

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



---

# **BALANÇO GERAL**

# **CONSOLIDADO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 3**

---

**Prestação de Contas de Governo**

*Conforme Instrução Normativa TCM nº 02/2013*

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**BALANÇO GERAL 2013 – ÍNDICE DE RELATÓRIOS**

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

ITEM	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
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 – Cancelados, Inscritos, Pagos e Liquidados
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 ITAITINGA**

# **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 ITAITINGA**  
 Balanço Consolidado

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

Página: 1  
 (em R\$ 1,00)

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
 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>54.305.228,15</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.922.940,57</b>
Receita Tributária	3.595.575,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.428.872,45
Receitas de Contribuições	4.098.738,20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.144,18
Receita Patrimonial	1.903.640,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.485.923,94
Transferências Correntes	52.370.166,72	SUPERAVIT Corrente	3.382.287,58
Outras Receitas Correntes	814.593,93	<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.246.881,85</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-8.477.486,51</b>	INVESTIMENTOS	5.669.581,47
Deduções do FUNDEB	-4.698.821,60	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	577.300,38
Deduções da Receita Patrimonial	-3.778.664,91		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.721.411,90</b>		
Transferências de Capital	2.721.411,90		
DEFICIT Capital	3.525.469,95		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	54.305.228,15	Despesas	50.922.940,57
Receitas de Capital	2.721.411,90	Despesas de Capital	6.246.881,85
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	143.182,37		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>57.169.822,42</b>		<b>57.169.822,42</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
 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			62.782.714,66
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		3.595.575,78	
1110.00.00.00.00	Impostos	3.359.087,95		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	2.078.672,01		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	280.463,95		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	931.139,50		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	931.139,50		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	867.068,56		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.280.415,94		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.280.415,94		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.280.415,94		
1120.00.00.00.00	Taxas	236.487,83		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	233.957,40		
1121.10.00.00.00	Taxa de Licenciamento, Controle e Fiscalização de Materiais Nucleares e Radioativos e suas Instalações - TLC	12.056,83		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.056,83		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	219.436,69		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	45.392,36		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	46.084,62		
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	2.460,07		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	125.499,64		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.463,88		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	125,63		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.530,43		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.530,43		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.530,43		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		4.098.738,20	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.093.107,14		
1210.29.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	3.093.107,14		
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	1.697.782,12		
1210.29.01.01.00	Cont. Patronal Servidor Ativo Civil p/o Regime Proprio-Prefeitura	1.697.782,12		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	1.395.325,02		
1210.29.07.01.00	Cont. do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Proprio-Prefeitura	1.395.325,02		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.005.631,06		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.903.640,03	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.903.640,03		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.903.640,03		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.823.299,22		

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
 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
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	92.651,71		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	64.623,41		
1325.01.04.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DO RPPS - ARTS. 2º E 3º DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.244/04	1.557.759,30		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	36.417,05		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	71.775,31		
1325.01.11.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - SAAE	12.349,94		
1325.01.12.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FMCA	244,59		
1325.01.13.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - INFRAESTRUTURA	40.062,77		
1325.01.14.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CULTURA	602,89		
1325.01.17.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ESPORTE	15.231,23		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	72,44		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	80.340,81		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		52.370.166,72	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	52.218.875,04		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	26.062.910,12		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.680.899,55		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.676.910,52		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.989,03		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	83.712,41		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	332.114,94		
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM.	54.024,45		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	26.843,92		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	251.246,57		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.173.354,03		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	5.173.354,03		
1721.33.11.05.00	Nucleos de Apoio a Saude da Familia - NASF	240.000,00		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	979.670,31		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	643.175,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	832.964,00		
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	259.950,00		
1721.33.11.34.00	Compensacao de Especificidades Regionais	378.549,46		
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.519.907,38		
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro Média e Alta Complexidade	1.170.201,78		
1721.33.12.19.00	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	349.705,60		
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	319.137,88		

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
 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
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	683.190,41		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	615.306,16		
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	28.000,00		
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	39.884,25		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.701.020,19		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	782.764,86		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	742.457,41		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	165.733,82		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.064,10		
1721.35.99.01.00	Programa de Educação de Jovens e Adultos	10.064,10		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	22.466,02		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	386.152,57		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	6.547.869,61		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.547.869,61		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.878.217,31		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	646.494,68		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.662,72		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.494,90		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	19.608.095,31		
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.	14.975.726,26		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ. FUNDEB	4.632.369,05		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	151.291,68		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	112.725,00		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	112.725,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	38.566,68		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	38.566,68		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		814.593,93	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	13.773,16		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	13.773,16		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	13.773,16		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	500.946,26		
1922.00.00.00.00	Restituições	500.946,26		
1922.10.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	112.212,07		
1922.10.01.00.00	Comp. Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	112.212,07		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	388.734,19		

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

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

Página.: 4

**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
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	290.304,08		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	284.937,01		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU	284.937,01		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	284.712,28		
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	224,73		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.367,07		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	5.367,07		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.367,07		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	9.570,43		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.721.411,90
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.721.411,90	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.721.411,90		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.357.580,26		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.808.506,86		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	549.073,40		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	363.831,64		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	363.831,64		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-8.477.486,51
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-4.698.821,60	
<b>Total Geral:</b>				<b>57.026.640,05</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.591.475,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.031.722,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.004.264,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	867.300,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	136.963,67		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	27.458,07		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	27.458,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		559.753,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	559.753,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	31.680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.243,91		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.251,81		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.911,48		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	373.682,53		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	770,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.213,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			168.100,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		168.100,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	168.100,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	163.620,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.480,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.759.576,31	1.759.576,31	1.759.576,31

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.02	Secretaria de Controle Interno			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			237.319,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		227.598,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	227.598,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	194.863,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.735,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.721,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.721,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.580,00		

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

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

Página.: 2

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.799,46		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.591,64		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.435,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.435,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.435,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.435,00		
Total da Unidade Orçamentária:		239.754,78	239.754,78	239.754,78

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			268.303,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		248.864,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	245.814,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	209.293,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.521,20		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	3.049,84		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.049,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.439,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.439,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.070,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	614,07		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.386,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.288,41		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.751,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.751,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.751,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.751,00		
Total da Unidade Orçamentária:		274.054,44	274.054,44	274.054,44

Orgão: 04 Secretaria de Administração

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.241.202,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		833.329,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	792.442,44		






**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

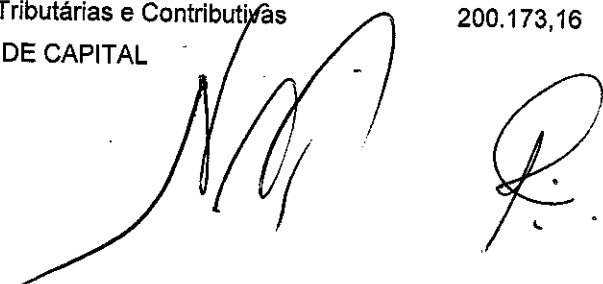
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	721.560,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.881,48		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	40.887,43		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	40.887,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		407.872,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	407.872,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.370,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.901,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.915,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	348.948,04		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.738,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.461,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.461,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.461,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.461,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.250.663,64	1.250.663,64	1.250.663,64

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			712.081,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		299.190,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	279.542,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	247.183,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.359,10		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	19.647,25		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	19.647,25		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		8.144,18	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	8.144,18		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	8.144,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		404.746,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	404.746,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.860,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.862,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.827,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	172.023,43		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.173,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			606.085,38



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

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

Página.: 4

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.785,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.785,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.785,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		577.300,38	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	577.300,38		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	577.300,38		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.318.166,67</b>	<b>1.318.166,67</b>	<b>1.318.166,67</b>

Orgão: 06 Sec de Planejamento e Desenvol Economico

U.O.: 06.01 Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			236.960,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		166.126,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.176,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	138.790,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.385,65		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.950,22		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.950,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.833,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.833,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	660,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.983,18		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.908,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.282,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.613,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.613,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.613,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.613,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>244.573,55</b>	<b>244.573,55</b>	<b>244.573,55</b>

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.413.385,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.282,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	92.596,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	80.799,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.797,10		

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

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

Página.: 5

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	4.685,83		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.685,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.316.102,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.316.102,83		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	454.634,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.900,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	696.422,59		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	52.103,47		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	191,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			212.205,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		212.205,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	212.205,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	212.205,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.625.590,56</b>	<b>1.625.590,56</b>	<b>1.625.590,56</b>

Orgão: 07 Secretaria de Educacao  
 U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.129.546,96
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.129.546,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.129.546,96		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	941.507,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.115.888,20		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,81		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.171.578,91
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.171.578,91	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.171.578,91		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.152.018,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.560,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.301.125,87</b>	<b>3.301.125,87</b>	<b>3.301.125,87</b>

Orgão: 07 Secretaria de Educacao  
 U.O.: 07.03 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.293.260,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.368.467,05	

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.966.789,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	14.785.635,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.181.153,40		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.401.677,98		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.401.677,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		924.793,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	924.793,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.520,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	262.553,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.670,32		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	409.546,26		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.924,74		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.578,21		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			738.241,28
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		738.241,28	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	738.241,28		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	621.068,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	117.172,50		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>19.031.501,51</b>	<b>19.031.501,51</b>	<b>19.031.501,51</b>

Orgão: 08 Secretaria de Saude

U.O.: 08.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.278.726,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.541.779,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.369.919,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.136.596,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	233.322,30		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	171.860,98		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	171.860,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		736.946,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	736.946,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.244,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.450,05		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	498.048,61		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	82.278,63		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.744,08		

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

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
 Página.: 7

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			107.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		107.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	107.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	107.900,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.386.626,17</b>	<b>2.386.626,17</b>	<b>2.386.626,17</b>

Orgão: 08 Secretaria de Saúde

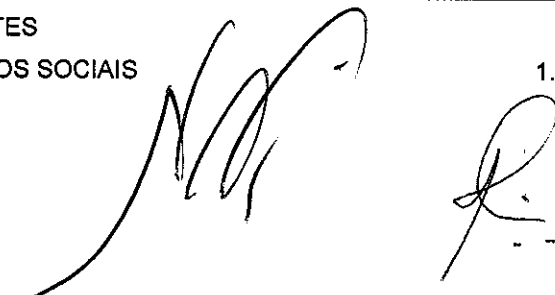
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.258.825,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.768.639,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.540.387,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.921.709,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	618.678,19		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	228.252,41		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	228.252,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.490.185,87	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	36.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	36.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.454.185,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	999.956,31		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	74.040,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.435,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.207.619,58		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.774,56		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.055.031,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.055.031,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.055.031,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	989.296,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65.735,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>11.313.856,88</b>	<b>11.313.856,88</b>	<b>11.313.856,88</b>

Orgão: 09 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.072.974,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.410.489,07	



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

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
 Página.: 8

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.375.169,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.171.809,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	203.359,67		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	35.319,65		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	35.319,65		
3.3.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		662.484,98	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	11.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	11.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	650.884,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	297.558,39		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.946,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.289,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	252.185,36		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.641,04		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	85,19		
4.0.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			168.485,38
4.4.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>		168.485,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	168.485,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	168.485,38		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.241.459,43</b>	<b>2.241.459,43</b>	<b>2.241.459,43</b>

Orgão: 09 Secretaria do Trabalho e Acao Social

U.O.: 09.02 Fundo Munic dos Dir das Crianças e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			104.697,67
3.1.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		99.215,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.927,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	82.993,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.933,87		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	288,77		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	288,77		
3.3.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		5.481,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.481,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.970,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	511,82		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>104.697,67</b>	<b>104.697,67</b>	<b>104.697,67</b>

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

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

Página.: 9

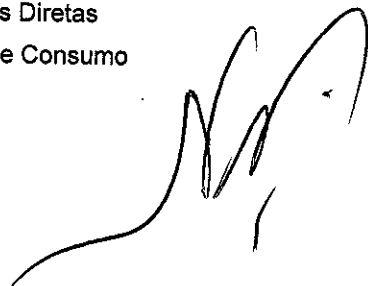
**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 10	Secretaria de Infra-Estrutura			
U.O.: 10.01	Secretaria de Infra-Estrutura			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.315.097,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.006.828,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	953.289,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	846.642,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	106.647,44		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	53.538,60		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	53.538,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.308.269,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.308.269,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.263,46		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.397,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.163.018,04		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	68.540,14		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.917.790,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.917.790,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.917.790,74		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.854.927,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	62.863,30		
Total da Unidade Orçamentária:		6.232.888,33	6.232.888,33	6.232.888,33

Orgão: 11	Sec de Cultura e Turismo			
U.O.: 11.01	Secretaria de Cultura e Turismo			

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			697.800,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		467.797,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	458.104,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	390.180,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.924,11		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	9.693,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	9.693,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.002,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	230.002,85		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.013,43		




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

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

Página.: 10

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.414,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	210.526,17		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	49,25		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		704.800,52	704.800,52	704.800,52

Orgão: 12 Sec de Meio Ambiente e Defesa Civil

U.O.: 12.01 Sec de Meio Ambiente e Defesa Civil

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			417.634,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		317.757,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	313.285,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	265.016,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.269,21		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	4.472,28		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.472,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.876,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.876,38		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.252,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.039,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	37.539,74		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	44,90		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.467,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		52.467,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.467,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	52.467,20		
Total da Unidade Orçamentária:		470.101,49	470.101,49	470.101,49

Orgão: 13 Sec de Agricultura, Pecuária e Pesca

U.O.: 13.01 Sec de Agricultura, Pecuária e Pesca

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			474.376,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		369.692,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	368.942,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	304.584,93		



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

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

Página.: 11

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.357,97		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	749,16		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	749,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.684,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.684,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.189,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.180,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	59.714,71		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.042,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.042,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.042,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.042,58		
Total da Unidade Orçamentária:		476.419,15	476.419,15	476.419,15

Orgão: 14 Fundo Municipal de Previdência Social

U.O.: 14.01 Fundo Municipal de Seguridade Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.612.260,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.445.996,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.445.996,43		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.190.884,92		
3.1.90.03.00	Pensões	223.730,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	23.440,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.940,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		166.264,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	166.264,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.034,23		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.230,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	99.291,54		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	37.668,32		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.200,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.200,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.200,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.200,50		
Total da Unidade Orçamentária:		1.616.461,02	1.616.461,02	1.616.461,02

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

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

Página.: 12

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 15	Secretaria da Juventude e Esporte			
U.O.: 15.01	Secretaria de Esporte e Juventude			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			513.944,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		371.754,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	356.852,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	326.987,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.864,76		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	14.901,83		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.901,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.190,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	142.190,49		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.935,77		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	3.622,10		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.266,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.944,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	98.422,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.575,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.575,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.575,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.575,00		
Total da Unidade Orçamentária:		516.519,75	516.519,75	516.519,75

Orgão: 01	Camara Municipal			
U.O.: 01.01	Camara Municipal			

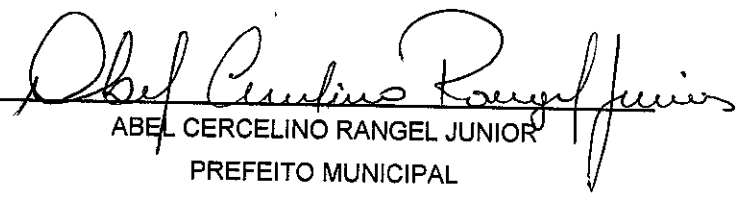
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.053.066,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.356.339,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.356.339,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.165.839,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	190.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		696.727,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	696.727,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.286,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.032,71		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.801,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	596.205,09		

**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	20.402,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.918,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.918,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.918,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.918,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.060.984,68	2.060.984,68	2.060.984,68
			Total Geral:	57.169.822,42

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

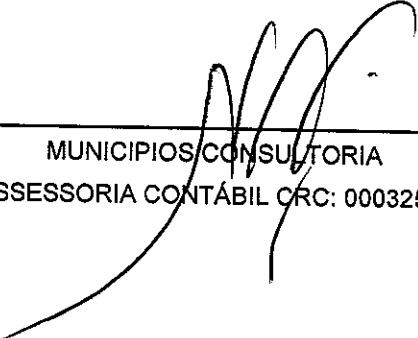
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

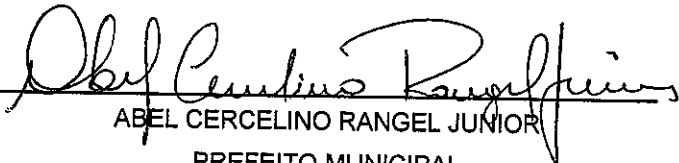
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.922.940,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.428.872,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.410.439,15		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.190.884,92		
3.1.90.03.00	Pensões	223.730,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	26.881.228,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.114.595,34		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	2.018.433,30		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.018.433,30		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		8.144,18	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	8.144,18		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	8.144,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.485.923,94	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	47.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	47.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.438.323,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	72.286,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.249.583,30		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	3.622,10		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	90.252,62		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.638,39		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	935.213,46		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.354.756,48		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	579.559,61		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	141.411,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.246.881,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.669.581,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.669.581,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.787.932,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	881.649,46		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		577.300,38	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	577.300,38		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	577.300,38		

**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
<b>Total Geral:</b>				<b>57.169.822,42</b>

  
MUNICIPIOS/CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
 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.: 01.01 Câmara Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.060.984,68	2.060.984,68
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.060.984,68	2.060.984,68
01.031.0001	Atuacao Legislativa da Camara	0,00	0,00	2.060.984,68	2.060.984,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.060.984,68	2.060.984,68

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.759.576,31	1.759.576,31
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.759.576,31	1.759.576,31
04.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.759.576,31	1.759.576,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.759.576,31	1.759.576,31

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.02 Secretaria de Controle Interno

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	239.754,78	239.754,78
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	239.754,78	239.754,78
04.124.0006	Melhoramento da Gestao da	0,00	0,00	239.754,78	239.754,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	239.754,78	239.754,78

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	274.054,44	274.054,44
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	274.054,44	274.054,44
04.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	274.054,44	274.054,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	274.054,44	274.054,44

Orgão: 04 Secretaria de Administracao

U.O.: 04.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.250.663,64	1.250.663,64

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

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

Página.: 2

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 04 Secretaria de Administracao  
 U.O.: 04.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.250.663,64	1.250.663,64
04.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.250.663,64	1.250.663,64
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.663,64</b>	<b>1.250.663,64</b>

Orgão: 05 Secretaria de Financas  
 U.O.: 05.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	732.722,11	732.722,11
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	678.169,44	678.169,44
04.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	678.169,44	678.169,44
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	54.552,67	54.552,67
04.129.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	54.552,67	54.552,67
28.000.0000	Encargos Especiais	585.444,56	0,00	0,00	585.444,56
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	585.444,56	0,00	0,00	585.444,56
28.846.0037	Programa de Apoio Administrativo	585.444,56	0,00	0,00	585.444,56
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>585.444,56</b>	<b>0,00</b>	<b>732.722,11</b>	<b>1.318.166,67</b>

Orgão: 06 Sec de Planejamento e Desenvol Economico  
 U.O.: 06.01 Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	244.573,55	244.573,55
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	238.573,55	238.573,55
04.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	238.573,55	238.573,55
04.661.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.661.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.573,55</b>	<b>244.573,55</b>

Orgão: 07 Secretaria de Educacao  
 U.O.: 07.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.625.590,56	1.625.590,56
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.625.590,56	1.625.590,56
12.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.625.590,56	1.625.590,56

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

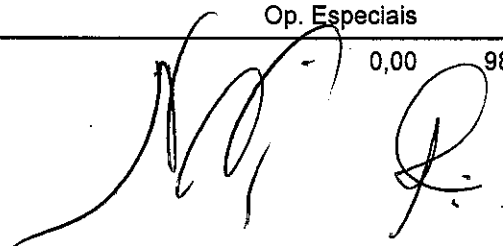
Orgão: 07	Secretaria de Educacao				
U.O.: 07.01	Secretaria de Educacao				
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.625.590,56	1.625.590,56

Orgão: 07	Secretaria de Educacao				
U.O.: 07.02	Fundo Municipal de Educacao				
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.152.018,91	2.149.106,96	3.301.125,87
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	941.507,95	941.507,95
12.306.0014	Qualidade na Educacao e Gestao	0,00	0,00	941.507,95	941.507,95
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.152.018,91	1.207.599,01	2.359.617,92
12.361.0014	Qualidade na Educacao e Gestao	0,00	193.831,82	1.207.599,01	1.401.430,83
12.361.0015	Construcao, Conserv e Rev da	0,00	958.187,09	0,00	958.187,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.152.018,91	2.149.106,96	3.301.125,87

Orgão: 07	Secretaria de Educacao				
U.O.: 07.03	FUNDEB				
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	621.068,78	18.410.432,73	19.031.501,51
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	621.068,78	18.410.432,73	19.031.501,51
12.361.0014	Qualidade na Educacao e Gestao	0,00	621.068,78	18.410.432,73	19.031.501,51
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	621.068,78	18.410.432,73	19.031.501,51

Orgão: 08	Secretaria de Saude				
U.O.: 08.01	Secretaria de Saude				
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.386.626,17	2.386.626,17
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.386.626,17	2.386.626,17
10.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.386.626,17	2.386.626,17
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.386.626,17	2.386.626,17

Orgão: 08	Secretaria de Saude				
U.O.: 08.02	Fundo Municipal de Saude				
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	989.296,25	10.324.560,63	11.313.856,88





