAMBOR DE 200 LITROS (LIXEIRA)	50,000	22	1.100,000			
01/04/2013	27030006	M. DE FATIMA MIRANDA LINHARES - EPP	12.361.0010.2.029-0000	4.4.90.52.00	331	700,00	B. Móvel
Histórico: aquisição de bem permanente, conforme a especificação abaixo, destinado a manutenção da escola Raimundo Perreira da rede de ensino público fundamental deste Município.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
18529	FOGÃO GÁS 4B 2BD E 2S VENANCIO	700,000	1	700,000			
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						1.800,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						2.700,00	



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**Aquisição de Bens Móveis**

Unidade Gestora: FUNDO DESENV VALORIZACAO MAGISTERIO

Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDEB

Data: 23/10/2013

Nº Emp. 22100002 Nome do credor: FB DISTRIBUIDORA LTDA

Histórico: 23/10/2013 22100002 12.361.0010.2.073-0000 4.4.90.52.00 507 B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.
20383	XEROX MULTIFUNCIONAL LASER MONO 3 EM 1 COM DUPLEX	2.570,000	2	5.140,000	
10/12/2013 09120005	FB DISTRIBUIDORA LTDA	12.361.0010.2.073-0000	4.4.90.52.00	529	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.
20471	CILINDRO CARTRIDGE LEXMARK 120185L	340,000	2	680,000	
11/12/2013 09120005	FB DISTRIBUIDORA LTDA	12.361.0010.2.073-0000	4.4.90.52.00	532	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.
20471	CILINDRO CARTRIDGE LEXMARK 120185L	340,000	1	340,000	
11/12/2013 09120005	FB DISTRIBUIDORA LTDA	12.361.0010.2.073-0000	4.4.90.52.00	533	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.
20472	CILINDRO HP LASER JET P 1005	253,700	1	253,700	
Total por Unidade Orçamentária R\$: 6.413,70					
Total por Unidade Gestora R\$: 6.413,70					

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

**Aquisição de Bens Móveis**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
13/03/2013	11030006	R.N. DA COSTA MOVEIS - EPP	10.122.0002.2.039-0000	4.4.90.52.00	367	1.809,00	B. Móvel

Histórico: aquisição materiais permanentes, conforme a especificação abaixo, destinado a manutenção da Secretaria de Saúde deste Município.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
18531	CAD. SECRETARIA FIXA	59,000	2	118,000		
18532	BIRO 1,20M	175,000	1	175,000		
18533	BIRO 1,00M	165,000	2	330,000		
18534	EVAPORADORA TSNCO92 INTERNA 9.000	536,000	1	536,000		
18535	CONDENSADOR TSUCO92 EXTERNA 9.000	650,000	1	650,000		
02/04/2013 01040004	JOAO BATISTA C. DE AMORIM - EPP	10.302.0025.2.046-0000	4.4.90.52.00	3	450,00	B. Móvel

Histórico: aquisição de ventilador, conforme especificação a abaixo, destinado a manutenção do Hospital Municipal deste Município.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
10204	VENTILADOR 40CM	150,000	3	450,000		
17/04/2013 15040005	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES -ME	10.122.0002.2.039-0000	4.4.90.52.00	173	1.600,00	B. Móvel

Histórico: aquisição de split de 12.000 btus, conforme a especificação abaixo, destinado a instalação no prédio do Centro de Fisioterapia deste Município.

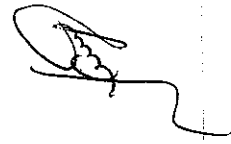
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
18645	SPLIT 12.000 BTUS	1.600,000	1	1.600,000		
22/05/2013 21050003	R.N. DA COSTA MOVEIS - EPP	10.301.0020.2.044-0000	4.4.90.52.00	411	1.200,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PAVAO, NESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
18534	EVAPORADORA TSNCO92 INTERNA 9.000	500,000	1	500,000		
18535	CONDENSADOR TSUCO92 EXTERNA 9.000	700,000	1	700,000		
16/07/2013 15070001	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	10.301.0019.2.043-0000	4.4.90.52.00	36409	2.533,05	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA DE AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2933	MICRO COMPUTADOR	1.245,330	1	1.245,330
7685	NO-BREAK 700VA BIV/115V	287,289	1	287,280
12686	IMPRESSORA LASER	520,990	1	520,990
12693	ESTABILIZADOR 1000AUT / 115V NET V.2 TOTAL	231,860	1	231,870
15691	MONITOR 18,5	380,900	1	380,900



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**Aquisição de Bens Móveis**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/09/2013	02090005	FB DISTRIBUIDORA LTDA	10.122.0002.2.039-0000	4.4.90.52.00	497	4.020,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
19870	NO-BREAK 700 KVA	750,000	2	1.500,000
19872	MICRO COMPUTADOR ( CORE I-3-3220 3 3GHZ/4GB/ DDR3/DVD RW/TEC/MOI	1.980,000	1	1.980,000
19873	MONITOR LCD DE 15 POLEGADAS OAC	540,000	1	540,000
02/10/2013	R.N. DA COSTA MOVEIS - EPP	10.122.0002.2.039-0000	4.4.90.52.00	475

Histórico: AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS EM AÇO, DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3244	PRATELEIRA DE AÇO CHAPA 26	90,000	10	900,000
23/10/2013	R.N. DA COSTA MOVEIS - EPP	10.301.0020.2.044-0000	4.4.90.52.00	485

Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA 40CM, DESTINADO AO USO NOS PSF DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
10204	VENTILADOR 40CM	170,000	2	340,000
30/10/2013	FB DISTRIBUIDORA LTDA	10.122.0002.2.039-0000	4.4.90.52.00	509

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR E DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA-CE

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
19881	FITA ANTROPOMETRICA DE 2 METROS MODELO SN - 4010	12,800	45	576,000
19883	REGUA ANTROPOMETRICA 2.20M	119,700	7	837,900
19886	FITA DE MEDIÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	21,500	45	967,500
19887	MESA 150X80CM ( 2 GAVETAS)	358,500	1	358,500
19888	ARMARIO DE AÇO CONFIANÇA	726,750	1	726,750
19889	CADEIRA ESCRITORIO J. FLEX	176,500	1	176,500
30/10/2013	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	10.302.0025.2.046-0000	4.4.90.52.00	34771

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITARIOS TIPO MINI FURGÃO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO TIPO PREÇAO PRESENCIAL Nº. 2708.01/2013.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
20112	AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS UTILITARIOS, TIPO MINI FURGÃO, PARA O TRA	117,000,000	0,5	58.500,000
30/10/2013	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	10.302.0025.2.046-0000	4.4.90.52.00	34770

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITARIOS TIPO MINI FURGÃO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO TIPO PREÇAO PRESENCIAL Nº. 2708.01/2013.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
30/10/2013	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	10.302.0025.2.046-0000	4.4.90.52.00	34770



58.500,00 B. Móvel  
 58.500,00 B. Móvel

**Aquisição de Bens Móveis**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade			
11/11/2013	08110013	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	10.302.0025.2.046-0000	4.4.90.52.00	9072	0,00	B. Móvel
		20112 AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS UTILITARIOS, TIPO MINI FURGÃO, PARA O TRA	117.000,000	0,5	58.500,000		
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FRAMÁCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
12686	IMPRESSORA LASER	720,000	4	2.880,000
19872	MICRO COMPUTADOR ( CORE I-3-3220 3 3GHZ/4GB/ DDR3/DVD RW/TEC/MOI	1.266,000	5	6.330,000
20336	IMPRESSORA TERMICA DE CUPOM	2.200,000	1	2.200,000
<b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b>				133.495,20
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>				133.495,20



**ESTADO DO CEARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013**

**FAVORECIDO: EXECUTE COMPUTADORES LTDA**

CPF/CNPJ: 03.611.443/0001-07

Foi encontrado 1 pagamento - Total: R\$2.075,97

Valor Pago (R\$)

2.075,97

Data

Descrição

09/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.

Cód. da Despesa: 44905200  
Nome enviado pelo Município: EXECUTE COMPUTADORES LTDA  
Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Empenho: 09050001 - Camara Municipal (mais detalhes)

**FAVORECIDO: JOSENILDO A. AZEVEDO**

CPF/CNPJ: 12.218.889/0001-67

Foi encontrado 1 pagamento - Total: R\$430,00

Valor Pago (R\$)

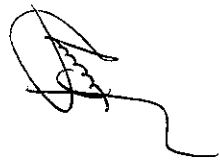
430,00

Data

Descrição

16/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESTANTES ACO SIMPLIS DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA.

Cód. da Despesa: 44905200  
Nome enviado pelo Município: JOSENILDO A. AZEVEDO  
Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Empenho: 14050001 - Camara Municipal (mais detalhes)



**TOTAL = R\$ 2.505,97**

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro 2013**

**Relatório 12**  
**Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64*  
*Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO DESENV VALORIZACAO MAGISTERIO

**Unidade Orçamentária:** 1001 - FUNDEB

**Data** 19/12/2013 **Nº Emp.** 29100005 **Nome do credor**

MORONGUETA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP

**Histórico:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAIR CARNEIRO DE AGUIAR, LOCALIZADA NO SÍTIO GOIABEIRA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO C/C Nº. 1010.01/2013.

Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12.361.0010.1.043-0000	4.4.90.51.00	0010	11.963,50	B. Imóvel

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 11.963,50

**Total por Unidade Gestora R\$:** 11.963,50





**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**Período:** (01/01/2013 a 31/12/2013)

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade Oçamentária:** 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
16/08/2013	18070005	MORONGUETA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP	10.301.0018.1.030-0000	4.4.90.51.00	3	25.500,00	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS LOCALIDADES DE OITICA E SANTANA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0107.01/2013.						
16/08/2013	18070005	MORONGUETA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP	10.301.0018.1.030-0000	4.4.90.51.00	4	17.781,00	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS LOCALIDADES DE OITICA E SANTANA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0107.01/2013.						
03/10/2013	03100008	RS ENGENHARIA LTDA	10.302.0016.1.032-0000	4.4.90.51.00	55	162.379,80	B. Imóvel	
	Histórico:	serviços prestados na execução das obras de reforma e readequação do Hospital Municipal Merino Jesus de Praga, compreendendo: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, COBERTURA, REVESTIMENTOS, PISOS, VIDROS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, PINTURA e MUIROS E FECHAMENTOS. Correrão todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos e todo material utilizado, por conta da contratada.						
07/11/2013	18070005	MORONGUETA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP	10.301.0018.1.030-0000	4.4.90.51.00	0005	111.714,37	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS LOCALIDADES DE OITICA E SANTANA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0107.01/2013.						
14/11/2013	12110002	MORONGUETA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP	10.301.0018.1.030-0000	4.4.90.51.00	6	15.428,43	B. Imóvel	
	Histórico:	PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS LOCALIDADES DE OITICA E SANTANA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.						
14/11/2013	12110002	MORONGUETA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP	10.301.0018.1.030-0000	4.4.90.51.00	8	27.544,38	B. Imóvel	
	Histórico:	PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS LOCALIDADES DE OITICA E SANTANA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.						
19/11/2013	01110012	SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP	10.301.0018.1.029-0000	4.4.90.51.00	0031	81.600,00	B. Imóvel	
	Histórico:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE COITÉ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CORRENDO TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL E MAO-DE-OBRA POR CONTA DO CREDOR, CONFORME LICITAÇÃO TP Nº. 1110.01/2013.						
19/11/2013	01110009	SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP	10.301.0018.1.030-0000	4.4.90.51.00	0032	29.953,22	B. Imóvel	
	Histórico:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EVANDRO CAMPOS PONTE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CORRENDO TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL E MAO-DE-OBRA POR CONTA DO CREDOR, CONFORME LICITAÇÃO TP Nº. 1110.02/2013.						
<b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b>						471.901,20		
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						471.901,20		
<b>Total Geral R\$:</b>						483.864,70		



GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 13

**Relação de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes  
Baixados do Patrimônio**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-6

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** não ocorreu alienação/baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.**

**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

**Relatório 14**

**Declaração da Dívida Ativa Municipal  
Inscrita, Cobrada e Prescrita/Cancelada**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 40.935,67** (QUARENTA MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS).

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 40.935,67**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00**

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.**

  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 683,02** (SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 683,02**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00**

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.**

  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município não efetuou **prescrição/cancelamento** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.**

  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal  
CPF 317.216.133-15

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 15

**Comprovação de inscrição de valores de dívida ativa  
não tributária decorrente de acórdão do TCM**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município **não inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA** qualquer a importância decorrente de ACÓRDÃO do TCM/CE.

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.**

  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 16

**Medidas adotadas objetivando a cobrança de dívida  
ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária decorrente de acórdãos desse TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2013**, e que nos termos do Art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c Art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), observado o Princípio da Eficiência, o prazo prescricional dessa cobrança será 5 (cinco) anos contados da data de constituição definitiva.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJ/CE no diapasão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, entendeu que os municípios não ostentam legitimidade para cobrar/executar multas aplicadas pelos Tribunais de Contas aos gestores municipais, o que para ratificar nosso arrazoado transcrevemos a decisão da 1ª Câmara Cível do TJ/CE sobre a Apelação Cível nº 0000038-56.2012.8.06.0193:

**EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA IMPOSTA A EX-PREFEITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA TERMINATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA AJUIZAR A COBRANÇA. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - [...]. 2 - O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia têm decidido, em recentes julgados, que os municípios não ostentam legitimidade para executar as multas imposta pelos Tribunais de Contas aos ex-gestores municipais, modificando, assim, as posições contrárias de outrora, em que admitiam tal possibilidade. 3 - É que, a partir do julgamento do REsp 1.181.122/RS, o c. Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a legitimidade para cobrar as multas aplicadas pelo Tribunal de Contas é do ente público a que está vinculada a referida Corte, que, neste caso, é o Estado do Ceará. [...] 5 - Neste contexto, não diviso como acolher as razões recursais, que, embora estejam fundamentadas em fartas lições jurisprudenciais, como visto, não mais refletem o entendimento consolidado da jurisprudência sobre a questão pautada, sendo o caso, portanto, de manter a decisão impugnada. 6 - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000038-56.2012.8.06.0193, em que é apelante o Município de General Sampaio/CE, e apelado Raimundo Acinesio Bezerra. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, mas para julgar-lhe desprovido, nos termos do voto do relator." (grifo nosso)**

**\*NÃO HOUVE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTE DE ACÓRDÃO DO TCM EM 2013.**

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.**

  
**CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15


GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 17

**Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

Fortaleza, 16 de janeiro de 2014.

**INFORMATIVO INVESTIDORES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA-CE

AV. NAIR CARNEIRO, 400, CENTRO, CEP: 62.340-000

Excelentíssimo Senhor(a) Prefeito(a),

Informamos a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA-CE, CNPJ: 07.598.592/0001-34, sua posição de Investidor Preferencial Nominativo no Capital Social desta Cia. Energética do Ceará – COELCE – COCES:

**Quant. Ações** : 413.40 - PN**Vr. Ação PN** : R\$ 2,75**Vr. Participação** : R\$ 1.136,85

Atenciosamente,

DOCUMENTO ENVIADO VIA EMAIL  
**Teobaldo José Cavalcante Leal**  
Diretor de Relações com Investidores

Relações com Investidores


Enviado por e-mail: [investor@coelce.com.br](mailto:investor@coelce.com.br)

## **BOVESPA > PETROBRAS PN > COTAÇÕES**

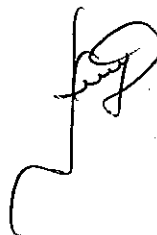
>> Extrato Acionista

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA-CE**

**CNPJ: 07.598.592/0001-34**

	<b>Quant. Ações</b>	<b>774.610</b>
	<b>Vr. Ação PN</b>	<b>16,95</b>
	<b>Vr. Participação</b>	<b>13.129,60</b>

→ Relacionamento com Investidores





**Bradesco**

INFORMATIVO INVESTIDORES

OI S.A. – TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ/MF: 76.535.764/0001-43  
NIRE 33.30029520-8 COMPANHIA ABERTA

INVESTIDOR: MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA  
ESTADO: CEARÁ  
CNPJ/MF: 07.598.592/0001-34

AÇÕES QUANTIDADE : 284.880  
VR. MERCADO : R\$ 1,75  
VR. PARTICIPAÇÃO : R\$ 498,54



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 18

**Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.04.0005	02.01.0013	10/04/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	11.332,41
10.07.0046	02.01.0013	10/07/2013	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	286,23
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>11.618,64</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 11.618,64**



GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

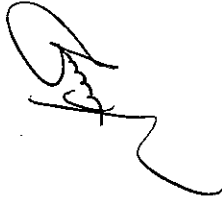
Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.03.0011	02.01.0049	20/03/2013	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.514,66
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>2.514,66</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.514,66



Unidade Gestora: FUNDO DESENV VALORIZACAO MAGISTERIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.03.0012	02.01.0056	20/03/2013	OR	10.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	62.277,26
	Data Canc.		Responsável			Valor Cancelado R\$	
01/08/2013			Assessoria Contábil			62.277,26	
20.03.0013	02.01.0057	20/03/2013	OR	10.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	21.482,69
19.04.0016	02.01.0057	19/04/2013	OR	10.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	16.136,76
	Data Canc.		Responsável			Valor Cancelado R\$	
01/08/2013			Assessoria contábil			16.136,76	
19.04.0017	02.01.0056	19/04/2013	OR	10.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	27.722,74
19.04.0017	01.04.0027	19/04/2013	OR	10.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	48.638,28
20.05.0006	01.04.0027	20/05/2013	OR	10.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	34.121,12
20.06.0007	02.05.0080	20/06/2013	OR	10.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	76.220,00
20.06.0009	20.05.0004	20/06/2013	OR	10.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.130,75
31.07.0016	01.07.0023	31/07/2013	OR	10.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	79.108,09
31.07.0018	01.07.0024	31/07/2013	OR	10.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	11.240,19
20.08.0008	01.08.0028	20/08/2013	OR	10.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	71.037,05
20.08.0009	01.08.0029	20/08/2013	OR	10.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	18.651,26
20.09.0003	05.08.0013	20/09/2013	OR	10.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	77.217,80
20.09.0006	05.09.0001	20/09/2013	OR	10.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	11.779,32
18.10.0005	09.09.0010	18/10/2013	OR	10.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	25.712,46
18.10.0006	09.09.0011	18/10/2013	OR	10.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	71.634,84
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>665.110,61</b>

Total Líquido por Unidade Gestora:

586.696,59

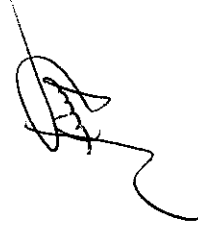


## Unidade-Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
24.06.0007	02.05.0082	24/06/2013	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	233,60
25.07.0003	02.05.0082	25/07/2013	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	97,75
26.08.0007	02.05.0082	26/08/2013	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	125,16
25.09.0012	02.05.0082	25/09/2013	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	93,67
31.10.0014	02.05.0082	31/10/2013	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	277,32
25.11.0004	02.05.0082	25/11/2013	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	177,38
24.12.0019	23.12.0004	24/12/2013	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	179,57
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>1.184,45</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.184,45



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

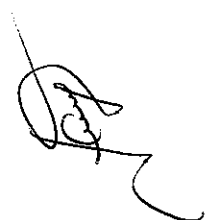
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0003	28.02.0002	28/02/2013	OR	01.00-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	9.522,70
30.04.0006	30.04.0002	30/04/2013	OR	01.00-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	19.660,96
28.06.0009	30.04.0002	28/06/2013	OR	01.00-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	9.907,48
28.06.0010	28.06.0002	28/06/2013	OR	01.00-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	9.907,48
30.08.0006	30.08.0002	30/08/2013	OR	01.00-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	9.907,48
30.08.0007	28.06.0002	30/08/2013	OR	01.00-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	9.907,48
31.10.0005	31.10.0002	31/10/2013	OR	01.00-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	19.814,96
30.12.0002	30.12.0002	30/12/2013	OR	01.00-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	9.907,48
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>98.536,02</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 98.536,02

Total Pago: R\$ 778.964,38

Total Líquido: R\$ 700.550,36

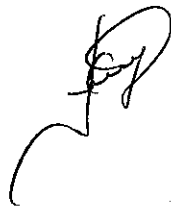


**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 19

**Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned in the center of the page.

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-5

**CADASTRO DO PREFEITO**

Nome do Gestor	<b>CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO</b>
Cargo/Função	<b>Prefeito Municipal</b>
Identificação	<b>CPF: 317.216.133-15</b>
Endereço	<b>Rua José Pereira de Sousa, 51 - Centro - CEP: 62.340-000 - Frecheirinha/CE</b>
Telefone de Contato	<b>(88) 3655-1200, 9251.3199 e 9961.3773</b>
Email	<b><u>junormart10@hotmail.com</u></b>

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.**

**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - CGF: 06.920.274-5

**CADASTRO DO VICE-PREFEITO**

Nome do Gestor	<b>FRANCISCO CARNEIRO AGUIAR</b>
Cargo/Função	<b>Vice-Prefeito Municipal</b>
Identificação	<b>CPF: 163.721.903-20</b>
Endereço	<b>Rua Tenente Eufrásio - Centro CEP: 62.340-000 - Frecheirinha/CE</b>
Telefone de Contato	<b>(88) 3655-1200</b>
Email	<b>NIHIL</b>

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.**

  
**CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15



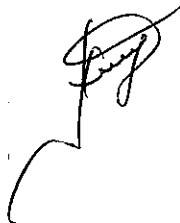
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 20

**Lei que fixou a remuneração do Prefeito,  
Vice-Prefeito e Secretários**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



# ESTADO DO CEARÁ

## Governo Municipal de Frecheirinha

**LEI Nº 234/2012, DE 03 DE SETEMBRO DE 2012**

*Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais para o mandato e legislatura 2013/2016 e dá outras providências.*

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

**Art. 1º** - O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e Secretários receberão subsídios mensais nos termos desta Lei, a partir de 1º de janeiro de 2013, reajustáveis anualmente, até 31 de dezembro de 2016.

**Art. 2º** - O subsídio do Prefeito é fixado no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais).

**Art. 3º** - O subsídio do Vice-Prefeito é fixado no valor de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

**Art. 4º** - O subsídio dos Vereadores ficam fixados no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), salvo o Vereador Presidente da Câmara que terá o seu subsídio fixado em R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

**Art. 5º** - O subsídio dos Secretários Municipais é fixado no valor de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

**Art. 6º** - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos Secretários Municipais de que tratam os artigos 2º e 3º desta Lei, serão reajustados, por meio de lei específica, na mesma data e no mesmo índice em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do Município de que trata o inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal.

**Parágrafo Único** - No primeiro ano do mandato, o índice revisional será proporcional ao número de meses transcorridos do início do mandato ou da legislatura até a sua concessão.

**Art. 7º** - O Vereador nomeado para exercer cargo de atribuída a Secretário Municipal deverá optar entre o subsídio do mandato eletivo e o subsídio do cargo comissionado.

Av. Joaquim Pereira, 718-CEP: 62.340-000 | FONE/FAX 88 3655 -1200/36551103

CNPJ nº 07.598.592/0001-34 CCF 06.920.274-5 | www.frecheirinha.ce.gov.br



# ESTADO DO CEARÁ

## Governo Municipal de Frecheirinha

**Art. 8º** - Para efeito de recebimento dos subsídios dos Vereadores, levar-se-á em consideração a presença nas Sessões Ordinárias tomando-se parte nas votações das matérias constantes da Ordem do Dia, cujo pagamento será efetuado proporcionalmente ao número de reuniões realizadas durante o mês.

**Parágrafo Primeiro** - Não prejudicarão o pagamento dos subsídios dos Vereadores, desde que devidamente comprovadas, as ausências decorrentes por motivo de doença do próprio ou de seus dependentes, luto de familiares, festividades oficiais do Município, Estado ou Nação, desempenho de missão oficial representando o Legislativo Municipal, outros motivos previamente definidos pela Mesa Diretora, a ausência de matéria a ser votada, a não realização de Sessão por falta de quorum, relativamente aos Vereadores presentes e o recesso parlamentar.

**Parágrafo Segundo** - No caso de licenciamento por doença, até 15 (quinze) dias, devidamente comprovada por atestado médico, o Vereador perceberá seus subsídios integrais.

**Parágrafo Terceiro** - No caso de licença para tratamento de saúde superior a 120 (cento e vinte) dias assumirá a cadeira do Vereador titular o respectivo suplente, que perceberá o subsídio integral, como também o Vereador afastado.

**Parágrafo Quarto** - A ausência de Vereador à reunião plenária ordinária da Câmara, sem justificativa legal, determinará um desconto de 25% (vinte e cinco por cento) de seu subsídio, por ausência.

**Art. 9º** - As Sessões Extraordinárias convocadas durante o recesso parlamentar não serão indenizadas.

**Art. 10** - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias específicas.

**Art. 11** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, 03 de setembro de 2012

**HELTON LUIS AGUIAR JUNIOR**  
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

---

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 21

**Relação de Investimentos de Uso Público**  
**(Obras e Bens não Incorporados ao Patrimônio)**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64*  
*Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

## Investimentos de Uso Público

## Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
26/06/2013	25060002	MORONGUETA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP	15.451.0003.1.005-0000	4.4.90.51.00	02	14.306,25	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO DOS COMERCIANTES NA RUA TENENTE EUFRÁSIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.							
03/07/2013	07060003	COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	15.451.0003.1.003-0000	4.4.90.51.00	0008	14.321,18	Uso Púb.
Histórico: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM LIGAÇÃO DE REDE DO CHAFARIZ DOS PNEUS AO DISTRITO DE CAMPESTRE DE CIMA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.							
14/08/2013	14080001	SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP	15.451.0003.1.003-0000	4.4.90.51.00	0026	12.183,77	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.							
30/08/2013	23080002	DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	25.752.0003.1.018-0000	4.4.90.51.00	116	60.000,00	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA-CE							
13/09/2013	28080004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	15.451.0003.1.004-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	14.880,00	Uso Púb.
Histórico: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, COMPREENDENDO 60 TONELADAS DE MASSA ASFALTICA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SOBRAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA, CONVENIO Nº. 2013082801.							
03/10/2013	03100009	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	25.752.0003.1.018-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	20.160,49	Uso Púb.
Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ELETRICAÇÃO NA AVENIDA ANTONIO PINTO, NO BAIRRO VARZANTE, NESTE MUNICÍPIO.							
04/10/2013	23080002	DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	25.752.0003.1.018-0000	4.4.90.51.00	0122	50.000,00	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA-CE							

Total por Unidade Oçamentária R\$: 185.851,69

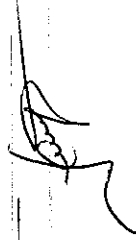
## Unidade Oçamentária: 0504 - SEDUC - CULTURA E DESPORTOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
25/10/2013	24100001	A PRADO EMPREEDIMENTOS AGROPECUARIOS E SERVICOS LT	27.812.0005.1.028-0000	4.4.90.51.00	256	33.081,01	Uso Púb.
Histórico: execução das Obras de Construção de um Ginásio Poliesportivo no Bairro Caetral, na sede deste Município, compreendendo: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, REVESTIMENTO, PISOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS, INSTALAÇÕES DE PREV. E COMBATE A INCENDIOS - MATERIAL E EXECUÇÃO e INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Correrão todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos e todo material utilizado para realização da obra, por conta da contratada.							

Total por Unidade Oçamentária R\$: 33.081,01

Total por Unidade Gestora R\$: 218.932,70

Total Geral R\$: 218.932,70



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

# **BALANÇO GERAL**

---

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 22

**Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Receita Federal**  
**Delegacia da Receita Federal em Sobral – CE**  
**Seção de Arrecadação e Cobrança**



Ofício nº 004/2014– DRF/SOB/SARAC

Sobral (Ce), em 21 de Janeiro de 2014

A Sua Excelência o Senhor  
CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO  
Prefeito Municipal de Frecheirinha - CE  
Endereço: Av.Nair Carneiro, nº 400, Centro.  
CEP: 62.340-000 Frecheirinha – CE

Assunto: Resposta ao **Ofício nº 20140102-2**

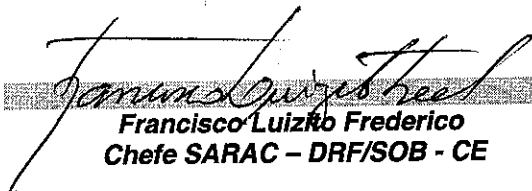
Senhor Secretário,

Em atenção ao ofício acima referido, oriundo dessa Prefeitura Municipal (**CNPJ 07.598.592/0001-34**), informamos que o seu saldo devedor junto ao INSS **totaliza, em 31/12/2013**, o montante de **R\$ 5.331.466,6** (Cinco milhões trezentos e trinta e um mil quatrocentos e sessenta e seis Reais e sessenta centavos), consoante informações contidas no Banco de Dados desta RFB / DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANCA – SICOB e PGF - PGFN – DATAPREV / DIVIDA ATIVA.

Quanto ao **PASEP**, consta em nosso banco de dados **débito** um débito de 29 parcelas de R\$ 4.051,42, totalizando o montante de **R\$ 117.491,18** (cento e dezessete mil quatrocentos e noventa e um reais e dezoito centavos), controlado pelo Processo 13312.720258/2011-15;

Esclarecemos, outrossim, que o montante acima é um valor aproximado, haja vista que ainda não consta nos nossos sistemas informatizados a consolidação das dívidas referentes aos Parcelamentos Previdenciários.

Atenciosamente

  
**Francisco Luizão Frederico**  
**Chefe SARAC – DRF/SOB - CE**

Recebido em

Gerência de Filial – Fundo de Garantia  
Rua Sena Madureira nº 800 - Centro  
60055-080 – Fortaleza - CE

Ofício 10 – 22642/2014/GIFUG-FO

Fortaleza, 27 de janeiro de 2014


A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
AV. NAIR CARNEIRO, 400 - CENTRO  
62340-000 - FRECHEIRINHA/CE

Assunto: Posição Saldo FGTS 31/12/2013  
Ref.: Ofício nº 20140102-2 de 02 de janeiro de 2014

Exmº Senhor Prefeito

1. Em atenção ao expediente em referência, informamos a V. Exª que a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA – CNPJ 07.598.592/0001-34, apresenta saldo de parcelamento de débitos de FGTS no valor de R\$ 213.224,32 (Duzentos e treze mil duzentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos) posicionado em 31/12/2013.

Atenciosamente

  
MARIA ELIANE PEREIRA NOBRE  
Escriturário  
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

  
RICARDO DE CASTRO GONÇALVES  
Coordenador  
Gerência de Filial – Fundo de Garantia



**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 23

**Declaração Estoque de Almojarifado**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located in the lower right quadrant of the page.

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

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

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **FRECHEIRINHA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2013** apresentou os seguintes saldos:

<b>RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO</b>	
<b>ÓRGÃO / SETOR</b>	<b>SALDO R\$</b>
Administração – F. Geral	2.702,28
Educação - FME	247,20
Educação - FUNDEB	3.135,00
Saúde	18.860,00
Assistência Social	1.981,41
<b>TOTAL</b>	<b>26.925,89</b>

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.**

  
**CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 317.216.133-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA - POVO E PROGRESSO**  
**INVENTARIO GERAL DE MATERIAL - FRECHEIRINHA EM 31/12/2013**



**Unidade Gestora:** 00301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Função:** 04.122.0002.2004 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

**Grupo:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Subgrupo:** 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vir.Medio	Vir.Total
000571	AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL	BLO	20,00	9,4000	188,0000
001201	CAPAS DE ARQUIVO	UND	296,00	0,8800	260,4800
000745	ENVELOPE BRANCO 260X360MM(TIMBRADO)	UND	668,00	0,8500	567,8000
000508	PAPEL TIMBRADO OFICIO	BLO	1.800,00	0,2200	396,0000
<b>Totais -----&gt;</b>					1.412,2800

**Grupo:** 4.4.90.52 MATERIAL PERMANENTE  
**Subgrupo:** 19 EQUIPAMENTO DE PROC.DE DE DADOS

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vir.Medio	Vir.Total
000051	MONITOR DE 15 POLEGADAS	UND	1,00	540,0000	540,0000
000071	NO BREAK 700VA BACK-UPS	UND	1,00	750,0000	750,0000
<b>Totais -----&gt;</b>					1.290,0000
<b>Total Geral do Inventário ----- &gt;</b>					2.702,2800

*Antonia Gleidimar B. Aguiar*  
**Chefe do Almoxarifado**

*[Signature]*  
**Visto**

*[Handwritten mark]*



Unidade Gestora: 00501 SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTOS

Função: 12.365.0009.2023 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE-ENS. FUND.

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000021	BISCOITO COMUM SALGADO (EMB.400GR)	PAC	30,00	0,8300	24,9000
000263	SAL REFINADO IODADO (EMB. 1 QUI)	QUI	247,00	0,9000	222,3000
Totais ----->					247,2000
Total Geral do Inventário ----- >					247,2000

*Davi Antonio de Aguiar Neto*

Chefe do Almoxarifado

Visto



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA - POVO E PROGRESSO**  
**INVENTARIO GERAL DE MATERIAL - FRECHEIRINHA, 31/12/2013**



Unidade Gestora: 01001 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC. BÁSICO 40%  
 Função: 12.361.0010.2073 FUNCIONAMENTO DO ENS. FUND.-FUNDEB 40%

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
 Subgrupo: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vir.Medio	Vir.Total
001267	BOLETIM DE NOTAS E FREQUENCIAS TAM21X30	UND	40,00	0,6000	24,0000
001268	BOLETIM ESCOLAR TAM 21X30	UND	10,00	0,9000	9,0000
001266	DIARIO DO 1 AO 5 ANO, TAM21X30, CAPA COLORIDA	UND	83,00	23,5000	1.950,5000
001265	DIARIO PARA O ENSINO INFANTIL T21X30	UND	49,00	23,5000	1.151,5000
<b>Totais -----&gt;</b>					<b>3.135,0000</b>
<b>Total Geral do Inventário -----&gt;</b>					<b>3.135,0000</b>

*M<sup>te</sup> Flávia A. Silva - Port. 2013-01005*  
 Chefe do Almoxarifado

*[Handwritten signature]*

Visto

*[Handwritten mark]*

Unidade Gestora: 00601 SECRETARIA DE SAÚDE

Função: 10.122.0002.2039 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000657	ENVELOPE PARA PRONTUARIO FAMILIAR	UND	1.950,00	1,3000	2.535,0000
Totais ----->					2.535,0000

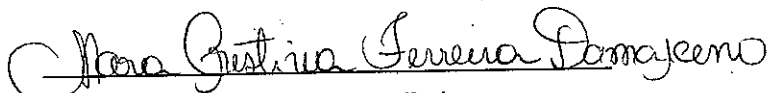
Unidade Gestora: 00601 SECRETARIA DE SAÚDE

Função: 10.302.0025.2046 MANUNTEÇÃO DAS ATIV. DO HOSPITAL MUNICIPAL

Grupo: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 04 GAS ENGARRAFADO

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000001	GÁS LIQ.PETRÓLEO(BOT.CARGA 13QUI)	BOT	75,00	35,0000	2.625,0000
000072	OXIGENIO MEDICINAL 10MP	CIL	50,00	274,0000	13.700,0000
Totais ----->					16.325,0000
Total Geral do Inventário ----->					18.860,0000

  
Chefe do Almoxarifado

  
Visto





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA - POVO E PROGRESSO**  
**INVENTARIO GERAL DE MATERIAL - FRECHEIRINHA, 31/12/2013**



**Unidade Gestora:** 00701 SEC.DE TRAB.E ASSISTENCIA SOCIAL

**Função:** 08.244.0007.2055 FUNC. DA SEC. E DOS PROG. DE ASSISTENCIA

**Grupo:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Subgrupo:** 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000002	AÇÚCAR COMUM(EMB.1QUI)	QUI	43,00	1,8000	77,4000
000021	BISCOITO COMUM SALGADO (EMB.400GR)	PAC	30,00	1,7500	52,5000
000047	FARINHA DE MANDIOCA COMUM (EMB.1QUI)	QUI	13,00	3,5000	45,5000
000059	LEITE EM PO INTEGRAL (EMB.200GR)	PAC	88,00	3,2000	281,6000
000160	MAMAO	QUI	1,00	1,9812	1,9812
000196	OLEO REFINADO DE SOJA(EMB.500ML)	LAT	2,00	3,5000	7,0000
000087	SAL REFINADO (EMB.1QUI)	QUI	2,00	0,7600	1,5200

**Totais** —> 467,5012

**Grupo:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Subgrupo:** 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000001	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TIPO COMPACTOR 0.7	UND	14,00	56,0000	784,0000
000034	CLIPS N.2/0	CAX	4,00	0,2500	1,0000
000114	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 310X410	UND	20,00	0,2800	5,6000
000064	GRAMPEADOR 26/6 COMUM	UND	10,00	0,1100	1,1000
000416	PAPEL OFICIO A4	RES	4,00	11,9000	47,6000

**Totais** —> 839,3000

**Grupo:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Subgrupo:** 22 MAT.LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000018	DETERGENTE LIQUIDO(EMB.500ML)	FRS	14,00	0,8900	12,4600
000028	PÁ DE PLASTICO PARA LIXO	UND	4,00	0,7000	2,8000
000038	PASTILHA SANITARIA	UND	10,00	1,3100	13,1000
000104	POLIDOR DE ALUMINIO	FRS	10,00	1,0100	10,1000
000050	SABÃO EM PÓ(EMB.CX.500GR)	CAX	8,00	2,1000	16,8000

**Totais** —> 55,2600

**Unidade Gestora:** 00701 SEC.DE TRAB.E ASSISTENCIA SOCIAL

**Função:** 08.244.0007.2056 MANUT.DO PROG.DE ASSISTENCIA AO IDOSO

**Grupo:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Subgrupo:** 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000295	AÇOCOLATADO EM PÓ (EMB. 400 GR)	PAC	20,00	3,0000	60,0000
000002	AÇÚCAR COMUM(EMB.1QUI)	QUI	58,00	1,8000	104,4000
000021	BISCOITO COMUM SALGADO (EMB.400GR)	PAC	7,00	1,7500	12,2500
000059	LEITE EM PO INTEGRAL (EMB.200GR)	PAC	40,00	3,2000	128,0000
000093	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU(EMB.500ML)	GAR	70,00	2,3000	161,0000
000094	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA(EMB.500ML)	GAR	42,00	2,8500	119,7000

**Totais** —> 585,3500

**Grupo:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Subgrupo:** 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS

Cod.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
007781	FECHADURA CROMADO P/WC	UND	2,00	17,0000	34,0000

**Totais** —> 34,0000



Total Geral do Inventário — >

981.411,2

PI Chefe do Almoxarifado

Visto



GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 24

**Balancete de Receitas e Despesas Consolidado em 31/12**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher. It appears to be a personal signature, possibly of a representative of the municipality.

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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 +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	24.965.794,00	167.109,00	3.111.782,55	1.428.614,18	25.143.982,27	178.188,27 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	453.000,00	0,00	345.319,21	0,00	681.005,27	228.005,27 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	452.000,00	0,00	344.620,15	0,00	665.666,86	213.666,86 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	372.000,00	0,00	272.611,43	0,00	416.726,15	44.726,15 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00	0,00	4.781,75	0,00	19.714,87	13.714,87 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	365.000,00	0,00	267.829,68	0,00	395.907,04	30.907,04 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de	300.000,00	0,00	267.829,68	0,00	379.072,49	79.072,49 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda RETIDO nas Fontes sobre Outros Rendime	65.000,00	0,00	0,00	0,00	16.834,55	48.165,45 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e (	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104,24	104,24 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	80.000,00	0,00	72.008,72	0,00	248.940,71	168.940,71 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	80.000,00	0,00	72.008,72	0,00	248.940,71	168.940,71 (+)
1113.05.01.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	80.000,00	0,00	72.008,72	0,00	248.940,71	168.940,71 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	1.000,00	0,00	699,06	0,00	15.338,41	14.338,41 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	0,00	699,06	0,00	15.338,41	14.338,41 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	0,00	699,06	0,00	15.338,41	14.338,41 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	64.500,00	0,00	4.930,47	1.505,18	62.573,50	1.926,50 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	500,00	0,00	0,00	0,00	425,64	74,36 (-)
1311.00.00.0000	Aluguéis	500,00	0,00	0,00	0,00	425,64	74,36 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	64.000,00	0,00	4.930,47	1.505,18	62.147,86	1.852,14 (-)
1321.00.00.0000	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	52,10 (+)
1321.11.00.0000	AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	52,10 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	64.000,00	0,00	4.930,47	1.505,18	62.095,76	1.904,24 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	39.000,00	0,00	2.507,99	0,00	39.148,05	148,05 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	35.000,00	0,00	630,81	0,00	13.874,10	21.125,90 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.000,00	0,00	934,80	0,00	11.001,83	10.001,83 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.000,00	0,00	686,76	0,00	3.678,23	2.678,23 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.000,00	0,00	255,62	0,00	2.477,97	1.477,97 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.115,92	7.115,92 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	25.000,00	0,00	2.422,48	1.505,18	22.947,71	2.052,29 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.133,98	1.133,98 (+)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.133,98	1.133,98 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	24.385.294,00	167.109,00	2.743.790,75	1.427.109,00	24.373.495,52	11.798,48 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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 +/-
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	23.785.294,00	167.109,00	2.743.790,75	1.247.109,00	24.373.495,52	588.201,52 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	11.985.894,00	95.553,58	1.591.431,00	1.175.553,58	12.861.592,69	875.698,69 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	8.439.200,00	0,00	1.187.538,44	0,00	8.842.722,31	403.522,31 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.407.200,00	0,00	1.187.395,42	0,00	8.838.455,27	431.255,27 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	143,02	0,00	3.178,22	1.178,22 (+)
1721.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.088,82	28.911,18 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	165.000,00	0,00	15.281,96	0,00	180.707,90	15.707,90 (+)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerar	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.224,45	1.775,55 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	12.000,00	0,00	1.554,14	0,00	50.864,15	38.864,15 (+)
1721.22.50.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.47	18.000,00	0,00	2.502,32	0,00	20.392,18	2.392,18 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	128.000,00	0,00	11.225,50	0,00	104.227,12	23.772,88 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	2.106.298,00	0,00	250.280,58	0,00	2.798.869,44	692.571,44 (+)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	327.000,00	0,00	30.723,00	0,00	607.895,04	280.895,04 (+)
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	513.360,00	0,00	46.780,00	0,00	590.049,00	76.689,00 (+)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	355.368,00	0,00	64.600,00	0,00	290.700,00	64.668,00 (-)
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	165.600,00	0,00	13.380,00	0,00	103.695,00	61.905,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificidades Regionais	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00 (-)
1721.33.11.4000	Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade - PMAQ	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 (-)
1721.33.11.4100	Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade - PMAQ/RAB-f	105.600,00	0,00	35.900,00	0,00	251.800,00	146.200,00 (+)
1721.33.11.4200	Programa Saúde na Escola - PSE	20.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	16.400,00 (-)
1721.33.12.1000	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	375.570,00	0,00	31.297,58	0,00	372.000,96	3.569,04 (-)
1721.33.13.3000	Outros Programas Financ. por Transf. - Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	24.000,00	0,00	478.834,19	428.834,19 (+)
1721.33.13.4000	Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - Pfvps	50.000,00	0,00	0,00	0,00	93.645,19	43.645,19 (+)
1721.33.13.5000	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.650,06	3.349,94 (-)
1721.33.13.6000	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	255.000,00	0,00	40.881,66	0,00	229.766,92	25.233,08 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	25.000,00	0,00	4.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	75.000,00	0,00	14.269,16	0,00	95.071,90	20.071,90 (+)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	19.908,00	5.092,00 (-)
1721.34.06.0000	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A F/	75.000,00	0,00	0,00	0,00	27.062,02	47.937,98 (-)
1721.34.07.0000	TRANSF. UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JO	55.000,00	0,00	22.612,50	0,00	67.725,00	12.725,00 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	732.396,00	95.553,58	96.240,96	1.175.553,58	612.986,05	119.409,95 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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 +/-
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	313.176,00	95.553,58	72.376,96	95.553,58	271.945,82	41.230,18 (-)
1721.35.02.0100	Transferência do FNDE/PDDE Rural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1721.35.02.0200	Transferência do FNDE/PDDE Pré-Escolar	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1721.35.02.0300	Transferência FNDE/PDDE Ensino Fundamental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	2.320,00 (+)
1721.35.02.0400	Transferência FNDE/PDDE Creches	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1721.35.03.0100	Transferência FNDE/PNAE EJA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 (-)
1721.35.03.0200	Transferência FNDE/PNAE Ensino Fundamental	148.560,00	0,00	23.864,00	0,00	214.888,11	66.328,11 (+)
1721.35.03.0300	Transferência FNDE/PNAE Creches	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00 (-)
1721.35.03.0400	Transferência FNDE/PNAE Pré-Escolar	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00 (-)
1721.35.04.0100	Transferência FNDE/PNATE Ensino Médio	34.740,00	0,00	0,00	0,00	2.821,07	31.918,93 (-)
1721.35.04.0200	Transferência FNDE/PNATE Ensino Fundamental	118.000,00	0,00	0,00	0,00	77.780,54	40.219,46 (-)
1721.35.04.0300	Transferência FNDE/PNATE Ensino Infantil	11.200,00	0,00	0,00	0,00	910,51	10.289,49 (-)
1721.35.05.0000	Transf. do Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	40.320,00	40.320,00 (+)
1721.35.99.0300	Programa Nacional de Alimentação em Creches - PNAC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.35.99.9900	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	18.000,00	0,00	1.207,40	0,00	14.488,79	3.511,21 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	270.000,00	0,00	0,00	0,00	182.051,28	87.948,72 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.402.000,00	0,00	447.653,25	0,00	4.106.162,35	295.837,65 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.072.000,00	0,00	400.725,56	0,00	3.967.058,66	104.941,34 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.800.000,00	0,00	395.275,72	0,00	3.757.166,50	42.833,50 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	260.000,00	0,00	4.084,38	0,00	196.566,39	63.433,61 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00	0,00	1.365,46	0,00	13.325,77	1.325,77 (+)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S:	50.000,00	0,00	28.032,48	0,00	28.032,48	21.967,52 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	280.000,00	0,00	18.895,21	0,00	111.071,21	168.928,79 (-)
1722.99.34.0100	Co Financiamento Estadual - PAIF/CRAS	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	34.500,00	14.500,00 (+)
1722.99.34.0200	Co Financiamento Estadual - Benefícios Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1722.99.35.0000	Transferência do Estado para Educação	50.000,00	0,00	12.895,21	0,00	76.571,21	26.571,21 (+)
1722.99.99.0000	Demais Transferências do Estado	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	7.397.400,00	71.555,42	704.706,50	71.555,42	7.405.740,48	8.340,48 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Basi	5.697.400,00	70.693,89	574.176,13	70.693,89	5.623.767,65	73.632,35 (-)
1724.01.01.0000	Transferências dos Municípios para Formação do Fundeb	3.264.400,00	70.693,89	286.209,14	70.693,89	2.349.780,48	914.619,52 (-)
1724.01.02.0000	Transferências dos Estados para Formação do Fundeb	15.000,00	0,00	0,00	0,00	347.806,06	332.806,06 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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 +/-
1724.01.03.0000	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	2.200.000,00	0,00	282.907,99	0,00	2.719.047,21	519.047,21 (+)
1724.01.04.0000	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	15.000,00	0,00	984,13	0,00	9.056,88	5.943,12 (-)
1724.01.06.0000	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	200.000,00	0,00	2.446,96	0,00	176.156,94	23.843,06 (-)
1724.01.07.0000	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITCMD	1.000,00	0,00	1.560,40	0,00	20.546,89	19.546,89 (+)
1724.01.08.0000	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	2.000,00	0,00	67,51	0,00	1.373,19	626,81 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	1.700.000,00	861,53	130.530,37	861,53	1.781.972,83	81.972,83 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	600.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	600.000,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	300.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	300.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	62.000,00	0,00	17.742,12	0,00	24.774,00	37.226,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	17.325,86	0,00	18.617,75	31.382,25 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	50.000,00	0,00	17.325,86	0,00	18.617,75	31.382,25 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	50.000,00	0,00	17.325,86	0,00	18.617,75	31.382,25 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	12.000,00	0,00	10,00	0,00	683,02	11.316,98 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.000,00	0,00	10,00	0,00	683,02	11.316,98 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa - IPTU	12.000,00	0,00	10,00	0,00	683,02	11.316,98 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	406,26	0,00	5.473,23	5.473,23 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	1.905.000,00	0,00	205.907,28	0,00	1.148.610,25	756.389,75 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	1.900.000,00	0,00	205.907,28	0,00	1.148.610,25	751.389,75 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.900.000,00	0,00	205.907,28	0,00	1.148.610,25	751.389,75 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	609.558,17	590.441,83 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	700.000,00	0,00	0,00	0,00	609.558,17	90.441,83 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedé	700.000,00	0,00	205.907,28	0,00	539.052,08	160.947,92 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema U	0,00	0,00	0,00	0,00	333.144,80	333.144,80 (+)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	700.000,00	0,00	205.907,28	0,00	205.907,28	494.092,72 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-2.500.040,00	0,00	-242.777,41	0,00	-2.445.936,90	54.103,10 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

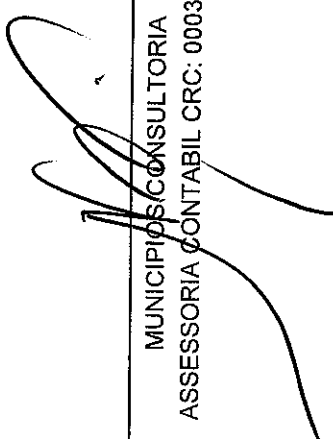
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9510.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	-2.500.040,00	0,00	-242.777,41	0,00	-2.445.936,90	54.103,10 (+)
9517.21.01.0200	Dedução FUNDEB - FPM	-1.681.440,00	0,00	-162.362,22	0,00	-1.685.916,49	14.476,49 (-)
9517.21.01.0500	Dedução FUNDEB - ITR	-600,00	0,00	-28,60	0,00	-422,08	177,92 (+)
9517.21.36.0000	Dedução FUNDEB - LC 87/96	-3.600,00	0,00	-241,48	0,00	-1.931,84	1.668,16 (+)
9517.22.01.0100	Dedução FUNDEB - ICMS	-760.000,00	0,00	-79.055,14	0,00	-705.688,63	54.311,37 (+)
9517.22.01.0200	Dedução FUNDEB - IPVA	-52.000,00	0,00	-816,87	0,00	-39.312,73	12.687,27 (+)
9517.22.01.0400	Dedução FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.400,00	0,00	-273,10	0,00	-2.665,13	265,13 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>24.370.754,00</b>	<b>167.109,00</b>	<b>3.074.912,42</b>	<b>1.428.614,18</b>	<b>23.846.655,62</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro			
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	138.377,46	0,00	830.264,76		
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	0,00	29.113,54		
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	20.029,43		
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	162.205,82	0,00	1.177.044,45		
100060000	ISS	0,00	6.434,73	0,00	67.988,85		
100070000	IRRF	0,00	4.736,10	0,00	28.497,46		
100158023	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.936,33		
100158018	Contribuição APROFS	0,00	3.325,69	0,00	38.588,61		
100158028	Contribuição SINDESF2	0,00	0,00	0,00	2.348,68		
100120007	Contribuição SINDESF	0,00	588,86	0,00	4.636,93		
100158004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	25.029,01		
100158027	Empréstimo - CEF2	0,00	23.270,84	0,00	235.614,12		
100120015	Empréstimo - BB	0,00	41.134,72	0,00	307.255,12		
100158025	Empréstimo - BB2	0,00	0,00	0,00	112.607,60		
100158005	FALTA-EXTRA	0,00	0,00	0,00	2.848,50		
100158013	IRRF A RECOLHER	0,00	43.374,58	0,00	286.088,18		
100158006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	9.515,88		
100158021	Restituição	0,00	0,00	0,00	226,00		
1200000033	EMPRESTIMO CEF	0,00	18.327,85	0,00	81.640,00		
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.595,16	0,00	21.552,32		
100000018	Outras Restituições	0,00	3.685,95	0,00	14.319,10		