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

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

Página.: 4

**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: 08 Secretaria de Saúde

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	4.301.287,59	4.301.287,59
10.301.0010	Saúde da Família	0,00	0,00	4.173.046,50	4.173.046,50
10.301.0011	Vigilância e Epidemiologia	0,00	0,00	52.929,98	52.929,98
10.301.0012	Melhoramento do Sistema Único	0,00	0,00	75.311,11	75.311,11
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	989.296,25	5.492.851,50	6.482.147,75
10.302.0009	Atendimento Ambulatorial,	0,00	180.094,81	0,00	180.094,81
10.302.0010	Saúde da Família	0,00	809.201,44	0,00	809.201,44
10.302.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	5.492.851,50	5.492.851,50
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	294.969,25	294.969,25
10.303.0009	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.303.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	258.969,25	258.969,25
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	235.452,29	235.452,29
10.305.0011	Vigilância e Epidemiologia	0,00	0,00	235.452,29	235.452,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	989.296,25	10.324.560,63	11.313.856,88

Orgão: 09 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.241.459,43	2.241.459,43
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.316.881,56	1.316.881,56
08.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.316.881,56	1.316.881,56
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	154.386,93	154.386,93
08.243.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	154.386,93	154.386,93
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	770.190,94	770.190,94
08.244.0030	Reestruturação da Secretaria do	0,00	0,00	380.905,60	380.905,60
08.244.0033	Família em Primeiro Lugar	0,00	0,00	948,00	948,00
08.244.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	388.337,34	388.337,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.241.459,43	2.241.459,43

Orgão: 09 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 09.02 Fundo Munic dos Dir das Crianças e Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	104.697,67	104.697,67
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	104.697,67	104.697,67

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
 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: 09 Secretaria do Trabalho e Acao Social

U.O.: 09.02 Fundo Munic dos Dir das Crianças e Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	104.697,67	104.697,67
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.697,67</b>	<b>104.697,67</b>

Orgão: 10 Secretaria de Infra-Estrutura

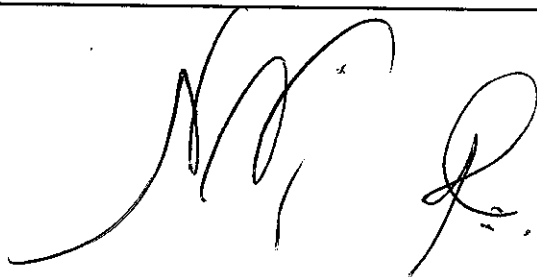
U.O.: 10.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.545.740,80	4.687.147,53	6.232.888,33
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.699.035,70	2.699.035,70
15.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.699.035,70	2.699.035,70
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.538.247,11	0,00	1.538.247,11
15.451.0023	Urbanizacao e Revitalizacao de	0,00	495.881,33	0,00	495.881,33
15.451.0024	Construcao e Recuperacao da	0,00	1.042.365,78	0,00	1.042.365,78
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	7.493,69	1.988.111,83	1.995.605,52
15.452.0004	Drenagem de Ruas e Logradouros	0,00	7.493,69	0,00	7.493,69
15.452.0023	Urbanizacao e Revitalizacao de	0,00	0,00	318.401,34	318.401,34
15.452.0027	Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.669.710,49	1.669.710,49
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.545.740,80</b>	<b>4.687.147,53</b>	<b>6.232.888,33</b>

Orgão: 11 Sec de Cultura e Turismo

U.O.: 11.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	697.800,52	697.800,52
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	510.630,52	510.630,52
13.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	510.630,52	510.630,52
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	187.170,00	187.170,00
13.392.0016	Programa Municipal de	0,00	0,00	187.170,00	187.170,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
27.813.0000	Lazer	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
27.813.0019	Programa Municipal de Turismo	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>697.800,52</b>	<b>704.800,52</b>



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

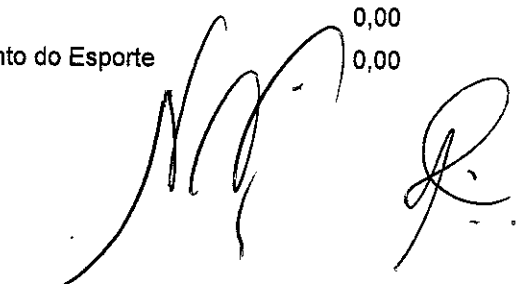
**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 6

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Orgão: 12 Sec de Meio Ambiente e Defesa Civil					
U.O.: 12.01 Sec de Meio Ambiente e Defesa Civil					
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	470.101,49	470.101,49
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	470.101,49	470.101,49
18.122.0032	Programa Municipal de Meio	0,00	0,00	470.101,49	470.101,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	470.101,49	470.101,49
Orgão: 13 Sec de Agricultura, Pecuaria e Pesca					
U.O.: 13.01 Sec de Agricultura, Pecuaria e Pesca					
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	476.419,15	476.419,15
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	431.419,15	431.419,15
20.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	431.419,15	431.419,15
20.608.0000	Não Informada	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
20.608.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	476.419,15	476.419,15
Orgão: 14 Fundo Municipal de Previdencia Social					
U.O.: 14.01 Fundo Municipal de Seguridade Social					
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	1.616.461,02	1.616.461,02
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.616.461,02	1.616.461,02
09.272.0034	Regime Proprio de Previdencia	0,00	0,00	1.616.461,02	1.616.461,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.616.461,02	1.616.461,02
Orgão: 15 Secretaria da Juventude e Esporte					
U.O.: 15.01 Secretaria de Esporte e Juventude					
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	516.519,75	516.519,75
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	435.090,49	435.090,49
27.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	435.090,49	435.090,49
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	68.229,26	68.229,26
27.812.0021	Desenvolvimento do Esporte	0,00	0,00	68.229,26	68.229,26
27.813.0000	Lazer	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
27.813.0021	Desenvolvimento do Esporte	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00



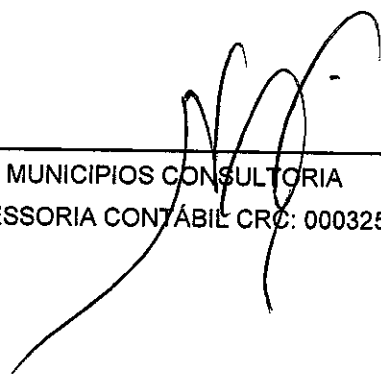
**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

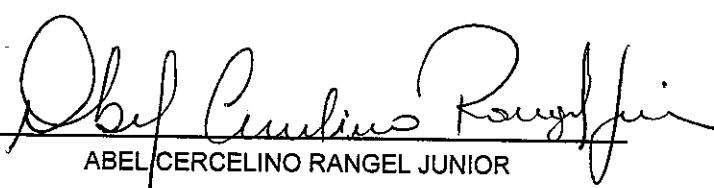
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 15 Secretaria da Juventude e Esporte

U.O.: 15.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	516.519,75	516.519,75
<b>Total Geral:</b>		<b>585.444,56</b>	<b>4.315.124,74</b>	<b>52.269.253,12</b>	<b>57.169.822,42</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Página.: 1

**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	2.060.984,68	2.060.984,68
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.060.984,68	2.060.984,68
01.031.0001	Atuacao Legislativa da Camara	0,00	0,00	2.060.984,68	2.060.984,68
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.501.344,83	4.501.344,83
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.201.037,38	4.201.037,38
04.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	4.201.037,38	4.201.037,38
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	239.754,78	239.754,78
04.124.0006	Melhoramento da Gestao da	0,00	0,00	239.754,78	239.754,78
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	54.552,67	54.552,67
04.129.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	54.552,67	54.552,67
04.661.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.661.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.346.157,10	2.346.157,10
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.316.881,56	1.316.881,56
08.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.316.881,56	1.316.881,56
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	259.084,60	259.084,60
08.243.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	259.084,60	259.084,60
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	770.190,94	770.190,94
08.244.0030	Reestruturacao da Secretaria do	0,00	0,00	380.905,60	380.905,60
08.244.0033	Familia em Primeiro Lugar	0,00	0,00	948,00	948,00
08.244.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	388.337,34	388.337,34
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	1.616.461,02	1.616.461,02
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.616.461,02	1.616.461,02
09.272.0034	Regime Proprio de Previdencia dos	0,00	0,00	1.616.461,02	1.616.461,02
10.000.0000	Saúde	0,00	989.296,25	12.711.186,80	13.700.483,05
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.386.626,17	2.386.626,17
10.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.386.626,17	2.386.626,17
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	4.301.287,59	4.301.287,59
10.301.0010	Saude da Familia	0,00	0,00	4.173.046,50	4.173.046,50
10.301.0011	Vigilancia e Epidemiologia	0,00	0,00	52.929,98	52.929,98
10.301.0012	Melhoramento do Sistema Unico	0,00	0,00	75.311,11	75.311,11
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	989.296,25	5.492.851,50	6.482.147,75
10.302.0009	Atendimento Ambulatorial,	0,00	180.094,81	0,00	180.094,81
10.302.0010	Saude da Familia	0,00	809.201,44	0,00	809.201,44
10.302.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	5.492.851,50	5.492.851,50
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	294.969,25	294.969,25

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

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

Página.: 2

**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
10.303.0009	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.303.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	258.969,25	258.969,25
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	235.452,29	235.452,29
10.305.0011	Vigilância e Epidemiologia	0,00	0,00	235.452,29	235.452,29
12.000.0000	Educação	0,00	1.773.087,69	22.185.130,25	23.958.217,94
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.625.590,56	1.625.590,56
12.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.625.590,56	1.625.590,56
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	941.507,95	941.507,95
12.306.0014	Qualidade na Educacao e Gestao	0,00	0,00	941.507,95	941.507,95
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.773.087,69	19.618.031,74	21.391.119,43
12.361.0014	Qualidade na Educacao e Gestao	0,00	814.900,60	19.618.031,74	20.432.932,34
12.361.0015	Construcao, Conserv e Rev da	0,00	958.187,09	0,00	958.187,09
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	697.800,52	697.800,52
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	510.630,52	510.630,52
13.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	510.630,52	510.630,52
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	187.170,00	187.170,00
13.392.0016	Programa Municipal de	0,00	0,00	187.170,00	187.170,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.545.740,80	4.687.147,53	6.232.888,33
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.699.035,70	2.699.035,70
15.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.699.035,70	2.699.035,70
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.538.247,11	0,00	1.538.247,11
15.451.0023	Urbanizacao e Revitalizacao de	0,00	495.881,33	0,00	495.881,33
15.451.0024	Construcao e Recuperacao da	0,00	1.042.365,78	0,00	1.042.365,78
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	7.493,69	1.988.111,83	1.995.605,52
15.452.0004	Drenagem de Ruas e Logradouros	0,00	7.493,69	0,00	7.493,69
15.452.0023	Urbanizacao e Revitalizacao de	0,00	0,00	318.401,34	318.401,34
15.452.0027	Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.669.710,49	1.669.710,49
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	470.101,49	470.101,49
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	470.101,49	470.101,49
18.122.0032	Programa Municipal de Meio	0,00	0,00	470.101,49	470.101,49
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	476.419,15	476.419,15
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	431.419,15	431.419,15
20.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	431.419,15	431.419,15
20.608.0000	Não Informada	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
20.608.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	7.000,00	516.519,75	523.519,75

**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
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	435.090,49	435.090,49
27.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	435.090,49	435.090,49
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	68.229,26	68.229,26
27.812.0021	Desenvolvimento do Esporte	0,00	0,00	68.229,26	68.229,26
27.813.0000	Lazer	0,00	7.000,00	13.200,00	20.200,00
27.813.0019	Programa Municipal de Turismo	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
27.813.0021	Desenvolvimento do Esporte	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais	585.444,56	0,00	0,00	585.444,56
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	585.444,56	0,00	0,00	585.444,56
28.846.0037	Programa de Apoio Administrativo	585.444,56	0,00	0,00	585.444,56
<b>Total Geral:</b>		<b>585.444,56</b>	<b>4.315.124,74</b>	<b>52.269.253,12</b>	<b>57.169.822,42</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.060.984,68	0,00	2.060.984,68
01.031.0000	Ação Legislativa	2.060.984,68	0,00	2.060.984,68
01.031.0001	Atuacao Legislativa da Camara Municipal	2.060.984,68	0,00	2.060.984,68
04.000.0000	Administração	4.501.234,48	110,35	4.501.344,83
04.122.0000	Administração Geral	4.200.927,03	110,35	4.201.037,38
04.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	4.200.927,03	110,35	4.201.037,38
04.124.0000	Controle Interno	239.754,78	0,00	239.754,78
04.124.0006	Melhoramento da Gestao da Administracao	239.754,78	0,00	239.754,78
04.129.0000	Administração de Receitas	54.552,67	0,00	54.552,67
04.129.0037	Programa de Apoio Administrativo	54.552,67	0,00	54.552,67
04.661.0000	Promoção Industrial	6.000,00	0,00	6.000,00
04.661.0037	Programa de Apoio Administrativo	6.000,00	0,00	6.000,00
08.000.0000	Assistência Social	2.346.157,10	0,00	2.346.157,10
08.122.0000	Administração Geral	1.316.881,56	0,00	1.316.881,56
08.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	1.316.881,56	0,00	1.316.881,56
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	259.084,60	0,00	259.084,60
08.243.0037	Programa de Apoio Administrativo	259.084,60	0,00	259.084,60
08.244.0000	Assistência Comunitária	770.190,94	0,00	770.190,94
08.244.0030	Reestruturacao da Secretaria do Trabalho e Acao	380.905,60	0,00	380.905,60
08.244.0033	Familia em Primeiro Lugar	948,00	0,00	948,00
08.244.0037	Programa de Apoio Administrativo	388.337,34	0,00	388.337,34
09.000.0000	Previdência Social	1.616.461,02	0,00	1.616.461,02
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	1.616.461,02	0,00	1.616.461,02
09.272.0034	Regime Proprio de Previdencia dos Servidores	1.616.461,02	0,00	1.616.461,02
10.000.0000	Saúde	13.680.252,25	20.230,80	13.700.483,05
10.122.0000	Administração Geral	2.386.626,17	0,00	2.386.626,17
10.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	2.386.626,17	0,00	2.386.626,17
10.301.0000	Atenção Básica	4.301.287,59	0,00	4.301.287,59
10.301.0010	Saude da Familia	4.173.046,50	0,00	4.173.046,50
10.301.0011	Vigilancia e Epidemiologia	52.929,98	0,00	52.929,98
10.301.0012	Melhoramento do Sistema Unico de Saude	75.311,11	0,00	75.311,11
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.482.147,75	0,00	6.482.147,75
10.302.0009	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e	180.094,81	0,00	180.094,81
10.302.0010	Saude da Familia	809.201,44	0,00	809.201,44
10.302.0037	Programa de Apoio Administrativo	5.492.851,50	0,00	5.492.851,50
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	294.969,25	0,00	294.969,25



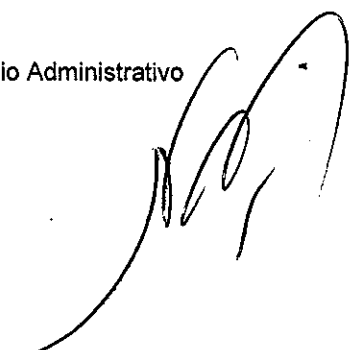
**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
 Balanço Consolidado

**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
10.303.0009	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e	36.000,00	0,00	36.000,00
10.303.0037	Programa de Apoio Administrativo	258.969,25	0,00	258.969,25
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	215.221,49	20.230,80	235.452,29
10.305.0011	Vigilância e Epidemiologia	215.221,49	20.230,80	235.452,29
12.000.0000	Educação	23.958.217,94	0,00	23.958.217,94
12.122.0000	Administração Geral	1.625.590,56	0,00	1.625.590,56
12.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	1.625.590,56	0,00	1.625.590,56
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	941.507,95	0,00	941.507,95
12.306.0014	Qualidade na Educacao e Gestao Democratica	941.507,95	0,00	941.507,95
12.361.0000	Ensino Fundamental	21.391.119,43	0,00	21.391.119,43
12.361.0014	Qualidade na Educacao e Gestao Democratica	20.432.932,34	0,00	20.432.932,34
12.361.0015	Construcao, Conserv e Rev da Rede Fisica da Sec.	958.187,09	0,00	958.187,09
13.000.0000	Cultura	697.800,52	0,00	697.800,52
13.122.0000	Administração Geral	510.630,52	0,00	510.630,52
13.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	510.630,52	0,00	510.630,52
13.392.0000	Difusão Cultural	187.170,00	0,00	187.170,00
13.392.0016	Programa Municipal de Desenvolvimento de	187.170,00	0,00	187.170,00
15.000.0000	Urbanismo	6.232.888,33	0,00	6.232.888,33
15.122.0000	Administração Geral	2.699.035,70	0,00	2.699.035,70
15.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	2.699.035,70	0,00	2.699.035,70
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.538.247,11	0,00	1.538.247,11
15.451.0023	Urbanizacao e Revitalizacao de Espacos Publicos	495.881,33	0,00	495.881,33
15.451.0024	Construcao e Recuperacao da Pavimentacao do	1.042.365,78	0,00	1.042.365,78
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.995.605,52	0,00	1.995.605,52
15.452.0004	Drenagem de Ruas e Logradouros do Municipio	7.493,69	0,00	7.493,69
15.452.0023	Urbanizacao e Revitalizacao de Espacos Publicos	318.401,34	0,00	318.401,34
15.452.0027	Limpeza Urbana	1.669.710,49	0,00	1.669.710,49
18.000.0000	Gestão Ambiental	470.101,49	0,00	470.101,49
18.122.0000	Administração Geral	470.101,49	0,00	470.101,49
18.122.0032	Programa Municipal de Meio Ambiente	470.101,49	0,00	470.101,49
20.000.0000	Agricultura	476.419,15	0,00	476.419,15
20.122.0000	Administração Geral	431.419,15	0,00	431.419,15
20.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	431.419,15	0,00	431.419,15
20.608.0000	Não Informada	45.000,00	0,00	45.000,00
20.608.0037	Programa de Apoio Administrativo	45.000,00	0,00	45.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	523.519,75	0,00	523.519,75

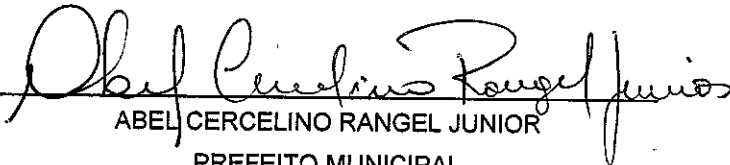



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.122.0000	Administração Geral	435.090,49	0,00	435.090,49
27.122.0037	Programa de Apoio Administrativo	435.090,49	0,00	435.090,49
27.812.0000	Desporto Comunitário	68.229,26	0,00	68.229,26
27.812.0021	Desenvolvimento do Esporte	68.229,26	0,00	68.229,26
27.813.0000	Lazer	20.200,00	0,00	20.200,00
27.813.0019	Programa Municipal de Turismo	7.000,00	0,00	7.000,00
27.813.0021	Desenvolvimento do Esporte	13.200,00	0,00	13.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais	585.444,56	0,00	585.444,56
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	585.444,56	0,00	585.444,56
28.846.0037	Programa de Apoio Administrativo	585.444,56	0,00	585.444,56
<b>Total Geral:</b>		<b>57.149.481,27</b>	<b>20.341,15</b>	<b>57.169.822,42</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC/000325/O

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal	2.060.984,68	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.759.576,31
Secretaria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00	239.754,78
Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00	274.054,44
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	1.250.663,64
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	732.722,11
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	244.573,55
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic dos Dir das Crianças e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Meio Ambiente e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agricultura, Pecuaria e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.060.984,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.344,83</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	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	2.241.459,43
Fundo Munic dos Dir das Crianças e Adolescente	0,00	0,00	0,00	104.697,67
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Meio Ambiente e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agricultura, Pecuaria e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.157,10</b>



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
 Balanço 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)

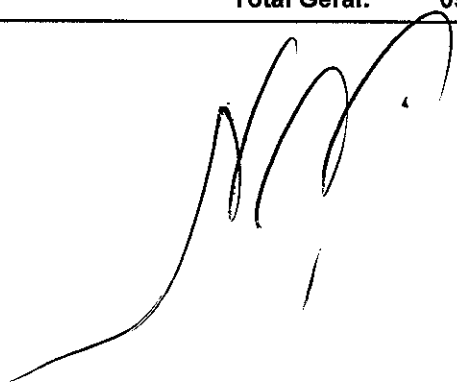
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	1.625.590,56
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	3.301.125,87
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	19.031.501,51
Secretaria de Saude	0,00	2.386.626,17	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	11.313.856,88	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic dos Dir das Crianças e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Meio Ambiente e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agricultura, Pecuaria e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Seguridade Social	1.616.461,02	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.616.461,02</b>	<b>13.700.483,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23.958.217,94</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
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic dos Dir das Crianças e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	6.232.888,33	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	697.800,52	0,00	0,00	0,00
Sec de Meio Ambiente e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agricultura, Pecuaria e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>697.800,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.232.888,33</b>	<b>0,00</b>



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
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	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic dos Dir das Crianças e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Meio Ambiente e Defesa Civil	0,00	470.101,49	0,00	0,00
Sec de Agricultura, Pecuaria e Pesca	0,00	0,00	0,00	476.419,15
Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>470.101,49</b>	<b>0,00</b>	<b>476.419,15</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	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic dos Dir das Crianças e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Meio Ambiente e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agricultura, Pecuaria e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	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
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.984,68
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.576,31
Secretaria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	239.754,78
Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	274.054,44
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.663,64
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	585.444,56	1.318.166,67
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	244.573,55
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.590,56
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301.125,87
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	19.031.501,51
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.626,17
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313.856,88
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.459,43
Fundo Munic dos Dir das Crianças e	0,00	0,00	0,00	0,00	104.697,67
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232.888,33
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	7.000,00	0,00	704.800,52
Sec de Meio Ambiente e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	470.101,49
Sec de Agricultura, Pecuaria e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	476.419,15
Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.461,02
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	516.519,75	0,00	516.519,75
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.519,75</b>	<b>585.444,56</b>	<b>57.169.822,42</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
 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	61.006.340,00	62.782.714,66	1.776.374,66 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	2.637.240,00	3.595.575,78	958.335,78 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	2.525.000,00	3.359.087,95	834.087,95 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.025.000,00	2.078.672,01	1.053.672,01 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	105.000,00	280.463,95	175.463,95 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	220.000,00	931.139,50	711.139,50 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	220.000,00	931.139,50	711.139,50 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	700.000,00	867.068,56	167.068,56 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.500.000,00	1.280.415,94	219.584,06 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.500.000,00	1.280.415,94	219.584,06 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.500.000,00	1.280.415,94	219.584,06 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	112.240,00	236.487,83	124.247,83 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	111.240,00	233.957,40	122.717,40 (+)
1121.10.00.00.00	Taxa de Licenciamento, Controle e Fiscalização de Materiais Nucleares e Radioativos e suas Instalações - TLC	10.140,00	12.056,83	1.916,83 (+)
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.140,00	12.056,83	1.916,83 (+)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	98.600,00	219.436,69	120.836,69 (+)
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	8.000,00	45.392,36	37.392,36 (+)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	40.000,00	46.084,62	6.084,62 (+)
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	600,00	2.460,07	1.860,07 (+)
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	50.000,00	125.499,64	75.499,64 (+)
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.500,00	2.463,88	36,12 (-)
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	500,00	125,63	374,37 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	2.530,43	1.530,43 (+)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	2.530,43	1.530,43 (+)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	2.530,43	1.530,43 (+)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	2.680.000,00	4.098.738,20	1.418.738,20 (+)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.630.000,00	3.093.107,14	1.463.107,14 (+)
1210.29.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.630.000,00	3.093.107,14	1.463.107,14 (+)
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	900.000,00	1.697.782,12	797.782,12 (+)
1210.29.01.01.00	Cont. Patronal Servidor Ativo Civil p/o Regime Proprio-Prefeitura	850.000,00	1.697.782,12	847.782,12 (+)
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	730.000,00	1.395.325,02	665.325,02 (+)
1210.29.07.01.00	Cont. do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Proprio-Prefeitura	700.000,00	1.395.325,02	695.325,02 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.050.000,00	1.005.631,06	44.368,94 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.324.200,00	1.903.640,03	420.559,97 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.324.200,00	1.903.640,03	420.559,97 (-)

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
 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 +/-
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.324.200,00	1.903.640,03	420.559,97 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.314.200,00	1.823.299,22	490.900,78 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	60.000,00	92.651,71	32.651,71 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	30.000,00	64.623,41	34.623,41 (+)
1325.01.04.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DO RPPS - ARTS. 2º E 3º DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.244/04	2.000.000,00	1.557.759,30	442.240,70 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	25.000,00	36.417,05	11.417,05 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	30.000,00	71.775,31	41.775,31 (+)
1325.01.11.00.00	Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - SAAE	0,00	12.349,94	12.349,94 (+)
1325.01.12.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FMCA	0,00	244,59	244,59 (+)
1325.01.13.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - INFRAESTRUTURA	0,00	40.062,77	40.062,77 (+)
1325.01.14.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CULTURA	0,00	602,89	602,89 (+)
1325.01.17.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ESPORTE	0,00	15.231,23	15.231,23 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	169.200,00	72,44	169.127,56 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.000,00	80.340,81	70.340,81 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	53.055.400,00	52.370.166,72	685.233,28 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	52.705.400,00	52.218.875,04	486.524,96 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	26.871.400,00	26.062.910,12	608.489,88 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	19.001.200,00	17.680.899,55	1.320.300,45 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	19.000.000,00	17.676.910,52	1.323.089,48 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00	3.989,03	2.789,03 (+)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	0,00	83.712,41	83.712,41 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	325.000,00	332.114,94	7.114,94 (+)
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM.	70.000,00	54.024,45	15.975,55 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	15.000,00	26.843,92	11.843,92 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	240.000,00	251.246,57	11.246,57 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.175.600,00	5.173.354,03	2.245,97 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	5.175.600,00	5.173.354,03	2.245,97 (-)
1721.33.11.05.00	Nucleos de Apoio a Saude da Familia - NASF	240.000,00	240.000,00	0,00 (-)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	900.000,00	979.670,31	79.670,31 (+)

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
Balanco 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 +/-
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	850.000,00	643.175,00	206.825,00 (-)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	700.000,00	832.964,00	132.964,00 (+)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	250.000,00	259.950,00	9.950,00 (+)
1721.33.11.34.00	Compensacao de Especificidades Regionais	140.000,00	378.549,46	238.549,46 (+)
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.915.600,00	1.519.907,38	395.692,62 (-)
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro Média e Alta Complexidade	1.200.000,00	1.170.201,78	29.798,22 (-)
1721.33.12.19.00	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	500.000,00	349.705,60	150.294,40 (-)
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	40.000,00	319.137,88	279.137,88 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	505.200,00	683.190,41	177.990,41 (+)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	180.000,00	615.306,16	435.306,16 (+)
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	55.200,00	28.000,00	27.200,00 (-)
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	110.000,00	39.884,25	70.115,75 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.540.400,00	1.701.020,19	160.620,19 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	650.000,00	782.764,86	132.764,86 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	690.000,00	742.457,41	52.457,41 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00	165.733,82	34.266,18 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	10.064,10	10.064,10 (+)
1721.35.99.01.00	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.064,10	10.064,10 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	24.000,00	22.466,02	1.533,98 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	386.152,57	286.152,57 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	6.534.000,00	6.547.869,61	13.869,61 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.254.000,00	6.547.869,61	293.869,61 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.878.217,31	278.217,31 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	550.000,00	646.494,68	96.494,68 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	24.000,00	20.662,72	3.337,28 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	2.494,90	77.505,10 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	280.000,00	0,00	280.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	19.500.000,00	19.608.095,31	108.095,31 (+)
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.	5.039.840,00	14.975.726,26	9.935.886,26 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ. FUNDEB	14.460.160,00	4.632.369,05	9.827.790,95 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	350.000,00	151.291,68	198.708,32 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	112.725,00	37.275,00 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00	112.725,00	37.275,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	200.000,00	38.566,68	161.433,32 (-)

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

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

Página.: 4

**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 +/-
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	0,00	38.566,68	38.566,68 (+)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	297.500,00	814.593,93	517.093,93 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	15.000,00	13.773,16	1.226,84 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	15.000,00	13.773,16	1.226,84 (-)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	15.000,00	13.773,16	1.226,84 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	158.500,00	500.946,26	342.446,26 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	158.500,00	500.946,26	342.446,26 (+)
1922.10.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	85.000,00	112.212,07	27.212,07 (+)
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	85.000,00	112.212,07	27.212,07 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	73.500,00	388.734,19	315.234,19 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	114.000,00	290.304,08	176.304,08 (+)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	94.000,00	284.937,01	190.937,01 (+)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	94.000,00	284.937,01	190.937,01 (+)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	84.000,00	284.712,28	200.712,28 (+)
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	5.000,00	224,73	4.775,27 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	20.000,00	5.367,07	14.632,93 (-)
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	20.000,00	5.367,07	14.632,93 (-)
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributaria	20.000,00	5.367,07	14.632,93 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00	9.570,43	429,57 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	18.880.000,00	2.721.411,90	16.158.588,10 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00 (-)
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	10.280.000,00	2.721.411,90	7.558.588,10 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	10.280.000,00	2.721.411,90	7.558.588,10 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.530.000,00	2.357.580,26	6.172.419,74 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.800.000,00	1.808.506,86	991.493,14 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.430.000,00	549.073,40	2.880.926,60 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.750.000,00	363.831,64	1.386.168,36 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.500.000,00	363.831,64	1.136.168,36 (-)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.003.500,00	0,00	2.003.500,00 (-)
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	2.003.500,00	0,00	2.003.500,00 (-)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.003.500,00	0,00	2.003.500,00 (-)
7210.29.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	2.003.500,00	0,00	2.003.500,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-5.039.840,00	-8.477.486,51	3.437.646,51 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-4.698.821,60	4.698.821,60 (-)
9320.00.00.00.00	© RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-3.778.664,91	3.778.664,91 (-)

**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 +/-
9325.01.04.00.00	DESVALORIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	-3.778.664,91	3.778.664,91 (-)
9510.00.00.00.00	© RECEITAS CORRENTES	-5.039.840,00	0,00	5.039.840,00 (+)
9517.21.01.02.01	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	-3.800.000,00	0,00	3.800.000,00 (+)
9517.21.01.05.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	-240,00	0,00	240,00 (+)
9517.21.36.00.00	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-4.800,00	0,00	4.800,00 (+)
9517.22.01.01.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-1.120.000,00	0,00	1.120.000,00 (+)
9517.22.01.02.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-110.000,00	0,00	110.000,00 (+)
9517.22.01.04.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao	-4.800,00	0,00	4.800,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	0,00	3.385.148,16	3.385.148,16 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0,00	104,99	104,99 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	1.175.643,57	1.175.643,57 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	129.299,11	129.299,11 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	4.132,60	4.132,60 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>76.850.000,00</b>	<b>57.026.640,05</b>	<b>19.823.359,95 (-)</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC. 000325/O

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
 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.: 01.01 Câmara Municipal

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	2.239.000,00	0,00	2.239.000,00	2.053.066,68	185.933,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.360.700,00	0,00	1.360.700,00	1.356.339,02	4.360,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.360.700,00	0,00	1.360.700,00	1.356.339,02	4.360,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.169.900,00	0,00	1.169.900,00	1.165.839,02	4.060,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	190.800,00	0,00	190.800,00	190.500,00	300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	878.300,00	0,00	878.300,00	696.727,66	181.572,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	878.300,00	0,00	878.300,00	696.727,66	181.572,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	2.286,00	27.714,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	9.032,71	140.967,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	69.800,00	0,00	69.800,00	68.801,44	998,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	601.500,00	0,00	601.500,00	596.205,09	5.294,91
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	27.000,00	0,00	27.000,00	20.402,42	6.597,58
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	61.000,00	0,00	61.000,00	7.918,00	53.082,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.000,00	0,00	61.000,00	7.918,00	53.082,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00	0,00	61.000,00	7.918,00	53.082,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	45.000,00	0,00	45.000,00	7.918,00	37.082,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.060.984,68</b>	<b>239.015,32</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	DESPEAS CORRENTES	1.756.800,00	0,00	1.756.800,00	1.591.475,68	165.324,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00	1.031.722,57	777,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00	1.031.722,57	777,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	867.500,00	0,00	867.500,00	867.300,83	199,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.000,00	0,00	137.000,00	136.963,67	36,33
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	28.000,00	27.458,07	541,93
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	724.300,00	0,00	724.300,00	559.753,11	164.546,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	724.300,00	0,00	724.300,00	559.753,11	164.546,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.000,00	0,00	32.000,00	31.680,00	320,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	119.000,00	0,00	119.000,00	31.243,91	87.756,09

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
 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 SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	7.300,00	0,00	7.300,00	7.251,81	48,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	111.000,00	0,00	111.000,00	108.911,48	2.088,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	436.000,00	0,00	436.000,00	373.682,53	62.317,47
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	12.000,00	0,00	12.000,00	770,25	11.229,75
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	6.213,13	786,87
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	182.900,00	0,00	182.900,00	168.100,63	14.799,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	182.900,00	0,00	182.900,00	168.100,63	14.799,37
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	182.900,00	0,00	182.900,00	168.100,63	14.799,37
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	163.900,00	0,00	163.900,00	163.620,63	279,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	19.000,00	0,00	19.000,00	4.480,00	14.520,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.939.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.700,00</b>	<b>1.759.576,31</b>	<b>180.123,69</b>

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.02 Secretaria de Controle Interno

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	264.400,00	0,00	264.400,00	237.319,78	27.080,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	227.800,00	0,00	227.800,00	227.598,68	201,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	227.800,00	0,00	227.800,00	227.598,68	201,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	194.900,00	0,00	194.900,00	194.863,30	36,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.900,00	0,00	32.900,00	32.735,38	164,62
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	36.600,00	0,00	36.600,00	9.721,10	26.878,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.600,00	0,00	36.600,00	9.721,10	26.878,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.600,00	0,00	4.600,00	4.580,00	20,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	2.799,46	12.200,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	750,00	4.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	1.591,64	10.408,36
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.435,00	565,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.435,00	565,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.435,00	565,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	2.435,00	565,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>267.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.400,00</b>	<b>239.754,78</b>	<b>27.645,22</b>

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral

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



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

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

Página.: 3

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	318.400,00	0,00	318.400,00	268.303,44	50.096,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	254.300,00	0,00	254.300,00	248.864,38	5.435,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	254.300,00	0,00	254.300,00	248.864,38	5.435,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	209.300,00	0,00	209.300,00	209.293,34	6,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	36.521,20	3.478,80
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	3.049,84	1.950,16
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	64.100,00	0,00	64.100,00	19.439,06	44.660,94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.100,00	0,00	64.100,00	19.439,06	44.660,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	8.070,00	930,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	614,07	14.385,93
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	4.386,58	613,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.100,00	0,00	5.100,00	5.080,00	20,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	1.288,41	28.711,59
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.751,00	249,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.751,00	249,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.751,00	249,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	5.751,00	249,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>324.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.400,00</b>	<b>274.054,44</b>	<b>50.345,56</b>

Órgão: 04 Secretaria de Administracao

U.O.: 04.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.245.700,00	0,00	1.245.700,00	1.241.202,64	4.497,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	833.500,00	0,00	833.500,00	833.329,87	170,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	833.500,00	0,00	833.500,00	833.329,87	170,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	721.600,00	0,00	721.600,00	721.560,96	39,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.900,00	0,00	70.900,00	70.881,48	18,52
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	41.000,00	40.887,43	112,57
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	412.200,00	0,00	412.200,00	407.872,77	4.327,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	412.200,00	0,00	412.200,00	407.872,77	4.327,23
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.370,00	1.630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	10.901,73	98,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.700,00	0,00	46.700,00	44.915,00	1.785,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	349.500,00	0,00	349.500,00	348.948,04	551,96
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.738,00	262,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	9.461,00	1.039,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	9.461,00	1.039,00

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

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	9.461,00	1.039,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.500,00	0,00	10.500,00	9.461,00	1.039,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.256.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.200,00</b>	<b>1.250.663,64</b>	<b>5.536,36</b>

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	751.000,00	0,00	751.000,00	712.081,29	38.918,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	300.600,00	0,00	300.600,00	299.190,16	1.409,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	300.600,00	0,00	300.600,00	299.190,16	1.409,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	247.200,00	0,00	247.200,00	247.183,81	16,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.400,00	0,00	32.400,00	32.359,10	40,90
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	21.000,00	19.647,25	1.352,75
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	17.400,00	0,00	17.400,00	8.144,18	9.255,82
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	17.400,00	0,00	17.400,00	8.144,18	9.255,82
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	17.400,00	0,00	17.400,00	8.144,18	9.255,82
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	433.000,00	0,00	433.000,00	404.746,95	28.253,05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	433.000,00	0,00	433.000,00	404.746,95	28.253,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.860,00	140,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	12.862,76	3.137,24
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	33.500,00	0,00	33.500,00	17.827,60	15.672,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	180.500,00	0,00	180.500,00	172.023,43	8.476,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	200.500,00	0,00	200.500,00	200.173,16	326,84
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	643.000,00	0,00	643.000,00	606.085,38	36.914,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.000,00	0,00	63.000,00	28.785,00	34.215,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	28.785,00	34.215,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	63.000,00	0,00	63.000,00	28.785,00	34.215,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	580.000,00	0,00	580.000,00	577.300,38	2.699,62
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	580.000,00	0,00	580.000,00	577.300,38	2.699,62
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	580.000,00	0,00	580.000,00	577.300,38	2.699,62
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.394.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>1.318.166,67</b>	<b>75.833,33</b>

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

Orgão: 06 Sec de Planejamento e Desenvol Economico

U.O.: 06.01 Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	294.900,00	0,00	294.900,00	236.960,55	57.939,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	189.900,00	0,00	189.900,00	166.126,57	23.773,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	189.900,00	0,00	189.900,00	166.126,57	23.773,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	159.500,00	0,00	159.500,00	138.790,70	20.709,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.400,00	0,00	25.400,00	25.385,65	14,35
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	1.950,22	3.049,78
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	105.000,00	0,00	105.000,00	70.833,98	34.166,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	70.833,98	34.166,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	660,00	340,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	4.983,18	8.016,82
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	65.000,00	0,00	65.000,00	52.908,50	12.091,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	26.000,00	0,00	26.000,00	12.282,30	13.717,70
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	42.200,00	0,00	42.200,00	7.613,00	34.587,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.200,00	0,00	42.200,00	7.613,00	34.587,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.200,00	0,00	42.200,00	7.613,00	34.587,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	42.200,00	0,00	42.200,00	7.613,00	34.587,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>337.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.100,00</b>	<b>244.573,55</b>	<b>92.526,45</b>

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	1.413.385,56	17.614,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	105.500,00	0,00	105.500,00	97.282,73	8.217,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.500,00	0,00	105.500,00	97.282,73	8.217,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.800,00	0,00	80.800,00	80.799,80	0,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	11.797,10	8.202,90
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.700,00	0,00	4.700,00	4.685,83	14,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	1.325.500,00	0,00	1.325.500,00	1.316.102,83	9.397,17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.325.500,00	0,00	1.325.500,00	1.316.102,83	9.397,17
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	2.850,00	4.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	455.000,00	0,00	455.000,00	454.634,93	365,07
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	111.000,00	0,00	111.000,00	109.900,55	1.099,45

**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)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	696.500,00	0,00	696.500,00	696.422,59	77,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	54.000,00	0,00	54.000,00	52.103,47	1.896,53
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	191,29	1.808,71
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	212.400,00	0,00	212.400,00	212.205,00	195,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	212.400,00	0,00	212.400,00	212.205,00	195,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	212.400,00	0,00	212.400,00	212.205,00	195,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	212.400,00	0,00	212.400,00	212.205,00	195,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.643.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.400,00</b>	<b>1.625.590,56</b>	<b>17.809,44</b>

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.151.500,00	0,00	2.151.500,00	2.129.546,96	21.953,04
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.151.500,00	0,00	2.151.500,00	2.129.546,96	21.953,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.151.500,00	0,00	2.151.500,00	2.129.546,96	21.953,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	941.600,00	0,00	941.600,00	941.507,95	92,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	77.000,00	0,00	77.000,00	72.100,00	4.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00	1.115.888,20	10.111,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.500,00	0,00	3.500,00	50,81	3.449,19
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.350.500,00	0,00	1.350.500,00	1.171.578,91	178.921,09
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.350.500,00	0,00	1.350.500,00	1.171.578,91	178.921,09
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.350.500,00	0,00	1.350.500,00	1.171.578,91	178.921,09
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.330.500,00	0,00	1.330.500,00	1.152.018,91	178.481,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	19.560,00	440,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502.000,00</b>	<b>3.301.125,87</b>	<b>200.874,13</b>

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.03 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.374.800,00	0,00	18.374.800,00	18.293.260,23	81.539,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.394.200,00	0,00	17.394.200,00	17.368.467,05	25.732,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.394.200,00	0,00	17.394.200,00	17.368.467,05	25.732,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	14.786.000,00	0,00	14.786.000,00	14.785.635,67	364,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.181.200,00	0,00	1.181.200,00	1.181.153,40	46,60

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

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00	1.401.677,98	25.322,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	980.600,00	0,00	980.600,00	924.793,18	55.806,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	980.600,00	0,00	980.600,00	924.793,18	55.806,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	4.520,00	8.480,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	262.600,00	0,00	262.600,00	262.553,65	46,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	33.670,32	46.329,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	410.000,00	0,00	410.000,00	409.546,26	453,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	201.000,00	0,00	201.000,00	200.924,74	75,26
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.000,00	0,00	14.000,00	13.578,21	421,79
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	740.500,00	0,00	740.500,00	738.241,28	2.258,72
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	740.500,00	0,00	740.500,00	738.241,28	2.258,72
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	740.500,00	0,00	740.500,00	738.241,28	2.258,72
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	622.000,00	0,00	622.000,00	621.068,78	931,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	118.500,00	0,00	118.500,00	117.172,50	1.327,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>19.115.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.115.300,00</b>	<b>19.031.501,51</b>	<b>83.798,49</b>

Orgão: 08 Secretaria de Saude

U.O.: 08.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.285.900,00	0,00	2.285.900,00	2.278.726,17	7.173,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.542.100,00	0,00	1.542.100,00	1.541.779,98	320,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.542.100,00	0,00	1.542.100,00	1.541.779,98	320,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.136.600,00	0,00	1.136.600,00	1.136.596,70	3,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	233.500,00	0,00	233.500,00	233.322,30	177,70
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	172.000,00	0,00	172.000,00	171.860,98	139,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	743.800,00	0,00	743.800,00	736.946,19	6.853,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	743.800,00	0,00	743.800,00	736.946,19	6.853,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	2.180,00	1.820,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.300,00	0,00	113.300,00	113.244,82	55,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.500,00	0,00	35.500,00	35.450,05	49,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	500.000,00	0,00	500.000,00	498.048,61	1.951,39
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	83.000,00	0,00	83.000,00	82.278,63	721,37
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	5.744,08	2.255,92
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.000,00	0,00	108.000,00	107.900,00	100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.000,00	0,00	108.000,00	107.900,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	108.000,00	0,00	108.000,00	107.900,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	108.000,00	0,00	108.000,00	107.900,00	100,00