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

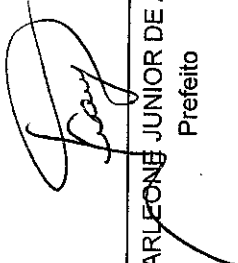
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>10,00</b>	<b>3.310.144,87</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>167.119,00</b>	<b>1.428.624,18</b>
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.744,32	84.120,30
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	65.809,87	238.685,56
5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	159.377,13	1.239.040,41
6	FUNDO DESENV VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO	226.540,63	793.452,63
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	668.170,02	2.924.666,64
8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.734,57	822.029,03
99	CÂMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	0,00	89.781,14
<b>Total de Transferências:</b>		<b>1.208.376,54</b>	<b>6.191.775,71</b>

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325/0

  
 CARLIANA JUNIOR DE ARAÚJO  
 Tesoureiro

  
 CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
 Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação Orç.	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>1 FUNDO MUN HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL</b>												
<b>07.02 Fundo Mun.Habitação de Interesse Social</b>												
<b>16.482.0007.2.068.0000 Fundo Mun.de Habitação de Interesse Social</b>												
33903000	399	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	400	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	401	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	402	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
<b>11.01 Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescen</b>												
<b>08.244.0006.2.081.0000 Funcionamento do Conselho Tutelar</b>												
31901100	473	55.000,00	3.698,84	0,00	0,00	3.163,00	7.119,00	51.301,16	0,00	7.119,00	47.572,16	3.729,00
31901300	474	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	475	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	476	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	477	7.000,00	2.000,00	5.355,00	0,00	2.400,00	1.054,67	10.354,67	0,33	2.254,67	9.154,67	1.200,00
33903900	478	3.000,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
44905200	479	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		79.000,00	22.653,84	5.355,00	0,00	5.563,00	8.173,67	61.700,83	0,33	9.373,67	56.726,83	4.974,00
<b>08.243.0007.2.080.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Mun Direitos da Criança e Adolescente</b>												
31901100	466	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	467	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	468	1.600,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	610,00	100,00
33903000	469	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	470	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	17.260,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	23.240,00	0,00	2.690,00	21.240,00	2.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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
44905200	472	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.:		21.600,00	20.150,00	22.500,00	0,00	5.100,00	0,00	23.950,00	23.950,00	21.850,00	2.100,00
Total da U. O.:		100.600,00	42.803,84	27.855,00	0,00	10.663,00	8.173,67	85.650,83	85.650,83	78.576,83	7.074,00
Total da U. G.:		100.600,00	42.803,84	27.855,00	0,00	10.663,00	8.173,67	85.650,83	85.650,83	78.576,83	7.074,00
<b>3 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA</b>											
<b>02.01 Gabinete do Prefeito</b>											
<b>04.122.0002.2.002.0000 Funcionamento do Gabinete do Prefeito</b>											
31901100	78	300.000,00	0,00	100.674,12	0,00	25.348,95	37.311,60	400.674,12	400.674,12	37.081,60	383.608,32
31901300	79	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	80	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
33901400	81	50.000,00	37.000,00	3.510,00	0,00	60,00	1.600,00	16.510,00	16.510,00	1.600,00	16.410,00
33903000	82	25.000,00	24.111,00	0,00	0,00	240,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00
33903600	83	25.000,00	18.512,00	1.000,00	0,00	2.263,00	0,00	7.488,00	7.488,00	0,00	7.488,00
33903900	84	196.799,26	135.100,00	40.000,00	0,00	17.625,70	0,00	101.698,15	101.698,15	9.500,00	97.198,15
33904200	85	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	86	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	87	15.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total do P. A.:		681.799,26	298.023,00	145.184,12	0,00	45.537,05	38.911,60	528.719,27	528.719,27	48.181,60	507.063,47
<b>04.122.0032.2.003.0000 Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município</b>											
31901100	88	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	89	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	90	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	91	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	92	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	93	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		77.300,00	77.300,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

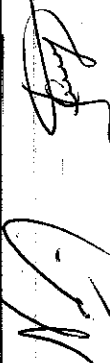
Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
Total da U. O.:	759.099,26	375.323,00	145.194,12	0,00	55.537,05	38.911,60	528.719,27	40.411,60	241,11	528.719,27	48.181,60	507.053,47	21.665,80
<b>04.122.0002.2.004.0000 Secretaria de Administração</b>													
<b>04.122.0002.2.004.0000 Funcionamento dos Serviços Administrativos</b>													
31901100	94	180.000,00	0,00	275.511,67	0,00	63.833,39	45.424,08	455.511,67	0,00	45.424,08	44.457,71	421.060,21	34.451,46
31901300	95	37.800,00	26.181,36	0,00	381,36	0,00	11.618,64	11.618,64	0,00	0,00	0,00	11.618,64	0,00
31901600	96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	97	18.000,00	0,00	30.640,00	0,00	0,00	7.712,46	48.637,32	2,68	7.712,46	7.712,46	48.637,32	0,00
33504100	98	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	99	5.000,00	1.190,00	0,00	0,00	90,00	360,00	3.810,00	0,00	360,00	360,00	3.810,00	0,00
33903000	100	40.000,00	0,00	12.100,01	0,00	11.173,85	9.006,00	51.260,50	839,51	9.006,00	22.581,25	51.196,50	64,00
33903300	101	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	102	90.000,00	16.615,95	57.000,00	0,00	28.218,00	4.442,00	130.384,05	0,00	15.141,00	6.786,43	118.881,48	11.502,57
33903900	103	350.000,00	0,00	266.804,20	0,00	69.933,43	76.239,86	616.804,20	0,00	103.542,54	107.425,04	559.830,61	56.973,59
33904700	104	120.000,00	0,00	42.709,69	0,00	7.426,36	15.577,43	162.709,69	0,00	18.485,50	18.485,50	162.709,69	0,00
33909200	105	46.000,00	22.461,00	79.400,00	0,00	22.365,63	0,00	102.938,61	0,39	0,00	0,00	102.938,61	0,00
33909300	106	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	107	15.000,00	866,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	71.934,00	0,00	0,00	10.980,00	52.234,00	19.700,00
45906100	108	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	920.800,00	86.114,31	821.765,57	0,00	203.422,02	158.761,83	1.655.608,68	842,58	842,58	199.671,58	218.786,39	1.532.917,06	122.691,62
<b>06.122.0002.2.011.0000 Celebração de Convênios com os Órgãos de Segurança Pública e Justiça</b>													
33504100	120	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	121	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	122	35.000,00	34.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,50	0,50	0,00	0,00	751,50	0,00
33903600	123	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900	124	2.500,00	1.558,48	0,00	0,00	858,48	0,00	941,52	0,00	0,00	0,00	941,52	0,00
44905200	125	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	69.500,00	66.806,48	0,00	0,00	0,00	2.858,48	0,00	2.693,02	0,50	0,00	0,00	2.693,02	0,00
<b>04.122.0002.2.005.0000 Contribuição para Entidades Associativas</b>													

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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 em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
33504100	109	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.936,00	64,00	1.578,00	1.578,00	18.936,00
Total do P. A.:		20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.936,00	64,00	1.578,00	1.578,00	18.936,00
<b>04.128.0002.2.008.0000 Reforma Administrativa</b>												
33903000	115	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	116	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.1.002.0000 Construção e/ou Ampliação do Prédio da Administração Municipal</b>												
44905100	3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.122.0002.2.012.0000 Implantação, Equipamento e Manutenção da guarda Civil Municipal</b>												
31900400	126	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	127	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	128	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	129	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	130	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	131	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	132	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.846.0035.2.014.0000 Amortização da Dívida Interna por Contratos</b>												
32902100	140	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	141	300.000,00	119.000,00	7.150,07	0,00	19.775,04	7.925,11	188.150,07	0,00	16.682,80	16.682,80	188.150,07
Total do P. A.:		301.000,00	120.000,00	7.150,07	0,00	19.775,04	7.925,11	188.150,07	0,00	16.682,80	16.682,80	188.150,07
<b>04.843.0031.2.010.0000 Pagamento de Precatórios por Ocasão de Decisão Judicial</b>												
33909100	119	33.612,41	30.791,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.820,98	0,43	0,00	0,00	4.820,98
Total do P. A.:		33.612,41	30.791,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.820,98	0,43	0,00	0,00	4.820,98
<b>04.124.0029.2.007.0000 Manutenção das Atividades do Sistema de Controle Interno Municipal</b>												



GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação Orç.	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	113	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	114	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.128.0030.2.009.0000 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos</b>											
33903600	117	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	118	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.181.0002.2.013.0000 Funcionamento do Programa de Proteção a Cidadania - Pró-Cidadania.</b>											
31900400	133	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	134	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	135	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	136	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	137	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	138	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	139	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		281.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2.006.0000 Concessão de Subvenções Sociais</b>											
33504300	110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.706.112,41	830.915,64	0,00	226.055,54	166.686,94	1.870.206,75	907,51	217.932,38	1.867.708,75	237.049,19
										1.747.517,13	122.691,62
<b>04.01 Secretaria de Infra-Estrutura e M Ambient</b>											
<b>15.451.0003.2.015.0000 Funcionamento dos Programas de Conservação de Obras e Serviços Públicos</b>											
31900400	142	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	143	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31902400	144	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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
33901400	145	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	146	5.000,00	4.522,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00
33903300	147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	148	5.000,00	0,00	7.609,50	0,00	0,00	1.390,50	0,00	2.407,50	2.407,50	12.609,50
33903900	149	5.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00
33909200	150	70.000,00	30.449,00	270.000,00	0,00	0,00	309.550,42	0,58	309.550,42	0,00	309.550,42
44905200	151	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	152	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	60.496,00	277.609,50	0,00	0,00	1.390,50	0,58	2.407,50	2.407,50	327.112,92
<b>24.722.0003.1.017.0000 Instalação de Sistema de Telecomunicação</b>											
44905100	21	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.752.0003.1.018.0000 Ampliação da Rede de Eletrificação Urbana</b>											
44905100	22	20.000,00	37.800,00	148.000,00	0,00	37.341,36	0,00	39,51	130.160,49	0,00	110.760,49
Total do P. A.:		20.000,00	37.800,00	148.000,00	0,00	37.341,36	0,00	39,51	130.160,49	0,00	110.760,49
<b>25.752.0027.1.019.0000 Ampliação da Rede de Eltrificação Rural</b>											
44905100	23	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0003.1.004.0000 Abertura e Pavimentação de Ruas</b>											
44905100	5	200.000,00	185.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00
Total do P. A.:		200.000,00	185.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00
<b>15.451.0003.2.016.0000 Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública</b>											
33903000	153	15.000,00	4.295,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,30	10.704,70	520,00	10.704,70
33903600	154	17.000,00	6.500,00	27.000,00	0,00	5.424,00	0,00	0,00	37.500,00	1.800,00	37.500,00
33903900	155	290.000,00	152.000,00	16.946,59	0,00	61.768,20	19.412,14	0,00	20.128,89	20.128,89	145.246,59
44905200	156	5.000,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	4.812,82	0,00	4.812,82

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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 em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		327.000,00	162.982,00	43.946,59	0,00	67.192,20	19.932,14	207.964,11	0,48	22.448,89	207.964,11	22.448,89	198.264,11	9.700,00
<b>15.451.0003.1.005.0000</b>			<b>Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças e Jardins</b>											
44905100	6	50.000,00	35.693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.306,25	0,00	0,00	14.306,25	0,00	14.306,25	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	35.693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.306,25	0,00	0,00	14.306,25	0,00	14.306,25	0,00
<b>15.451.0003.1.003.0000</b>			<b>Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento D'Água</b>											
44905100	4	40.000,00	13.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,95	0,05	0,00	26.504,95	0,00	26.504,95	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	13.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,95	0,05	0,00	26.504,95	0,00	26.504,95	0,00
<b>26.782.0003.1.020.0000</b>			<b>Construção e Recuperação de Estradas Vicinais</b>											
33903900	24	350.000,00	236.154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	113.845,97	0,00	20.738,87	113.845,97	20.738,87	113.845,97	0,00
44905100	25	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	286.154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	113.845,97	0,00	20.738,87	113.845,97	20.738,87	113.845,97	0,00
<b>16.482.0003.1.012.0000</b>			<b>Construção de Unidades Habitacionais</b>											
44905100	15	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0003.1.013.0000</b>			<b>Construção e Ampliação de Aterro Sanitário</b>											
44905100	16	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	17	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>17.512.0003.1.014.0000</b>			<b>Ampliação da Rede de Coleta de Esgoto Sanitário</b>											
44905100	18	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0003.1.021.0000</b>			<b>Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas</b>											
44905100	26	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0021.1.015.0000</b>			<b>Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares</b>											
44905100	26	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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 em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	19	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0003.2.019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública do Município</b>														
31901100	171	500.000,00	0,00	135.251,24	0,00	28.410,67	99.075,56	635.251,24	0,00	99.075,56	635.251,24	101.216,95	581.815,73	53.435,51
31901300	172	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	173	10.000,00	7.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
33903600	174	20.000,00	6.992,00	32.000,00	0,00	7.119,00	1.356,00	45.008,00	0,00	7.458,00	45.008,00	3.730,00	41.280,00	3.728,00
33903900	175	170.000,00	153.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.760,00	0,00	0,00	16.760,00	0,00	16.760,00	0,00
44905200	176	10.000,00	9.300,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00
Total do P. A.:		815.000,00	282.132,00	196.251,24	0,00	35.529,67	100.431,56	729.119,24	0,00	106.533,56	729.119,24	104.946,95	671.956,73	57.163,51
<b>15.452.0003.2.018.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente</b>														
31901100	161	300.000,00	9,00	192.036,39	0,00	13.230,02	52.015,47	492.027,39	0,00	52.015,47	492.027,39	52.307,29	454.056,85	37.930,54
31901300	162	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	163	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	164	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	165	127.000,00	24.260,69	32.612,00	0,00	12.987,34	180,60	135.324,97	26,34	8.367,75	135.324,97	0,00	77.360,12	57.944,85
33903600	166	25.000,00	50.300,00	201.000,00	0,00	61.786,00	8.793,00	175.668,00	32,00	30.277,00	175.668,00	15.678,00	157.119,00	18.549,00
33903900	167	210.000,00	6.000,00	180.474,08	0,00	20.046,78	57.278,16	384.474,08	0,00	60.746,16	384.474,08	59.012,16	377.538,08	6.936,00
33904200	168	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	169	10.000,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,00	0,00	0,00	7.658,00	2.375,00	7.658,00	0,00
45906100	170	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		763.000,00	173.911,69	606.122,47	0,00	108.050,14	118.267,23	1.195.152,44	58,34	151.406,38	1.195.152,44	129.372,45	1.073.792,05	121.360,39
<b>15.451.0003.1.006.0000 Ampliação e Reforma da Malha Rodoviária Municipal</b>														
33903900	7	10.000,00	879,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	193.120,07	0,93	0,00	193.120,07	0,00	193.120,07	0,00
44905100	8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	50.879,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	193.120,07	0,93	0,00	193.120,07	0,00	193.120,07	0,00
<b>15.451.0003.1.007.0000 Construção do Anel Viário "Br - Avenida - Bairro Nossa Senhora de Fátima</b>														

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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 em Dezembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidada até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
44905100	9	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0003.1.008.0000</b>		<b>Construção do Terminal Rodoviário Municipal</b>												
44905100	10	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0003.2.017.0000</b>		<b>Manutenção de Vias e Logradouros Públicos</b>												
33903000	157	10.000,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,60	0,40	0,00	4.631,60	0,00	4.631,60	0,00
33903600	158	15.000,00	9.478,00	0,00	0,00	678,00	0,00	5.522,00	0,00	1.356,00	5.522,00	678,00	4.844,00	678,00
33903900	159	40.000,00	50.792,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	7.207,20	0,80	0,00	7.207,20	0,00	7.207,20	0,00
44905200	160	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	70.638,00	18.000,00	0,00	678,00	0,00	17.360,80	1,20	1.356,00	17.360,80	678,00	16.682,80	678,00
<b>15.452.0003.1.009.0000</b>		<b>Construção de Lavanderias Públicas Municipais</b>												
44905100	11	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0003.1.010.0000</b>		<b>Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos Municipais</b>												
44905100	12	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	13	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0003.2.021.0000</b>		<b>Preservação do Meio-Ambiente</b>												
33903000	178	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	179	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	180	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	181	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0039.1.016.0000</b>		<b>Obras de Drenagem e Saneamento</b>												
44905100	20	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Ext	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		
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>15.452.0048.1.011.0000</b>														
44905200	14	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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>17.512.0039.2.020.0000</b>														
33903900	177	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		3.686.000,00	2.184.301,47	1.473.929,80	0,00	248.791,37	240.021,43	2.975.527,24	101,09	304.891,20	2.975.527,24	280.592,66	2.767.225,34	208.301,90
<b>27.812.0005.2.037.0000</b>														
<b>05.04 SEDUC - Cultura e Desportos</b>														
<b>27.812.0003.1.027.0000</b>														
31901100	256	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	257	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33504100	258	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	259	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	13.999,50	0,50	0,00	13.999,50	0,00	13.999,50	0,00	
33903100	260	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	261	20.000,00	10.000,00	40.810,00	0,00	0,00	50.810,00	0,00	450,00	50.810,00	6.900,00	50.810,00	0,00	
33903900	262	15.000,00	7.000,00	21.330,00	0,00	7.082,09	403,89	0,96	536,30	29.329,04	536,30	29.329,04	0,00	
44905200	263	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		56.000,00	26.000,00	64.140,00	0,00	7.082,09	853,89	1,46	986,30	94.138,54	7.436,30	94.138,54	0,00	
<b>27.812.0003.1.027.0000</b>														
44905100	33	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>13.392.0004.2.036.0000</b>														
33903000	250	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903100	251	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903200	252	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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 em Dezembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidada até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
33903600	253	40.000,00	34.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,00	0,00	0,00	5.685,00	0,00	5.685,00	0,00
33903900	254	103.994,45	123.000,00	367.347,51	0,00	22.756,98	87.798,94	348.341,96	0,00	90.712,91	348.341,96	54.913,97	252.543,02	95.798,94
44905200	255	3.000,00	3.000,00	958,00	0,00	0,00	958,00	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	0,00	958,00
Total do P. A.:		166.994,45	180.315,00	368.305,51	0,00	22.756,98	88.756,94	354.984,96	0,00	91.670,91	354.984,96	54.913,97	258.228,02	96.756,94
<b>12.364.0013.2.035.0000 Incentivo ao Ensino Superior</b>														
33903000	247	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	248	5.000,00	2.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
33903900	249	5.000,00	873,28	279.000,00	0,00	35.350,00	35.350,00	283.126,72	0,00	35.350,00	283.126,72	35.350,00	283.126,72	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	5.973,28	284.000,00	0,00	35.350,00	35.350,00	291.026,72	0,00	35.350,00	291.026,72	35.350,00	291.026,72	0,00
<b>12.362.0012.2.034.0000 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio</b>														
33903000	244	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	245	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	246	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0004.1.026.0000 Construção, Equipamento e Manutenção do Centro Cultural</b>														
44905100	31	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	32	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0005.1.028.0000 Construção de Ginásio Poliesportivo Coberto</b>														
44905100	34	250.000,00	216.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.081,01	0,99	0,00	33.081,01	0,00	33.081,01	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	216.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.081,01	0,99	0,00	33.081,01	0,00	33.081,01	0,00
<b>27.812.0005.2.038.0000 Auxílio e Manutenção da Liga Esportiva do Frecheirinha</b>														
33504100	264	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		775.994,45	719.206,28	716.445,51	0,00	65.189,07	124.960,83	773.231,23	2,45	128.007,21	773.231,23	97.700,27	676.474,29	96.756,94

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

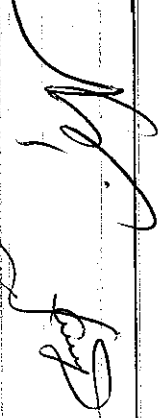
Elemento	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidada até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
<b>08.01 Secretaria do Desenvolvimento e Produção</b>														
23.691.0040.1.040.0000		Const.	Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecim. (Mercados,Feiras, Matadour											
44905100	56	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0027.1.037.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Açudes, Barragens e Reservatórios Dágua</b>														
44905100	53	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
<b>20.606.0027.2.071.0000 Funcionamento dos Programas de Fomento a Produção</b>														
33903000	415	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	416	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	417	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	418	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	419	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	420	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	421	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0027.1.038.0000 Construção de Poços e Cacicmbas</b>														
44905100	54	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0027.1.039.0000 Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada</b>														
44905200	55	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
<b>20.122.0037.2.069.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento e Produção</b>														
31901100	403	125.000,00	0,00	14.130,93	0,00	11.596,70	15.319,40	139.130,93	0,00	15.319,40	139.130,93	15.922,73	128.086,23	11.034,70
31901300	404	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	405	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400		406	8.000,00	7.900,00	0,00	0,00	300,00	700,00	0,00	300,00	700,00	300,00	600,00	100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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 até	Despesa a Pagar a
33903000	407	3.000,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00
33903600	408	8.000,00	1.938,00	18.800,00	0,00	1.650,00	24.862,00	0,00	4.400,00	24.862,00	2.200,00	2.200,00
33903900	409	60.000,00	14.000,00	2.348,10	0,00	3,00	2.990,00	0,00	2.990,00	48.348,10	2.990,00	48.348,10
44905200	410	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		220.000,00	41.937,00	35.279,03	0,00	13.249,70	18.609,40	213.342,03	23.009,40	213.342,03	21.412,73	199.706,33
<b>20.544.0042.1.036.0000 Perfurção e Instalação de Poços Profundos para Atender Comunidades</b>												
33903600	49	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	50	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	51	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	52	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.605.0040.2.070.0000 Manutenção do Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros)</b>												
33903000	411	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	412	5.000,00	2.703,00	8.500,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	1.017,00	10.797,00	339,00	10.119,00
33903900	413	40.000,00	22.622,07	0,00	0,00	10.753,47	3.071,40	0,00	3.510,43	17.377,93	3.510,43	17.317,93
44905200	414	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		58.000,00	38.325,07	8.500,00	0,00	12.787,47	3.071,40	28.174,93	4.527,43	28.174,93	3.849,43	27.436,93
<b>23.691.0046.1.041.0000 Construção e Equipamento do Centro de Eventos do Município</b>												
44905100	57	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	58	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>23.695.0045.1.042.0000 Ampliação, Reforma e Equipamento do Hotel Municipal</b>												
44905100	59	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		444.000,00	246.262,07	43.779,03	0,00	26.037,17	21.680,80	241.516,96	27.536,83	241.516,96	25.262,16	227.143,26



GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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	
<b>09.01 Secretaria de Fazenda</b>												
<b>04.121.0002.2.072.0000 Funcionamento das Atividades da Secretaria de Fazenda</b>												
31901100	422	140.000,00	53.946,47	0,00	0,00	13.470,00	8.640,80	0,00	8.640,80	86.053,53	78.795,83	7.257,70
31901300	423	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	424	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	960,00	960,00	0,00
33903000	425	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	426	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
44905200	427	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		171.000,00	83.146,47	0,00	0,00	13.470,00	8.640,80	40,00	8.640,80	87.813,53	80.555,83	7.257,70
Total da U. O.:		171.000,00	83.146,47	0,00	0,00	13.470,00	8.640,80	40,00	8.640,80	87.813,53	80.555,83	7.257,70
<b>12.01 Secretaria de Relações Institucionais</b>												
<b>04.122.0032.2.082.0000 Manutenção da Secretaria de Relações Institucionais</b>												
31901100	480	40.000,00	0,00	6.800,00	0,00	3.300,00	3.900,00	0,00	3.900,00	46.800,00	42.900,00	3.900,00
31901300	481	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	482	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	483	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	485	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	11.000,00	6.800,00	0,00	3.300,00	3.900,00	0,00	3.900,00	46.800,00	42.900,00	3.900,00
Total da U. O.:		51.000,00	11.000,00	6.800,00	0,00	3.300,00	3.900,00	0,00	3.900,00	46.800,00	42.900,00	3.900,00
<b>14.14 Secretaria de Transporte SETT</b>												
<b>26.782.0032.2.084.0000 Manutenção das Ativ. da Secretaria de Transporte SETT</b>												
31901100	8213	0,00	30.000,00	19.100,00	80.000,00	22.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	69.100,00	62.400,00	6.700,00
33901400	8214	0,00	4.440,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	34.440,00	19.100,00	85.000,00	22.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	69.660,00	62.960,00	6.700,00
Total da U. O.:		0,00	34.440,00	19.100,00	85.000,00	22.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	69.660,00	62.960,00	6.700,00



GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
99.01 Reserva de Contingência														
99.999.0999.9.001.0000 Reserva de Contingência														
99999999	486	237.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		237.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		237.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		7.830.424,64	4.319.591,08	3.236.154,10	85.000,00	660.380,20	611.502,40	6.593.476,98	238.510,68	738.020,02	6.590.976,98	708.026,68	6.111.829,32	481.647,66
5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
05.01 Sec. de Educação, Cultura e Desportos														
12.361.0002.2.022.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto														
31901100	182	30.000,00	2.500,00	137.373,43	0,00	21.994,80	23.590,15	164.873,43	0,00	23.590,15	164.873,43	24.273,48	148.490,02	16.383,41
31901300	183	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	184	105.000,00	118.985,61	68.200,00	0,00	1.570,83	0,00	54.213,89	0,50	3.450,60	54.213,89	0,00	45.042,62	9.171,27
33903200	185	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	
33903600	186	50.000,00	22.078,02	58.650,00	0,00	8.322,00	1.048,00	86.571,98	0,00	12.866,00	85.971,98	2.798,00	73.075,98	13.496,00
33903900	187	250.000,00	90.000,00	255.491,92	0,00	77.545,65	23.309,50	415.491,92	0,00	44.567,65	413.691,92	46.597,15	380.805,92	34.686,00
33904700	188	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	
44905200	189	3.600,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
45906100	190	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		456.900,00	254.563,63	519.715,35	0,00	109.433,28	47.947,65	722.051,22	0,50	84.474,40	719.651,22	74.568,63	648.314,54	73.736,68
12.365.0009.2.023.0000 Programa Alimentação Escolar/PNAE - ENS. FUNDAMENTAL														
33903000	191	149.000,00	237,00	164.000,00	0,00	62.060,00	0,00	312.762,15	0,85	0,00	312.762,15	0,00	312.762,15	0,00
33903600	192	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	193	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	
44905200	194	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	
Total do P. A.:		152.000,00	3.237,00	164.000,00	0,00	62.060,00	0,00	312.762,15	0,85	0,00	312.762,15	0,00	312.762,15	0,00
12.365.0009.2.024.0000 Programa Alimentação Escolar/PNAE - Ens. Pré-Escolar														
33903000	195	26.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	47.983,20	16,80	0,00	47.983,20	0,00	47.983,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHERINHA

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 em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	196	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	197	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	198	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.000,00	3.000,00	22.000,00	0,00	0,00	47.983,20	16,80	47.983,20	0,00	47.983,20	0,00
<b>12.365.0009.2.025.0000 Programa Alimentação Escolar/PNAE-CRECHE</b>												
33903000	199	25.500,00	22.342,50	0,00	0,00	1.091,20	0,00	0,00	3.157,40	0,00	3.157,40	0,00
33903600	200	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	201	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	202	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	23.842,50	0,00	0,00	1.091,20	0,00	0,00	3.157,40	0,00	3.157,40	0,00
<b>12.365.0009.2.026.0000 Programa Alimentação Escolar/PNAE - EJA</b>												
33903000	203	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	204	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	205	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	206	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.2.027.0000 Programa Alimentação Escolar/PNAE MAIS EDUCAÇÃO</b>												
33903000	207	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	208	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	209	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	210	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		675.300,00	295.043,23	705.715,35	0,00	172.584,48	47.947,65	1.085.953,97	18,15	84.474,40	1.083.553,97	74.568,63
<b>05.02 Fundo Municipal de Educação</b>												
<b>12.361.0015.2.030.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - Creches</b>												
33903000	230	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	231	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	232	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHERINHA

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
33903900	232	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0010.1.022.0000 Construção, Recuperação e/ou Ampliação de Unidades Escolares - Outros Recursos</b>											
44905100	27	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>12.361.0010.2.029.0000 Funcionamento do Ensino Fundamental - Outros Recursos</b>											
31901100	215	340.000,00	329.354,00	0,00	0,00	89.354,00	0,00	10.646,00	0,00	10.646,00	0,00
31901300	216	71.400,00	68.885,34	0,00	0,00	9.485,34	0,00	2.514,66	0,00	2.514,66	0,00
31909400	217	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	218	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	219	15.000,00	14.600,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
33903000	220	30.000,00	15.000,00	1.599,67	0,00	0,00	2.750,00	0,00	16.599,67	2.750,00	15.099,67
33903200	221	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	222	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	223	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	224	27.000,00	4.451,00	2.400,00	0,00	5.540,00	1.490,00	0,00	24.949,00	2.396,00	24.742,00
33903900	225	200.000,00	180.791,00	0,00	0,00	25.858,58	0,00	19.208,74	765,23	19.208,74	0,00
33904700	226	7.000,00	2.072,00	1.000,00	0,00	1.856,60	0,00	5.927,85	0,00	5.927,85	0,00
33909200	227	40.000,00	532,00	65.000,00	0,00	0,00	104.467,28	0,00	104.467,28	0,00	104.467,28
44905200	228	10.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
45906100	229	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.:		759.400,00	642.885,34	70.999,67	0,00	132.394,52	4.240,00	187.513,20	6.658,23	187.513,20	6.451,23
<b>12.361.0018.2.033.0000 Funcionamento do Ensino Especial</b>											
31901100	239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	240	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	241	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	242	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	243	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Ext	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		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
<b>12.365.0006.1.025.0000</b>			<b>Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola/Outros Recursos</b>										
44905100	30	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
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0010.1.023.0000</b>			<b>Construção e Reforma de Escolas -Fme</b>										
44905100	28	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0010.1.024.0000</b>			<b>Aquisição de Ônibus-Prog Carinho da Escola</b>										
44905200	29	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>12.122.0002.2.028.0000</b>			<b>Funcionamento do Conselho Municipal de Educação</b>										
33903000	211	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
33903600	212	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	213	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	214	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0015.2.031.0000</b>			<b>Programa Dinheiro Direto na Escola - ENS. FUNDAMENTAL</b>										
33903000	233	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
33903600	234	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	235	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0015.2.032.0000</b>			<b>Programa Dinheiro Direto na Escola - Pré-Escolar</b>										
33903000	236	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
33903600	237	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	238	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHERINHA

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 em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		1.008.900,00	892.385,34	70.999,67	0,00	132.394,52	4.240,00	187.513,20	1,13	6.658,23	187.513,20	6.451,23	185.806,20	1.707,00
<b>13.13 Secretaria de Cultura e Turismo SECULT</b>														
<b>13.392.0004.2.083.0000 Manutenção das Ativ. Secretaria Cultura e Turismo SECULT</b>														
31901100	8204	0,00	0,00	28.000,00	27.500,00	14.600,00	5.200,00	55.500,00	0,00	5.200,00	55.500,00	5.200,00	50.300,00	5.200,00
31901300	8205	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	8206	0,00	39.551,93	0,00	48.167,61	0,00	0,00	8.615,68	0,00	0,00	8.615,68	0,00	7.775,68	840,00
33903200	8207	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	8208	0,00	7.071,00	0,00	10.356,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00
33903900	8212	0,00	40.000,00	2.454,28	50.000,00	0,00	7.554,28	12.454,28	0,00	7.554,28	12.454,28	7.554,28	12.454,28	0,00
33904700	8209	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	8210	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	8211	0,00	5.000,00	0,00	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.:		0,00	97.572,93	30.454,28	146.973,61	14.600,00	12.754,28	79.854,96	0,00	12.754,28	79.854,96	12.754,28	73.814,96	6.040,00
Total da U. O.:		0,00	97.572,93	30.454,28	146.973,61	14.600,00	12.754,28	79.854,96	0,00	12.754,28	79.854,96	12.754,28	73.814,96	6.040,00
Total da U. G.:		1.684.200,00	1.285.001,50	807.169,30	146.973,61	319.579,00	64.941,93	1.353.322,13	19,28	103.886,91	1.350.922,13	93.774,14	1.271.838,45	81.483,68
<b>6 FUNDO DESENV VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO</b>														
<b>10.01 FUNDEB</b>														
<b>12.361.0034.2.075.0000 Manutenção do Transporte Escolar</b>														
33903600	443	10.000,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
33903900	444	600.000,00	71.851,82	185.000,00	0,00	80.024,10	80.024,10	713.148,18	0,00	80.024,10	713.148,18	80.024,10	713.148,18	0,00
44905200	445	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.:		615.000,00	86.631,82	185.000,00	0,00	80.024,10	80.024,10	713.368,18	0,00	80.024,10	713.368,18	80.024,10	713.368,18	0,00
<b>12.361.0010.2.073.0000 Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%</b>														
31901100	428	800.000,00	0,00	411.444,69	0,00	24.445,26	184.803,86	1.311.444,69	0,00	184.803,86	1.311.444,69	188.752,77	1.208.214,53	103.230,16
31901300	429	110.000,00	19.000,00	10.000,00	0,00	18.517,31	0,00	100.996,67	3,33	0,00	100.996,67	0,00	100.996,67	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHERINHA

## 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
33901400	430	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	50,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33903000	431	100.000,00	3.775,74	284.000,00	0,00	11.233,67	0,00	380.224,26	0,00	2.051,10	380.224,26	1.749,71
33903500	432	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	433	70.000,00	62.660,58	0,00	0,00	2.034,00	1.393,67	17.339,42	0,00	1.054,67	17.000,42	16.880,42
33903900	434	200.000,00	107.600,00	1.502,50	0,00	17.694,87	6.438,93	93.902,50	0,00	7.675,48	93.902,50	92.112,50
33904700	435	50.000,00	9.000,00	22.000,00	0,00	12.665,05	0,00	62.900,38	99,62	0,00	62.900,38	62.900,38
33909200	436	10.000,00	536,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	34.463,95	0,05	0,00	34.463,95	34.463,95
33909300	437	1.000,00	28.978,78	45.000,00	0,00	45.918,76	0,00	0,00	19.021,22	0,00	0,00	0,00
44905200	438	50.000,00	44.000,00	414,00	0,00	0,00	1.273,70	6.413,70	0,30	1.273,70	6.413,70	5.140,00
Total do P. A.:		1.506.000,00	277.751,10	799.361,19	0,00	132.558,92	193.910,16	2.008.485,57	19.124,52	196.858,81	2.008.146,57	212.534,02
12.361.0010.2.074.0000 Programa de Valorização do Magistério Ens. Fundamental FUNDEB - 60%												
31900400	439	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	440	3.400.000,00	0,00	340.671,98	0,00	79.865,21	554.512,42	3.740.671,98	0,00	554.512,42	3.740.671,98	549.214,79
31901300	441	288.375,75	62.500,00	260.000,00	0,00	99.517,86	0,00	485.699,92	175,83	0,00	485.699,92	485.699,92
33901400	442	5.000,00	1.430,00	0,00	0,00	200,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
Total do P. A.:		3.698.375,75	68.930,00	600.671,98	0,00	179.583,07	554.512,42	4.229.941,90	175,83	554.512,42	4.229.941,90	549.214,79
12.361.0010.1.043.0000 Construção, Recuperação e/ou Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%												
44905100	61	180.000,00	231.036,50	63.000,00	0,00	71.931,71	0,00	11.963,50	0,00	11.963,50	11.963,50	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	231.036,50	63.000,00	0,00	71.931,71	0,00	11.963,50	0,00	11.963,50	11.963,50	0,00
12.365.0009.2.076.0000 Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%												
31900400	446	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	447	200.000,00	0,00	46.183,51	0,00	17.591,26	35.070,68	246.183,51	0,00	35.070,68	246.183,51	36.065,08
31901300	448	43.050,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33901400	449	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	450	15.000,00	50.994,16	53.000,00	0,00	62.636,00	0,00	17.005,84	0,00	0,00	17.005,84	17.005,84
33903600	451	16.000,00	14.500,00	650,00	0,00	0,00	971,80	2.138,80	11,20	971,80	2.138,80	1.167,00
33903900	452	5.000,00	2.609,00	0,00	0,00	0,00	2.390,61	2.390,61	0,39	2.390,61	2.390,61	2.390,61
44905200	453	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## 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 em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		291.050,00	123.103,16	99.833,51	0,00	80.226,26	38.433,09	267.718,76	61,59	38.433,09	267.718,76	38.455,69	247.435,26	20.283,50
<b>12.366.0011.2.078.0000</b>			<b>Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%</b>											
33903000	458	10.000,00	120,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	125.879,66	0,34	0,00	125.879,66	0,00	125.879,66	0,00
33903300	459	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	460	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	461	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.:		21.000,00	11.120,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	125.879,66	0,34	0,00	125.879,66	0,00	125.879,66	0,00
<b>12.366.0011.2.079.0000</b>			<b>Programa de Valorização do Magistério - Jovens e Adultos - FUNDEB 60%</b>											
31900400	462	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	463	50.000,00	0,00	16.838,55	0,00	1.648,92	10.357,81	66.838,55	0,00	10.357,81	66.838,55	10.322,87	61.589,06	5.249,49
31901300	464	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	465	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		69.000,00	19.000,00	16.838,55	0,00	1.648,92	10.357,81	66.838,55	0,00	10.357,81	66.838,55	10.322,87	61.589,06	5.249,49
<b>12.365.0009.2.077.0000</b>			<b>Programa de Valorização do Magistério - Ens. Infantil - FUNDEB 60%</b>											
31900400	454	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	455	700.000,00	57.000,00	50.857,15	0,00	42.270,28	101.740,57	693.857,15	0,00	101.740,57	693.857,15	101.226,32	640.187,91	53.669,24
31901300	456	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	457	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.:		857.000,00	214.000,00	50.857,15	0,00	42.270,28	101.740,57	693.857,15	0,00	101.740,57	693.857,15	101.226,32	640.187,91	53.669,24
<b>12.365.0009.1.044.0000</b>			<b>Construção, Reforma e Ampliação da Rede Escolar Infantil</b>											
44905100	62	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		7.247.425,75	1.041.572,58	1.931.562,38	0,00	588.243,26	978.978,15	8.118.053,27	19.362,28	993.890,30	8.117.714,27	991.777,79	7.627.294,93	490.758,34
Total da U. G.:		7.247.425,75	1.041.572,58	1.931.562,38	0,00	588.243,26	978.978,15	8.118.053,27	19.362,28	993.890,30	8.117.714,27	991.777,79	7.627.294,93	490.758,34

## 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## 06.01 Fundo Municipal de Saúde

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHERINHA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Ext	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidada até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
<b>10.301.0020.2.044.0000 Funcionamento do Programa Saúde Família - PSF</b>														
31900400	297	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
33504100	298	1.000,00	0,00	34.760,00	0,00	0,00	35.760,00	35.760,00	0,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00	0,00
33903000	299	50.000,00	0,00	62.483,59	0,00	10.430,05	8.709,26	112.483,59	0,00	21.057,96	112.483,59	17.231,60	106.171,98	6.311,61
33903600	300	600.000,00	368.364,00	0,00	0,00	4.606,00	0,00	231.635,03	0,97	3.550,00	231.635,03	32.224,00	230.119,03	1.516,00
33903900	301	50.000,00	48.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,82	0,18	0,00	1.967,82	0,00	1.967,82	0,00
44905200	302	5.000,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.200,00	340,00
Total do P. A.:		716.000,00	429.856,00	97.243,59	0,00	15.036,05	44.469,26	383.386,44	1,15	60.367,96	383.386,44	85.215,60	375.218,83	8.167,61
<b>10.306.0017.2.049.0000 Funcionamento dos Programas de Alimentação e Nutrição</b>														
33903200	323	10.000,00	9.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	9.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00
<b>10.122.0002.2.039.0000 Funcionamento das Atividades da Secretaria de Saúde</b>														
31901100	265	250.000,00	0,00	118.314,90	0,00	9.672,49	40.249,51	368.314,90	0,00	40.249,51	368.314,90	40.296,23	338.278,28	30.036,62
31901300	266	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	267	1.000,00	1.000,00	3.266,67	0,00	0,00	3.266,67	3.266,67	0,00	3.266,67	3.266,67	3.266,67	3.266,67	0,00
32902200	268	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100	269	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	270	25.000,00	18.180,00	0,00	0,00	2.820,00	500,00	6.820,00	0,00	500,00	6.820,00	500,00	6.820,00	0,00
33903000	271	150.000,00	56.171,43	0,00	0,00	3.547,68	2.613,20	93.827,73	0,84	9.336,25	93.827,73	36.880,00	87.301,48	5.926,25
33903200	272	6.500,00	6.220,00	0,00	0,00	30,00	0,00	250,00	30,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903300	273	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	274	40.000,00	21.007,81	81.600,00	0,00	24.189,60	2.247,00	100.592,19	0,00	7.528,00	100.253,19	8.024,00	93.749,19	6.843,00
33903900	275	350.000,00	26.641,99	304.000,00	0,00	75.623,25	37.068,60	627.358,01	0,00	70.454,33	625.558,01	79.526,83	595.480,01	31.878,00
33904700	276	15.000,00	0,00	12.425,25	0,00	4.189,78	3.927,71	27.425,25	0,00	3.927,71	27.425,25	3.927,71	27.425,25	0,00
33909200	277	25.000,00	14.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.813,90	0,10	0,00	10.813,90	0,00	10.813,90	0,00
44905200	278	30.000,00	18.027,85	0,00	0,00	13.158,55	0,00	11.972,15	0,00	0,00	11.972,15	0,00	11.972,15	0,00
45906100	279	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.007.000,00	275.935,08	519.606,82	0,00	145.231,35	89.872,59	1.250.640,80	30,94	135.262,47	1.248.501,80	172.421,44	1.175.956,93	74.683,87

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHERINHA

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 em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
<b>10.301.0018.2.042.0000 Funcionamento dos Programas de Saúde - PAB</b>															
	31901100	285	587.800,00	0,00	378.442,05	0,00	41.863,08	137.105,37	966.242,05	0,00	137.105,37	966.242,05	137.240,97	889.014,59	77.227,46
	33903600	286	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903600	287	20.000,00	16.780,00	0,00	1.356,00	0,00	3.219,04	3.219,04	0,00	0,00	3.219,04	0,00	3.219,04	0,00
	33903900	288	100.000,00	88.000,00	1.640,00	6.436,37	1.650,56	13.634,19	13.634,19	0,00	2.332,94	2.332,94	2.332,94	13.634,19	0,00
	44905200	289	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			827.800,00	224.780,00	380.082,05	0,00	49.455,45	138.755,93	983.095,28	6,77	139.438,31	983.095,28	139.573,91	905.867,82	77.227,46
<b>10.304.0021.2.048.0000 Funcionamento do Controle de Erradicação de Doenças Transmissíveis</b>															
	33903000	319	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903600	320	1.000,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	678,00	3.729,00	1,00	1.356,00	3.729,00	678,00	3.051,00	678,00
	33903900	321	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44905200	322	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			4.000,00	3.000,00	2.730,00	0,00	0,00	678,00	3.729,00	1,00	1.356,00	3.729,00	678,00	3.051,00	678,00
<b>10.301.0019.2.043.0000 Funcionamento do Programa de Agentes Comunitários de Saúde</b>															
	31901100	290	220.000,00	0,00	37.282,21	0,00	8.832,69	34.767,45	257.282,21	0,00	34.767,45	257.282,21	34.993,45	237.449,09	19.833,12
	33504100	291	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903000	292	5.000,00	2.099,59	3.000,00	0,00	2.048,30	0,00	5.900,41	0,00	0,00	5.767,70	0,00	5.767,70	132,71
	33903300	293	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903600	294	5.000,00	992,00	0,00	0,00	0,00	4.007,20	4.007,20	0,80	0,00	4.007,20	0,00	4.007,20	0,00
	33903900	295	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44905200	296	10.000,00	7.466,00	0,00	0,00	0,00	2.533,05	2.533,05	0,95	0,00	2.533,05	0,00	2.533,05	0,00
Total do P. A.:			292.200,00	62.757,59	40.282,21	0,00	10.880,99	34.767,45	269.722,87	1,75	34.767,45	269.590,16	34.993,45	249.757,04	19.965,83
<b>10.302.0016.1.032.0000 Construção e/ou Ampliação de Hospital Municipal</b>															
	44905100	41	50.000,00	30.620,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	162.379,80	0,20	0,00	162.379,80	0,00	162.379,80	0,00
Total do P. A.:			50.000,00	30.620,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	162.379,80	0,20	0,00	162.379,80	0,00	162.379,80	0,00
<b>10.301.0018.2.041.0000 Contribuição para Associação dos Agentes de Saúde de Frecheirinha</b>															
	33504300	284	176.000,00	29.000,00	34.850,00	0,00	3.443,40	35.285,00	181.841,60	8,40	44.897,00	181.841,60	44.897,00	181.841,60	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHERINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Ext	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		
Total do P. A.:		176.000,00	29.000,00	34.850,00	0,00	3.443,40	35.286,00	181.841,60	8,40	44.897,00	181.841,60	44.897,00	181.841,60	0,00
<b>10.301.0018.1.029.0000 Construção de Unidades de Saúde</b>														
44905100	35	32.189,90	350.589,90	400.000,00	0,00	341.368,63	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00
Total do P. A.:		32.189,90	350.589,90	400.000,00	0,00	341.368,63	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00
<b>10.301.0018.1.030.0000 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa Mento de Postos de Saúde/Clinicas Odonto</b>														
44905100	36	40.000,00	130.578,60	318.500,00	0,00	130.502,04	0,00	227.921,40	0,00	227.921,40	227.921,40	0,00	227.921,40	0,00
44905200	37	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	160.578,60	318.500,00	0,00	130.502,04	0,00	227.921,40	0,00	227.921,40	227.921,40	0,00	227.921,40	0,00
<b>10.301.0018.1.031.0000 Implantação, Equipamento e Manutenção do centro Fiterápico (Farmácias Vivas).</b>														
33903900	38	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
44905100	39	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	40	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.:		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
<b>10.302.0025.2.046.0000 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal</b>														
31901100	307	1.450.000,00	117.685,19	0,00	0,00	10.615,19	150.415,94	1.332.314,81	0,00	150.415,94	1.332.314,81	150.565,93	1.247.660,75	84.654,06
31901300	308	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	309	170.000,00	0,00	239.702,17	0,00	24.339,66	63.138,36	409.702,17	0,00	79.989,89	409.702,17	66.325,60	298.158,26	111.543,91
33903300	310	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	311	600.000,00	39.173,47	101.200,00	0,00	194.421,80	0,00	662.026,53	0,00	22.378,00	662.026,53	99.723,00	662.026,53	0,00
33903900	312	15.000,00	6.000,00	7.248,00	0,00	5.600,76	3.646,48	16.247,91	0,09	3.826,78	16.247,91	431,78	10.282,91	5.965,00
33909200	313	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	25.000,00	200.550,00	293.000,00	0,00	94.401,35	0,00	117.450,00	0,00	0,00	117.450,00	0,00	117.450,00	0,00
Total do P. A.:		2.274.000,00	377.408,66	641.150,17	0,00	329.378,76	217.200,78	2.537.741,42	0,09	256.610,61	2.537.741,42	317.046,31	2.335.578,45	202.162,97
<b>10.301.0021.2.045.0000 Programa de Vigilância Sanitária</b>														
33903000	303	2.000,00	1.974,79	8.500,00	0,00	2.343,86	0,00	8.525,21	0,00	439,35	8.525,21	439,35	8.486,21	39,00
33903600	304	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
33903900	305	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

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## 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
44905200	306	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	25.974,79	8.500,00	0,00	2.343,86	0,00	8.525,21	0,00	439,35	8.525,21	439,35
10.122.0002.2.040.0000			Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde									
33903000	280	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	281	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	282	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	283	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0025.2.047.0000			Contribuição ao Feass									
33903000	315	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	316	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	317	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	318	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.527.189,90	2.021.588,62	2.585.944,84	0,00	1.027.640,53	561.029,01	6.091.495,82	50,30	673.139,15	6.089.224,11	795.265,06
Total da U. G.:		5.527.189,90	2.021.588,62	2.585.944,84	0,00	1.027.640,53	561.029,01	6.091.495,82	50,30	673.139,15	6.089.224,11	795.265,06
08.244.0007.2.054.0000			Manutenção e Funcionamento dos Programas de Proteção Social Básica (Cras e PAIF)									
07.01			Fundo Municipal de Assistência Social									
31901100	343	52.000,00	0,00	14.521,46	0,00	3.266,54	7.559,60	66.521,46	0,00	7.559,60	66.521,46	7.559,60
31901300	344	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	345	3.000,00	2.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,34	0,66	0,00	558,34	0,00
33903200	346	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	347	3.000,00	1.576,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00	0,00	2.356,00	11.424,00	1.178,00
33903900	348	3.000,00	2.431,00	0,00	0,00	666,33	0,00	566,67	0,33	135,59	566,67	135,59
44905200	349	3.000,00	238,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento	Fic Lan	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Ext	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		68.000,00	10.666,00	25.521,46	0,00	3.932,87	7.559,60	82.834,47	0,99	10.051,19	82.834,47	8.873,19	74.985,67	7.848,80
<b>08.244.0008.2.064.0000 Programa de Melhoria da Habitação</b>														
33903200	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	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0008.2.063.0000 Programa de Assistência a Mãe Gestante e ao Recém-Nascido</b>														
33903200	392	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.:		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
<b>08.244.0008.2.061.0000 Programa Água Potável</b>														
33903000	387	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	388	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	389	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	390	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.2.055.0000 Funcionamento da Secretaria e dos Programas de Assistência Social</b>														
31901100	350	440.000,00	40.000,00	16.078,74	0,00	74.177,51	45.948,78	416.078,74	0,00	45.948,78	416.078,74	46.979,34	383.358,76	32.719,98
31901300	351	5.000,00	3.815,00	0,00	0,00	3.495,12	179,57	1.184,45	0,55	179,57	1.184,45	179,57	1.184,45	0,00
33504100	352	1.000,00	2.200,00	14.000,00	0,00	1.600,00	0,00	12.800,00	0,00	1.600,00	12.800,00	1.600,00	12.800,00	0,00
33504300	353	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33901400	354	8.000,00	5.900,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
33903000	355	12.000,00	3.136,84	15.100,00	0,00	6.763,68	0,00	23.963,16	0,00	6.237,76	23.963,16	245,00	16.187,25	7.775,91
33903200	356	5.000,00	1.450,00	102.904,00	0,00	0,00	0,00	106.454,00	0,00	0,00	106.454,00	0,00	106.454,00	0,00
33903600	357	55.000,00	5.356,68	10.100,00	0,00	8.124,00	1.197,32	59.743,32	0,00	8.113,32	59.743,32	4.733,32	51.363,32	8.360,00
33903900	358	60.000,00	0,00	90.133,21	0,00	18.581,93	1.802,53	150.133,21	0,00	14.688,13	148.633,21	12.634,13	128.955,21	21.178,00
33904200	359	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	360	10.000,00	8.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,58	0,42	0,00	1.163,58	0,00	1.163,58	0,00
33909300	361	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	362	20.000,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,90	0,10	0,00	599,90	0,00	599,90	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHERINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento	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 em Dezembro até	Paga até	Despesa a Pagar		
45906100	363	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		643.000,00	114.094,52	248.315,95	0,00	116.942,24	49.128,20	777.220,36	1,07	78.287,58	775.720,36	67.871,36	705.686,47	71.533,89
<b>08.244.0008.2.060.0000 Programa Casa Iluminada</b>														
33903000	383	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903200	384	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	385	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	386	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>08.244.0008.2.062.0000 Programa Auxílio Deslocamento</b>														
33903200	391	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		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>08.244.0017.2.067.0000 Programa Suplementação Alimentar</b>														
33903200	398	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>08.244.0008.2.065.0000 Programa Legalização do Cidadão</b>														
33903200	394	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.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>08.244.0008.2.066.0000 Programa Garagem de Emprego e Renda</b>														
33903200	395	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	396	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	397	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>08.243.0006.2.051.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil</b>														
31900400	328	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	329	23.000,00	0,00	38.193,97	0,00	8.214,80	6.382,97	61.193,97	0,00	6.382,97	61.193,97	6.382,97	56.968,37	4.225,60
31901300	330	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	