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		2.393.900,00	0,00	2.393.900,00	2.386.626,17	7.273,83
<b>Orgão: 08      Secretaria de Saude</b>						
<b>U.O.: 08.02    Fundo Municipal de Saude</b>						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.606.300,00	0,00	10.606.300,00	10.258.825,63	347.474,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.978.500,00	0,00	4.978.500,00	4.768.639,76	209.860,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.978.500,00	0,00	4.978.500,00	4.768.639,76	209.860,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000.800,00	0,00	4.000.800,00	3.921.709,16	79.090,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	629.000,00	0,00	629.000,00	618.678,19	10.321,81
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	348.700,00	0,00	348.700,00	228.252,41	120.447,59
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.627.800,00	0,00	5.627.800,00	5.490.185,87	137.614,13
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	41.000,00	0,00	41.000,00	36.000,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.586.800,00	0,00	5.586.800,00	5.454.185,87	132.614,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	360,00	3.640,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.027.100,00	0,00	1.027.100,00	999.956,31	27.143,69
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	74.100,00	0,00	74.100,00	74.040,42	59,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	202.000,00	0,00	202.000,00	147.435,00	54.565,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.251.600,00	0,00	4.251.600,00	4.207.619,58	43.980,42
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	28.000,00	0,00	28.000,00	24.774,56	3.225,44
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	1.055.031,25	37.468,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	1.055.031,25	37.468,75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	1.055.031,25	37.468,75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	990.500,00	0,00	990.500,00	989.296,25	1.203,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	102.000,00	0,00	102.000,00	65.735,00	36.265,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		11.698.800,00	0,00	11.698.800,00	11.313.856,88	384.943,12
<b>Orgão: 09      Secretaria do Trabalho e Acao Social</b>						
<b>U.O.: 09.01    Fundo Municipal de Assistencia Social</b>						

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.347.400,00	0,00	3.347.400,00	2.072.974,05	1.274.425,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.505.300,00	0,00	1.505.300,00	1.410.489,07	94.810,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.505.300,00	0,00	1.505.300,00	1.410.489,07	94.810,93

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.224.500,00	0,00	1.224.500,00	1.171.809,75	52.690,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	231.100,00	0,00	231.100,00	203.359,67	27.740,33
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	49.700,00	0,00	49.700,00	35.319,65	14.380,35
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.842.100,00	0,00	1.842.100,00	662.484,98	1.179.615,02
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	23.600,00	0,00	23.600,00	11.600,00	12.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	23.600,00	0,00	23.600,00	11.600,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.818.500,00	0,00	1.818.500,00	650.884,98	1.167.615,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	3.180,00	7.820,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	960.000,00	0,00	960.000,00	297.558,39	662.441,61
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	83.000,00	0,00	83.000,00	8.946,00	74.054,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	212.500,00	0,00	212.500,00	83.289,00	129.211,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	529.000,00	0,00	529.000,00	252.185,36	276.814,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	5.641,04	9.358,96
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	85,19	2.914,81
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	616.700,00	0,00	616.700,00	168.485,38	448.214,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	616.700,00	0,00	616.700,00	168.485,38	448.214,62
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	616.700,00	0,00	616.700,00	168.485,38	448.214,62
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	296.700,00	0,00	296.700,00	168.485,38	128.214,62
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.964.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.100,00</b>	<b>2.241.459,43</b>	<b>1.722.640,57</b>

Orgão: 09 Secretaria do Trabalho e Acao Social

U.O.: 09.02 Fundo Munic dos Dir das Crianças e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	146.500,00	0,00	146.500,00	104.697,67	41.802,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	109.500,00	0,00	109.500,00	99.215,85	10.284,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	109.500,00	0,00	109.500,00	99.215,85	10.284,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	89.800,00	0,00	89.800,00	82.993,21	6.806,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.200,00	0,00	16.200,00	15.933,87	266,13
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	3.500,00	288,77	3.211,23
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	37.000,00	0,00	37.000,00	5.481,82	31.518,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00	0,00	37.000,00	5.481,82	31.518,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	4.970,00	3.030,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	511,82	11.488,18

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

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

Página.: 10

**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)

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>167.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>104.697,67</b>	<b>62.802,33</b>

Orgão: 10 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 10.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.147.000,00	0,00	5.147.000,00	4.315.097,59	831.902,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.006.828,43	23.171,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.006.828,43	23.171,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	850.000,00	0,00	850.000,00	846.642,39	3.357,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	106.647,44	13.352,56
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	53.538,60	6.461,40
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.117.000,00	0,00	4.117.000,00	3.308.269,16	808.730,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.117.000,00	0,00	4.117.000,00	3.308.269,16	808.730,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	1.050,00	2.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	297.000,00	0,00	297.000,00	42.263,46	254.736,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	114.000,00	0,00	114.000,00	33.397,52	80.602,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00	3.163.018,04	459.981,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	69.000,00	0,00	69.000,00	68.540,14	459,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.955.000,00	0,00	10.955.000,00	1.917.790,74	9.037.209,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.955.000,00	0,00	10.955.000,00	1.917.790,74	9.037.209,26
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.955.000,00	0,00	10.955.000,00	1.917.790,74	9.037.209,26
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.599.000,00	0,00	2.599.000,00	1.854.927,44	744.072,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.281.000,00	0,00	8.281.000,00	62.863,30	8.218.136,70
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>16.102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.102.000,00</b>	<b>6.232.888,33</b>	<b>9.869.111,67</b>



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

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

Página.: 11

**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: 11      Sec de Cultura e Turismo  
 U.O.: 11.01    Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	960.000,00	0,00	960.000,00	697.800,52	262.199,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	474.000,00	0,00	474.000,00	467.797,67	6.202,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	474.000,00	0,00	474.000,00	467.797,67	6.202,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	396.000,00	0,00	396.000,00	390.180,56	5.819,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	68.000,00	67.924,11	75,89
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	9.693,00	307,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	486.000,00	0,00	486.000,00	230.002,85	255.997,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	486.000,00	0,00	486.000,00	230.002,85	255.997,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	4.013,43	20.986,57
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	26.000,00	0,00	26.000,00	15.414,00	10.586,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	420.000,00	0,00	420.000,00	210.526,17	209.473,83
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	49,25	1.950,75
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	435.000,00	0,00	435.000,00	7.000,00	428.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	435.000,00	0,00	435.000,00	7.000,00	428.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	435.000,00	0,00	435.000,00	7.000,00	428.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	7.000,00	393.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>704.800,52</b>	<b>690.199,48</b>

Orgão: 11      Sec de Cultura e Turismo  
 U.O.: 11.02    Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00

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

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

Página.: 12

**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)

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.000,00</b>

Orgão: 12 Sec de Meio Ambiente e Defesa Civil

U.O.: 12.01 Sec de Meio Ambiente e Defesa Civil

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	516.800,00	0,00	516.800,00	417.634,29	99.165,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	318.400,00	0,00	318.400,00	317.757,91	642,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	318.400,00	0,00	318.400,00	317.757,91	642,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	265.100,00	0,00	265.100,00	265.016,42	83,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.300,00	0,00	48.300,00	48.269,21	30,79
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	4.472,28	527,72
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	198.400,00	0,00	198.400,00	99.876,38	98.523,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	198.400,00	0,00	198.400,00	99.876,38	98.523,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.500,00	0,00	44.500,00	26.252,74	18.247,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	42.000,00	0,00	42.000,00	36.039,00	5.961,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	107.900,00	0,00	107.900,00	37.539,74	70.360,26
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	44,90	1.955,10
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	218.700,00	0,00	218.700,00	52.467,20	166.232,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	218.700,00	0,00	218.700,00	52.467,20	166.232,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	218.700,00	0,00	218.700,00	52.467,20	166.232,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	52.700,00	0,00	52.700,00	52.467,20	232,80
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>735.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.500,00</b>	<b>470.101,49</b>	<b>265.398,51</b>

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

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

Página.: 13

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 13 Sec de Agricultura, Pecuaria e Pesca

U.O.: 13.01 Sec de Agricultura, Pecuaria e Pesca

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	581.000,00	0,00	581.000,00	474.376,57	106.623,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	374.000,00	0,00	374.000,00	369.692,06	4.307,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	374.000,00	0,00	374.000,00	369.692,06	4.307,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	304.600,00	0,00	304.600,00	304.584,93	15,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.400,00	0,00	64.400,00	64.357,97	42,03
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	749,16	4.250,84
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	207.000,00	0,00	207.000,00	104.684,51	102.315,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	207.000,00	0,00	207.000,00	104.684,51	102.315,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	25.189,80	4.810,20
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	26.000,00	0,00	26.000,00	18.180,00	7.820,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	99.000,00	0,00	99.000,00	59.714,71	39.285,29
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.042,58	12.957,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.042,58	12.957,42
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	2.042,58	12.957,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	2.042,58	12.957,42
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>596.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>476.419,15</b>	<b>119.580,85</b>

Orgão: 14 Fundo Municipal de Previdencia Social

U.O.: 14.01 Fundo Municipal de Seguridade Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	2.120.500,00	0,00	2.120.500,00	1.612.260,52	508.239,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.766.500,00	0,00	1.766.500,00	1.445.996,43	320.503,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.766.500,00	0,00	1.766.500,00	1.445.996,43	320.503,57
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	1.190.884,92	1.115,08
3.1.90.03.00	Pensões	224.500,00	0,00	224.500,00	223.730,40	769,60
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	0,00	300.000,00	23.440,27	276.559,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	7.940,84	12.059,16
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

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

Página.: 14

**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)

3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	344.000,00	0,00	344.000,00	166.264,09	177.735,91
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	344.000,00	0,00	344.000,00	166.264,09	177.735,91
3.3.90.05.00 Outros Benefícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	6.040,00	960,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	3.034,23	8.965,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	25.000,00	0,00	25.000,00	20.230,00	4.770,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	200.000,00	0,00	200.000,00	99.291,54	100.708,46
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	80.000,00	0,00	80.000,00	37.668,32	42.331,68
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	0,00	375.000,00	4.200,50	370.799,50
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	325.000,00	0,00	325.000,00	4.200,50	320.799,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	325.000,00	0,00	325.000,00	4.200,50	320.799,50
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	4.200,50	15.799,50
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	3.821.500,00	0,00	3.821.500,00	0,00	3.821.500,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	3.821.500,00	0,00	3.821.500,00	0,00	3.821.500,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	3.821.500,00	0,00	3.821.500,00	0,00	3.821.500,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	3.821.500,00	0,00	3.821.500,00	0,00	3.821.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.317.000,00</b>	<b>1.616.461,02</b>	<b>4.700.538,98</b>

Orgão: 15 Secretaria da Juventude e Esporte

U.O.: 15.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	594.700,00	0,00	594.700,00	513.944,75	80.755,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	385.200,00	0,00	385.200,00	371.754,26	13.445,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	385.200,00	0,00	385.200,00	371.754,26	13.445,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	0,00	340.000,00	326.987,67	13.012,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	29.864,76	135,24
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	15.200,00	0,00	15.200,00	14.901,83	298,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	209.500,00	0,00	209.500,00	142.190,49	67.309,51

**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)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	209.500,00	0,00	209.500,00	142.190,49	67.309,51
3.3.90.30.00 Material de Consumo	41.000,00	0,00	41.000,00	6.935,77	34.064,23
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	7.000,00	0,00	7.000,00	3.622,10	3.377,90
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	7.500,00	0,00	7.500,00	7.266,20	233,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	36.500,00	0,00	36.500,00	25.944,00	10.556,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	117.500,00	0,00	117.500,00	98.422,42	19.077,58
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	475.000,00	0,00	475.000,00	2.575,00	472.425,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	475.000,00	0,00	475.000,00	2.575,00	472.425,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	475.000,00	0,00	475.000,00	2.575,00	472.425,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	2.575,00	22.425,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.069.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.700,00</b>	<b>516.519,75</b>	<b>553.180,25</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>76.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.850.000,00</b>	<b>57.169.822,42</b>	<b>19.680.177,58</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL/CRC: 000325/O

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
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>55.966.500,00</b>	<b>54.305.228,15</b>	<b>6.701.111,85 (-)</b>
Receita Tributária	2.637.240,00	3.595.575,78	958.335,78 (+)
Receitas de Contribuições	2.680.000,00	4.098.738,20	1.418.738,20 (+)
Receita Patrimonial	2.324.200,00	1.903.640,03	420.559,97 (-)
Receita de Serviços	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
Transferências Correntes	53.055.400,00	52.370.166,72	685.233,28 (-)
Outras Receitas Correntes	297.500,00	814.593,93	517.093,93 (+)
Deduções do FUNDEB	-5.039.840,00	-4.698.821,60	341.018,40 (+)
Deduções da Receita	-5.039.840,00	-3.778.664,91	1.261.175,09 (+)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>18.880.000,00</b>	<b>2.721.411,90</b>	<b>16.158.588,10 (-)</b>
Operações de Crédito	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00 (-)
Transferências de Capital	10.280.000,00	2.721.411,90	7.558.588,10 (-)
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>2.003.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.500,00 (-)</b>
Receitas de Contribuições	2.003.500,00	0,00	2.003.500,00 (-)
Sub-Total:	76.850.000,00	57.026.640,05	19.823.359,95 (-)
Deficits:	0,00	143.182,37	143.182,37 (+)
<b>Total Geral:</b>	<b>76.850.000,00</b>	<b>57.169.822,42</b>	<b>19.680.177,58 (-)</b>

**Despesas**

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	76.850.000,00	57.169.822,42	19.680.177,58
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	76.850.000,00	57.169.822,42	19.680.177,58
Superávits:	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>76.850.000,00</b>	<b>57.169.822,42</b>	<b>19.680.177,58</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**Balanço Financeiro**

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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	54.305.228,15	Legislativa	2.060.984,68
Receita Tributária	3.595.575,78	Administração	4.501.344,83
Receitas de Contribuições	4.098.738,20	Assistência Social	2.346.157,10
Receita Patrimonial	1.903.640,03	Previdência Social	1.616.461,02
Transferências Correntes	52.370.166,72	Saúde	13.700.483,05
Outras Receitas Correntes	814.593,93	Educação	23.958.217,94
Deduções da Receita Corrente	(8.477.486,51)	Cultura	697.800,52
Deduções do FUNDEB	(4.698.821,60)	Urbanismo	6.232.888,33
Deduções da Receita Patrimonial	(3.778.664,91)	Gestão Ambiental	470.101,49
Receitas de Capital	2.721.411,90	Agricultura	476.419,15
Transferências de Capital	2.721.411,90	Desporto e Lazer	523.519,75
		Encargos Especiais	585.444,56
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>57.026.640,05</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>57.169.822,42</b>
Empenhado a Pagar Processado	2.082.195,96		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.172.434,28		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>3.254.630,24</b>		

<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
Auxílio Doença - FMPS	221.445,48	Auxílio Doença - FMPS	259.907,69
CONTR SIND ANUAL	49.978,91	CONTR SIND ANUAL	49.978,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.276,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.276,76
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	77.656,38	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	74.232,71
Cauções Diversos	60.268,58	Cauções Diversos	57.949,90
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.235.175,81	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.151.475,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.430.999,15	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.323.027,08
EMPRESTIMOS BB	1.817.013,01	EMPRESTIMOS BB	1.700.763,88
EMPRESTIMOS CEF	443.994,75	EMPRESTIMOS CEF	405.957,10
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.930,94	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.605,28
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	94.826,65	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	94.826,65
HAPVIDA	334.986,82	HAPVIDA	311.121,84
IRRF	474.640,24	IRRF	472.937,77
ISS	5.349,04	ISS	6.419,34
M & A SEGUROS	17.455,34	M & A SEGUROS	16.785,74
Outras Restituições	287.830,10	Outras Restituições	287.830,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	74.113,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	66.522,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,42	RESTITUIÇÃO	1.997,27
RESTITUIÇÃO	1.997,27	RESTOS A PAGAR 2012	1.076.493,76
Repasso do Duodecimo da Camara	1.921.824,36	Repasso do Duodecimo da Camara	1.921.824,36
SINDSAUDE	1.033,45	Restos a Pagar Processados	1.060,00
Salario Familia	88.244,12	SINDSAUDE	965,70
Salario Familia Municipal	25.537,96	Salario Familia	96.673,56
Salario Maternidade	78.820,45	Salario Familia Municipal	26.178,48

**Balanço Financeiro**

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

Salario Maternidade Municipal	75.491,73	Salario Maternidade	88.810,23
		Salario Maternidade Municipal	81.910,65
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>8.822.917,80</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>9.579.532,56</b>

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDEB	326.320,54	FUNDEB	700.047,00
Fundo Munic dos Dir das Crianças e Adolescente	120.485,09	Fundo Munic dos Dir das Crianças e Adolescente	43.972,08
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.376.797,15	Fundo Municipal de Assistencia Social	15.988,59
Fundo Municipal de Educacao	3.005.838,41	Gabinete do Prefeito	237.804,43
Fundo Municipal de Saude	12.251.501,14	Procuradoria Geral	27,00
Fundo Municipal de Seguridade Social	3.204,50	Sec de Agricultura, Pecuaria e Pesca	45,00
Gabinete do Prefeito	1.870.523,97	Sec de Meio Ambiente e Defesa Civil	17,04
Procuradoria Geral	273.042,27	Secretaria de Administracao	124,20
Sec de Agricultura, Pecuaria e Pesca	467.031,69	Secretaria de Cultura e Turismo	48.424,58
Sec de Meio Ambiente e Defesa Civil	438.811,01	Secretaria de Educacao	3.165.755,11
Secretaria de Administracao	1.170.949,38	Secretaria de Esporte e Juventude	12.750,00
Secretaria de Controle Interno	237.597,33	Secretaria de Financas	22.286.952,81
Secretaria de Cultura e Turismo	758.575,40	Secretaria de Infra-Estrutura	321.508,38
Secretaria de Educacao	3.116.261,98	Secretaria de Saude	12.252.178,01
Secretaria de Esporte e Juventude	534.873,16		
Secretaria de Financas	330.088,57		
Secretaria de Infra-Estrutura	4.921.425,15		
Secretaria de Planejamento	223.795,18		
Secretaria de Saude	7.658.472,31		
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>39.085.594,23</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>39.085.594,23</b>
<b>Total:</b>	<b>108.189.782,32</b>	<b>Total:</b>	<b>105.834.949,21</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	1.166-5 ( SEC-EDUCACAO 41,80	B.B	1.166-5 ( SEC-EDUCACAO 46,01
B.B	5.247-7 ( FMDCA 525,27	B.B	5.247-7 ( FMDCA 602,57
B.B	5.264-7 ( PDDE 607,10	B.B	5.264-7 ( PDDE 618,60
B.B	5.473-9 ( RECOMECO 21,93	B.B	5.473-9 ( RECOMECO 22,35
B.B	5.607-3 ( RECURSOS MINER 16.739,60	B.B	5.607-3 ( RECURSOS MINER 21.036,58
B.B	5.635-9 ( IPI 4,15	B.B	5.635-9 ( IPI 14.274,48
B.B	5.922-6 ( FUNDEB - 40% 0,75	B.B	7.403-9 ( SALARIO EDUCAC 913,38
B.B	5.923-4 ( FUNDEB - 60% 0,02	B.B	7.744-5 ( FNDE SAL EDUCA 72.335,73
B.B	7.403-9 ( SALARIO EDUCAC 813,81	B.B	7.767-4 ( CEX 323,61
B.B	7.744-5 ( FNDE SAL EDUCA 836,99	B.B	7.914-6 ( PNATE TRANSP E 22.136,36
B.B	7.767-4 ( CEX 639,43	B.B	7.915-4 ( PEJA 431,32