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Creditos 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
33604100	331	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	332	13.000,00	11.000,00	2.665,00	0,00	240,10	1.350,00	0,27	2.461,90	4.684,73	947,83
33903600	333	4.000,00	3.000,00	5.053,00	0,00	2.712,00	813,60	0,90	813,60	6.052,10	5.238,50
33904800	334	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.000,00	18.000,00	45.931,97	0,00	11.166,90	8.546,57	1,17	9.658,47	71.930,80	6.382,97
<b>08.244.0007.1.033.0000 Ampliação, Reforma e Equipamento de Prédios Funcionam. de Programas Sociais</b>											
33903900	42	10.000,00	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,65	0,00	5.896,65	0,00
44905100	43	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	44	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	19.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,65	0,00	5.896,65	0,00
<b>08.244.0007.2.056.0000 Manutenção do Programa de Assistência ao idoso</b>											
33903000	364	7.800,00	7.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,22	0,00	765,22	0,00
33903600	365	1.500,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
33903900	366	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	367	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	368	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.300,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,22	0,00	849,22	0,00
<b>08.244.0007.1.034.0000 Construção de Kit'S Sanitários em Residências de Pessoas de Baixa Renda</b>											
33903900	45	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	46	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.:		51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.1.035.0000 Construção de Casas Populares Através de programas Habitacionais</b>											
33903900	47	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	48	80.648,89	80.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		81.648,89	81.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0006.2.052.0000 Manut. dos Serviços Sócio Assistencial as famílias e Crianças de 0 a 6 Anos-Asef</b>											

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHERINHA

## 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
33903600	336	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	337	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	338	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.:		12.500,00	11.800,00	150,00	0,00	0,00	255,00	832,59	255,00	0,00	832,59
<b>08.244.0007.2.057.0000 Manutenção do Prog. de Gestão da Política de Desenv Social e Comb a Fome-Igd</b>											
33903000	369	20.000,00	19.029,25	0,00	0,00	340,00	570,50	922,50	48,25	570,50	922,50
33903600	370	5.000,00	2.085,00	35.000,00	0,00	1.356,00	0,00	37.915,00	0,00	3.390,00	37.915,00
33903900	371	30.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	1.900,00	20.800,00
44905200	372	6.000,00	5.000,00	1.400,00	0,00	0,00	2.379,00	2.379,00	21,00	2.379,00	0,00
Total do P. A.:		61.000,00	33.414,25	36.400,00	0,00	1.696,00	2.949,50	63.916,50	69,25	8.239,50	63.916,50
<b>08.243.0006.2.053.0000 Manutenção do Serviço do Projeto Pro-Jovem em Desenvolvimento</b>											
33903000	339	15.000,00	12.000,00	2.038,00	0,00	1.099,60	1.560,00	5.037,85	0,15	1.560,00	5.037,85
33903600	340	13.000,00	8.830,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	4.170,00	0,00	1.356,00	4.170,00
33903900	341	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	342	1.000,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
Total do P. A.:		30.000,00	22.720,00	2.038,00	0,00	3.133,60	1.560,00	9.317,85	0,15	2.916,00	9.317,85
<b>08.244.0007.2.058.0000 Manutenção dos Programas de Concessão de benefícios Eventuais - Gov. Estadual</b>											
33903000	373	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	374	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	375	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	376	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	377	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.122.0002.2.050.0000 Funcionamento do Conselho Municipal de Ação Social</b>											
33903000	324	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	325	1.000,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	678,00
33903900	326	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

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 em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	327	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.700,00	4.022,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00
<b>08.244.0007.2.059.0000 Manutenção dos Programas de Concessão de Benefícios Eventuais - Rec. Próprios</b>													
33903000	378	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
33903200	379	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
33903600	380	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	381	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	382	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.120.648,89	465.437,77	358.357,38	0,00	136.871,61	69.998,87	1.013.476,44	92,06	109.387,72	1.011.976,44	89.666,02	914.780,99
Total da U. G.:		1.120.648,89	465.437,77	358.357,38	0,00	136.871,61	69.998,87	1.013.476,44	92,06	109.387,72	1.011.976,44	89.666,02	914.780,99
<b>99 CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA</b>													
<b>01.00 Câmara Municipal</b>													
<b>01.031.0001.2.001.0000 Funcionamento do Legislativo Municipal</b>													
31900400	63	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
31901100	64	453.264,82	0,00	86.050,15	0,00	0,00	91.424,00	539.314,97	0,00	91.424,00	539.314,97	91.424,00	539.314,97
31901300	65	85.000,00	463,98	14.000,00	0,00	0,00	9.907,48	98.536,02	0,00	9.907,48	98.536,02	9.907,48	98.536,02
31909200	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	0,00
33901400	67	40.000,00	32.950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	7.050,00	0,00	950,00	7.050,00	1.200,00	7.050,00
33903000	68	25.000,00	13.069,50	0,00	0,00	0,00	1.622,81	11.915,50	15,00	1.637,81	11.915,50	2.262,81	11.912,50
33903100	69	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
33903300	70	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
33903500	71	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	72	30.000,00	2.790,00	1.610,00	0,00	390,00	0,00	28.820,00	0,00	3.185,00	28.820,00	4.385,00	27.335,00
33903900	73	120.000,00	5.276,95	43.800,00	0,00	0,00	5.401,71	158.523,05	0,00	27.487,46	158.523,05	30.342,61	152.656,22
33904900	74	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	75	2.000,00	2.000,00	10.148,88	0,00	0,00	10.148,88	10.148,88	0,00	10.148,88	10.148,88	10.148,88	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHERINHA

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 em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
46907100	77	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		810.264,82	108.630,25	155.609,03	0,00	390,00	119.740,67	857.164,39	79,21	145.090,63	857.164,39	150.020,78	849.809,56
<b>01.031.0001.1.001.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal</b>													
44905100	2	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
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		830.264,82	128.630,25	155.609,03	0,00	390,00	119.740,67	857.164,39	79,21	145.090,63	857.164,39	150.020,78	849.809,56
Total da U. G.:		830.264,82	128.630,25	155.609,03	0,00	390,00	119.740,67	857.164,39	79,21	145.090,63	857.164,39	150.020,78	849.809,56
Total Org.:		24.370.754,00	9.334.625,64	9.102.652,03	231.973,61	2.743.767,60	2.414.364,70	24.112.639,86	258.114,14	2.774.788,40	24.103.629,15	2.839.544,14	22.562.701,16

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000018	Outras Restituições	0,00	14.088,91	14.319,10
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	141.960,00	778.267,96
100010000	Salario Família	0,00	8.228,56	94.893,22
100020000	Salario Maternidade	0,00	9.302,04	59.421,33
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	171.054,30	786.148,13
100060000	ISS	0,00	55.334,34	68.093,85
100070000	IRRF	0,00	229.198,20	271.171,63
100120003	PENSAO ALIMENTICA	0,00	4.425,66	17.617,07
100120007	Contribuição SINDESF	0,00	0,00	723,70
100120009	Empréstimo - CEF	0,00	17.000,00	103.289,86
100120015	Empréstimo - BB	0,00	82.947,95	235.158,72
100120021	Contribuição APROFES2	0,00	3.306,68	23.457,19
100158004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	23.729,01
100158005	FALTA-EXTRA	0,00	2.848,50	2.848,50
100158006	PENSAO ALIMENTICA	0,00	0,00	9.413,52

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

100158013	IRRF A RECOLHER	0,00	31.121,49	33.638,74
100158015	Empréstimo - CEF3	0,00	0,00	8.075,52
100158018	Contribuição APROFS	0,00	0,00	12.762,29
100158021	Restituição	0,00	226,00	226,00
100158023	CAUÇÃO	0,00	0,00	1.809,40
100158025	Empréstimo - BB2	0,00	0,00	180.899,30
100158027	Empréstimo - CEF2	0,00	0,00	103.378,74
100158028	Contribuição SINDESF2	0,00	209,23	4.211,14
100192012	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	0,00	141.960,00	778.267,96
100270010	Contribuição Previdenciária - INSS2	0,00	4.411,60	354.550,16
199999999	Repasse do Duodécimo da Camara	0,00	69.188,73	830.264,76
120000033	EMPRESTIMO CEF	0,00	16.973,46	72.857,32
	Total Extra Orçamentário:	0,00	1.003.785,65	4.869.494,12

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	116,80	4.056,80
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	1.066.926,55	5.126.968,06
5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90.733,15	673.958,18
6	FUNDO DESENV VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO	50.000,00	182.915,29
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	704,94
8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,04	113.391,30
99	CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	0,00	89.781,14
	Total das Transferências:	1.208.376,54	6.191.775,71

MUNICÍPIO CONSULTORIA  
 ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325/O

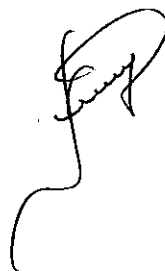
CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO  
 Prefeito

CARLIANA JUNIOR DE ARAÚJO  
 Tesoureira

**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 25

**Termos de Conferência de Caixa, Conciliações e  
Extratos Bancários de Dezembro**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located in the lower right quadrant of the page.

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64  
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**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)**

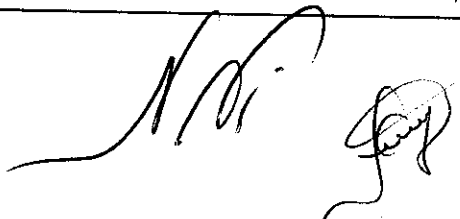
**2. Em Banco R\$: 1.136.243,32 (Um Milhão, Cento e Trinta e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Trinta e Dois Centavos)**

**Org.: 2 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
**U.O.: 1101 Fundo Mun dos Dir da Criança e Adolescen**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
136	B.B 7.303-2 ( 7.303-2 FUN. MUN.CRI )	8,76
	<b>Total da Und.</b>	<b>8,76</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>8,76</b>

**Org.: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**U.O.: 0301 Secretaria de Administração**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 1.024-3 ( 1.024-3 (PMF-AÇÕES) )	0,01
2	B.B 5.519-0 ( B.B - F.P.M )	96.346,22
3	B.B 5.520-4 ( 5.520-4 PMF I.T.R. )	302,47
223	B.B 6.625-7 ( 6.625-7 PMF ILUM.URB )	73.965,28
212	B.B 6.670-2 ( 6.670-2 PMF EQ. ABAT )	1.185,18
95	B.B 7.126-9 ( 7.126-9 PMF I.C.M.S )	1.638,78
127	B.B 7.281-8 ( 7.281-8 PMF IPTU )	195,58
130	B.B 7.293-1 ( 7.293-1 PMF HOTEL MU )	41,84
155	B.B 7.804-2 ( 7.804-2 PMF ROYA FEP )	2,73
153	B.B 10.582-1 ( 10.582-1 PMF SIMPLES )	419,15
4	B.B 11.849-4 ( 11.849-4 (ROYALTIES) )	13.591,92
204	B.B 14.961-6 ( 14.961-6 GIN. POLIES )	14.281,96
5	B.B 24.176-8 ( 24.176-8 PMF I.P.I )	198,57
7	B.B 283.144-9 ( 283.144-9 (ICMS DESO )	751,19
157	CEF 307-5 ( CEF - IPTU/PMF )	4.555,55
173	CEF 313-0 ( 313-0 ARRECADAÇÃO )	4,27
175	CEF 330-0 ( CEF - ICMS/ESTADO )	1.827,40
176	CEF 331-8 ( PMF - IPVA/CEF )	1.145,81
207	CEF 403-9 ( 403-9 RECAP. PAVI )	38.498,43
208	CEF 647.154-2 ( PMF-GINASIO UNIÃO )	165.164,11
205	CEF 647.159-3 ( PMF-AV. VARZANTE )	2.977,68
206	CEF 647.163-1 ( CEF - SINALIZAÇÃO MU )	35.830,19



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

**Demonstrativo - Consolidado**

221	CEF	647.170-4 ( CEF - REF. CALÇADÃO )	4.971,81
220	CEF	647.184-4 ( CEF - PAV. ASFALTICA )	12.737,85
<b>Total da Und.</b>			<b>470.633,48</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>470.633,48</b>

**Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**U.O.: 0501 Sec. de Educação, Cultura e Desportos**

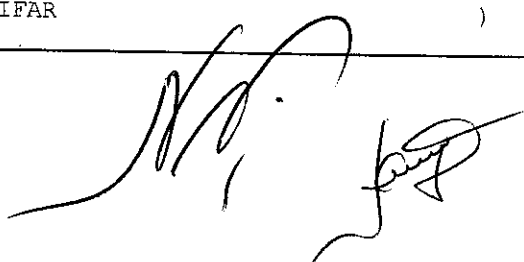
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
53	B.B	5.065-2 ( PMF - FNDE/PNAT )	74,99
209	B.B	6.262-6 ( B.B - PMF/PDDE )	5.445,39
101	B.B	7.337-7 ( B.B - PMF/F M E - 10 )	27,53
154	B.B	11.063-9 ( B.B - PMF/FME/BRALF )	1.752,77
177	B.B	13.183-0 ( B.B - PMF/FNDE/MEREN )	23.905,24
233	B.B	21.840-5 ( FNDE-BRALF/PEJA )	41.168,83
55	B.B	33.178-3 ( B.B - PMF/SAL EDUCAÇ )	0,59
<b>Total da Und.</b>			<b>72.375,34</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>72.375,34</b>

**Org.: 6 FUNDO DESENV VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO**  
**U.O.: 1001 FUNDEB**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
112	B.B	7.286-9 ( B.B - FUNDEB ADM/40% )	8,43
111	B.B	7.287-7 ( 7.287-7 (FUNDEB 60%) )	37,56
145	B.B	9.986-4 ( B.B - PMF/FUNDEB 100 )	225.643,05
<b>Total da Und.</b>			<b>225.689,04</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>225.689,04</b>

**Org.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**U.O.: 0601 Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
219	B.B	6.671-0 ( 6.671-0FMS REF. HOSP )	1.499,04
234	B.B	7.915-4 ( FMS AQUIS. RAO X )	74.500,00
188	B.B	14.441-X ( 14.441-X FECOP )	907,63
250	B.B	14.666-8 ( MANUT. HOSPITAL )	13.032,48
199	B.B	14.668-4 ( 14.668-4FMS ASSI.FAR )	520,36
241	B.B	14.886-5 ( FMS QUALIFAR CUSTEIO )	25.060,22
191	B.B	14.887-3 ( 14.887-3 (PAB-FIXO/V )	68.263,57
203	B.B	14.888-1 ( 14.888-1 BLGES - CAP )	13.360,90
192	B.B	14.889-X ( 14.889-X (MAC-MEDIA/ )	0,47
200	B.B	14.890-3 ( 14.890-3 (BL - VIG. )	12.162,37
236	B.B	20.212-6 ( AMPLIAÇÃO POSTOS )	8.034,04
237	B.B	20.213-4 ( AMPLIAÇÃO DE UBS )	11.827,22
238	B.B	20.698-9 ( QUALIFAR )	11.290,46



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

**Demonstrativo - Consolidado**

239	B.B	21.806-5 ( FMS 21806-5 )	12.111,27
240	B.B	22.117-1 ( FMS 22117-1 )	305,55
87	B.B	24.643-3 ( 24.643-3 (F.M.S.) )	28.239,36
147	B.B	39.672-9 ( 39.672-9FMS CAMP.VAC )	137,66
<b>Total da Und.</b>			<b>281.252,60</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>281.252,60</b>

**Org.: 8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**U.O.: 0701 Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
214	B.B	6.737-7 ( 6.737-7 FMAS IGD-PBF )	12.848,71
215	B.B	6.738-5 ( 6.738-5FMAS IGD-SUAS )	24.468,53
213	B.B	6.739-3 ( 6.739-3FMAS CRAS-PBF )	6.942,53
217	B.B	6.740-7 ( 6.740-7FMAS ASEF-CON )	6.357,77
216	B.B	6.741-5 ( 6.741-5FMAS PRO-JOVE )	29.308,46
218	B.B	6.742-3 ( 6.742-3FMAS PETI-PVM )	0,10
99	B.B	7.304-0 ( PMF - AÇÃO SOCIAL )	-156,65
172	B.B	12.894-5 ( 12.894-5FMAS PETI-JO )	2.015,22
<b>Total da Und.</b>			<b>81.784,67</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>81.784,67</b>

**Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**U.O.: 0100 Câmara Municipal**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
100000000	B.B	8.408-5 ( CAMARA MUNICIPAL )	4.499,43
<b>Total da Und.</b>			<b>4.499,43</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>4.499,43</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.136.243,32 (Um Milhão, Cento e Trinta e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Trinta e Dois Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 3	F. GERAL	U.O.: 0301	SEAD	2	B.B	5.519-0 ( B.B - F.P.M )	Saldo Inicial:	96.346,22 (D)
Pgto N.E.	3661	JOSUÉ AGUIAR MOITA	27110004	Cqe	854333 - 0	1.382,25 (D)	97.728,47 (D)	
Pgto N.E.	3225	EDIMAR FERREIRA DE	06120001	Cqe	854339 - 9	904,04 (D)	98.632,51 (D)	
Pgto N.E.	1836	ANTONIA FRANCA	11120015	Cqe	854343 - 7	328,83 (D)	98.961,34 (D)	
Pgto N.E.	5656	SUELI AGUIAR MOITA	11120020	Cqe	854344 - 5	328,83 (D)	99.290,17 (D)	
Pgto N.E.	1378	FRANCISCO DAS	11120018	Cqe	854347 - 0	328,83 (D)	99.619,00 (D)	
Pgto N.E.	5593	ANTONIO EVALDO	24120014	Cqe	854363 - 1	2.134,00 (D)	101.753,00 (D)	

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

**Demonstrativo - Consolidado**

Pgto N.E.	2618	MINISTÉRIO DA	24120018	Cqe	854367 - 4	2.438,21	(D)	104.191,21	(D)
Pgto N.E.	4296	JOSE NILSON DE	30120034	Cqe	854366 - 6	436,50	(D)	104.627,71	(D)

U.G.: 7	FMS	U.O.: 0601	FMS	87	B.B	24.643-3 ( 24.643-3 (F.M.S.)			
---------	-----	------------	-----	----	-----	------------------------------	--	--	--

								Saldo Inicial:	28.239,36	(D)
Pgto N.E.	4691	JOSE AGUIAR LOPES	11120022	Cqe	853326 - 1	142,00	(D)	28.381,36	(D)	
Pgto N.E.	5787	ANTONIO COSTA MOURA	11120047	Cqe	853330 - 0	657,66	(D)	29.039,02	(D)	
Pgto N.E.	2618	MINISTÉRIO DA	24120017	Cqe	853334 - 2	3.927,71	(D)	32.966,73	(D)	
Pgto N.E.	1381	GERONCIO CICERO DE	27120010	Cqe	853331 - 8	286,15	(D)	33.252,88	(D)	
Pgto N.E.	4255	PLACPLAC IND. DE	30120015	Cqe	853332 - 6	300,00	(D)	33.552,88	(D)	
Pgto N.E.	5554	MICAELE PONTES	30120033	Cqe	853333 - 4	657,66	(D)	34.210,54	(D)	

U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0701	FMAS	99	B.B	7.304-0 ( PMF - AÇÃO SOCIAL			
---------	------	------------	------	----	-----	-----------------------------	--	--	--


								Saldo Inicial:	-156,65	(C)
Pgto N.E.	5287	EURIDEIA CARVALHO	04120001	Cqe	850291 - 9	500,00	(D)	343,35	(D)	
Pgto N.E.	2618	MINISTÉRIO DA	24120019	Cqe	850296 - 0	179,57	(D)	522,92	(D)	
Pgto N.E.	1518	PROJETO MOISES	27120015	Cqe	850295 - 1	1.500,00	(D)	2.022,92	(D)	

U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	SEDUC	101	B.B	7.337-7 ( B.B - PMF/F M E - 10			
---------	-----	------------	-------	-----	-----	--------------------------------	--	--	--

								Saldo Inicial:	27,53	(D)
Pgto N.E.	5364	VANDERLANE CUSTODIO	28110001	Cqe	850657 - 4	494,70	(D)	522,23	(D)	
Pgto N.E.	3092	MARCELIO RODRIGUES	11120009	Cqe	850661 - 2	504,40	(D)	1.026,63	(D)	
Transf (-)	112	B.B	7.286-9	9620	Cqe	850685 - 0	169,50	1.196,13	(D)	
Desp. Ext.	3674	ANA MARIA DO	19120021	Cqe	850687 - 6	169,50	(D)	1.365,63	(D)	
Pgto N.E.	4296	JOSE NILSON DE	30120020	Cqe	850688 - 4	1.164,00	(D)	2.529,63	(D)	

U.G.: 6	FUNDEB	U.O.: 1001	FUNDEB	112	B.B	7.286-9 ( B.B - FUNDEB ADM/40%			
---------	--------	------------	--------	-----	-----	--------------------------------	--	--	--

								Saldo Inicial:	8,43	(D)
Transf (+)	101	B.B	7.337-7	9620	Cqe	850685 - 0	169,50	161,07	(C)	

  
**CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO**  
 Tesoureira

  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
**FRANCISCO ANTONIO DE NASCIMENTO NETO**  
 Contabilista  
 CRC/CE: 10.648/0-5 - CPF: 368.887.573-53

Unidade Gestora: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unid. Org: 0301 Secretaria de Administração

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

GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Página: 3 / 7

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 27/01/2014

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





**Saldo conta corrente**

06/01/2014 20:41:18

**Cliente**

Agência 5863-4  
Conta 1024-3 P M FRECHEIRINHA - ACOES

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo 0,01

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 20:58:16

**Cliente**

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

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004387		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,01			0,004387		0,004387

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

23/01/2014 11:08:12

## Cliente - Conta atual

Agência 5683-4  
 Conta corrente 5519-0 PREF MUN FRECHEIRINHA FPM  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.823	1.734,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.823	1.734,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.512	100,00 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	98,96 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.077.741	7,40 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	854.335	900,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	854.337	1.100,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.674,36 C	9,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.304	2.114,60 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.337	2.913,97 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.028,57 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.126	3.205,84 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	11.233,15 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.303	3.547,48 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.304	34.550,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.304	977,73 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.337	456,36 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	9.632,07 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	45.824,17 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	6.258,94 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	5.906,34 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	4.450,02 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	3.374,13 D	
04/12/2013		Cheque Compensado	854.329	169,50 D	
04/12/2013		Cheque Compensado	854.336	1.746,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	124.920,05 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.326	739,19 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.283.144	751,67 C	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.490,86 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.804	1.600,00 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.304	130,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.337	1.620,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	53.672,26 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	321.473,70 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	27,37 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	410,77 C	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3.751,45 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	4,37 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	63.774,80 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	74,48 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	307.979,02 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	70.690,29 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	302.935,59 C	
10/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.340	6.450,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	661.166.000.021.249	10.500,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	661.369.000.005.210	1.300,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.272.000.006.745	400,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.337	800,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.011.849	4.406,07 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.024.643	30.500,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.024.643	1.611,73 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3.736,25 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	8.757,69 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	4.100,00 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	311,60 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	63.516,38 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	74.725,16 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.001	63,06 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.002	86,00 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.003	261,12 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.004	81,11 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.005	189,63 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.006	86,00 D	

10/12/2013	+ Pgto conta água	121.007	755,24 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.008	1.711,04 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.009	726,60 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.010	86,00 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.011	212,84 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.012	86,37 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.013	48,41 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.014	128,00 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.015	85,00 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.016	185,58 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.017	46,41 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.018	486,20 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.019	309,27 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.020	574,71 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.021	46,41 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.022	55,26 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.023	50,68 D	
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.024	45,01 D	
10/12/2013	Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D	
10/12/2013	Déb autorizado em Conta	38.104	678,00 D	
10/12/2013	Déb autorizado em Conta	48.955	508,00 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	154.021,04 D	0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	1.315,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.702	328,83 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.713	328,83 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.739	328,83 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.771	328,83 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.812	657,66 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.933	328,83 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.964	657,66 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.008.070	657,66 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.008.071	328,83 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.008.072	657,66 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	3.975,00 D	
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.101	41,74 D	
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.102	64,06 D	
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.103	13,78 D	
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.104	25,74 D	
11/12/2013	Emissão de DOC	121.105	208,40 D	
11/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.098.859	7,40 D	
11/12/2013	Cheque Compensado	854.336	791,52 D	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	11.046,24 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	1.460,00 D	
12/12/2013	Cheque Compensado	854.345	328,83 D	
12/12/2013	Cheque Compensado	854.351	970,00 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.758,83 C	0,00 C
13/12/2013	Cheque Compensado	854.342	328,83 D	
13/12/2013	Cheque Compensado	854.350	657,66 D	
13/12/2013	Cheque Compensado	854.354	722,65 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.709,14 C	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line	664.272.000.006.899	520,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.172	200,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.172	60,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.184	400,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.303	3.118,80 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	12.013,93 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	2.947,34 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.009.986	118.528,92 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.012.000	41.640,34 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.012.000	9.912,33 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.012.000	12.958,15 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.012.000	686,14 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.012.000	3.923,83 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.012.000	1.272,46 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	50.651,66 D	
16/12/2013	Cheque Compensado	854.341	328,83 D	
16/12/2013	Cheque Compensado	854.352	986,49 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	260.349,22 C	0,00 C
17/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	854.355	1.348,78 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	661.157.000.013.868	3.226,99 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	663.474.000.032.758	7.880,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.006.670	6.600,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.125	203,40 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.226	169,50 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.226	169,50 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	217,90 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	2.600,00 D	

17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	3.447,50 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.008.408	9.166,73 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	2.500,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	3.447,50 D	
17/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.701	537,99 D	
17/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.702	152,15 D	
17/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.703	3.389,79 D	
17/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.704	28.766,13 D	
17/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.705	4.572,48 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.706	217,61 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.707	193,99 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.708	48,74 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.709	208,95 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.710	156,35 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.711	85,96 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.712	68,34 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.713	205,49 D	
17/12/2013	+ Pgto conta água	121.714	15,55 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.715	63,15 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.716	18,13 D	
17/12/2013	Cheque Compensado	854.349	1.579,94 D	
17/12/2013	Cheque Compensado	854.353	657,66 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	21.935,20 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	662.917.000.027.208	4.993,55 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	663.468.000.015.374	1.432,50 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.996	10.998,55 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	600,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	1.162,36 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	3.470,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	456,36 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	15.494,15 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	3.826,13 D	
19/12/2013	Cheque Compensado	854.346	657,66 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	43.091,26 C	0,00 C
20/12/2013	FPE/FPM	350	25.461,86 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	156.688,84 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.062.029	2.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	1.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	2.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.008.408	60.000,00 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	1.821,49 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	30.965,61 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	36.430,15 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	47.933,47 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.126	59.623,11 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.129	3.500,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.281	6.053,77 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.326	7.509,13 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.176	762,32 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.058.987	2.500,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	663.296.000.019.234	3.940,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	663.471.000.022.846	14.320,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	663.471.000.022.846	22.200,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.184	400,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.303	240,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.303	1.970,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	480,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	4.940,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	59.106,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	7.425,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	2.650,00 D	
23/12/2013	Emissão de DOC	122.301	2.387,50 D	
23/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.286,85 D	
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.303	1.942,54 D	
23/12/2013	+ Pgto conta água	122.304	9,00 D	
23/12/2013	+ Pgto conta água	122.305	380,83 D	
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.306	403,89 D	
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.307	13.819,21 D	
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.308	767,43 D	
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.309	843,20 D	
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.310	4.456,15 D	
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.311	3.781,75 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.094.587	7,40 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.094.588	7,40 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	854.356	169,50 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	854.357	169,50 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	77.154,82 C	0,00 C

24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.009.986	50.000,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	661.799.000.014.271	2.000,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.080.000	26.590,48 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.080.000	6.518,54 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.080.000	2.756,78 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.184	3.151,76 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	700,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.304	940,44 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	1.500,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	9.275,32 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	5.420,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	19.090,00 D	
24/12/2013	Cheque Compensado	854.359	179,00 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	28.122,32 C	0,00 C
26/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	854.348	259,00 D	
26/12/2013	+ Impostos	122.601	3.887,17 D	
26/12/2013	Cheque Compensado	854.361	331,44 D	
26/12/2013	Cheque Compensado	854.362	3.165,22 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7.642,83 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.281	1.574,16 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.326	219,20 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.024.643	130,00 D	
27/12/2013	Cheque Compensado	854.364	986,59 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	676,77 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.011.559	12.895,90 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	29.847,94 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	227.186,78 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.064.000.078.013	19.037,43 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.036.108	32.592,70 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.015	480,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.337	2.960,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.027.196	800,00 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	2.560,33 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	43.525,89 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	51.206,93 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.001	9.000,52 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.002	1.037,42 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.003	2.387,50 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.054.903	7,40 D	
30/12/2013	Cheque Compensado	854.360	179,00 D	
30/12/2013	Cheque Compensado	854.365	1.357,00 D	
30/12/2013	Pagamento de DARF/RFB	42.040	4.025,34 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	103.772,66 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

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



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2014 11:10:02

## Cliente

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

## BB CP 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	137.953,28			52.424,000440		
02/12/2013	RESGATE	5.674,36			2.155,852501	2,632072462	50.266,147939
	Aplicação 27/11/2013	5.046,32			1.917,241740		
	Aplicação 29/11/2013	628,04			238,610761		
03/12/2013	RESGATE	5.028,57			1.910,087576	2,632638452	48.358,060363
	Aplicação 29/11/2013	5.028,57			1.910,087576		
04/12/2013	RESGATE	124.920,05			47.440,224725	2,633209491	917,835638
	Aplicação 29/11/2013	124.920,05			47.440,224725		
05/12/2013	APLICAÇÃO	1.490,86			566,057087	2,633762623	1.483,892725
06/12/2013	RESGATE	150,00			56,940607	2,634323844	1.426,952118
	Aplicação 29/11/2013	150,00			56,940607		
09/12/2013	APLICAÇÃO	307.979,02			116.884,679521	2,634896389	118.311,631639
10/12/2013	APLICAÇÃO	154.021,04			58.441,738567	2,635463006	176.753,370206
11/12/2013	RESGATE	11.046,24			4.190,533006	2,635998806	172.562,837200
	Aplicação 29/11/2013	2.269,32			860,895031		
	Aplicação 05/12/2013	1.492,13			566,057087		
	Aplicação 09/12/2013	7.284,79			2.763,580888		
12/12/2013	RESGATE	2.758,83			1.046,388230	2,636526215	171.516,448970
	Aplicação 09/12/2013	2.758,83			1.046,388230		
13/12/2013	RESGATE	1.709,14			648,113922	2,637098112	170.868,335048
	Aplicação 09/12/2013	1.709,14			648,113922		
16/12/2013	RESGATE	260.349,22			98.704,006896	2,637676303	72.164,328152
	Aplicação 09/12/2013	260.349,22			98.704,006896		
17/12/2013	RESGATE	81.938,20			31.057,797265	2,638248917	41.106,530887
	Aplicação 09/12/2013	36.203,61			13.722,589585		
	Aplicação 10/12/2013	45.734,59			17.335,207680		
19/12/2013	RESGATE	43.091,26			16.326,305426	2,639376079	24.780,225461
	Aplicação 10/12/2013	43.091,26			16.326,305426		
20/12/2013	APLICAÇÃO	47.933,47			18.156,990639	2,639945735	42.937,216100
23/12/2013	RESGATE	77.154,82			29.219,495041	2,640525440	13.717,721059
	Aplicação 10/12/2013	65.432,82			24.780,225461		
	Aplicação 20/12/2013	11.722,00			4.439,269580		
24/12/2013	RESGATE	28.122,32			10.647,948276	2,641102236	3.069,772783
	Aplicação 20/12/2013	28.122,32			10.647,948276		
26/12/2013	RESGATE	7.642,83			2.893,165293	2,641684531	176,607490
	Aplicação 20/12/2013	7.642,83			2.893,165293		
27/12/2013	APLICAÇÃO	676,77			256,135679	2,642232437	432,743169
30/12/2013	APLICAÇÃO	103.772,66			39.266,127272	2,642803536	39.698,870441
31/12/2013	SALDO ATUAL	104.939,59			39.698,870441		39.698,870441

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.953,28
APLICAÇÕES (+)	615.873,82
RESGATES (-)	649.585,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	698,33
SALDO ATUAL =	104.939,59

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



## Extrato conta corrente

06/01/2014 20:45:20

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	143,02 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1,14 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	24,31 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	28,60 D	88,97 C
31/12/2013		SALDO			88,97 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/01/2014 20:45:44

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 6625-7 ILUM E URBAN AV ANT PINTO  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

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

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 1004 1001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 20:59:34

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	57,74			21,943308		
31/12/2013	SALDO ATUAL	58,00			21,943308		21,943308

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

07/01/2014 11:03:02

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	4.964.037	132.000,00 C	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	132.000,00 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	6.600,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	660.090.000.041.172	141.960,00 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	136.360,00 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: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 20:59:53

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 6670-2 AQUIS EQUIP ABATED PUBLIC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.335,07			1.647,380890		
06/12/2013	APLICAÇÃO	132.000,00			50.107,734590	2,634323844	51.755,115480
17/12/2013	RESGATE	135.360,00			51.306,758482	2,638248917	448,358998
	Aplicação 05/09/2012	870,63			330,001279		
	Aplicação 01/02/2013	3.475,58			1.317,379611		
	Aplicação 06/12/2013	131.013,79			49.859,377592		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.185,18			448,358998		448,358998

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

08/01/2014 20:46:54

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 7126-9 P M F COTA PARTE ICMS  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.574	100,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.215	200,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.304	2.530,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.337	20.340,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.170,00 C	0,00 C
04/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.868.393	77.450,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	3.205,84 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	14.709,42 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	27.954,49 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	32.639,92 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.059,67 C	0,00 C
12/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.293.291	40.580,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	661.604.000.006.158	5.704,22 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	663.515.000.001.482	1.944,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.337	1.154,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.024.643	5.556,50 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	26.221,28 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	663.064.000.078.013	19.271,31 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.271,31 C	0,00 C
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.830.939	52.650,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	59.623,11 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.973,11 C	0,00 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.832.832	104.000,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	660.085.000.023.509	17.088,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	660.085.000.062.029	2.000,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	661.157.000.028.409	22.000,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.006.695	2.375,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.304	2.500,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.337	2.000,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.024.643	12.450,00 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	43.589,00 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	661.157.000.028.409	30.000,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.925.000.016.694	2.500,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.303	1.010,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.304	1.380,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.337	2.070,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	41.960,00 C	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: JB161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 21:00:21

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conte 7126-9 P M F COTA PARTE ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	24.223,86			9.205,373820		
02/12/2013	RESGATE	23.170,00			8.802,949134	2,632072462	402,424686
	Aplicação 27/11/2013	23.170,00			8.802,949134		
04/12/2013	RESGATE	1.059,67			402,424686	2,633209491	
	Aplicação 27/11/2013	1.059,67			402,424686		
12/12/2013	APLICAÇÃO	26.221,28			9.945,389448	2,636526215	9.945,389448
17/12/2013	RESGATE	19.271,31			7.304,583686	2,638248917	2.640,805762
	Aplicação 12/12/2013	19.271,31			7.304,583686		
23/12/2013	RESGATE	6.973,11			2.640,805762	2,640525440	
	Aplicação 12/12/2013	6.973,11			2.640,805762		
27/12/2013	APLICAÇÃO	43.589,00			16.497,034624	2,642232437	16.497,034624
30/12/2013	RESGATE	41.960,00			15.877,078802	2,642803536	619,955822
	Aplicação 27/12/2013	41.960,00			15.877,078802		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.638,78			619,955822		619,955822

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.223,86
APLICAÇÕES (+)	69.810,28
RESGATES (-)	92.434,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,73
SALDO ATUAL =	1.638,78

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/01/2014 20:47:46

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			20,32 C
05/12/2013		Recebimento de guias	108.249	32,56 C	52,88 C
06/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.400.100.087.300	5,00 D	47,88 C
10/12/2013		Recebimento de guias	108.249	54,40 C	
10/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.855	5,00 D	97,28 C
11/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	16	679,82 C	
11/12/2013		Recebimento de guias	108.249	27,24 C	
11/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.451.200.045.569	5,00 D	799,34 C
12/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	31.368	1.400,00 C	
12/12/2013		Recebimento de guias	108.249	70,95 C	
12/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.461.200.031.840	5,00 D	
12/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.461.200.031.841	2,50 D	2.262,79 C
13/12/2013		Recebimento de guias	108.249	258,02 C	
13/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.471.200.036.943	10,00 D	
13/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.471.200.036.944	15,00 D	2.485,81 C
16/12/2013		Recebimento de guias	108.249	451,01 C	
16/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.501.100.087.668	22,50 D	
16/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.501.100.087.669	17,50 D	2.906,82 C
17/12/2013		Recebimento de guias	108.249	516,01 C	
17/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.282.039	55,00 D	
17/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.282.040	10,00 D	3.357,83 C
18/12/2013		Recebimento de guias	108.249	483,69 C	
18/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.290.513	35,00 D	
18/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.290.514	22,50 D	3.784,02 C
19/12/2013		Recebimento de guias	108.249	621,42 C	
19/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.531.200.333.699	62,50 D	
19/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.531.200.333.700	12,50 D	4.330,44 C
20/12/2013		Recebimento de guias	108.249	909,43 C	
20/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.541.100.038.300	55,00 D	
20/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.541.100.038.301	22,50 D	5.162,37 C
23/12/2013		Recebimento de guias	108.249	891,40 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	6.053,77 D	0,00 C
24/12/2013		Recebimento de guias	108.249	1.000,31 C	
24/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.581.200.385.004	70,00 D	
24/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.581.200.385.005	60,00 D	
24/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.581.200.385.006	32,50 D	
24/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.581.200.385.007	47,50 D	790,31 C
26/12/2013		Recebimento de guias	108.249	710,44 C	
26/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.500.690	25,00 D	
26/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.500.691	30,00 D	1.445,75 C
27/12/2013		Recebimento de guias	108.249	128,41 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	1.574,16 D	0,06 C
30/12/2013		Recebimento de guias	108.249	100,61 C	
30/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.041.752	17,50 D	
30/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.041.753	12,50 D	
30/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.041.754	5,00 D	65,51 C
31/12/2013		Recebimento de guias	108.249	147,47 C	
31/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.257.702	15,00 D	
31/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.257.703	2,50 D	195,56 C
31/12/2013		SALDO			

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

06/01/2014 20:48:13

#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Correios	2917	41,71 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	41,71 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 21:01:58

## Cliente

Agência 5863-4  
 Conta 7293-1 HOTEL MUNICIPAL FRECHEIRI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2013	APLICAÇÃO	41,71			15,826441	2,635463006	15,826441
31/12/2013	SALDO ATUAL	41,84			15,826441		15,826441

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/01/2014 20:49:50

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Salvo Arterio			45,66 C
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.554,14 C	1.599,80 C
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	1.600,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,80 C
31/12/2013		SALDO			0,80 C

## OBSERVAÇÕES:

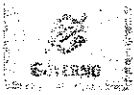
Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 21:02:46

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,92			1,108361		
06/12/2013	RESGATE	1,00			0,379604	2,634323844	0,728757
	Aplicação 18/12/2008	1,00			0,379604		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,93			0,728757		0,728757

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Mês atual	0,4521
No ar	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/01/2014 20:51:36

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 10582-1 PM FRECHEIRINHA - SNA  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	0,38 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,38 D	0,00 C
04/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	21,63 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	21,63 D	0,00 C
18/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	11,63 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11,63 D	0,00 C
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	236,59 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	246,59 D	0,00 C
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	105,99 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	116,03 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Consulta

Agência 5663-4  
 Conta 10582-1 PM FRECHEIRINHA -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	Va
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12,43			4,724998	
03/12/2013	APLICAÇÃO	0,38			0,144341	2,63
04/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,898823	2,63
15/12/2013	APLICAÇÃO	21,63			8,196817	2,63
19/12/2013	APLICAÇÃO	11,63			4,406344	2,63
23/12/2013	APLICAÇÃO	246,59			93,386716	2,64
24/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,893148	2,64
27/12/2013	APLICAÇÃO	116,03			43,913623	2,64
31/12/2013	SALDO ATUAL	419,15			158,564810	

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0



## Extrato conta corrente

06/01/2014 20:52:10

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anter.or			
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	4.406,07 C	0,00 C
10/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	16.664,98 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.258,91 C	0,00 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	11.225,50 C	
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2.502,30 C	
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	0,02 C	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	112,25 D	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	25,02 D	
26/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.801.712.337	7,40 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.563,15 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 21:04:21

## Cliente

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

## BB CF - 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	14.237,42			5.410,400353		
10/12/2013	RESGATE	14.258,91			5.410,400353	2,635463006	
	Aplicação 25/10/2013	0,78			0,295767		
	Aplicação 25/11/2013	14.258,13			5.410,104586		
29/11/2013	APLICAÇÃO	13.583,15			5.141,851663	2,841684531	5.141,851663
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.591,92			5.141,851663		5.141,851663

## Resumo do mês

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

## Valor de Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8163262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729-0088



**Saldo conta corrente**

06/01/2014 20:53:46

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 14961-6 PMF CONST 2 ETAPA GIN POL

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo 14.291,09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 21:05:02

## Cliente

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

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2013	SALDO ANTERIOR	14.217,88			5.402,897148		
31/12/2013	SALDO ATUAL	14.281,96			5.402,897148		5.402,897148

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.217,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,28
SALDO ATUAL =	14.281,96

## Valor da Cota

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

## Resumo da Cota

Nº de cotas	0,4521
Nº de ações	3,9050
Último 12 meses	3,9050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

06/01/2014 20:55:51

## Cliente - Conta atual

Agência 5863-4  
 Conta corrente 24176-8 PREF MUN DE FRECHEIRINHA  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anter.or			0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	617,75 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	131,27 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	486,48 D	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	222,51 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	47,28 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	175,23 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	762,32 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	762,32 C	0,00 C
30/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	252,10 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	53,57 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	198,53 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente:

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

### BB CP Admin Supremo - CNPJBE CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Vl
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	99,30			37,733765	
10/12/2013	APLICAÇÃO	486,48			184,589955	2,63
30/11/2013	APLICAÇÃO	175,23			66,376364	2,63
28/12/2013	RESGATE	762,32			288,700084	2,64
	Aplicação 08/11/2013	0,06			0,021284	
	Aplicação 20/11/2013	0,04			0,015221	
	Aplicação 29/11/2013	99,54			37,697260	
	Aplicação 10/12/2013	487,41			184,589955	
	Aplicação 20/12/2013	175,27			66,376364	
30/12/2013	APLICAÇÃO	198,53			75,120983	2,64
31/12/2013	SALDO ATUAL	198,57			75,120983	

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota:

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,648389701

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0



## Extrato conta corrente

08/01/2014 20:57:22

## Cliente - Conta atual

Agência 5863-4  
 Conta corrente 283144-9 PREF MUN DE FRECHEIRINHA  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	751,67 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	751,67 C	0,00 C
30/12/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.207,40 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	650	9,65 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	205,25 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	241,48 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	751,02 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 21:06:32

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 283144-9 PREF MUN DE FRECHEIRINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB OP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	751,02			285,397140		
05/12/2013	RESGATE	751,67			285,397140	2,633762623	
	Aplicação 29/11/2013	751,67			285,397140		
30/12/2013	APLICAÇÃO	751,02			284,175493	2,642803536	284,175493
31/12/2013	SALDO ATUAL	751,19			284,175493		284,175493

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,02
APLICAÇÕES (+)	751,02
RESGATES (-)	751,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	751,19

## Valor da Cota

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

## Pontos acumulados

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
785600017  
0785/006/00000307-5  
PM FRECHEIRINHA IPTU  
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM FRECHEIRINHA IPTU	CPF/CNPJ 07.598.592/0001-34	Conta Corrente 006.00000307-5	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.328,67C	294,386745
Aplicações	4.570,56C	1.009,902097
Resgates	1.400,00D	309,699414
Rendimento Bruto no Mês	6,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.505,55C	994,589427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	10,28C	2,277285
05 / 12	APLICACAO	10,28C	2,276085
09 / 12	APLICACAO	51,66C	11,433966
12 / 12	RESGATE	1.400,00D	309,699414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	97,57C	21,576301
17 / 12	APLICACAO	148,92C	32,925872
18 / 12	APLICACAO	140,69C	31,100771
19 / 12	APLICACAO	333,53C	73,716807
20 / 12	APLICACAO	1.791,30C	395,843608
23 / 12	APLICACAO	376,79C	83,248841
24 / 12	APLICACAO	403,64C	89,165440
26 / 12	APLICACAO	1.151,21C	254,261527
27 / 12	APLICACAO	19,14C	4,226607
30 / 12	APLICACAO	35,55C	7,848981

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

2,60

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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00000313-0

PREF MUNIC FRECHEIRINHA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/006/00000330-0

Nome:

PM FRECHEIRINHA ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	64,62C	14,318083
Aplicações	230.686,60C	51.028,943960
Resgates	229.022,24D	50.650,903018
Rendimento Bruto no Mês	48,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.777,40C	392,359026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 12	APLICACAO	77.498,05C	17.164,797945
04 / 12	RESGATE	77.456,50D	17.152,581997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	40.453,57C	8.952,059699
12 / 12	RESGATE	40.586,50D	8.978,319349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	55.417,22C	12.252,620947
18 / 12	RESGATE	55.428,19D	12.252,893000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	21,69C	4,792238
26 / 12	APLICACAO	57.296,07C	12.654,673130
27 / 12	RESGATE	55.551,05D	12.267,108670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

47,45

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/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>	

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA  
 785600017  
 0785/006/00000331-8  
 PM FRECHEIRINHA IPVA SEFAZ  
 de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Ciente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.323,79C	293,305106
Aplicações	3.267,51C	722,554665
Resgates	3.500,00D	773,960060
Rendimento Bruto no Mês	4,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.095,81C	241,899711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	691,21C	152,986299
12 / 12	RESGATE	2.000,00D	442,431186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	578,01C	127,841663
16 / 12	APLICACAO	914,77C	202,289162
19 / 12	RESGATE	1.500,00D	331,528873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.083,52C	239,437540

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

4,82

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/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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00000403-9

PM FRECHEIRINHA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		22.500,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
785600017  
0785/013/00004403-3  
PM FRECHEIRINHA  
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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



## :: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/013/00647154-5

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00647159-3

PM FRECHEIRINHA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/013/00647159-6

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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



**:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA  
785600017  
0785/006/00647163-1  
PM FRECHEIRINHA  
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Ciente**

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

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/013/00647163-4

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/006/00647170-4

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/013/00647170-7

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2013	000000	REM BASICA	0,08180000	4,04C	4.946,58C
20/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	24,73C	4.971,31C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			4.971,31C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00647184-4

PM FRECHEIRINHA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/013/00647184-7

PM FRECHEIRINHA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2013	000000	REM BASICA	0,05410000	6,85C	12.674,48C
06/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	63,37C	12.737,85C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		12.737,85C	



Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unid. Org: 0501 Sec. de Educação, Cultura e Desportos

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
53	B.B 5.065-2 ( PMF - FNDE/PNAT	624,53	81.662,81	82.212,35	74,99
209	B.B 6.262-6 ( B.B - PMF/PDDE	1.020,96	4.424,43	0,00	5.445,39
101	B.B 7.337-7 ( B.B - PMF/F M.E - 10	109,54	1.103.464,45	1.103.546,46	27,53
154	B.B 11.063-9 ( B.B - PMF/FME/BRALF	1.686,91	65,86	0,00	1.752,77
177	B.B 13.183-0 ( B.B - PMF/FNDE/MEREN	62.848,49	215.330,61	254.273,86	23.905,24
233	B.B 21.840-5 ( FNDE-BRALF/PEJA	0,00	41.168,83	0,00	41.168,83
55	B.B 33.178-3 ( B.B - PMF/SAL EDUCAÇ	21.527,42	369.393,50	390.920,33	0,59
Total da Unidade Orçamentária:		87.817,85	1.815.510,49	1.830.953,00	72.375,34
Total da Unidade Gestora:		87.817,85	1.815.510,49	1.830.953,00	72.375,34





**Saldo conta corrente**

07/01/2014 10:54:48

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 5065-2 PM FRECHEIRINHA-PNAT

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo 75,05

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos (300 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:02:20

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 5065-2 PM FRECHEIRINHA-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	74,65			28,367155		
31/12/2013	SALDO ATUAL	74,99			28,367155		28,367155

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	74,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	74,99

**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: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Saldo conta corrente

07/01/2014 10:56:19

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 6262-6 PM FRECHEIRINHA-PDDE

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo 5.449,98

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:03:51

## Cliente

Agência 5863-4  
 Conta 6262-6 PM FRECHEIRINHA-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.420,88			2.060,004291		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.445,39			2.060,004291		2.060,004291

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.420,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,51
SALDO ATUAL =	5.445,39

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

07/01/2014 10:58:03

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 7337-7 PREF MUN FRECHEIRINHA FME  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.126	20.340,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	663.475.000.015.945	2.960,60 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.823	1.734,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.442	9,35 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	6.237,60 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	4.647,96 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	4.726,46 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	15,72 D	
02/12/2013		+ Tarifa Devol de Cheque	813.360.700.058.315	21,50 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.077.743	7,40 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20,49 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	2.913,97 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.822	2.913,97 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	456,36 C	
04/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.659	311,68 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	456,36 D	
04/12/2013		Cheque Compensado	850.658	1.000,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.311,88 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	1.620,00 C	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.620,00 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	800,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.272.000.006.745	680,25 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.272.000.006.745	120,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,75 D	0,00 C
11/12/2013		Cheque Compensado	850.660	1.315,05 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.315,05 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	1.460,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.126	1.154,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	663.515.000.001.482	1.154,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.460,00 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	2.947,34 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	2.027,34 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	920,00 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	2.600,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	3.447,50 C	
17/12/2013		+ Transferido para Poupança	661.157.510.023.721	145,43 D	
17/12/2013		+ Transferido para Poupança	661.157.510.023.721	145,43 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.474.000.035.114	3.447,50 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.332	184,41 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.332	184,41 D	
17/12/2013		+ Pgto conta água	121.701	20,00 D	
17/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.702	220,20 D	
17/12/2013		+ Pgto conta água	121.703	20,00 D	
17/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.704	240,80 D	
17/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.705	11,05 D	
17/12/2013		+ Pgto conta água	121.706	146,96 D	
17/12/2013		+ Pgto conta água	121.707	43,35 D	
17/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.708	9,54 D	
17/12/2013		+ Pgto conta água	121.709	43,35 D	
17/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.710	9,98 D	
17/12/2013		Cheque Compensado	850.664	281,24 D	
17/12/2013		Cheque Compensado	850.666	1.000,00 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	106,15 C	0,00 C
18/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.662	582,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	582,00 C	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	3.470,00 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	456,36 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	456,36 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.021.416	3.296,75 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	173,25 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	2.000,00 C	

20/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.062.029	2.000,00 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	59.106,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	7.425,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.058.987	2.500,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.036.108	48.986,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	663.296.000.019.234	4.925,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	663.471.000.022.846	10.120,00 D	0,00 C
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	1.500,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	9.275,32 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	661.799.000.014.271	1.500,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.080.000	9.275,32 D	0,00 C
26/12/2013	Cheque: Pago Outra Agência	850.663	90,00 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.126	2.000,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.062.029	2.000,00 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	2.960,50 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.126	2.070,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.475.000.015.945	2.960,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.015	900,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.170,00 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

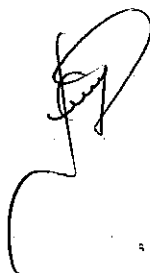
## OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:04:23

## Cliente

Agência 5863-4  
 Conta 7337-7 PREF MUN FRECHEIRINHA FME  
 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	4,59			1,260812		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4,61			1,260812		1,260812

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,61

## Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

## Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

## 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	1.520,93			577,972487		
02/12/2013	RESGATE	20,49			7,784740	2,632072462	570,187747
	Aplicação 14/11/2013	20,38			7,744340		
	Aplicação 27/11/2013	0,11			0,040400		
04/12/2013	RESGATE	1.311,88			498,205708	2,633209491	71,982039
	Aplicação 27/11/2013	0,44			0,168693		
	Aplicação 29/11/2013	1.311,44			498,037015		
06/12/2013	APLICAÇÃO	1.620,00			614,958560	2,634323844	686,940599
10/12/2013	APLICAÇÃO	0,75			0,284579	2,635463006	687,225178
10/12/2013	RESGATE	1,00			0,379440	2,635463006	686,845738
	Aplicação 29/11/2013	1,00			0,379440		
11/12/2013	RESGATE	1.315,05			498,881106	2,635998806	187,964632
	Aplicação 29/11/2013	188,74			71,802599		
	Aplicação 06/12/2013	1.126,31			427,278507		
12/12/2013	APLICAÇÃO	1.460,00			553,758954	2,636526215	741,723586
17/12/2013	RESGATE	106,15			40,235021	2,638248917	701,488565
	Aplicação 06/12/2013	106,15			40,235021		
18/12/2013	RESGATE	582,00			220,552363	2,638829130	480,936202
	Aplicação 06/12/2013	389,08			147,445032		
	Aplicação 10/12/2013	0,75			0,284579		
	Aplicação 12/12/2013	192,17			72,822752		
19/12/2013	APLICAÇÃO	173,25			65,640513	2,639376079	546,576715
26/12/2013	RESGATE	90,00			34,069170	2,641684531	512,507545
	Aplicação 12/12/2013	90,00			34,069170		
30/12/2013	APLICAÇÃO	1.170,00			442,711682	2,642803536	955,219227
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.525,02			955,219227		955,219227

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.520,93
APLICAÇÕES (+)	4.424,00
RESGATES (-)	3.426,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,66
SALDO ATUAL =	2.525,02

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade




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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Raimundo', is written in the center of the page. The signature is stylized and somewhat cursive.