Balanco Financeiro

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

B.B	7.914-6 ( PNATE TRANSP E	10.899,90	B.B	8.018-7 ( CIDE	910,06
B.B	7.915-4 ( PEJA	423,30	B.B	8.397-6 ( SAA	14.691,78
B.B	8.018-7 ( CIDE	848,97	B.B	8.398-4 ( SAA II	1,94
B.B	8.397-6 ( SAA	13.615,38	B.B	8.534-0 ( PSB PROINFANCI	1.386,26
B.B	8.398-4 ( SAA II	1,94	B.B	8.549-9 ( PETI BOLSA I	28,08
B.B	8.534-0 ( PSB PROINFANCI	1.372,72	B.B	8.550-2 ( PETI JORNADA I	897,23
B.B	8.549-9 ( PETI BOLSA I	28,08	B.B	8.900-1 ( CADASTRO UNICO	35,19
B.B	8.550-2 ( PETI JORNADA I	897,23	B.B	9.017-4 ( PAC	5.340,60
B.B	8.900-1 ( CADASTRO UNICO	35,19	B.B	9.019-0 ( ILUMINACAO PUB	271.408,23
B.B	9.017-4 ( PAC	4.968,00	B.B	9.196-0 ( PISO FIXO MEDI	8.972,47
B.B	9.019-0 ( ILUMINACAO PUB	95.238,96	B.B	9.296-7 ( ICMS	921,45
B.B	9.196-0 ( PISO FIXO MEDI	8.428,87	B.B	9.297-5 ( IPVA	6.868,79
B.B	9.296-7 ( ICMS	0,01	B.B	9.344-0 ( PETI JORNADA I	230,09
B.B	9.297-5 ( IPVA	617,09	B.B	9.345-9 ( PETI BOLSA II	1,61
B.B	9.344-0 ( PETI JORNADA I	230,09	B.B	9.346-7 ( INFANCIA PBT	3.371,78
B.B	9.345-9 ( PETI BOLSA II	1,61	B.B	9.351-3 ( ROYALTIES	27.820,26
B.B	9.346-7 ( INFANCIA PBT	3.245,08	B.B	9.357-2 ( CONCURSO	1,76
B.B	9.351-3 ( ROYALTIES	403,11	B.B	9.411-0 ( IPTR	370,77
B.B	9.357-2 ( CONCURSO	1,76	B.B	9.422-6 ( MSD II	13,85
B.B	9.411-0 ( IPTR	208,85	B.B	9.424-2 ( ESGOTAMENTO SA	5,79
B.B	9.422-6 ( MSD II	13,85	B.B	9.493-5 ( DST/AIDS	577,88
B.B	9.424-2 ( ESGOTAMENTO SA	5,79	B.B	9.569-9 ( ARRECADACAO PR	28.529,70
B.B	9.493-5 ( DST/AIDS	577,88	B.B	9.607-5 ( CIP	29,40
B.B	9.569-9 ( ARRECADACAO PR	29,38	B.B	9.920-1 ( FUNDEB 100%	2.604,28
B.B	9.607-5 ( CIP	29,40	B.B	9.961-9 ( FUNDEB 40%	78.625,83
B.B	9.961-9 ( FUNDEB 40%	35.765,04	B.B	9.962-7 ( FUNDEB 60%	244.979,38
B.B	9.962-7 ( FUNDEB 60%	18.583,13	B.B	10.000-5 ( FUN M DE PREV	16.004.587,94
B.B	10.000-5 ( FUN M DE PREV	17.059.493,24	B.B	10.112-5 ( SIMPLES NACION	13.697,61
B.B	10.325-X ( PMI PTA	0,16	B.B	10.325-X ( PMI PTA	0,16
B.B	10.351-9 ( BRASIL ALFABET	160.942,73	B.B	10.351-9 ( BRASIL ALFABET	173.721,84
B.B	10.471-X ( SEPLAN	124,64	B.B	10.471-X ( SEPLAN	273,43
B.B	10.472-8 ( SEC CULTURA	39,09	B.B	10.472-8 ( SEC CULTURA	741,24
B.B	10.473-6 ( PROCURADORIA	13,25	B.B	10.473-6 ( PROCURADORIA	662,27
B.B	10.474-4 ( SEC AGRICULTUR	4,66	B.B	10.474-4 ( SEC AGRICULTUR	261,44
B.B	10.475-2 ( SEC MEIO AMBIE	193,43	B.B	10.475-2 ( SEC MEIO AMBIE	155,64
B.B	10.476-0 ( GABINETE MOVIM	40,16	B.B	10.476-0 ( GABINETE MOVIM	273,74
B.B	10.477-9 ( PMI-FINANCAS	22.420,24	B.B	10.477-9 ( PMI-FINANCAS	16.373,70
B.B	10.478-7 ( PMI-ADMINISTRA	53,56	B.B	10.478-7 ( PMI-ADMINISTRA	874,03
B.B	10.479-5 ( SEINFRA	7.734,52	B.B	10.479-5 ( SEINFRA	630,42
B.B	10.638-0 ( TR FONTE 50	72,48	B.B	10.638-0 ( TR FONTE 50	825,53
B.B	10.639-9 ( TR FONTE 07	13.564,56	B.B	10.639-9 ( TR FONTE 07	14.409,30
B.B	11.097-3 ( CONVENIO AMBUL	138,85	B.B	11.117-1 ( PAV. LOUR NOV	0,24
B.B	11.117-1 ( PAV. LOUR NOV	0,24	B.B	11.119-8 ( PAV CONV 144/2	0,01
B.B	11.119-8 ( PAV CONV 144/2	0,01	B.B	11.286-0 ( ATERRO SANITAR	73,23

Balanco Financeiro

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

B.B	11.286-0 ( ATERRO SANITAR	66,15	B.B	11.340-9 ( FNS BLATB	780,94
B.B	11.340-9 ( FNS BLATB	30.953,06	B.B	11.341-7 ( FNS BLMAC	553,11
B.B	11.341-7 ( FNS BLMAC	342,58	B.B	11.342-5 ( FNS BLVGS	63.405,36
B.B	11.342-5 ( FNS BLVGS	90,19	B.B	11.523-1 ( FNS BLGES	8.150,37
B.B	11.523-1 ( FNS BLGES	40.266,72	B.B	11.773-0 ( PNAP	1.124,58
B.B	11.606-8 ( PROJOVEM I	52.394,21	B.B	12.166-5 ( SEC JUVENTUDE	267,00
B.B	11.773-0 ( PNAP	1.124,58	B.B	12.256-4 ( BPC NA ESCOLA	29,50
B.B	12.166-5 ( SEC JUVENTUDE	0,70	B.B	12.299-8 ( PMI PTA II	143.348,17
B.B	12.256-4 ( BPC NA ESCOLA	29,50	B.B	12.301-3 ( PNAC	10,68
B.B	12.299-8 ( PMI PTA II	135.199,06	B.B	12.375-7 ( FMS FECOP	641,01
B.B	12.301-3 ( PNAC	10,28	B.B	12.438-9 ( PBV I	14,77
B.B	12.375-7 ( FMS FECOP	616,92	B.B	12.455-9 ( ASSIST FARMACE	3,22
B.B	12.438-9 ( PBV I	14,22	B.B	12.536-9 ( PMI COMPUTADOR	108,75
B.B	12.455-9 ( ASSIST FARMACE	3,22	B.B	12.685-3 ( PRG CAMINHO DA	122,82
B.B	12.536-9 ( PMI COMPUTADOR	108,75	B.B	12.701-9 ( INFRA-PAVIMENT	0,62
B.B	12.685-3 ( PRG CAMINHO DA	120,54	B.B	12.712-4 ( PFMC II	3,40
B.B	12.701-9 ( INFRA-PAVIMENT	0,62	B.B	12.720-5 ( PFMC III	4,26
B.B	12.712-4 ( PFMC II	3,28	B.B	12.724-8 ( PS/JABUTI	419,50
B.B	12.720-5 ( PFMC III	4,10	B.B	13.126-1 ( FNDE/PNAE	722,75
B.B	12.724-8 ( PS/JABUTI	15.501,15	B.B	13.281-0 ( FMS-ASSIST FAR	6.310,42
B.B	13.281-0 ( FMS-ASSIST FAR	1.528,07	B.B	13.577-1 ( PS/ GERERAU	1.790,87
B.B	13.577-1 ( PS/ GERERAU	21.282,74	B.B	13.930-0 ( PMI-CONTROLE I	95,68
B.B	13.930-0 ( PMI-CONTROLE I	0,79	B.B	14.010-4 ( IGD-SUAS I	0,90
B.B	14.010-4 ( IGD-SUAS I	0,90	B.B	14.159-3 ( ACADEMIA JABUT	586,67
B.B	14.159-3 ( ACADEMIA JABUT	37.212,13	B.B	14.351-0 ( IGD-BF II	42.614,22
B.B	14.351-0 ( IGD-BF II	38.324,72	B.B	14.352-9 ( IGD - SUAS II	2.556,60
B.B	14.352-9 ( IGD - SUAS II	23.009,91	B.B	14.353-7 ( CRIANCA/IDOSO	25.231,03
B.B	14.353-7 ( CRIANCA/IDOSO	46.380,37	B.B	14.354-5 ( FNAS/CREAS	42.559,34
B.B	14.354-5 ( FNAS/CREAS	77.748,39	B.B	14.355-3 ( PROJOVEM III	14.731,61
B.B	14.355-3 ( PROJOVEM III	3.942,00	B.B	14.356-1 ( PVMC PETI	6.173,48
B.B	14.356-1 ( PVMC PETI	3.475,25	B.B	14.359-6 ( PBFI CRAS	11.585,00
B.B	14.359-6 ( PBFI CRAS	16.471,25	B.B	14.432-0 ( FESTA 20 ANOS	26.910,93
B.B	14.405-3 ( ESTACAO FAMILI	5.916,51	B.B	14.433-9 ( PAVIMENTACAO J	174,30
B.B	14.432-0 ( FESTA 20 ANOS	10.744,66	B.B	14.811-3 ( UBS PARQUE DOM	814,40
B.B	14.433-9 ( PAVIMENTACAO J	179,28	B.B	14.812-1 ( ACADEMIA PQ SA	81.826,31
B.B	14.547-5 ( FUNDO M ASS SO	22.387,69	B.B	14.817-2 ( PSF JABUTI	3.620,33
B.B	14.811-3 ( UBS PARQUE DOM	20.293,95	B.B	14.825-3 ( PAVIMENTACAO G	122.212,61
B.B	14.812-1 ( ACADEMIA PQ SA	20.293,95	B.B	14.827-X ( PAV JABUTI II	417,87
B.B	14.817-2 ( PSF JABUTI	25.789,72	B.B	14.829-6 ( PAVIMENTACAO C	10,49
B.B	14.827-X ( PAV JABUTI II	402,17	B.B	14.894-6 ( PROG. SEGUNDO	87.912,58
B.B	14.828-8 ( PAISAGEM PRAÇA	14,02	B.B	15.000-2 ( PMI PNAE	12,98
B.B	14.829-6 ( PAVIMENTACAO C	10,10	B.B	15.503-9 ( FNDE/EJA	10.425,02
B.B	15.000-2 ( PMI PNAE	13,49	B.B	15.522-5 ( FMS ITAITINGA	15.951,30
B.B	15.522-5 ( FMS ITAITINGA	15.000,00	B.B	16.511-5 ( PISO BASICO -	40.500,00

**Balanço Financeiro**

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

B.B	18.151-X ( VIG SUS	0,23	B.B	16.697-9 ( APOIO FINANCEI	209,52
B.B	138.620-4 ( F.P.M	694,27	B.B	18.151-X ( VIG SUS	0,23
B.B	138.648-4 ( CÂMARA	1.505,19	B.B	138.620-4 ( F.P.M	4.240,06
B.B	138.650-6 ( SIA SUS	0,15	B.B	138.648-4 ( CÂMARA	6.490,83
B.B	138.652-2 ( CONTA MOVIMENT	359,09	B.B	138.650-6 ( SIA SUS	0,15
B.B	138.873-8 ( FUNDO ESPECIAL	21.888,43	B.B	138.652-2 ( CONTA MOVIMENT	1.275,25
B.B	139.146-1 ( FUNDO M SAUDE	652,69	B.B	138.873-8 ( FUNDO ESPECIAL	238.602,95
B.B	151.292-7 ( SEC-ADMINISTRA	634,72	B.B	139.146-1 ( FUNDO M SAUDE	6.661,59
B.B	151.293-5 ( SAUDE E SANEAM	1.102,45	B.B	151.292-7 ( SEC-ADMINISTRA	712,08
B.B	151.294-3 ( SEC-PLANEJAMEN	0,89	B.B	151.293-5 ( SAUDE E SANEAM	1.237,80
B.B	151.295-1 ( SEC EDUCACAO	318,49	B.B	151.294-3 ( SEC-PLANEJAMEN	0,89
B.B	151.296-X ( SEC M ASSIST S	38,34	B.B	151.295-1 ( SEC EDUCACAO	15.300,57
B.B	182.508-9 ( ACOES BASICAS	9.686,42	B.B	151.296-X ( SEC M ASSIST S	467,93
B.B	283.143-0 ( ICMS DESONERAC	1,30	B.B	182.508-9 ( ACOES BASICAS	10.887,65
CEF	7-4 ( FUN MUN SEG SO	8.432.154,10	B.B	283.143-0 ( ICMS DESONERAC	15.298,56
CEF	45-7 ( ARRECADACAO CE	2,65	CEF	7-4 ( FUN MUN SEG SO	8.922.256,67
CEF	47-3 ( PM ITAITINGA I	0,56	CEF	45-7 ( ARRECADACAO CE	26.304,59
CEF	48-1 ( PM ITAITINGA I	0,05	CEF	47-3 ( PM ITAITINGA I	519,02
CEF	50-3 ( PM ITAITINGA I	155.525,92	CEF	48-1 ( PM ITAITINGA I	202.711,36
CEF	52-0 ( PM ITAITINGA I	0,02	CEF	53-8 ( QUADRA ESCOLAR	6.669,43
CEF	55-4 ( PAV IZIDIO FER	67.393,15	CEF	55-4 ( PAV IZIDIO FER	119.361,30
CEF	57-0 ( QUADRA RIACHAO	350,14	CEF	57-0 ( QUADRA RIACHAO	55.010,95
CEF	58-9 ( CONSTRUCAO AV	3.180,47	CEF	58-9 ( CONSTRUCAO AV	3.271,24
CEF	59-7 ( PAV VIAS PUBLI	67.312,13	CEF	59-7 ( PAV VIAS PUBLI	2.443,49
CEF	60-0 ( PRACA ANCURI	35.368,88	CEF	60-0 ( PRACA ANCURI	15.788,15
CEF	201-0 ( CONVENIO 61334	98.204,88	CEF	201-0 ( CONVENIO 61334	104.463,56
CEF	202-9 ( PS BARROCAO PT	36.974,94	CEF	210-6 ( PM ITAITINGA V	300,67
CEF	210-6 ( PM ITAITINGA V	293,61	CEF	1.895-2 ( ITAITINGA ESPO	6.500,39
CEF	1.895-2 ( ITAITINGA ESPO	57.469,03	CEF	1.995-9 ( ITAITINGA ESPO	74.626,02
CEF	1.995-9 ( ITAITINGA ESPO	70.170,03	CEF	2.865-6 ( NOVO ACESSO JA	316.313,21
CEF	2.865-6 ( NOVO ACESSO JA	299.176,55	CEF	16.284-0 ( PM ITAITINGA V	103.805,19
CEF	16.284-0 ( PM ITAITINGA V	97.588,26	CEF	647.004-8 ( DRENAGEM JABUT	87,98
CEF	647.003-0 ( PAVIMENTACAO C	15.831,16	CEF	647.007-2 ( PRACA VILA NOV	75.081,87
CEF	647.004-8 ( DRENAGEM JABUT	86,91	CEF	647.013-7 ( PRAÇA SANTO AN	27.590,50
CEF	647.025-0 ( PAVIMENTACAO G	35.525,89	CEF	647.019-6 ( AMPLIAÇÃO HMEC	1.848.087,20
B.B	10.975-4 ( PERDA ICMS	24,61	CEF	647.025-0 ( PAVIMENTACAO G	36.556,01
BRAD	13.461-9 ( FUN MUN PREV S	720.838,06	B.B	10.975-4 ( PERDA ICMS	24,61
BRAD	40.071-3 ( ICMS BBD	49,88	BRAD	13.461-9 ( FUN MUN PREV S	661.224,38

**Balço Financeiro**

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

Saldo do mês anterior em Banco:	28.379.213,71	Saldo do mês atual em Banco:	30.734.046,82
Total Geral:	136.568.996,03	Total Geral:	136.568.996,03

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA, em 31 de Dezembro de 2013

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**Balanco Patrimonial**


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

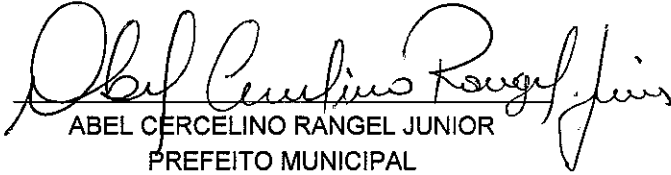
Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
Disponível	30.734.046,82	Restos a Pagar	6.652.326,09
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	3.193.098,65
Banco Conta Movimento	30.734.046,82	Restos a Pagar Não Processados	3.459.227,44
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	3.500.210,65	Depósitos / Créditos Diversos	5.570.928,76
Salario Familia	59.142,89	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	107.972,07
Salario Maternidade	9.989,78	Contribuicao Previdenciaria - INSS	590.182,33
RESTITUIÇÃO	64.694,11	ISS	244.577,93
Cauções Diversos	17.068,11	IRRF	659.123,00
Salario Familia Municipal	640,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.660,80
Auxilio Doença - FMPS	61.516,47	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	3.423,67
Salario Maternidade Municipal	6.418,92	EMPRESTIMOS BB	133.364,34
LICENÇA GESTANTE	6.063,24	EMPRESTIMOS CEF	43.978,17
LICENÇA MATERNIDADE	13.037,87	HAPVIDA	25.140,08
LICENÇA SAÚDE	46,89	M & A SEGUROS	970,86
MULTAS DE TRÂNSITO	1.617,33	SINDSAUDE	1.204,15
JUROS E MULTAS	14.111,81	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	409.559,65
MAURO TAVARES CAVALCENTE	46.016,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.735,78
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS/TESOURARIA	234,00	DEVOL. PAGAMENTO INDEVIDO	7.401,14
CONTRIBUIÇÃO PREVIDONT	13.889,18	EMPRESTIMOS BEC/BRADESCO	320.950,99
DIVERSAS RESTITUIÇÕES	340.414,31	FMSS	588.718,53
SALDO EM PODER DA SMS	4.904,45	FALTAS/DEDUZIDAS	112.814,83
TRANSFERÊNCIA PPI/SAÚDE	93.558,00	FMSS RESTITUIÇÃO	3.005,59
TRANSFERÊNCIA P/ FMS	91.898,25	SENAT	1.446,27
FMS / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	56.033,77	SEST	1.048,20
FMS / FUNDEF	475.319,43	SINDSEP	7,10
RESTITUIÇÃO FUNDEF	405.655,25	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	30.013,71
TRANSFERÊNCIAS IRRF E ISS	1.811,50	DESPESAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	7.466,05
PETI	134.090,09	EMPRESTIMOS BRADESCO	633,45
FRANCISCO GESSIVALDO COSTA DOS SANTOS	8.102,45	REALIZAVEL - FUNDEF	42.208,42
FMS / SEC. DE AÇÃO SOCIAL	7.016,49	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.163.800,00
REPASSE MONSENHOR SOUTO / CENTRO	484.580,98	REPASSE MONS. SOUTO E CENTRO COMUNITÁRIO	1.021,20
CONSIGNAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS BEC	322.134,13	TRANSF. RECEBIDA CÂMARA - DEVOL. DUODÉCIMO	56.147,37
SALÁRIO NÃO RECLAMADO	2.000,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	325,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	946,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,42
TRANSFERÊNCIAS P/ CÂMARA MUNICIPAL	699.394,28		
DESPESAS A REGULARIZAR	61,09		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.631,57		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,60		

**Balço 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\$
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA	56.147,37		
Ativo Permanente	17.181.796,91	Passivo Permanente	9.578.847,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.381.949,67	POR CONTRATO - INSS	5.892.844,93
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	313.596,64	POR CONTRATO - RPPS	305.073,40
BENS IMÓVEIS	10.757.015,60	POR CONTRATO - BEC/PROURB	3.380.928,75
BENS MÓVEIS	1.729.235,00		
Soma do Ativo Real	51.416.054,38	Soma do Passivo Real	21.802.101,93
		Ativo Real Líquido:	29.613.952,45
Total Geral:	51.416.054,38	Total Geral:	51.416.054,38

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
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	54.305.228,15	DESPESAS CORRENTES	50.922.940,57
Receita Tributária	3.595.575,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.428.872,45
Receitas de Contribuições	4.098.738,20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.144,18
Receita Patrimonial	1.903.640,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.485.923,94
Transferências Correntes	52.370.166,72	DESPESAS DE CAPITAL	6.246.881,85
Outras Receitas Correntes	814.593,93	INVESTIMENTOS	5.669.581,47
Deduções FUNDEB	(4.698.821,60)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	577.300,38
Deduções Receita Patrimonial	(3.778.664,91)		
Receitas de Capital	2.721.411,90		
Transferências de Capital	2.721.411,90		
Mutações Patrimoniais Ativas	43.259.427,45	Mutações Patrimoniais Passivas	39.375.898,31
REPASSE RECEBIDO	39.085.594,23	REPASSE CONCEDIDO	39.085.594,23
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	2.714.883,38	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	284.937,01
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	881.649,46	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	5.367,07
Amortização de Dívida - INSS	453.521,25		
Amortização de Dívida - PASEP	47.670,68		
Amortização de Dívida - RPPS	76.108,45		
Independentes da Execução Orçamentária	2.804.677,00	Independentes da Execução Orçamentária	5.684.729,98
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	872.743,69	Variações Passivas Diversas	1.921.824,36
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.108,95	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - RPPS	356.247,48
Variações Ativas Diversas	1.921.824,36	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	47.670,68
		ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	3.358.987,46
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>103.090.744,50</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>102.230.450,71</b>
		<b>Superávit Verificado:</b>	<b>860.293,79</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>103.090.744,50</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>103.090.744,50</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

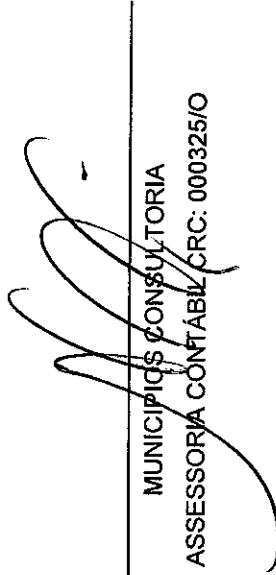
**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
 Balanço Consolidado

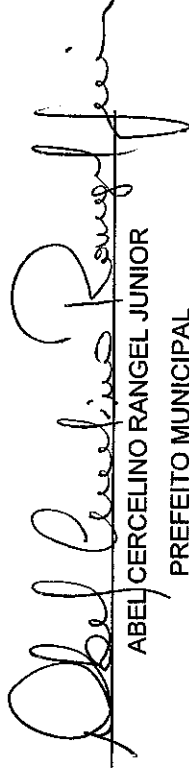
**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

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

Autorizações				Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant						Inscrição	Baixa	
0101	01/01/2001			3.380.928,75	Por Contrato - BEC/P	01/01/2001	3.380.928,75	0,00	0,00	3.380.928,75
0101/	01/01/2001	240		2.987.378,72	POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	2.987.378,72	3.358.987,46	453.521,25	5.892.844,93
0101/	11/01/2013	12		47.670,68	POR CONTRATO - PASEP	11/01/2013	0,00	47.670,68	47.670,68	0,00
464/2	22/03/2013	45		338.979,17	POR CONTRATO - RPPS	22/03/2013	24.934,37	356.247,48	76.108,45	305.073,40
<b>Total Geral:</b>							<b>6.393.241,84</b>	<b>3.762.905,62</b>	<b>577.300,38</b>	<b>9.578.847,08</b>

  
 MUNICIPAL CONSULTORIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

  
 ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Página: 1

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	2.184.828,86	0,00	2.082.195,96	1.073.926,17	0,00	3.193.098,65
Restos a Pagar Não Processados	2.290.420,75	0,00	1.172.434,28	3.627,59	0,00	3.459.227,44
<b>SubTotal:</b>	<b>4.475.249,61</b>		<b>3.254.630,24</b>	<b>1.077.553,76</b>		<b>6.652.326,09</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salario Familia	0,00	50.713,45	88.244,12	96.673,56	59.142,89	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	78.820,45	88.810,23	9.989,78	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	1.430.999,15	1.323.027,08	0,00	107.972,07
Contribuicao Previdenciaria - INSS	506.481,52	0,00	1.235.175,81	1.151.475,00	0,00	590.182,33
ISS	245.648,23	0,00	5.349,04	6.419,34	0,00	244.577,93
IRRF	657.420,53	0,00	474.640,24	472.937,77	0,00	659.123,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.070,52	0,00	74.113,08	66.522,80	0,00	11.660,80
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	77.656,38	74.232,71	0,00	3.423,67
Outras Restituições	0,00	0,00	287.830,10	287.830,10	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	64.694,11	1.997,27	1.997,27	64.694,11	0,00
EMPRESTIMOS BB	17.115,21	0,00	1.817.013,01	1.700.763,88	0,00	133.364,34
EMPRESTIMOS CEF	5.940,52	0,00	443.994,75	405.957,10	0,00	43.978,17
HAPVIDA	1.275,10	0,00	334.986,82	311.121,84	0,00	25.140,08
M & A SEGUROS	301,26	0,00	17.455,34	16.785,74	0,00	970,86
SINDSAUDE	1.136,40	0,00	1.033,45	965,70	0,00	1.204,15
Cauções Diversos	0,00	19.386,79	60.268,58	57.949,90	17.068,11	0,00
Salario Familia Municipal	0,00	0,00	25.537,96	26.178,48	640,52	0,00
Auxilio Doença - FMPS	0,00	23.054,26	221.445,48	259.907,69	61.516,47	0,00
Salario Maternidade Municipal	0,00	0,00	75.491,73	81.910,65	6.418,92	0,00



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
Balanco Consolidado

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

Página.: 2

Demonstrativo da Divida 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
LICENÇA GESTANTE	0,00	6.063,24	0,00	0,00	6.063,24	0,00
LICENÇA MATERNIDADE	0,00	13.037,87	0,00	0,00	13.037,87	0,00
LICENÇA SAÚDE	0,00	46,89	0,00	0,00	46,89	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.617,33	0,00	0,00	1.617,33	0,00
JUROS E MULTAS	0,00	14.111,81	0,00	0,00	14.111,81	0,00
MAURO TAVARES CAVALCENTE	0,00	46.016,12	0,00	0,00	46.016,12	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS/TESOURARIA	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00
ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	409.559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	409.559,65
CONTRIBUIÇÃO PREVIDONT	0,00	13.889,18	0,00	0,00	13.889,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,78
DEVOL. PAGAMENTO INDEVIDO	7.401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,14
EMPRESTIMOS BEC/BRADESCO	320.950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	320.950,99
FMS	588.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	588.718,53
FALTAS/DEDUZIDAS	112.814,83	0,00	0,00	0,00	0,00	112.814,83
FMS RESTITUIÇÃO	3.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,59
SENAT	1.446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,27
SEST	1.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,20
SINDSEP	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10
DIVERSAS RESTITUIÇÕES	0,00	340.414,31	0,00	0,00	340.414,31	0,00
SALDO EM PODER DA SMS	0,00	4.904,45	0,00	0,00	4.904,45	0,00
TRANSFERÊNCIA PPI/SAÚDE	0,00	93.558,00	0,00	0,00	93.558,00	0,00
TRANSFERÊNCIA P/ FMS	0,00	91.898,25	0,00	0,00	91.898,25	0,00
FMS / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	56.033,77	0,00	0,00	56.033,77	0,00
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	30.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30.013,71
FMS / FUNDEF	0,00	475.319,43	0,00	0,00	475.319,43	0,00

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
Balanco Consolidado

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

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

Página.: 3

Titulo	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTITUIÇÃO FUNDEF	0,00	405.655,25	0,00	0,00	405.655,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS IRRF E ISS	0,00	1.811,50	0,00	0,00	1.811,50	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	7.466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,05
EMPRESTIMOS BRADESCO	633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	633,45
REALIZAVEL - FUNDEF	42.208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	42.208,42
REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.800,00
PETI	0,00	134.090,09	0,00	0,00	134.090,09	0,00
FRANCISCO GESSIVALDO COSTA DOS SANTOS	0,00	8.102,45	0,00	0,00	8.102,45	0,00
FMS / SEC. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	7.016,49	0,00	0,00	7.016,49	0,00
REPASSE MONSENHOR SOUTO / CENTRO	0,00	484.580,98	0,00	0,00	484.580,98	0,00
CONSIGNAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS BEC	0,00	322.134,13	0,00	0,00	322.134,13	0,00
SALÁRIO NÃO RECLAMADO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	946,40	0,00	0,00	946,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS P/ CÂMARA MUNICIPAL	0,00	699.394,28	0,00	0,00	699.394,28	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	61,09	0,00	0,00	61,09	0,00
REPASSE MONS. SOUTO E CENTRO COMUNITÁRIO	1.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,20
TRANSF. RECEBIDA CÂMARA - DEVOL. DUODÉCIMO	56.147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	56.147,37
CONTR SIND ANUAL	0,00	0,00	49.978,91	49.978,91	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	1.631,57	94.826,65	94.826,65	1.631,57	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA	0,00	56.147,37	0,00	0,00	56.147,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	1.276,76	1.276,76	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	2.930,94	2.605,28	0,00	325,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	27,42	0,00	0,00	27,42

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
Balanco Consolidado

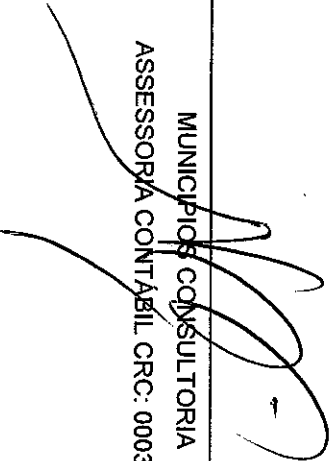
Exercicio de 2013  
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013

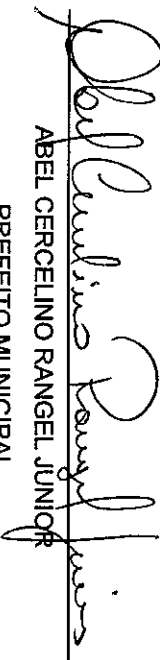
Página.: 4

Demonstrativo da Divida Flutuante

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

Titulo	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Total Geral:</b>	<b>9.663.617,18</b>		<b>10.155.723,68</b>	<b>7.657.708,20</b>		<b>12.223.254,85</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

  
ABEL CERCEOLINO RANGEL JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**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*



Lei nº 453/2012

de 30 de Novembro de 2012.

**Estima a receita e fixa a despesa do Município de Itaitinga para o exercício financeiro de 2013.**

**FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA APROVOU E EU SANCIONOU A SEGUINTE LEI:**

#### Título I

#### DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2013, no montante de R\$ 76.850.000,00 ( setenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição., compreendendo:

- I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, fundos e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados;

#### Título II

#### DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Capítulo I

#### DA ESTIMATIVA DA RECEITA

#### Seção I

#### Da Receita Total



Art. 2º. Fica estimada a Receita Orçamentária, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no valor de R\$ 76.850.000,00 ( setenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta mil reais).

Art. 3º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminada na Parte III, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITA DO TESOURO	76.850.000,00
1.1. RECEITAS CORRENTES	61.006.340,00
Receita Tributária	2.637.240,00
Receita de Contribuições	2.765.000,00
Receita Patrimonial	2.324.200,00
Receita de Serviços	12.000,00
Transferências Correntes	53.055.400,00
Outras Receitas Correntes	212.500,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	18.880.000,00
Operações de Crédito	8.600.000,00
Transferências de Capital	10.280.000,00
1.3. RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	2.003.500,00
1.4. DEDUCOES DA RECEITA	-5.039.840,00
<b>TOTAL</b>	<b>76.850.000,00</b>

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

*apo*

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 76.850.000,00 ( setenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I – R\$ 53.232.700,00 ( cinquenta e três milhões, duzentos e trinta e dois mil, e setecentos reais ) do Orçamento Fiscal;

II – R\$ 23.617.300,00 ( vinte e três milhões, seiscentos e dezessete mil, e trezentos reais ) do Orçamento da Seguridade Social.

### Seção II

#### Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 5º. A despesa fixada, à conta de recursos previstos, neste Título, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta o seguinte desdobramento:

Especificação	R\$ 1,00	
	Valor	%
Câmara Municipal de Itaitinga	2.300.000,00	2,99
Gabinete do Prefeito	1.921.000,00	2,50
Procuradoria Geral do Município	552.000,00	0,72
Secretaria de Administração	1.081.000,00	1,41
Secretaria de Finanças	2.086.700,00	2,72
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico	214.500,00	0,28
Secretaria de Educação	28.389.500,00	36,94
Secretaria de Saúde	14.398.800,00	18,74
Secretaria do Trabalho e Ação Social	3.500.000,00	4,55
Secretaria de Infra-Estrutura	13.371.000,00	17,40
Secretaria de Cultura e Turismo	1.434.000,00	1,87
Secretaria do Meio Ambiente e Defesa Civil	671.000,00	0,87
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca	422.000,00	0,55
Fundo Municipal de Previdência Social	5.718.500,00	7,44
Secretaria da Juventude e Esporte	790.000,00	1,03
<b>TOTAL</b>	<b>76.850.000,00</b>	<b>100</b>

### Capítulo III

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I - até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) da Reserva de Contingência.

II - para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - para incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

### Capítulo IV

#### AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto na Constituição Federal e observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo oferecer, em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.



Capítulo V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º . Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos.

Art. 9º. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 10º. Através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, revogadas as disposições em contrário.

Art. 11º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Governo Municipal de Itaitinga(CE), em 30 de Novembro de 2012.

  
Abdias Patrício Oliveira  
Prefeito Municipal

**CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES**  
**PODER EXECUTIVO**



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 001/13, de 2 de Janeiro de 2013

O Prefeito do Município de Itaitinga, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 453/2012 de 30/11/2012.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 72.000,00 (Setenta e Dois Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0168-0703-12.361.0014.2.026	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.000,00
0389-1001-15.122.0037.2.056	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	64.000,00
Total R\$		72.000,00

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\$
0472-1201-18.541.0028.1.026	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	52.000,00
0486-1301-20.608.0037.2.068	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	20.000,00
Total R\$		72.000,00

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

Itaitinga/CE, em 2 de Janeiro de 2013

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 002/13, de 1 de Fevereiro de 2013

O Prefeito do Município de Itaitinga, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 453/2012 de 30/11/2012.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0202-0802-10.301.0010.2.032	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
Total R\$		5.000,00

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\$
0020-0201-04.122.0037.2.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
Total R\$		5.000,00

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

Itaitinga/CE, em 1 de Fevereiro de 2013

  
ABEL CERCELINO RANGEL JÚNIOR  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 003/13, de 1 de Março de 2013

O Prefeito do Município de Itaitinga, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 453/2012 de 30/11/2012.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 59.500,00 (Cinquenta e Nove Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0162-0703-12.361.0014.2.026	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0233-0802-10.302.0037.2.037	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00
0373-0902-08.243.0037.2.055	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
0468-1201-18.122.0032.2.065	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	500,00
0487-1301-20.608.0037.2.068	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
Total R\$		59.500,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0157-0703-12.361.0014.2.025	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0263-0802-10.451.0012.1.013	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0379-0902-08.243.0037.2.055	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
0469-1201-18.541.0028.1.026	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0486-1301-20.608.0037.2.068	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.000,00
Total R\$		59.500,00

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

Itaitinga/CE, em 1 de Março de 2013

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 004/13, de 1 de Abril de 2013

O Prefeito do Município de Itaitinga, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 453/2012 de 30/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 194.100,00 (Cento e Noventa e Quatro Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0013-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0016-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0049-0301-04.122.0037.2.008	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0066-0401-04.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0104-0601-04.122.0037.2.016	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0115-0701-12.122.0037.2.018	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0133-0702-12.361.0014.2.020	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0137-0702-12.361.0014.2.020	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0183-0801-10.122.0037.2.030	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0211-0802-10.301.0012.2.034	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	12.000,00
0280-0901-08.243.0037.2.042	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0355-0901-08.244.0037.2.052	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0427-1101-13.122.0037.2.059	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0468-1201-18.122.0032.2.065	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.100,00
0487-1301-20.608.0037.2.068	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0522-1501-27.812.0021.2.071	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
Total R\$		194.100,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0017-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	26.000,00
0050-0301-04.122.0037.2.008	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0068-0401-04.122.0037.2.010	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	12.000,00
0074-0401-04.122.0037.2.011	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0118-0701-12.122.0037.2.018	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	32.500,00
0122-0701-12.122.0037.2.018	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0145-0702-12.361.0015.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0152-0702-12.365.0014.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.500,00
0186-0801-10.122.0037.2.030	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	4.000,00
0187-0801-10.122.0037.2.030	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.000,00
0210-0802-10.301.0012.2.034	3.3.30.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0338-0901-08.244.0037.2.050	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	13.000,00
0393-1001-15.451.0023.1.015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0431-1101-13.392.0016.2.060	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0466-1201-18.122.0032.2.065	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.100,00
0484-1301-20.608.0037.2.067	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
Total R\$		194.100,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 004/13, de 1 de Abril de 2013

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

Itaitinga/CE, em 1 de Abril de 2013

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário N° 005/13, de 2 de Maio de 2013

O Prefeito do Município de Itaitinga, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal N° 453/2012 de 30/11/2012.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 197.900,00 (Cento e Noventa e Sete Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0013-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00
0015-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0016-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0020-0201-04.122.0037.2.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	123.900,00
0133-0702-12.361.0014.2.020	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0162-0703-12.361.0014.2.026	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
0211-0802-10.301.0012.2.034	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	8.000,00
0236-0802-10.302.0037.2.037	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0271-0901-08.122.0037.2.041	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0280-0901-08.243.0037.2.042	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0309-0901-08.244.0030.2.046	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0342-0901-08.244.0037.2.051	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0424-1101-13.122.0037.2.059	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
0427-1101-13.122.0037.2.059	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0468-1201-18.122.0032.2.065	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0521-1501-27.812.0021.2.071	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
Total R\$		197.900,00

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\$
0014-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00
0118-0701-12.122.0037.2.018	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	148.900,00
0235-0802-10.302.0037.2.037	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0276-0901-08.122.0037.2.041	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0278-0901-08.243.0037.2.042	3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00
0423-1101-13.122.0037.2.059	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0472-1201-18.541.0028.1.026	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0523-1501-27.812.0021.2.071	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
Total R\$		197.900,00

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

Itaitinga/CE, em 2 de Maio de 2013

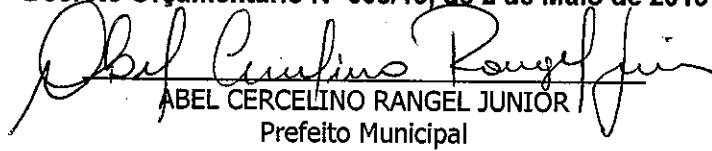




Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 005/13, de 2 de Maio de 2013

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 006/13, de 3 de Junho de 2013

O Prefeito do Município de Itaitinga, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 453/2012 de 30/11/2012.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 318.100,00 (Trezentos e Dezoito Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0013-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	7.000,00
0016-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0041-0202-04.124.0006.2.007	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0052-0301-04.122.0037.2.008	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	100,00
0162-0703-12.361.0014.2.026	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	27.000,00
0180-0801-10.122.0037.2.030	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00
0211-0802-10.301.0012.2.034	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	4.000,00
0283-0901-08.243.0037.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0309-0901-08.244.0030.2.046	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0342-0901-08.244.0037.2.051	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0363-0902-08.243.0037.2.054	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0387-1001-15.122.0037.2.056	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0393-1001-15.451.0023.1.015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00
0422-1101-13.122.0037.2.059	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0424-1101-13.122.0037.2.059	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00
0512-1501-27.122.0037.2.070	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00
Total R\$		318.100,00

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\$
0118-0701-12.122.0037.2.018	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	318.100,00
Total R\$		318.100,00

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

Itaitinga/CE, em 3 de Junho de 2013

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 007/13, de 1 de Julho de 2013

O Prefeito do Município de Itaitinga, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 453/2012 de 30/11/2012.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 791.600,00 (Setecentos e Noventa e Um 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\$
0016-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0039-0202-04.124.0006.2.007	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0082-0501-04.122.0037.2.012	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0119-0701-12.122.0037.2.018	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0123-0701-12.122.0037.2.018	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	27.100,00
0139-0702-12.361.0014.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	92.000,00
0147-0702-12.361.0015.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	45.000,00
0157-0703-12.361.0014.2.025	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
0161-0703-12.361.0014.2.026	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.000,00
0162-0703-12.361.0014.2.026	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
0180-0801-10.122.0037.2.030	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0187-0801-10.122.0037.2.030	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00
0211-0802-10.301.0012.2.034	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	11.000,00
0236-0802-10.302.0037.2.037	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0241-0802-10.303.0009.2.038	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	8.000,00
0280-0901-08.243.0037.2.042	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0309-0901-08.244.0030.2.046	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.500,00
0321-0901-08.244.0030.2.047	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0342-0901-08.244.0037.2.051	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	19.000,00
0368-0902-08.243.0037.2.054	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0387-1001-15.122.0037.2.056	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0422-1101-13.122.0037.2.059	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.000,00
0423-1101-13.122.0037.2.059	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.000,00
0473-1301-20.122.0037.2.066	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0474-1301-20.122.0037.2.066	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00
0510-1501-27.122.0037.2.070	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	27.000,00
0520-1501-27.812.0021.2.071	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.500,00
Total R\$		791.600,00

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\$
0135-0702-12.361.0014.2.020	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	6.600,00
0142-0702-12.361.0014.2.023	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	12.000,00
0144-0702-12.361.0014.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0145-0702-12.361.0015.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	85.000,00
0152-0702-12.365.0014.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	600.000,00
0164-0703-12.361.0014.2.026	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
Total R\$		791.600,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 007/13, de 1 de Julho de 2013

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

Itaitinga/CE, em 1 de Julho de 2013

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 008/13, de 1 de Agosto de 2013

O Prefeito do Município de Itaitinga, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 453/2012 de 30/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.640.500,00 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0010-0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	65.000,00
0013-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500,00
0016-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0020-0201-04.122.0037.2.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0039-0202-04.124.0006.2.007	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0040-0202-04.124.0006.2.007	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500,00
0041-0202-04.124.0006.2.007	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0067-0401-04.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0082-0501-04.122.0037.2.012	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	15.000,00
0085-0501-04.122.0037.2.012	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0104-0601-04.122.0037.2.016	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0106-0601-04.122.0037.2.016	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	26.500,00
0117-0701-12.122.0037.2.018	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0123-0701-12.122.0037.2.018	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	160.000,00
0133-0702-12.361.0014.2.020	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0147-0702-12.361.0015.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	273.000,00
0157-0703-12.361.0014.2.025	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	48.000,00
0161-0703-12.361.0014.2.026	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	28.000,00
0162-0703-12.361.0014.2.026	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
0170-0703-12.361.0014.2.026	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	48.000,00
0171-0703-12.361.0014.2.026	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	24.000,00
0178-0801-10.122.0037.2.030	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0179-0801-10.122.0037.2.030	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
0209-0802-10.301.0011.2.033	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	44.000,00
0211-0802-10.301.0012.2.034	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.000,00
0221-0802-10.302.0010.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.000,00
0229-0802-10.302.0037.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	53.000,00
0279-0901-08.243.0037.2.042	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	6.600,00
0280-0901-08.243.0037.2.042	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0309-0901-08.244.0030.2.046	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.500,00
0314-0901-08.244.0030.2.046	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	56.000,00
0342-0901-08.244.0037.2.051	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.500,00
0349-0901-08.244.0037.2.051	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	52.000,00
0355-0901-08.244.0037.2.052	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0357-0901-08.244.0037.2.052	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	55.000,00
0363-0902-08.243.0037.2.054	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.800,00
0387-1001-15.122.0037.2.056	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	85.000,00
0391-1001-15.122.0037.2.056	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	44.000,00
0414-1001-15.452.0027.2.058	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0422-1101-13.122.0037.2.059	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	34.000,00
0423-1101-13.122.0037.2.059	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.500,00
0424-1101-13.122.0037.2.059	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 008/13, de 1 de Agosto de 2013

0427-1101-13.122.0037.2.059 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0468-1201-18.122.0032.2.065 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	34.600,00
0473-1301-20.122.0037.2.066 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	24.000,00
0474-1301-20.122.0037.2.066 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0490-1401-09.272.0034.2.069 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	25.000,00
0491-1401-09.272.0034.2.069 3.1.90.03.00	Pensões	16.000,00
0510-1501-27.122.0037.2.070 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	24.000,00
0512-1501-27.122.0037.2.070 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00
0522-1501-27.812.0021.2.071 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	36.500,00
0527-1501-27.813.0021.2.072 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
Total R\$		1.640.500,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0014-0201-04.122.0037.2.002 3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00
0022-0201-04.122.0037.2.003 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0026-0201-04.122.0037.2.004 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00
0030-0201-04.122.0037.2.004 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0031-0201-04.122.0037.2.005 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00
0033-0201-04.122.0037.2.005 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0045-0202-04.124.0006.2.007 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0059-0301-28.846.0037.0.001 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00
0060-0301-28.846.0037.0.001 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00
0070-0401-04.122.0037.2.010 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0128-0702-12.361.0014.1.001 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	200.000,00
0130-0702-12.361.0014.1.002 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	100.000,00
0146-0702-12.361.0015.1.003 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	70.000,00
0152-0702-12.365.0014.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00
0155-0703-12.361.0014.1.006 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00
0164-0703-12.361.0014.2.026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	210.000,00
0174-0703-12.361.0014.2.028 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	131.500,00
0176-0703-12.361.0015.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0177-0703-12.361.0015.1.007 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	100.000,00
0421-1001-26.782.0024.1.022 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	27.000,00
Total R\$		1.640.500,00