**Saldo conta corrente**

07/01/2014 10:59:05

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 11063-9 PM FRECHEIRINHA-BRALF

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Tradic 28,12  
BB CP Admin Supremo 1.728,14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:04:54

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 11063-9 PM FRECHEIRINHA-BRALF  
 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	25,98			7,140080		
31/12/2013	SALDO ATUAL	26,09			7,140080		7,140080

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	26,09

**Valor da Cota**

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

**Rentabilidade**

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.718,91			653,207535		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.726,68			653,207535		653,207535

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.718,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,77
SALDO ATUAL =	1.726,68

**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: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

07/01/2014 11:00:03

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
Conta corrente 13183-0 PM FRECHEIRINHA-MEREN  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2013	18/12/2013	Transferência	13.183	23.864,00 C	
19/12/2013	18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	23.864,00 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: JB161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:05:32

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 13183-0 PM FRECHEIRINHA-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	0,00					
19/12/2013	APLICAÇÃO	23.864,00			9.043,404792	2,639376079	9.043,404792
31/12/2013	SALDO ATUAL	23.905,24			9.043,404792		9.043,404792

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	23.864,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,24
SALDO ATUAL =	23.905,24

**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: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

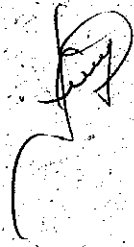
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 4272 - 2 DOM JOSE  
PM FRECHEIRINHA-TRANF

15/01/2014 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: . . . 21.840 - 5  
CNPJ: 07.598.592/0001-34

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	40.983,52		15574,256314
31/12/2013	Saldo atual	41.168,83		15574,256314





MPD09A  
F5187499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

15/01/2014  
13.33.16

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 4272, Conta: 00000033178 De: 01/12/2013 a 31/12/2013 Pag: 00001 / 00001

----- PM FRECHEIRINHA - QSE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

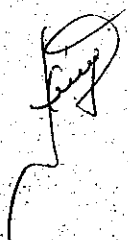
Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	i	o	r
2111	Saldo Anterior em	21/11/2013							0,00C
0312	144-TRANSFERENCIA	6207395010100		13349					24.722,03D
	855-BB-CP ADM SUPR	.00000070							24.722,03C
3112	Saldo Final								0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

-----  
Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

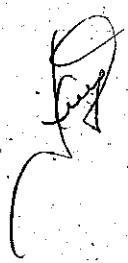




BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 4272 - 2 DOM JOSE  
PM FRECHEIRINHA - QSE

15/01/2014 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 33.178 - 3  
CNPJ: 07.598.592/0001-34

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	24.711,26		9390,591401
03/12/2013	Resgate	24.722,03	9390,591401	0,000000
31/12/2013	Saldo atual	0,00		0,000000





## Extrato conta corrente

07/01/2014 11:00:48

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 33178-3 PM FRECHEIRINHA - QSE  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		Transferência	6.207.395.010.100	24.722,03 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.722,03 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.036.108	24.796,22 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.796,22 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: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:06:19

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 33178-3 PM FRECHEIRINHA - QSE  
 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	0,72			0,271997		
03/12/2013	APLICAÇÃO	24.722,03			9.390,590637	2,632638452	9.390,862634
23/12/2013	RESGATE	24.796,22			9.390,638554	2,640525440	0,224080
	Aplicação 31/10/2013	0,72			0,271997		
	Aplicação 03/12/2013	24.795,50			9.390,366557		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,59			0,224080		0,224080

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,72
APLICAÇÕES (+)	24.722,03
RESGATES (-)	24.796,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,06
SALDO ATUAL =	0,59

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 6 FUNDO DESENV VALORIZACAO MAGISTERIO

Unid. Orç: 1001 FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
112	B.B 7.286-9 ( B.B - FUNDEB ADM/40%	51.593,71	332.754,61	384.339,89	8,43
111	B.B 7.287-7 ( 7.287-7 (FUNDEB 60%)	891,42	10.161,90	11.015,76	37,56
145	B.B 9.986-4 ( B.B - PMF/FUNDEB 100	142.291,92	8.196.561,79	8.113.210,66	225.643,05
Total da Unidade Orçamentária:		194.777,05	8.539.478,30	8.508.566,31	225.689,04
Total da Unidade Gestora:		194.777,05	8.539.478,30	8.508.566,31	225.689,04





### Saldo conta corrente

07/01/2014 11:35:13

Cliente	
Agência	5663-4
Conta	7286-9 P M F FUNDEB 40
Saldo	
<b>Investimentos Financeiros</b>	0,00 C
BB CP Admin Tradic	8,44

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:37:27

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 7286-9 P M F FUNDEB 40  
 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	8,39			2,306533		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8,43			2,306533		2,306533

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,43

**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: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

07/01/2014 11:35:55

**Cliente**

Agência 5863-4  
Conta 7287-7 P M F FUNDEB 60

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Tradic 37,59

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:37:48

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 7287-7 P M F FUNDEB 60  
 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	37,39			10,276591		
31/12/2013	SALDO ATUAL	37,56			10,276591		10,276591

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	37,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	37,56

**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: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

07/01/2014 11:36:27

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 9986-4 PM FRECHEIRINHA -FEB  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.442	1.776,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.442	617,36 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	206.158,30 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	43.134,58 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	30.945,96 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	91.314,35 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	17.783,69 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	4.085,02 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	279,96 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.202	89,50 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	398.184,72 C	0,00 C
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.988,60 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	72.988,60 D	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	130.530,37 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	6.349,52 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	15.887,21 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.401	108.842,65 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.402	16.281,51 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.830,52 C	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	70.250,63 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	49.674,56 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	558,55 C	
10/12/2013		ITR	350	62,89 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.561,07 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.520,66 C	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.001	130,53 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.002	636,75 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.003	767,04 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.004	819,25 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.005	138,94 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.006	709,07 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.007	1.150,36 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.008	1.216,56 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.009	298,93 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.010	74,84 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.011	99,20 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.012	113,83 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.013	290,40 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.014	49,95 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.015	91,99 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.016	865,72 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	149.373,00 D	0,00 C
11/12/2013		IPVA	350	120,18 C	
11/12/2013		IPVA	350	119,97 C	
11/12/2013		IPVA	350	115,33 C	
11/12/2013		IPVA	350	113,54 C	
11/12/2013		ITCMD	350	1.560,40 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.319	216,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.344	563,04 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.250,38 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	118.528,92 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	4.487,84 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	74.221,92 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	14.488,26 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	202.400,08 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	45.344,31 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	34.779,86 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	257.203,36 C	0,00 C
17/12/2013		IPVA	350	102,67 C	
17/12/2013		IPVA	350	110,89 C	
17/12/2013		IPVA	350	118,08 C	
17/12/2013		IPVA	350	124,83 C	

17/12/2013	IPVA	350	949,72 C	
17/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.611,46 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.319	216,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.344	563,04 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	57.238,42 D	0,00 C
18/12/2013	IPVA	350	98,84 C	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	98,84 D	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.996	5.890,98 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.996	15.887,21 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	21.778,19 C	0,00 C
20/12/2013	ITR	350	4,62 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	34.248,70 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	24.217,42 C	
20/12/2013	IP/EXPORTACAO	350	200,46 C	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	58.671,20 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.023.509	13.000,00 D	
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.301	2.812,73 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	15.812,73 C	0,00 C
24/12/2013	IPVA	350	96,26 C	
24/12/2013	IPVA	350	146,01 C	
24/12/2013	IPVA	350	122,37 C	
24/12/2013	IPVA	350	108,46 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	50.000,00 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	49.526,90 C	0,00 C
26/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.364,67 C	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	116.364,67 D	0,00 C
27/12/2013	Emissão de DOC	122.701	2.051,10 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.051,10 C	0,00 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	48.140,67 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	34.040,50 C	
30/12/2013	IP/EXPORTACAO	350	227,12 C	
30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	861,53 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.175	1.018,51 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	82.251,31 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: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:38:05

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 9986-4 PM FRECHEIRINHA -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	448.163,54			170.307,936371		
02/12/2013	RESGATE	398.184,72			151.281,800080	2,632072462	19.028,036291
	Aplicação 29/10/2013	10.997,26			4.178,174053		
	Aplicação 30/10/2013	45.383,51			17.242,498545		
	Aplicação 31/10/2013	865,13			328,682307		
	Aplicação 08/11/2013	158.525,77			60.228,496247		
	Aplicação 11/11/2013	93,37			35,473436		
	Aplicação 12/11/2013	17.616,40			6.692,977379		
	Aplicação 13/11/2013	1.568,21			595,806715		
	Aplicação 14/11/2013	539,02			204,784599		
	Aplicação 19/11/2013	30.993,85			11.775,453833		
	Aplicação 21/11/2013	1.309,39			497,473630		
	Aplicação 26/11/2013	106.375,99			40.415,295937		
	Aplicação 28/11/2013	312,97			118,901535		
	Aplicação 29/11/2013	23.603,85			8.967,781864		
03/12/2013	APLICAÇÃO	72.988,60			27.724,505787	2,632638452	46.750,542078
04/12/2013	RESGATE	16.830,52			6.391,637299	2,633209491	40.358,904779
	Aplicação 29/11/2013	16.830,52			6.391,637299		
10/12/2013	APLICAÇÃO	149.373,00			56.678,086415	2,635463006	97.036,991194
11/12/2013	APLICAÇÃO	1.250,38			474,347711	2,635998806	97.511,338905
16/12/2013	RESGATE	257.203,35			97.511,338905	2,637676303	
	Aplicação 29/11/2013	33.325,45			12.634,398992		
	Aplicação 03/12/2013	73.128,27			27.724,505787		
	Aplicação 10/12/2013	149.498,45			56.678,086415		
	Aplicação 11/12/2013	1.251,18			474,347711		
17/12/2013	APLICAÇÃO	57.238,42			21.695,610156	2,638248917	21.695,610156
18/12/2013	APLICAÇÃO	98,84			37,456006	2,638829130	21.733,066162
19/12/2013	RESGATE	21.778,19			8.251,264446	2,639376079	13.481,801716
	Aplicação 17/12/2013	21.778,19			8.251,264446		
20/12/2013	APLICAÇÃO	56.671,20			22.224,396214	2,639945735	35.708,197930
23/12/2013	RESGATE	15.812,73			5.988,478566	2,640525440	29.717,719364
	Aplicação 17/12/2013	15.812,73			5.988,478566		
24/12/2013	RESGATE	49.526,90			18.752,360027	2,641102236	10.865,359337
	Aplicação 17/12/2013	19.691,71			7.455,867144		
	Aplicação 18/12/2013	98,93			37,456006		
	Aplicação 20/12/2013	29.736,26			11.259,036877		
26/12/2013	APLICAÇÃO	116.364,67			44.049,419464	2,641684531	55.014,778801
27/12/2013	RESGATE	2.051,10			776,275384	2,642232437	54.238,503417
	Aplicação 20/12/2013	2.051,10			776,275384		
30/12/2013	APLICAÇÃO	82.251,31			31.122,748581	2,642803536	85.361,251998
31/12/2013	SALDO ATUAL	225.643,05			85.361,251998		85.361,251998

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	448.163,54
APLICAÇÕES (+)	538.236,42
RESGATES (-)	761.387,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	630,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	630,60
SALDO ATUAL =	225.643,05

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Unidade Gestora: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 0601 Fundo Municipal de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
219	B.B 6.671-0 ( 6.671-0FMS REF. HOSP	992,53	162.886,31	162.379,80	1.499,04
234	B.B 7.915-4 ( FMS AQUIS. RAO X	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
188	B.B 14.441-X ( 14.441-X FECOP	873,52	34,11	0,00	907,63
250	B.B 14.666-8 ( MANUT. HOSPITAL	0,00	28.032,48	15.000,00	13.032,48
199	B.B 14.668-4 ( 14.668-4FMS ASSI.FAR	520,36	0,00	0,00	520,36
241	B.B 14.886-5 ( FMS. QUALIFAR CUSTEIO	0,00	25.060,22	0,00	25.060,22
191	B.B 14.887-3 ( 14.887-3 (PAB-FIXO/V	1.301,32	1.986.312,96	1.919.350,71	68.263,57
203	B.B 14.888-1 ( 14.888-1 BLGES - CAP	12.858,76	502,14	0,00	13.360,90
192	B.B 14.889-X ( 14.889-X (MAC-MEDIA/	121,47	372.483,79	372.604,79	0,47
200	B.B 14.890-3 ( 14.890-3 (BL - VIG.	32.688,26	101.081,21	121.607,10	12.162,37
236	B.B 20.212-6 ( AMPLIAÇÃO POSTOS	0,00	89.550,75	81.516,71	8.034,04
237	B.B 20.213-4 ( AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	128.278,69	116.451,47	11.827,22
238	B.B 20.698-9 ( QUALIFAR	0,00	11.290,46	0,00	11.290,46
239	B.B 21.806-5 ( FMS 21806-5	0,00	12.111,27	0,00	12.111,27
240	B.B 22.117-1 ( FMS 22117-1	0,00	81.905,55	81.600,00	305,55
87	B.B 24.643-3 ( 24.643-3 (F.M.S.)	419,59	2.766.943,25	2.739.123,48	28.239,36
147	B.B 39.672-9 ( 39.672-9FMS CAMP.VAC	132,52	5,14	0,00	137,66
Total da Unidade Orçamentária:		49.908,33	5.840.978,33	5.609.634,06	281.252,60
Total da Unidade Gestora:		49.908,33	5.840.978,33	5.609.634,06	281.252,60





**Saldo conta corrente**

07/01/2014 11:49:34

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 6671-0 REFORM HOSPITAL MUNICIPAL

Saldo 1.182,75 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo 316,55

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:11:04

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 6671-0 REFORM HOSPITAL MUNICIPAL  
 Mes/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	314,86			119,651655		
31/12/2013	SALDO ATUAL	316,29			119,651655		119,651655

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	314,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	316,29

**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: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MPD09A  
F5187499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

15/01/2014  
13.19.20

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 5663 Conta: 00000007915 De: 01/12/2013 a 31/12/2013 Pag: 00001 / 00001

----- PREFEITURA MUNICIPAL DE F -----

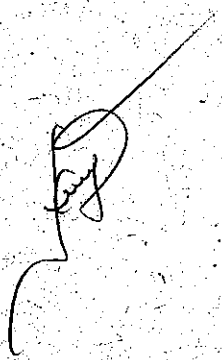
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
2811 Saldo Anterior em 28/11/2013 74.500,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

-----  
Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag. Ant. F8/20 Prox. Pag.



**Saldo conta corrente**

07/01/2014 11:54:08



**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 14441-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo

908,39

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:12:00

## Cliente

Agência 5863-4  
 Conta 14441-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 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	903,55			343,358751		
31/12/2013	SALDO ATUAL	907,63			343,358751		343,358751

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	907,63

## 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: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2014 15:51:53

Cliente - Conta atual

Agência 5863-4  
 Conta corrente 14686-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.065.508	28.032,48 C	28.032,48 C
30/12/2013		+ Transferência on line	661.218.000.031.312	15.000,00 D	13.032,48 C
31/12/2013		SALDO			13.032,48 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 0800 729 0088  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUISILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**

07/01/2014 11:55:15



**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 14668-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 520,36 C

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

07/01/2014 12:01:20

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 14886-5 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLAFB

Saldo .0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo 25.081,32

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:16:12

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 14886-5 FMS/FRECHEIRINH-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	24.947,42			9.480,336024		
31/12/2013	SALDO ATUAL	25.060,22			9.480,336024		9.480,336024

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.947,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,80
SALDO ATUAL =	25.060,22

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

07/01/2014 11:55:47

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 14887-3 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			0,00 C
29/11/2013		Saldo Anterior			
04/12/2013	03/12/2013	Transferência	14.887	51.500,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	2.389,84 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	353,64 D	
04/12/2013	03/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	51.500,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.743,48 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	660.085.000.021.745	1.561,47 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	660.085.000.081.901	1.509,99 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	661.157.000.006.370	1.892,51 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	661.157.000.008.265	1.718,85 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	661.799.000.016.198	1.440,28 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	662.285.000.008.012	1.602,31 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	663.919.000.011.808	1.411,98 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	663.920.000.009.333	1.602,31 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	664.272.000.005.125	1.448,44 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	664.272.000.021.793	1.755,66 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.124	1.445,94 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.232	621,91 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.243	621,91 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.473	1.474,24 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.476	621,91 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.680	621,91 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.700	621,91 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.802	621,91 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.955	621,91 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.006.279	621,91 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.006.533	621,91 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.196	621,91 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.537	1.671,30 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.711	310,99 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.026.313	1.509,99 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.026.741	621,91 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.197,27 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	5.402,17 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	6.897,24 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	23.656,86 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	65.676,76 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.001	383,69 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.002	93,22 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.003	46,68 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.004	158,79 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	102.515,41 C	0,00 C
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101	168,00 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.102	2.317,25 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.485,25 C	0,00 C
12/12/2013	11/12/2013	Transferência	14.887	30.723,00 C	
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.440,40 D	
12/12/2013	11/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	2.485,25 D	
12/12/2013	11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	28.237,75 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.440,40 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	54.409,25 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	5.613,84 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	60.023,09 C	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	2.389,84 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	353,64 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.743,48 C	0,00 C
20/12/2013	19/12/2013	Transferência	14.887	32.300,00 C	
20/12/2013	19/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	2.743,48 D	
20/12/2013	19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	29.556,52 D	0,00 C
23/12/2013	20/12/2013	Transferência	14.887	32.300,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.006.361	12.597,00 D	
23/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.301	1.650,56 D	
23/12/2013	20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	32.300,00 D	

23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.247,56 C	0,00 C
24/12/2013		Emissão de DOC	122.401	2.397,65 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.397,65 C	0,00 C
26/12/2013	24/12/2013	Transferência	14.887	58.780,00 C	
26/12/2013	24/12/2013	Estorno Resgate Automático	70	2.397,65 D	
26/12/2013	24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	56.382,35 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.024.643	37.065,00 D	
27/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	7.908,30 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	44.993,30 C	0,00 C
30/12/2013	27/12/2013	Transferência	14.887	13.300,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.006.381	32.300,00 D	
30/12/2013	27/12/2013	Estorno Resgate Automático	70	44.993,30 D	
30/12/2013	27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	31.613,30 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	52.300,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 3001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 14887-3 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLATB  
 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
					55.814,516092		
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	146.875,40			19.562,124058	2,633209491	75.376,640150
04/12/2013	APLICAÇÃO	51.500,00			1.041,876846	2,633209491	74.334,763304
04/12/2013	RESGATE	2.743,48			1.041,876846		
	Aplicação 04/11/2013	2.743,48			11.083,401939	2,634323844	63.251,361365
06/12/2013	RESGATE	29.197,27			11.083,401939		
	Aplicação 04/11/2013	29.197,27			36.898,443942	2,635463006	24.352,917423
10/12/2013	RESGATE	102.515,41			1.623,883706		
	Aplicação 04/11/2013	4.279,69			11.704,976841		
	Aplicação 11/11/2013	30.848,03			12.281,885127		
	Aplicação 26/11/2013	32.368,45			13.287,698268		
	Aplicação 28/11/2013	35.019,24			942,811504	2,635998806	23.410,105919
11/12/2013	RESGATE	2.485,25			942,811504		
	Aplicação 28/11/2013	2.485,25			10.712,353107	2,636526215	34.122,459026
12/12/2013	APLICAÇÃO	28.237,75			942,811504	2,636526215	35.065,270530
12/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	2.485,25			1.684,185795	2,636526215	33.381,084735
12/12/2013	RESGATE	4.440,40			1.684,185795		
	Aplicação 28/11/2013	4.440,40			22.756,048546	2,637676303	10.625,036169
16/12/2013	RESGATE	60.023,09			3.106,607570		
	Aplicação 28/11/2013	8.194,23			19.562,124058		
	Aplicação 03/12/2013	51.598,55			87,316918		
	Aplicação 11/12/2013	230,31			1.039,442625	2,639376079	9.585,593564
19/12/2013	RESGATE	2.743,48			1.039,442625		
	Aplicação 11/12/2013	2.743,48			11.198,298050	2,639945735	20.783,891614
20/12/2013	APLICAÇÃO	29.556,52			1.039,442625	2,639945735	21.823,334239
20/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	2.743,48			12.235,099976	2,640525440	34.058,434215
23/12/2013	APLICAÇÃO	32.300,00			5.395,729117	2,640525440	28.662,705088
23/12/2013	RESGATE	14.247,56			5.395,729117		
	Aplicação 11/12/2013	14.247,56			907,821730	2,641102236	27.754,883368
24/12/2013	RESGATE	2.397,65			907,821730		
	Aplicação 11/12/2013	2.397,65			21.348,037660	2,641684531	49.102,921028
26/12/2013	APLICAÇÃO	56.382,35			907,821730	2,641684531	50.010,742758
26/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	2.397,65			17.028,517011	2,642232437	32.982,225747
27/12/2013	RESGATE	44.993,30			5.229,307072		
	Aplicação 11/12/2013	13.817,04			11.198,298050		
	Aplicação 19/12/2013	29.588,51			600,911889		
	Aplicação 20/12/2013	1.587,75			17.028,517011	2,642803536	50.010,742758
30/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	44.993,30			11.964,617328	2,642803536	38.046,125430
30/12/2013	RESGATE	31.613,30			5.229,307072		
	Aplicação 11/12/2013	13.817,04			6.735,310256		
	Aplicação 19/12/2013	17.796,26			12.221,869526	2,642803536	25.824,255904
30/12/2013	RESGATE	32.300,00			4.462,987794		
	Aplicação 19/12/2013	11.794,80			7.768,881732		
	Aplicação 20/12/2013	20.505,20			25.824,255904		25.824,255904
31/12/2013	SALDO ATUAL	68.263,57					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.875,40
APLICAÇÕES (+)	197.976,62
RESGATES (-)	277.980,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,06
SALDO ATUAL =	68.263,57

## 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

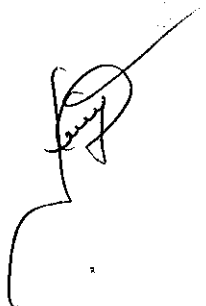


---

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lusileida', is written in the center of the page. The signature is stylized and includes a long horizontal line extending to the right.