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

Itaitinga/CE, em 1 de Agosto de 2013

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 009/13, de 2 de Setembro de 2013

O Prefeito do Município de Itaitinga, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 453/2012 de 30/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.822.500,00 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0010-0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	71.000,00
0012-0201-04.122.0037.2.002	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00
0016-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0039-0202-04.124.0006.2.007	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.000,00
0040-0202-04.124.0006.2.007	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.900,00
0041-0202-04.124.0006.2.007	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00
0067-0401-04.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0070-0401-04.122.0037.2.010	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.000,00
0074-0401-04.122.0037.2.011	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	500,00
0075-0501-04.122.0037.2.012	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0080-0501-04.122.0037.2.012	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0082-0501-04.122.0037.2.012	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	50.000,00
0106-0601-04.122.0037.2.016	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.200,00
0112-0701-12.122.0037.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0117-0701-12.122.0037.2.018	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0119-0701-12.122.0037.2.018	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	3.000,00
0123-0701-12.122.0037.2.018	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0133-0702-12.361.0014.2.020	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0139-0702-12.361.0014.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	113.000,00
0147-0702-12.361.0015.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	151.000,00
0157-0703-12.361.0014.2.025	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	65.000,00
0161-0703-12.361.0014.2.026	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	35.000,00
0162-0703-12.361.0014.2.026	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
0170-0703-12.361.0014.2.026	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.500,00
0178-0801-10.122.0037.2.030	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	90.000,00
0179-0801-10.122.0037.2.030	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	32.000,00
0195-0802-10.301.0010.2.032	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00
0211-0802-10.301.0012.2.034	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	7.000,00
0219-0802-10.302.0009.1.010	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500,00
0221-0802-10.302.0010.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	69.000,00
0229-0802-10.302.0037.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	235.000,00
0232-0802-10.302.0037.2.037	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0236-0802-10.302.0037.2.037	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0241-0802-10.303.0009.2.038	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.000,00
0277-0901-08.122.0037.2.041	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.200,00
0283-0901-08.243.0037.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0309-0901-08.244.0030.2.046	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.500,00
0313-0901-08.244.0030.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0314-0901-08.244.0030.2.046	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	12.000,00
0342-0901-08.244.0037.2.051	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0350-0901-08.244.0037.2.052	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0355-0901-08.244.0037.2.052	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 009/13, de 2 de Setembro de 2013

0363-0902-08.243.0037.2.054	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0369-0902-08.243.0037.2.054	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0387-1001-15.122.0037.2.056	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0414-1001-15.452.0027.2.058	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	278.000,00
0422-1101-13.122.0037.2.059	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	31.000,00
0423-1101-13.122.0037.2.059	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.500,00
0424-1101-13.122.0037.2.059	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	500,00
0468-1201-18.122.0032.2.065	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.500,00
0473-1301-20.122.0037.2.066	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	26.000,00
0474-1301-20.122.0037.2.066	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00
0490-1401-09.272.0034.2.069	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	92.000,00
0491-1401-09.272.0034.2.069	3.1.90.03.00	Pensões	18.000,00
0510-1501-27.122.0037.2.070	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	28.000,00
0512-1501-27.122.0037.2.070	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	600,00
Total R\$			1.822.500,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$	
0023-0201-04.122.0037.2.003	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0025-0201-04.122.0037.2.003	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0028-0201-04.122.0037.2.004	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0029-0201-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0035-0201-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0036-0201-04.122.0037.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0037-0201-04.122.0037.2.006	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0038-0201-04.122.0037.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0053-0301-04.122.0037.2.008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0055-0301-04.129.0037.2.009	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0056-0301-04.129.0037.2.009	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0057-0301-04.129.0037.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0058-0301-04.129.0037.2.009	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0059-0301-28.846.0037.0.001	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00
0060-0301-28.846.0037.0.001	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000,00
0069-0401-04.122.0037.2.010	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0071-0401-04.122.0037.2.011	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0084-0501-04.122.0037.2.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00
0104-0601-04.122.0037.2.016	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0109-0601-04.661.0037.2.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0126-0702-12.306.0014.2.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0127-0702-12.306.0014.2.019	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	12.000,00
0128-0702-12.361.0014.1.001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	200.000,00
0130-0702-12.361.0014.1.002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	150.000,00
0131-0702-12.361.0014.2.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0132-0702-12.361.0014.2.020	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	15.000,00
0138-0702-12.361.0014.2.020	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0140-0702-12.361.0014.2.022	3.3.50.41.00	Contribuições	80.000,00
0143-0702-12.361.0014.2.023	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0145-0702-12.361.0015.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0152-0702-12.365.0014.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00
0153-0702-12.365.0014.1.005	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00
0158-0703-12.361.0014.1.006	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
0158-0703-12.361.0014.2.025	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	15.000,00
0171-0703-12.361.0014.2.026	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	18.500,00





Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

**Decreto Orçamentário Nº 009/13, de 2 de Setembro de 2013**

0176-0703-12.361.0015.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0177-0703-12.361.0015.1.007 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	200.000,00
0224-0802-10.302.0037.2.036 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.000,00
Total R\$		1.822.500,00

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

Itaitinga/CE, em 2 de Setembro de 2013

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 010/13, de 1 de Outubro de 2013

O Prefeito do Município de Itaitinga, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 453/2012 de 30/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.126.300,00 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Seis Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0010-0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	75.000,00
0012-0201-04.122.0037.2.002	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	2.500,00
0013-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00
0016-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0039-0202-04.124.0006.2.007	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.500,00
0040-0202-04.124.0006.2.007	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.000,00
0049-0301-04.122.0037.2.008	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0067-0401-04.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0075-0501-04.122.0037.2.012	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.500,00
0076-0501-04.122.0037.2.012	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00
0080-0501-04.122.0037.2.012	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0099-0601-04.122.0037.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.500,00
0103-0601-04.122.0037.2.016	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0112-0701-12.122.0037.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0114-0701-12.122.0037.2.018	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
0119-0701-12.122.0037.2.018	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	4.000,00
0123-0701-12.122.0037.2.018	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	300,00
0139-0702-12.361.0014.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	130.000,00
0147-0702-12.361.0015.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	76.000,00
0157-0703-12.361.0014.2.025	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	75.000,00
0161-0703-12.361.0014.2.026	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0162-0703-12.361.0014.2.026	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	27.000,00
0178-0801-10.122.0037.2.030	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	90.000,00
0179-0801-10.122.0037.2.030	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00
0180-0801-10.122.0037.2.030	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
0195-0802-10.301.0010.2.032	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0221-0802-10.302.0010.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	386.000,00
0229-0802-10.302.0037.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	195.000,00
0232-0802-10.302.0037.2.037	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0234-0802-10.302.0037.2.037	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0236-0802-10.302.0037.2.037	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0241-0802-10.303.0009.2.038	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.000,00
0251-0802-10.303.0037.2.039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0269-0901-08.122.0037.2.041	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0283-0901-08.243.0037.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0309-0901-08.244.0030.2.046	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.500,00
0313-0901-08.244.0030.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0321-0901-08.244.0030.2.047	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0342-0901-08.244.0037.2.051	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.500,00
0350-0901-08.244.0037.2.052	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0355-0901-08.244.0037.2.052	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0356-0901-08.244.0037.2.052	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 010/13, de 1 de Outubro de 2013

0363-0902-08.243.0037.2.054 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.500,00
0364-0902-08.243.0037.2.054 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0387-1001-15.122.0037.2.056 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	110.000,00
0391-1001-15.122.0037.2.056 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	34.000,00
0393-1001-15.451.0023.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	128.000,00
0403-1001-15.451.0024.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	63.000,00
0414-1001-15.452.0027.2.058 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	140.000,00
0422-1101-13.122.0037.2.059 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	34.000,00
0423-1101-13.122.0037.2.059 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0424-1101-13.122.0037.2.059 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0460-1201-18.122.0032.2.065 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0473-1301-20.122.0037.2.066 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	26.000,00
0474-1301-20.122.0037.2.066 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0490-1401-09.272.0034.2.069 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	95.000,00
0491-1401-09.272.0034.2.069 3.1.90.03.00	Pensões	17.500,00
0499-1401-09.272.0034.2.069 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0510-1501-27.122.0037.2.070 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0512-1501-27.122.0037.2.070 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
Total R\$		2.126.300,00

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\$
0014-0201-04.122.0037.2.002 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
0017-0201-04.122.0037.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0027-0201-04.122.0037.2.004 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0032-0201-04.122.0037.2.005 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0072-0401-04.122.0037.2.011 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0083-0501-04.122.0037.2.012 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0088-0501-04.123.0007.2.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0089-0501-04.123.0007.2.013 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.700,00
0125-0702-12.306.0014.2.019 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0129-0702-12.361.0014.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0141-0702-12.361.0014.2.023 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0152-0702-12.365.0014.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0164-0703-12.361.0014.2.026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00
0169-0703-12.361.0014.2.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000,00
0176-0703-12.361.0015.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0188-0801-10.122.0037.2.030 4.4.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	5.000,00
0199-0802-10.301.0010.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	189.600,00
0217-0802-10.302.0009.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0218-0802-10.302.0009.1.009 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0220-0802-10.302.0009.1.010 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
0222-0802-10.302.0010.1.011 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
0224-0802-10.302.0037.2.036 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00
0261-0802-10.451.0012.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00
0262-0802-10.451.0012.1.012 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0266-0802-10.451.0012.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	135.000,00
0267-0802-10.451.0012.1.013 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0343-0901-08.244.0037.2.051 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
0351-0901-08.244.0037.2.052 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00
Total R\$		2.126.300,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 010/13, de 1 de Outubro de 2013

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

Itaitinga/CE, em 1 de Outubro de 2013

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 011/13, de 1 de Novembro de 2013

O Prefeito do Município de Itaitinga, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 453/2012 de 30/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.371.500,00 (Dois Milhões, Trezentos e Setenta e Um Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0010-0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	73.000,00
0011-0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
0012-0201-04.122.0037.2.002	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	3.500,00
0013-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0016-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0019-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0039-0202-04.124.0006.2.007	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0040-0202-04.124.0006.2.007	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00
0049-0301-04.122.0037.2.008	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500,00
0062-0401-04.122.0037.2.010	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
0067-0401-04.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0069-0401-04.122.0037.2.010	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0075-0501-04.122.0037.2.012	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.000,00
0076-0501-04.122.0037.2.012	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00
0082-0501-04.122.0037.2.012	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	35.000,00
0099-0601-04.122.0037.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0112-0701-12.122.0037.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.600,00
0114-0701-12.122.0037.2.018	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	500,00
0117-0701-12.122.0037.2.018	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0119-0701-12.122.0037.2.018	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00
0133-0702-12.361.0014.2.020	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0139-0702-12.361.0014.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0145-0702-12.361.0015.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	64.000,00
0156-0703-12.361.0014.2.025	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	145.000,00
0157-0703-12.361.0014.2.025	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	69.000,00
0160-0703-12.361.0014.2.026	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	276.000,00
0161-0703-12.361.0014.2.026	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	59.000,00
0162-0703-12.361.0014.2.026	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	27.000,00
0163-0703-12.361.0014.2.026	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00
0167-0703-12.361.0014.2.026	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00
0178-0801-10.122.0037.2.030	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	90.000,00
0180-0801-10.122.0037.2.030	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	21.000,00
0183-0801-10.122.0037.2.030	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0184-0801-10.122.0037.2.030	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0185-0801-10.122.0037.2.030	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	20.000,00
0195-0802-10.301.0010.2.032	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0201-0802-10.301.0010.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0211-0802-10.301.0012.2.034	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	13.000,00
0223-0802-10.302.0037.2.036	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	132.000,00
0224-0802-10.302.0037.2.036	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	32.000,00
0229-0802-10.302.0037.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0232-0802-10.302.0037.2.037	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.100,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 011/13, de 1 de Novembro de 2013

0236-0802-10.302.0037.2.037 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0241-0802-10.303.0009.2.038 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.000,00
0251-0802-10.303.0037.2.039 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0264-0802-10.451.0012.1.013 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0269-0901-08.122.0037.2.041 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0270-0901-08.122.0037.2.041 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00
0277-0901-08.122.0037.2.041 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.500,00
0280-0901-08.243.0037.2.042 3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00
0283-0901-08.243.0037.2.042 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0309-0901-08.244.0030.2.046 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	9.200,00
0311-0901-08.244.0030.2.046 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0313-0901-08.244.0030.2.046 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0314-0901-08.244.0030.2.046 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.500,00
0321-0901-08.244.0030.2.047 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0323-0901-08.244.0030.2.047 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.500,00
0342-0901-08.244.0037.2.051 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	7.900,00
0350-0901-08.244.0037.2.052 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	2.500,00
0354-0901-08.244.0037.2.052 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0355-0901-08.244.0037.2.052 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0356-0901-08.244.0037.2.052 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0363-0902-08.243.0037.2.054 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.500,00
0364-0902-08.243.0037.2.054 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
0387-1001-15.122.0037.2.056 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	136.000,00
0393-1001-15.451.0023.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0403-1001-15.451.0024.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0411-1001-15.452.0023.2.057 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.000,00
0422-1101-13.122.0037.2.059 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0423-1101-13.122.0037.2.059 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.800,00
0424-1101-13.122.0037.2.059 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	500,00
0460-1201-18.122.0032.2.065 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	23.000,00
0461-1201-18.122.0032.2.065 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00
0468-1201-18.122.0032.2.065 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0473-1301-20.122.0037.2.066 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	26.000,00
0474-1301-20.122.0037.2.066 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00
0490-1401-09.272.0034.2.069 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	92.000,00
0491-1401-09.272.0034.2.069 3.1.90.03.00	Pensões	18.000,00
0510-1501-27.122.0037.2.070 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	31.000,00
0512-1501-27.122.0037.2.070 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.900,00
0514-1501-27.122.0037.2.070 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
	Total R\$	2.371.500,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0023-0201-04.122.0037.2.003 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0024-0201-04.122.0037.2.003 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0095-0501-28.846.0037.0.002 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	500.000,00
0124-0702-12.306.0014.2.019 3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00
0129-0702-12.361.0014.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	256.000,00
0148-0702-12.361.0037.2.024 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0151-0702-12.361.0037.2.024 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0164-0703-12.361.0014.2.026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00
0171-0703-12.361.0014.2.026 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.500,00
0172-0703-12.361.0014.2.027 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	50.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 011/13, de 1 de Novembro de 2013

0173-0703-12.361.0014.2.028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0174-0703-12.361.0014.2.028 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	368.500,00
0175-0703-12.361.0014.2.029 3.3.50.41.00	Contribuições	100.000,00
0199-0802-10.301.0010.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	326.000,00
Total R\$		2.371.500,00

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

Itaitinga/CE, em 1 de Novembro de 2013

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 012/13, de 2 de Dezembro de 2013

O Prefeito do Município de Itaitinga, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 453/2012 de 30/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.709.200,00 (Cinco Milhões, Setecentos e Nove Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0010-0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	83.500,00
0011-0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00
0012-0201-04.122.0037.2.002	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
0013-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.500,00
0015-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.300,00
0016-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0017-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0039-0202-04.124.0006.2.007	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.400,00
0040-0202-04.124.0006.2.007	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.500,00
0046-0301-04.122.0037.2.008	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.300,00
0061-0401-04.122.0037.2.010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	71.600,00
0062-0401-04.122.0037.2.010	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.900,00
0063-0401-04.122.0037.2.010	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
0066-0401-04.122.0037.2.010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.700,00
0067-0401-04.122.0037.2.010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	59.000,00
0075-0501-04.122.0037.2.012	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	28.700,00
0076-0501-04.122.0037.2.012	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.400,00
0077-0501-04.122.0037.2.012	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00
0082-0501-04.122.0037.2.012	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	15.500,00
0099-0601-04.122.0037.2.016	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0100-0601-04.122.0037.2.016	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400,00
0108-0601-04.661.0037.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0112-0701-12.122.0037.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.200,00
0114-0701-12.122.0037.2.018	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	200,00
0117-0701-12.122.0037.2.018	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0139-0702-12.361.0014.2.021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	151.000,00
0154-0703-12.361.0014.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	122.000,00
0156-0703-12.361.0014.2.025	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.372.000,00
0157-0703-12.361.0014.2.025	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	67.400,00
0160-0703-12.361.0014.2.026	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	493.000,00
0161-0703-12.361.0014.2.026	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	24.800,00
0162-0703-12.361.0014.2.026	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	57.000,00
0167-0703-12.361.0014.2.026	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	16.000,00
0178-0801-10.122.0037.2.030	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	126.600,00
0179-0801-10.122.0037.2.030	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	34.500,00
0180-0801-10.122.0037.2.030	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	21.000,00
0184-0801-10.122.0037.2.030	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	37.000,00
0185-0801-10.122.0037.2.030	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	3.000,00
0194-0802-10.301.0010.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0195-0802-10.301.0010.2.032	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
0201-0802-10.301.0010.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	240.000,00
0211-0802-10.301.0012.2.034	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	4.100,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 012/13, de 2 de Dezembro de 2013

0221-0802-10.302.0010.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	102.000,00
0223-0802-10.302.0037.2.036 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	270.500,00
0224-0802-10.302.0037.2.036 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	32.500,00
0229-0802-10.302.0037.2.036 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	230.000,00
0232-0802-10.302.0037.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0234-0802-10.302.0037.2.037 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	500,00
0236-0802-10.302.0037.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0241-0802-10.303.0009.2.038 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.000,00
0251-0802-10.303.0037.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0268-0901-08.122.0037.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	85.400,00
0269-0901-08.122.0037.2.041 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.100,00
0270-0901-08.122.0037.2.041 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	7.700,00
0280-0901-08.243.0037.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0307-0901-08.244.0030.2.045 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	49.500,00
0309-0901-08.244.0030.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.500,00
0311-0901-08.244.0030.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0312-0901-08.244.0030.2.046 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0313-0901-08.244.0030.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0323-0901-08.244.0030.2.047 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0342-0901-08.244.0037.2.051 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0350-0901-08.244.0037.2.052 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0354-0901-08.244.0037.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0356-0901-08.244.0037.2.052 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0363-0902-08.243.0037.2.054 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0364-0902-08.243.0037.2.054 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.700,00
0381-1001-15.122.0037.2.056 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0387-1001-15.122.0037.2.056 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	298.000,00
0398-1001-15.451.0024.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.000,00
0403-1001-15.451.0024.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	154.000,00
0411-1001-15.452.0023.2.057 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	110.000,00
0414-1001-15.452.0027.2.058 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	280.000,00
0422-1101-13.122.0037.2.059 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0423-1101-13.122.0037.2.059 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.200,00
0424-1101-13.122.0037.2.059 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00
0460-1201-18.122.0032.2.065 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	26.100,00
0461-1201-18.122.0032.2.065 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.300,00
0473-1301-20.122.0037.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	27.600,00
0474-1301-20.122.0037.2.066 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.900,00
0490-1401-09.272.0034.2.069 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	188.000,00
0491-1401-09.272.0034.2.069 3.1.90.03.00 Pensões	35.000,00
0510-1501-27.122.0037.2.070 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0512-1501-27.122.0037.2.070 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	2.200,00
0514-1501-27.122.0037.2.070 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0521-1501-27.812.0021.2.071 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0522-1501-27.812.0021.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0527-1501-27.813.0021.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
Total R\$	5.709.200,00

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\$
0021-0201-04.122.0037.2.002	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0065-0401-04.122.0037.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	44.000,00
0073-0401-04.122.0037.2.011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário Nº 012/13, de 2 de Dezembro de 2013

0079-0501-04.122.0037.2.012 3.3.90.30.00	Material de Consumo	107.000,00
0081-0501-04.122.0037.2.012 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	120.000,00
0094-0501-28.846.0037.0.002 3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	2.600,00
0095-0501-28.846.0037.0.002 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	220.000,00
0111-0601-04.661.0037.2.017 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
0116-0701-12.122.0037.2.018 3.3.90.30.00	Material de Consumo	195.000,00
0118-0701-12.122.0037.2.018 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	404.000,00
0121-0701-12.122.0037.2.018 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	3.000,00
0122-0701-12.122.0037.2.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00
0124-0702-12.306.0014.2.019 3.3.90.30.00	Material de Consumo	558.400,00
0149-0702-12.361.0037.2.024 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0150-0702-12.361.0037.2.024 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0159-0703-12.361.0014.2.025 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	222.000,00
0164-0703-12.361.0014.2.026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	447.400,00
0166-0703-12.361.0014.2.026 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	140.000,00
0182-0801-10.122.0037.2.030 3.3.90.30.00	Material de Consumo	136.700,00
0190-0801-10.122.0037.2.031 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0191-0801-10.122.0037.2.031 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0193-0801-10.122.0037.2.031 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0196-0802-10.301.0010.2.032 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	11.800,00
0197-0802-10.301.0010.2.032 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00
0199-0802-10.301.0010.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	857.100,00
0203-0802-10.301.0010.2.032 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0204-0802-10.301.0010.2.032 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	40.000,00
0205-0802-10.301.0010.2.032 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0210-0802-10.301.0012.2.034 3.3.30.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0212-0802-10.301.0012.2.035 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0215-0802-10.302.0009.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00
0216-0802-10.302.0009.1.008 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0227-0802-10.302.0037.2.036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	999.800,00
0230-0802-10.302.0037.2.036 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0235-0802-10.302.0037.2.037 3.3.90.30.00	Material de Consumo	284.200,00
0237-0802-10.302.0037.2.037 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0238-0802-10.302.0037.2.037 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0247-0802-10.303.0037.2.039 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.500,00
0249-0802-10.303.0037.2.039 3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
0253-0802-10.303.0037.2.039 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0254-0802-10.305.0011.2.040 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	52.800,00
0259-0802-10.305.0011.2.040 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0263-0802-10.451.0012.1.013 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0264-0802-10.451.0012.1.013 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0265-0802-10.451.0012.1.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	400,00
0288-0901-08.243.0037.2.043 3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000,00
0305-0901-08.244.0030.2.045 3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00
Total R\$		5.709.200,00

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

Itaitinga/CE, em 2 de Dezembro de 2013

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal

**CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES**  
**PODER LEGISLATIVO**



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário CMI Nº 001, de 28 de Fevereiro de 2013

O Prefeito do Município de Itaitinga, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 453/2012 de 30/11/2012.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0007-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	25.000,00
Total R\$		25.000,00

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\$
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
Total R\$		25.000,00

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

Itaitinga/CE, em 28 de Fevereiro de 2013

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário CMI Nº 002, de 28 de Junho de 2013

O Prefeito do Município de Itaitinga, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 453/2012 de 30/11/2012.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 178.500,00 (Cento e Setenta e Oito Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0006-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	171.000,00
Total R\$		178.500,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	178.500,00
Total R\$		178.500,00

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

Itaitinga/CE, em 28 de Junho de 2013

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário CMI Nº 003, de 31 de Outubro de 2013

O Prefeito do Município de Itaitinga, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 453/2012 de 30/11/2012.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 162.800,00 (Cento e Sessenta e Dois Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.300,00
0006-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	142.500,00
Total R\$		162.800,00

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\$
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.600,00
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	109.200,00
0008-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	37.000,00
Total R\$		162.800,00

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

Itaitinga/CE, em 31 de Outubro de 2013

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Decreto Orçamentário CMI Nº 004, de 2 de Dezembro de 2013

O Prefeito do Município de Itaitinga, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 453/2012 de 30/11/2012.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 102.000,00 (Cento e Dois Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	90.000,00
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
Total R\$		102.000,00

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\$
0008-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	97.000,00
0009-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
Total R\$		102.000,00

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

Itaitinga/CE, em 2 de Dezembro de 2013

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

# **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*



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **ITAITINGA/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.