**Saldo conta corrente**

07/01/2014 11:56:25

**Cliente**

Agência 5633-4  
Conta 14888-1 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLGES

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo

13.372,15

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:13:13

**Ciente**

Agência 5863-4  
 Conta 14888-1 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLGES  
 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	13.300,76			5.054,457867		
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.360,90			5.054,457867		5.054,457867

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.300,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,14
SALDO ATUAL =	13.360,90

**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: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 11:56:53



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 14889-X FMS-FRECHEIRINH-FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
12/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2013	10/12/2013	Transferência	14.889	31.297,56 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	661.157.000.023.941	5.480,00 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101	653,45 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.102	2.204,87 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.103	2.045,60 D	
11/12/2013	10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	31.297,58 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.383,92 C	0,00 C
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	1.161,55 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.202	2.645,30 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.806,85 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	17.208,28 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.208,28 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: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:13:34

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 14889-X FMS/FRECHEIRINH-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	83,72			31,816123		
11/12/2013	APLICAÇÃO	31.297,58			11.875,552769	2,635998806	11,907,368892
11/12/2013	RESGATE	10.383,92			3.939,273408	2,635998806	7,968,095484
	Aplicação 11/11/2013	83,87			31,816123		
	Aplicação 10/12/2013	10.300,05			3.907,457285		
12/12/2013	RESGATE	3.806,85			1.443,888545	2,636526215	6,524,206939
	Aplicação 10/12/2013	3.806,85			1.443,888545		
16/12/2013	RESGATE	17.208,28			6.524,030254	2,637676303	0,176685
	Aplicação 10/12/2013	17.208,28			6.524,030254		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,47			0,176685		0,176685

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,72
APLICAÇÕES (+)	31.297,58
RESGATES (-)	31.398,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,22
SALDO ATUAL =	0,47

## 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: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 11:57:43



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 14890-3 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			0,00 C
25/11/2013		Saldo Anterior		1.631,82 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	9.761,82 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	11.393,64 C	0,00 C
10/12/2013		BB CP Admin Supremo		1.646,72 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	6.552,09 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	70	6.198,81 C	0,00 C
16/12/2013		BB CP Admin Supremo		169,65 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	169,65 C	0,00 C
19/12/2013		BB CP Admin Supremo		439,35 D	
27/12/2013		Emissão de DOC	122.701	439,35 C	0,00 C
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
31/12/2013		S A L D O			

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 12:14:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 14890-3 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLVGS  
 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	32.270,39			12.263,157010		
10/12/2013	RESGATE	11.393,64			4.323,202403	2,635463006	7.939,954607
	Aplicação 04/11/2013	11.393,64			4.323,202403		
16/12/2013	RESGATE	8.198,81			3.108,345778	2,637676303	4.831,608829
	Aplicação 04/11/2013	8.198,81			3.108,345778		
19/12/2013	RESGATE	169,65			64,276554	2,639376079	4.767,332275
	Aplicação 04/11/2013	169,65			64,276554		
27/12/2013	RESGATE	439,35			166,279845	2,642232437	4.601,052430
	Aplicação 04/11/2013	439,35			166,279845		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.162,37			4.601,052430		4.601,052430

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.270,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.201,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,43
SALDO ATUAL =	12.162,37

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

07/01/2014 12:03:32

Cliente

Agência 5863-4  
Conta 20212-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 7.388,29 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 646,29

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:17:29

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 20212-6 PROG REQUAL UBS-AMP OITIC  
 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	642,84			244,287295		
31/12/2013	SALDO ATUAL	645,75			244,287295		244,287295

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	642,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	645,75

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

07/01/2014 12:04:05

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 20213-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo

11.048,53 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo

779,35

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:17:56

**Ciente**

Agência 5663-4  
 Conta 20213-4 PROG REQ UBS - AMP SANTAN  
 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	775,19			294,581738		
31/12/2013	SALDO ATUAL	778,69			294,581738		294,581738

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	775,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	778,69

**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: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Saldo conta corrente

07/01/2014 12:04:42

**Ciente**

Agência 5663-4  
Conta 20698-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo

11.299,97

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:18:28

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 20698-9 PROG REQ ASSIS FARMA  
 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	11.239,64			4.271,206801		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.290,46			4.271,206801		4.271,206801

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.239,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,82
SALDO ATUAL =	11.290,46

## 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: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

07/01/2014 12:05:57

**Cliente**

Agência: 4272-2  
Conta: 21806-5 FMS-FRECHEI-FNS BLAFB

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo 24.128,44

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:19:05

## Cliente

Agência 4272-2  
 Conta 21806-5 FMS/FRECHEI-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	12.058,75			4.581,719093		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.111,27			4.581,719093		4.581,719093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.058,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,52
SALDO ATUAL =	12.111,27

## 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: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Saldo conta corrente

07/01/2014 12:06:48

**Cliente**

Agência 4272-2  
Conta 22117-1 FMS-FRECHEI-FNS BLINV

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo

305,81

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:19:31

## Cliente

Agência 4272-2  
 Conta 22117-1 FMS/FRECHEI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	304,18			115,591917		
31/12/2013	SALDO ATUAL	305,55			115,591917		115,591917

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	305,55

## 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: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

07/01/2014 11:58:16

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 24643-3 PM FRECHEIRINHA -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		Cheque Pago Outra Agência	853.324	2.007,81 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	661.157.000.006.370	200,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	661.218.000.037.441	2.500,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	663.475.000.015.945	2.960,50 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.802	100,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.823	1.734,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.442	454,26 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	84,38 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.077.744	7,40 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.048,35 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	169,65 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	3.996,13 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.165,76 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	661.157.000.020.688	200,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	63.774,80 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	74,48 C	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	63.849,28 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	30.500,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	1.611,73 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	63.516,39 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	131,27 C	
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	24,31 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	660.085.000.038.255	11.145,08 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	660.085.000.043.540	2.097,31 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	660.532.000.017.716	679,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	661.157.000.038.000	5.308,05 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	661.799.000.015.842	2.616,60 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.606.000.016.603	1.552,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.381.000.006.864	3.184,50 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.543.000.007.570	870,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.543.000.010.392	1.358,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.101.000.043.744	8.227,08 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.124	388,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	26.995,05 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	24.118,41 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	69.120,91 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.001	132,22 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.002	657,33 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.003	774,10 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.004	48,08 D	
10/12/2013		+ Tar Reativ Fornec Cheques	883.441.200.058.485	5,00 D	
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.782,37 D	
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.782,37 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	67.158,79 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	3.975,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.006.279	657,66 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.578	657,66 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.939	657,66 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.002,02 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.126	5.556,50 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	663.515.000.001.482	5.556,50 D	
12/12/2013		Cheque Compensado	853.325	328,83 D	
12/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	282,02 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	810,85 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	50.851,66 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	41.216,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	9.635,86 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	2.500,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	3.447,50 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.474.000.035.114	3.447,50 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.006.130	230,00 D	

17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.006.130	230,00 D	
17/12/2013	+ Pgio conta água	121.701	25,20 D	
17/12/2013	+ Pgio conta água	121.702	33,12 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.703	9,43 D	
17/12/2013	+ Pgio conta água	121.704	15,80 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.705	186,75 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.706	190,42 D	
17/12/2013	+ Pgio conta água	121.707	37,68 D	
17/12/2013	+ Pgio conta água	121.708	15,10 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.709	48,74 D	
17/12/2013	Cheque Compensado	853.327	552,79 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	924,91 D	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	15.494,15 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	3.826,13 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	661.218.000.031.312	15.494,15 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.996	3.826,13 D	
19/12/2013	Cheque Compensado	853.329	657,86 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	657,86 C	0,00 C
20/12/2013	FPE/FPM	350	30.965,61 C	
20/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	47,28 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.062.029	1.500,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.773.000.014.096	1.946,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	663.473.000.023.332	11.398,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	16.168,89 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	2.850,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.058.987	2.000,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	663.296.000.019.234	4.925,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	663.471.000.022.846	6.120,00 D	
23/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.564,68 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.094.590	7,40 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	853.328	976,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	17.994,59 C	
23/12/2013	BB CP Admin Tradicional	11	1,73 C	946,76 D
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	5.420,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	19.090,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.049.466	2.780,60 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	661.799.000.014.271	1.000,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.080.000	16.510,18 D	
24/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.450,00 D	
24/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.010.278	7,40 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	15,06 D	0,00 C
24/12/2013	Cheque Compensado	853.326	142,00 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	15,06 C	126,94 D
27/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	130,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.126	12.450,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.014.887	37.085,00 C	
27/12/2013	26/12/2013 Cheque Devolv sem Fundos	853.326	142,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.023.509	37.085,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.062.029	1.500,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	661.218.000.031.312	10.000,00 D	
27/12/2013	+ Tarifa Adiant Depositante	873.610.700.081.427	38,20 D	
27/12/2013	26/12/2013 Estorno Resgate Automático	70	15,06 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.041,60 D	0,00 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	43.525,89 C	
30/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	53,57 C	
30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	205,26 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.475.000.015.945	2.980,60 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.006.551	1.395,67 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.672	2.800,00 D	
30/12/2013	TED Transf.Fletr.Disponiv	123.001	3.450,00 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.054.910	7,40 D	
30/12/2013	+ Tarifa Devol de Cheque	863.640.700.052.032	21,50 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	33.149,64 D	0,00 C
31/12/2013	Juros Saldo Devedor	511.032.635	3,78 D	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3,78 C	
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Departamento de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J6638164 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Lusileida', written in a cursive script.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:14:22

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 24643-3 PM FRECHEIRINHA -FUS  
 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
20/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,73			0,474304		
23/12/2013	RESGATE	1,73			0,474304	3,650703389	
	Aplicação 27/05/2008	1,73			0,474304		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,73
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	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

## Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	17.859,94			6.787,004487		
02/12/2013	RESGATE	10.048,35			3.817,657054	2,632072462	2.969,347433
	Aplicação 20/11/2013	509,99			193,761294		
	Aplicação 29/11/2013	9.538,36			3.623,895760		
04/12/2013	RESGATE	4.135,78			1.582,016172	2,633209491	1.387,331281
	Aplicação 29/11/2013	4.165,78			1.582,016172		
06/12/2013	RESGATE	200,00			75,920810	2,634323844	1.311,410451
	Aplicação 29/11/2013	200,00			75,920810		
09/12/2013	APLICAÇÃO	63.849,28			24.232,178641	2,634896389	25.543,589092
10/12/2013	RESGATE	67.158,79			25.482,729163	2,635463006	60,859929
	Aplicação 29/11/2013	3.456,17			1.311,410451		
	Aplicação 09/12/2013	63.702,62			24.171,318712		
11/12/2013	APLICAÇÃO	2.002,02			759,491998	2,635998806	820,351927
12/12/2013	RESGATE	610,85			231,687436	2,636526215	588,664491
	Aplicação 09/12/2013	160,46			60,859929		
	Aplicação 11/12/2013	450,39			170,827507		
17/12/2013	APLICAÇÃO	924,91			350,577230	2,638248917	939,241721
19/12/2013	RESGATE	657,66			249,172524	2,639376079	680,069197
	Aplicação 11/12/2013	657,66			249,172524		
20/12/2013	APLICAÇÃO	16.168,89			6.124,705438	2,639945735	6.814,774635
23/12/2013	RESGATE	17.994,59			6.814,774635	2,640525440	
	Aplicação 11/12/2013	896,44			339,491867		
	Aplicação 17/12/2013	925,71			350,577230		
	Aplicação 20/12/2013	16.172,44			6.124,705438		
24/12/2013	APLICAÇÃO	15,06			5,702164	2,641102236	5,702164
26/12/2013	RESGATE	15,06			5,702164	2,641684531	
	Aplicação 24/12/2013	15,06			5,702164		
27/12/2013	APLICAÇÃO	1.041,80			394,287794	2,642232437	394,287794
27/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	15,06			5,702164	2,642232437	399,989958
30/12/2013	APLICAÇÃO	33.149,54			12.543,361452	2,642803536	12.943,351410
31/12/2013	RESGATE	3,78			1,429982	2,643389701	12.941,921428
	Aplicação 24/12/2013	3,78			1,429982		
31/12/2013	SALDO ATUAL	34.210,54			12.941,921428		12.941,921428

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.859,94
APLICAÇÕES (+)	117.151,60
RESGATES (-)	100.839,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,80

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,80
SALDO ATUAL =	34.210,54

**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: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Saído conta corrente**

07/01/2014 11:58:50

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 39672-9 VIG-MS-FRECHEIRINHA

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Tradic

137,78

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:14:54

**Ciente**

Agência 5863-4  
 Conta 39672-9 VIG-MS-FRECHEIRINHA  
 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	137,05			37,668378		
31/12/2013	SALDO ATUAL	137,66			37,668378		37,668378

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	137,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	137,66

**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: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Unidade Gestora: 8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 0701 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
214	B.B 6.737-7 ( 6.737-7 FMAS IGD-PBF	30,02	70.651,93	57.833,24	12.848,71
215	B.B 6.738-5 ( 6.738-5FMAS IGD-SUAS	14.042,92	15.398,55	4.972,94	24.468,53
213	B.B 6.739-3 ( 6.739-3FMAS CRAS-PBF	567,01	57.250,61	50.875,09	6.942,53
217	B.B 6.740-7 ( 6.740-7FMAS ASEFF-CON	358,85	20.169,57	14.170,65	6.357,77
216	B.B 6.741-5 ( 6.741-5FMAS PRO-JOVE	209,81	83.188,07	54.089,42	29.308,46
218	B.B 6.742-3 ( 6.742-3FMAS PETI-PVM	1.825,84	10.036,93	11.862,67	0,10
99	B.B 7.304-0 ( PMF - AÇÃO SOCIAL	180,65	801.574,46	801.911,76	-156,65
172	B.B 12.894-5 ( 12.894-5FMAS PETI-JO	6.387,43	12.497,75	16.869,96	2.015,22
Total da Unidade Orçamentária:		23.602,53	1.070.767,87	1.012.585,73	81.784,67
Total da Unidade Gestora:		23.602,53	1.070.767,87	1.012.585,73	81.784,67
Total de todas as Unidades Gestoras:		526.160,87	35.687.134,43	35.081.551,41	1.131.743,89





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:26:01

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 6737-7 PFRECHEIRINHAFMASIGDBF  
 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	6.103,74			2.319,498681		
05/12/2013	RESGATE	5.760,46			2.187,159902	2,633762623	132,338779
	Aplicação 04/10/2013	132,97			50,488885		
	Aplicação 30/10/2013	5.627,49			2.136,673017		
13/12/2013	APLICAÇÃO	5.946,28			2.254,857327	2,637098112	2.387,196106
23/12/2013	RESGATE	570,50			216,055484	2,640525440	2.171,140622
	Aplicação 30/10/2013	349,44			132,338779		
	Aplicação 13/12/2013	221,06			83,716705		
30/12/2013	APLICAÇÃO	7.107,96			2.689,552932	2,642803536	4.860,693554
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.848,71			4.860,693554		4.860,693554

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.103,74
APLICAÇÕES (+)	13.054,24
RESGATES (-)	6.330,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,69
SALDO ATUAL =	12.848,71

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

07/01/2014 11:20:55

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
Conta corrente 6738-5 PFRECHEIRINHAFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.002	1.214,92 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.214,92 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: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:27:44

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 6738-5 PFRECHEIRINHAFMASIGD-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	23.146,58			8.795,994017		
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.214,92			460,502415	2.638248917	9.256,496432
31/12/2013	SALDO ATUAL	24.468,53			9.256,496432		9.256,496432

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.146,58
APLICAÇÕES (+)	1.214,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,03
SALDO ATUAL =	24.468,53

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

07/01/2014 11:21:18

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 6739-3 PFRECHEIRINHAFMASPBF1  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	5.333,14 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.333,14 C	0,00 C
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.001	46,86 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.002	88,73 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	135,59 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	1.309,90 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.309,90 C	0,00 C
26/12/2013		+ Ordem Bancária	6.907.257.000.002	6.000,00 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 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: J8161262 RAIMUNDO FRANÇISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:26:21

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 6739-3 PFRECHEIRINHAFMASPBF1  
 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	7.706,31			2.928,494665		
04/12/2013	RESGATE	5.333,14			2.025,338287	2,633209491	903,156378
	Aplicação 24/10/2013	1.703,77			647,029936		
	Aplicação 26/11/2013	3.629,37			1.378,308351		
10/12/2013	RESGATE	135,59			51,448265	2,635463006	851,708113
	Aplicação 26/11/2013	135,59			51,448265		
16/12/2013	RESGATE	1.309,90			496,611354	2,637676303	355,096759
	Aplicação 26/11/2013	1.309,90			496,611354		
28/12/2013	APLICAÇÃO	6.000,00			2.271,278015	2,641684531	2.626,374774
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.942,53			2.626,374774		2.626,374774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.706,31
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	6.778,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,85
SALDO ATUAL =	6.942,53

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

07/01/2014 11:21:57

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 6740-7 PFRECHEIRINHAFMASPBVII

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo

6.363,12

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:28:01

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 6740-7 PFRECHEIRINHAFMASPBVII  
 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	6.329,16			2.405,159381		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.357,77			2.405,159381		2.405,159381

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.329,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,61
SALDO ATUAL =	6.357,77

**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: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

07/01/2014 11:22:35

#### Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 6741-5 PFRECHEIRINHAFMASPJOV  
 Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013		+ Transferido para Poupança	661.799.510.015.132	657,66 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	657,66 C	0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.002	7.537,50 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.002	7.537,50 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.075,00 D	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.705.955.000.001	7.537,50 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.537,50 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: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:28:18

## Cliente

Agência 5863-4  
 Conta 8741-5 PFRECHEIRINHAFMASPJOV  
 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	7.275,10			2.784,630432		
12/12/2013	RESGATE	657,66			249,441859	2,636526215	2.515,188573
	Aplicação 10/09/2013	657,66			249,441859		
16/12/2013	APLICAÇÃO	15.075,00			5.715,257775	2,637676303	8.230,446348
17/12/2013	APLICAÇÃO	7.537,50			2.857,008658	2,638248917	11.087,455006
31/12/2013	SALDO ATUAL	29.308,46			11.087,455006		11.087,455006

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.275,10
APLICAÇÕES (+)	22.612,50
RESGATES (-)	657,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,52
SALDO ATUAL =	29.308,46

## 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: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Saldo conta corrente

07/01/2014 11:23:05

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 6742-3 PFRECHEIRINHAFMASPVMC

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo 0,10

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:28:41

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 6742-3 PFRECHEIRINHAFMASPVMC  
 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			0,038230		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,10			0,038230		0,038230

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extrato conta corrente

07/01/2014 11:24:27

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 7304-0 P MUN FRECHEIRINHA FMAST  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.126	2.530,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.823	1.734,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.823	700,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.442	80,25 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	10,17 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.077.742	7,40 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1,82 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	2.114,60 C	
03/12/2013		Emissão de DOC	120.301	2.114,60 D	
03/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.061.038	7,40 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	34.550,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	977,73 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	977,73 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	29.550,25 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	4.497,75 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	502,00 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	130,00 C	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	130,00 D	0,00 C
09/12/2013		Cheque Compensado	850.292	1.600,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	1.315,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	661.157.000.021.987	657,66 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	657,34 D	0,00 C
13/12/2013		Cheque Compensado	850.293	657,66 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	657,66 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	12.013,93 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	12.013,93 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	217,90 C	
17/12/2013		+ Pgto conta água	121.701	15,10 D	
17/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.702	25,79 D	
17/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.703	32,87 D	
17/12/2013		+ Pgto conta água	121.704	15,47 D	
17/12/2013		+ Pgto conta água	121.705	15,93 D	
17/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.706	36,63 D	
17/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.707	21,42 D	
17/12/2013		+ Pgto conta água	121.708	15,10 D	
17/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.709	24,49 D	
17/12/2013		+ Pgto conta água	121.710	15,10 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	600,00 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	1.182,58 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	1.162,36 D	
19/12/2013		Cheque Compensado	850.294	600,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	1.000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	660.085.000.062.029	1.000,00 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	480,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	4.940,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	660.085.000.023.509	480,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	660.085.000.058.987	1.000,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	663.298.000.019.234	3.940,00 D	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	700,00 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	940,44 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	661.799.000.014.271	700,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.080.000	940,44 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.126	2.500,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	660.085.000.062.029	1.000,00 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.126	1.380,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.248	1.134,68 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.672	245,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,32 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

---

OBSERVAÇÕES:

---

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:29:16

## Cliente

Agencia 5663-4  
 Conta 7304-0 P MUN FRECHEIRINHA FMAST  
 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	1.495,26			568,217793		
02/12/2013	RESGATE	1,82			0,691470	2,632072462	567,526323
	Aplicação 29/11/2013	1,82			0,691470		
03/12/2013	RESGATE	7,40			2,810868	2,632638452	564,715455
	Aplicação 29/11/2013	7,40			2,810868		
04/12/2013	APLICAÇÃO	502,00			190,641877	2,633209491	755,357332
06/12/2013	APLICAÇÃO	130,00			49,348526	2,634323844	804,705858
09/12/2013	RESGATE	1.600,00			607,234503	2,634896389	197,471356
	Aplicação 29/11/2013	1.487,97			564,715455		
	Aplicação 04/12/2013	112,03			42,519048		
11/12/2013	APLICAÇÃO	657,34			249,370370	2,635998806	446,841725
13/12/2013	RESGATE	657,66			249,387764	2,637098112	197,453961
	Aplicação 04/12/2013	390,61			148,122829		
	Aplicação 06/12/2013	130,14			49,348526		
	Aplicação 11/12/2013	136,91			51,916409		
27/12/2013	APLICAÇÃO	1.500,00			567,701758	2,642232437	765,155719
30/12/2013	APLICAÇÃO	0,32			0,121083	2,642803536	765,276802
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.022,92			765,276802		765,276802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.495,26
APLICAÇÕES (+)	2.789,66
RESGATES (-)	2.266,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	2.022,92

## 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: J8181262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

07/01/2014 11:24:57

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 12894-5 PFRECHEIRINHAFMASPVMC  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.635.837.000.002	2.000,00 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.636.323.000.002	2.000,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.653.000.012.000	1.984,78 D	2.015,22 C
31/12/2013		SALDO			2.015,22 C

## OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

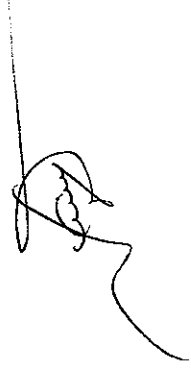
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Unidade Gestora: 2 FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

Unid. Orç: 1101 Fundo Mun dos Dir. da Criança e Adolescen

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
136	B.B 7.303-2 ( 7.303-2 FUN. MUN.CRI	7,86	67.301,69	67.300,79	8,76
	Total da Unidade Orçamentária:	7,86	67.301,69	67.300,79	8,76
	Total da Unidade Gestora:	7,86	67.301,69	67.300,79	8,76





## Extrato conta corrente

07/01/2014 11:32:01

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 7303-2 PMF - CMDCA  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	3.547,48 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	3.547,48 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	3.118,80 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	3.118,80 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	240,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	1.970,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	660.085.000.023.509	240,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	663.296.000.019.234	1.970,00 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.126	1.010,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.952	1.009,47 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,53 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: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:33:57

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 7303-2 PMF - CMDCA  
 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	8,13			2,235409		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8,17			2,235409		2,235409

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,17

## Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

## Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,06			0,023559		
30/12/2013	APLICAÇÃO	0,53			0,200544	2,642803538	0,224103
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,59			0,224103		0,224103

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,59

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Frecheirinha  
Câmara Municipal de Frecheirinha

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Frecheirinha, 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\$ 4.499,43 (Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTA 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:

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2013.

---

MARIA MARLENE PINTO AGUIAR  
PRESIDENTA DA CÂMARA.

---

WALFRIDO CUSTODIO DE AZEVEDO  
TESOUREIRO





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE FRECH

Agência (prefixo/seq)

02

8.408-5

Data da abertura

16.11.2010

CNPJ

02.929.568/0001-17

Posição

Dezembro / 2013

Data da emissão

23.01.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Tot	Banco	Origem	Documento	Valor	Saldo
29.11.2013		Saldo anterior						8.607,39 C
03.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01990	853242	359,00 D	8.258,39 C
06.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01990	853244	127,31 D	8.130,08 C
09.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01990	853251	500,00 D	7.629,08 C
10.12.2013		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			040045	43,35 D	7.585,73 C
16.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01990	853241	55,00 D	7.530,73 C
16.12.2013		363-Pagamento de Telefone	13013			040439	170,55 D	7.360,18 C
17.12.2013		870-Transferência on line	99026			66566300005519	9.188,73 C	16.548,91 C
17.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13651		01157	853232	45,27 D	16.503,64 C
17.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13651		01157	853235	10.103,61 D	6.399,03 C
20.12.2013		870-Transferência on line	99026			66566300005519	60.000,00 C	66.399,03 C
20.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13651		01157	853246	250,00 D	66.149,03 C
20.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13651		01157	853252	2.520,68 D	63.628,35 C
20.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13651		01157	853253	3.061,72 D	60.566,63 C
20.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13651		01157	853256	670,48 D	59.896,15 C
20.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13651		01157	853263	1.009,00 D	58.887,15 C
20.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13651		01157	853264	400,00 D	58.487,15 C
20.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13651		01157	853265	408,00 D	58.079,15 C
20.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13651		01157	853266	5.000,00 D	53.079,15 C
20.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13651		01157	853268	4.431,60 D	48.647,55 C
20.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13651		01157	853269	4.100,00 D	44.547,55 C
20.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13651		01157	853270	27,85 D	44.519,70 C
20.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01990	853250	2.725,27 D	41.794,43 C
20.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01990	853260	647,12 D	41.147,31 C
20.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01990	853267	8.782,68 D	32.364,63 C
23.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14379		01157	853251	1.030,01 D	31.334,62 C
23.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14379		01157	853255	2.262,35 D	29.072,27 C
23.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	14379		01157	853258	631,84 D	28.440,43 C
23.12.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			893570700134728	9,66 D	28.430,77 C
23.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01990	853237	2.401,96 D	26.028,81 C
23.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01990	853249	2.476,28 D	23.552,53 C
23.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01990	853254	2.438,71 D	21.113,82 C
23.12.2013		133-Pagamento Mensalidade Seguro	13013			025341	852,28 D	20.261,54 C



Extrato Conta Corrente

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE FRECH  
 Agência (prefixo/dv): 5663-4 02  
 Conta nº /dv: 8.408-5

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	3.826,02 D	
26.12.2013		102-Cheque Compensado	759,36 D	
26.12.2013		102-Cheque Compensado	500,00 D	11.285,16 C
27.12.2013		102-Cheque Compensado	676,50 D	10.608,66 C
31.12.2013		102-Cheque Compensado	179,00 D	10.429,66 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 10.429,66 C      CPMF cobrado - R\$ 0,00