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

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
Prefeito Municipal  
CPF: 294.718.263-49

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**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  
MUNICÍPIO DE ITAITINGA

Lei Nº 415, de 14 de julho de 2011.

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Itaitinga/CE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará. Faço saber que a Câmara Municipal de Itaitinga aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O Sistema de Controle Interno do Município de Itaitinga/CE visa assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos resultados obtidos pela Administração Pública.

Título II

DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 2º - O controle interno do Município de Itaitinga/CE compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela Administração Pública para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei.

*Quirino*

**Art. 3º** - Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas em todos os níveis e em todos os Poderes e entidades da estrutura organizacional das Administrações Direta e Indireta, compreendendo particularmente:

I - o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

II - o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III - o controle sobre uso e guarda dos bens pertencentes ao Município de Itaitinga/CE, efetuado pelos órgãos próprios;

IV - o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças;

V - o controle exercido pela Unidade de Coordenação do Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a VI do artigo 59 da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

**Art. 4º** - O órgão central do sistema será a unidade de controladoria interna, nos termos da Lei Municipal n.º 284/2006, que versa sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Itaitinga/CE.

9.284/2006

**Art. 5º** - Entendem-se por órgãos setoriais do sistema de controle interno as diversas unidades da estrutura organizacional do Município no exercício das atividades de controle interno, inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

§ 1.º - O Sistema de Controle Interno do Município de Itaitinga/CE não atingirá a função legislativa exercida pela Câmara Municipal de Vereadores.

*Quirina*

§ 2.º - Na qualidade de unidade orçamentária, a Câmara de Vereadores passa a ser considerada como órgão setorial do Sistema de Controle Interno e, como tal, subordina-se à observância das normas e procedimentos de controle, a serem por ela expedidas conforme padronização e orientação técnica da Unidade de Coordenação do Controle Interno, objetivando a integração contábil com o Poder Executivo.

### Título III

#### DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º - O controle interno do Município de Itaitinga/CE, será exercido sob a coordenação e supervisão da Unidade de Coordenação do Controle Interno, que tem as seguintes responsabilidades:

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município de Itaitinga/CE, promover a sua integração operacional e orientar a expedição dos atos normativos sobre procedimentos de controle;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizando, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo encaminhamento das prestações de contas anuais, atendimento aos técnicos do controle externo, recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboração de respostas, acompanhamento de tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos;

III - assessorar a Administração Pública nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V - medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos órgãos setoriais do sistema, através

*Rizika* 3

das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Itaitinga/CE, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI - avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos;

VII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com as despesas na Área de Saúde; ✓

VIII - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

IX - verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar; ✓

X - efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar 101/2000; ✓

XI - efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no artigo 31 da Lei Complementar n.º 101/2000. ✓

XII - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar n.º 101/2000. ✓

XIII - efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos totais e de pessoa do Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 29-A da Constituição Federal e do inciso VI do artigo 59 da Lei Complementar n.º 101/2000. ✓

*Quirina*

XIV - exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar 101/2000, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos; ✓

XV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do Município; ✓

XVI - manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;

XVII - manifestar-se, quando solicitado pela Administração, e em conjunto com a Procuradoria Jurídica do Município, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres; ✓

XVIII - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades de administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível de informações;

XIX - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle do Município;

XX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XXI - dar ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando a apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;

XXII - revisar e emitir relatório sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta,

plg. contas

Quirina<sup>5</sup>

pelas Autarquias e pelas Fundações, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado;

#### Título IV

#### DAS RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS, QUANTO AO CONTROLE INTERNO DAS UNIDADES COMPONENTES DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO OU DE CONTABILIDADE E FINANÇAS.

Art. 7º - As unidades componentes dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças, no que tange ao controle interno têm as seguintes responsabilidades:

I - exercer o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, em especial aferindo o cumprimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, previstos no art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, assim como da adoção das medidas de limitação de empenho e de movimentação financeira, que vierem a ser adotadas com vistas à obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro;

II - exercer o controle, através dos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos, metas e Orçamento e a observância à legislação e às normas que orientam as atividades de planejamento, de orçamento, financeira e contábeis;

III - controlar os limites de endividamento e aferir as condições para a realização de operações de crédito, assim como para a inscrição de compromissos em Restos a Pagar, na forma da legislação vigente;

IV - efetuar o controle sobre a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dos orçamentos do Município, na administração direta e indireta, e sobre a abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários;

V - manter controle dos compromissos assumidos pela Administração Municipal junto às entidades credoras, por empréstimos tomados ou relativos a dívidas confessadas, assim como dos avais e garantias prestadas e dos direitos e haveres do Município;

VI - examinar e emitir parecer sobre as contas que devem ser prestadas, referentes aos recursos concedidos a qualquer pessoa

*Ribeira*



física ou entidade à conta dos Orçamentos do Município, a título de subvenções, auxílios e/ou contribuições, adiantamentos ou suprimentos de fundos, bem como promover a tomada de contas dos responsáveis em atraso;

VII - exercer o controle sobre valores à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre qualquer conta do patrimônio público municipal ou pelas quais responda ou, ainda, que em seu nome assuma obrigações de natureza pecuniária, exigindo as respectivas prestações de contas, se for o caso;

VIII - analisar as prestações de contas da Câmara de Vereadores, relativas aos suprimentos que lhe são repassados pelo Executivo e adotar as providências com vistas ao saneamento de eventuais irregularidades;

IX - propor a expansão e o aprimoramento dos sistemas de processamento eletrônico de dados, para que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos, com a finalidade de promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões;

X - exercer o acompanhamento do processo de lançamento, arrecadação, baixa e contabilização das receitas próprias, bem como quanto à inscrição e cobrança da Dívida Ativa;

XI - elaborar a prestação de contas anual do Chefe do Poder Executivo, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, submetendo-a à apreciação da Unidade de Coordenação do Controle Interno;

XII - aferir a consistência das informações rotineiras prestadas ao Tribunal de Contas e das informações encaminhadas à Câmara de Vereadores, sobre matéria financeira, orçamentária e patrimonial, na forma de regulamentos próprios;

XIII - exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar n.º 101/2000.

*Diweika*

Título V  
DAS RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS SETORIAIS DO SISTEMA DE  
CONTROLE INTERNO

**Art. 8º** - As diversas unidades componentes da estrutura organizacional do Município, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I - exercer o controle, através dos diversos níveis de chefia dos diversos sistemas administrativos, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica dos órgãos de cada sistema;

II - exercer o controle sobre a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetas a cada sistema administrativo;

III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV - avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Município seja parte.

Título VI  
DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS NOMEAÇÕES

Capítulo I  
Da Organização da Função

**Art. 9º** - Fica o Município autorizado a organizar a Unidade de Coordenação do Controle Interno, em nível de Assessoria, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.



**Capítulo II**  
**Do Provimento dos Cargos**

**Art. 10** - Fica criado, no Quadro Permanente de Pessoal do Município, 01 (um) cargo em comissão de Coordenador do Controle Interno, DAS 01, que responderá como titular da Unidade de Coordenação do Controle Interno.

§ 1.º - O indicado, integrante do quadro próprio, deverá demonstrar conhecimento sobre a legislação vigente e sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos de controle interno e de auditoria.

§ 2.º - Até a criação em Lei, dos cargos de provimento efetivo, o Poder Executivo criará Comissão Especial para Implementação do Sistema de Controle Interno, para operacionalizar as ações especificadas no art. 6.ª desta Lei.

**Art. 11** - Os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade de Coordenação do Controle Interno poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, desde que preencham as qualificações para o exercício da função, e deverão ser treinados para exercerem a atividade de Analistas de Controle Interno.

Parágrafo Único. Inexistindo no Quadro Próprio pessoa que preencha a qualificação necessária para o exercício da função, os mesmos serão recrutados em processo de seleção, mediante realização de Concurso Público, para as vagas definidas em Lei.

**Capítulo III**  
**Das nomeações**

**Art. 12.** - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, tanto no órgão central como nos órgãos setoriais do Sistema, de pessoas que tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos:

I - responsabilizadas por atos irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas do Estado e da União;

*Quirino*

II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei 8.429, de 02 de junho de 1992.

#### Capítulo IV

##### Das vedações e garantias

Art. 13 - Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I - atividade político-partidária;

II - patrocinar causa contra a Administração Municipal Direta ou Indireta.

Art. 14 - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno, no exercício de atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo.

Art. 15 - O servidor que exercer funções relacionada com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para elaboração de relatórios e pareceres destinados à Chefia Superior, ao Chefe do Poder Executivo e ao titular da unidade administrativa, órgão ou entidade na qual procederam-se as constatações.

#### Título VII

##### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

*Quirina*

Art. 16 - As despesas da Unidade de Coordenação do Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, aos 14 de julho de 2011.

  
AEDIAS PATRÍCIO OLIVEIRA

Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
GABINETE DO PREFEITO**

Lei n.º 418, de 05 de setembro de 2011.

**Institui a Secretaria de Controle Interno no Município de Itaitinga/CE, define suas competências e atribuições, cria os cargos respectivos e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Promulgo a seguinte Lei:**

**CAPÍTULO I**

**DA CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DOS ÓRGÃOS AUXILIARES**

**Art. 1º** - Fica criada a Secretaria de Controle Interno do Município de Itaitinga/CE, qualificada como Unidade Administrativa, parte integrante da estrutura organizacional do Poder Executivo, vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito, com finalidades e competência definidas nesta Lei e na Lei Municipal n.º 415/2011.

**Art. 2º** - A Secretaria de Controle Interno do Município de Itaitinga/CE terá a seguinte Estrutura Organizacional, ficando criados os cargos respectivos, do Anexo I, parte integrante da presente Lei:

1. Secretário de Controle Interno (Controlador Interno do Município);
2. Departamento de Planejamento Orçamentário e Informações Gerenciais;

*Ribeira*

- 2.1. Divisão de Elaboração e Controle de Orçamentos;
- 2.2. Divisão de Normatização e Orientação Técnica;
- 2.3. Divisão de Pesquisa e Controle de Custos e Compras;
- 2.4. Divisão de Acompanhamento e Execução de Contratos, Convênios e Programas Financiáveis;
- 2.5. Divisão de Análise e Controle das Prestações de Contas;
3. Departamento de Auditoria e Controle de Gestão;
- 3.1. Divisão de Supervisão de Auditoria na área de Recursos Humanos e Patrimonial;
- 3.2. Divisão de Supervisão de Auditoria na Área Social;
- 3.3. Divisão de Supervisão de Auditoria na Área de Infraestrutura;
- 3.4. Divisão de Pesquisa e Controle Interno da Qualidade e Eficácia das Ações Governamentais.

**Art. 3º** - As despesas com a implantação e manutenção da Secretaria de Controle Interno do Município de Itaitinga/CE correrão por conta dos recursos orçamentários alocados no Gabinete do Prefeito, conforme disposto na Lei Orçamentária Anual.

## **CAPÍTULO II**

### **DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DE ITAITINGA/CE**

**Art. 4.º** - A Secretaria de Controle Interno do Município de Itaitinga/CE, órgão especializado de administração financeira de contabilidade e de auditoria, subordinada ao Gabinete do Prefeito, terá as seguintes finalidades, além daquelas previstas na Lei Municipal n.º 415/2011;

I - controlar as gestões orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo;

II - acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho a cargo do Poder Executivo;

*Riviera*

III - verificar a utilização regular e racional dos recursos e bens públicos e avaliar os resultados alcançados pelos administradores;

IV - criar condições para assegurar eficácia ao controle externo;

V - orientar os administradores, mediante o fornecimento de subsídios e de informações, visando ao aperfeiçoamento das atividades de planejamento, orçamento e programação financeira;

VI - coordenar e executar o programa de auditoria interna, a fim de assessorar a administração do Poder Executivo, na prática da gestão administrativa.

**Art. 5.º** - Além das competências estabelecidas na Lei 415/2011, compete à Secretaria de Controle Interno de Itaitinga/CE:

I - Elaborar as normas de Controle Interno para os atos da Administração a serem aprovadas por decreto do Poder Executivo;

II - Propor ao Chefe do Poder Executivo, quando necessário, atualização e adequação das normas de Controle Interno para os atos da administração;

III - Programar e organizar auditorias nas Unidades Operacionais, com periodicidade pelo menos anual;

IV - Programar e organizar auditorias nas entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos;

V - Manifestar-se, expressamente, sobre as contas anuais do Prefeito, com atestado do Chefe do Poder Executivo Municipal que tomou conhecimento das conclusões nela contida;

VI - Encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios relatório de auditoria e manifestação sobre as contas anuais do Prefeito, com indicação das providências adotadas e a adotar para corrigir eventuais ilegalidades ou





irregularidades, ressarcir danos causados ao erário, ou evitar a ocorrência de falhas semelhantes;

VII - Sugerir ao Chefe do Poder Executivo a instauração de Tomada de Contas Especial nos casos de identificação de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário;

VIII - Sugerir ao Chefe do Poder Executivo, que solicite ao Tribunal de Contas a realização de auditorias especiais;

IX - Sugerir ao Chefe do Poder Executivo, no âmbito de suas competências, a instauração de Processo Administrativo nos casos de descumprimento de norma de controle interno caracterizado como grave infração à norma constitucional ou legal;

X - Dar conhecimento ao Tribunal de Contas sobre irregularidades ou ilegalidades apuradas em Tomada de Contas Especial realizadas, com indicação das providências adotadas ou a adotar para ressarcimento de eventuais danos causados ao erário e para corrigir e evitar falhas;

XI - Programar e sugerir ao Chefe do Poder Executivo a participação dos servidores em cursos de capacitação voltados para melhoria do Controle Interno;

XII - Assinar, por seus titulares, o Secretário de Controle Interno e o Diretor do Departamento de Análise e Controle Contábil, o Relatório de Gestão Fiscal de que tratam os artigos 54 e 55 da LC n. 101/2000.

**Art. 6.º** - Compete às Unidades Operacionais de Controle Interno representadas pelas Unidades Administrativas constantes da estrutura organizacional do Poder Executivo:

I - Desempenhar suas funções em estrito cumprimento das normas de Controle Interno editadas, sob pena de responsabilidade, sujeitando-os a imputação de débito, multa e/ou punição administrativa, na forma estabelecida nesta Lei, Estatuto dos Servidores ou Regulamento próprio;

*Quibina*

II - Propor à Secretaria de Controle Interno de Itaitinga/CE, a atualização ou adequação das normas de Controle Interno;

III - Informar à Secretaria de Controle Interno, para as providências necessárias, a ocorrência de atos ilegais, ilegítimos, irregulares ou antieconômico de que resultem ou não em dano ao erário;

IV - Apoiar os trabalhos de verificação e análise, controle contábil e auditoria interna, facilitando o acesso a documentos e informações.

### **CAPÍTULO III**

#### **DA AUDITORIA INTERNA**

**Art. 7.º** - O trabalho de Auditoria Interna deverá ser desenvolvido com obediência as seguintes normas básicas:

I - As auditorias serão realizadas mediante programação e organização pelo Departamento de Auditoria Interna da Secretaria de Controle Interno de Itaitinga/CE;

II - Verificação do cumprimento das normas de Controle Interno pelos servidores municipais no exercício de suas funções nas diversas Unidades Operacionais, ou por aqueles beneficiados com recursos públicos;

III - Registro do trabalho de auditoria em relatório, com indicação clara de eventuais falhas, erros, deficiências, ilegalidades ou irregularidades constatadas;

IV- O relatório de auditoria será encaminhado ao Secretário de Controle Interno para emissão de parecer e conhecimento do Chefe do Poder Executivo, observado o âmbito de competência, e encaminhamento ao Tribunal de Contas por meio da Prestação de Contas Anual, com indicação das medidas adotadas ou a adotar para correção das falhas apontadas.

### **CAPÍTULO IV**

#### **DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL**

**Art. 8.º** - O trabalho de Tomada de Contas Especial será exercido por comissão ou por tomador de contas designado

*Reveira*

pelo Chefe do Poder Executivo, com obediência às seguintes normas básicas:

I - Apurar fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano causado ao erário quando não forem prestadas contas, ou quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou ainda, se caracterizada a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte prejuízo ao erário;

II - Elaborar relatório da Tomada de Contas Especial, com registro claro e objetivo dos fatos apurados;

III - Encaminhar Relatório da Tomada de Contas Especial à Secretaria de Controle Interno para emissão de parecer, indicação das medidas adotadas e a adotar para correção e reparo de eventual dano causado ao erário, conhecimento ao Chefe do Poder Executivo correspondente e encaminhamento ao Tribunal de Contas.

§ 1º - A Tomada de Contas Especial será sugerida pelo Secretário de Controle Interno e/ou determinada pelo Prefeito Municipal.

§ 2º - Estão sujeitos à Tomada de Contas Especial, os agentes públicos, servidores e demais responsáveis por dinheiros, bens ou valores da administração direta e indireta do Município e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário.

§ 3º - Apurado e quantificado o dano causado ao erário, o responsável, identificado em processo de Tomada de Contas Especial, será notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da citação, recolher aos cofres do Município o valor do débito devidamente corrigido, ou apresentar alegações de defesa.

§ 4º - Não havendo imputação de débito em processo de Tomada de Contas Especial, mas comprovada a prática de grave infração à norma constitucional ou legal, o responsável

*Ribeira*

estará sujeito à multa e/ou às penalidades administrativas previstas no estatuto dos servidores ou em regulamento próprio editado pela autoridade administrativa, no âmbito do Poder Executivo.

## **CAPÍTULO V**

### **DO PROCESSO ADMINISTRATIVO**

**Art. 9.º** - A instauração de Processo Administrativo será determinada pelo Chefe do Poder Executivo no âmbito de sua competência quando comprovada a prática de grave infração às normas de Controle Interno.

**Art. 10** - O Processo Administrativo será desenvolvido por Comissão designada pelo Chefe do Poder Executivo para apuração dos fatos e identificação dos responsáveis.

**Art. 11** - O Processo Administrativo adotará no que couberem as normas básicas estabelecidas para a Tomada de Contas Especial.

## **CAPÍTULO VI**

### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 12** - Fica assegurado aos responsáveis pela Verificação e Análise, Controle Contábil e Auditoria Interna, no desempenho de suas funções, o acesso a todos os documentos, fatos e informações relacionados aos órgãos e entidades alcançados pela Secretaria de Controle Interno.

**Parágrafo único** - Nenhum documento ou informação poderá ser sonegado aos integrantes da Secretaria de Controle Interno, no exercício das suas atribuições, sob pena de responsabilidade administrativa.

**Art. 13** - É vedado aos responsáveis pelo trabalho de Verificação e Análise, Controle Contábil e Auditoria Interna divulgar fatos e informações de que tenham tomado

*Ribeira*

conhecimento, em razão do exercício de suas atribuições, devendo manter sigilo quanto à documentação analisada ou informação adquirida.

**Parágrafo único** - As documentações e informações sigilosas de que trata este artigo e pertinentes aos assuntos a que a Secretaria de Controle Interno tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, será utilizada, exclusivamente, para elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

**Art. 14** - Os servidores lotados na Secretaria de Controle Interno assim como nas Unidades Operacionais da Estrutura Organizacional do Poder Executivo, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, conforme disposto no art. 74, § 1.º da Constituição Federal.

**Art. 15** - Fica revogado o artigo 10 da Lei 415, de 14 de julho de 2011.

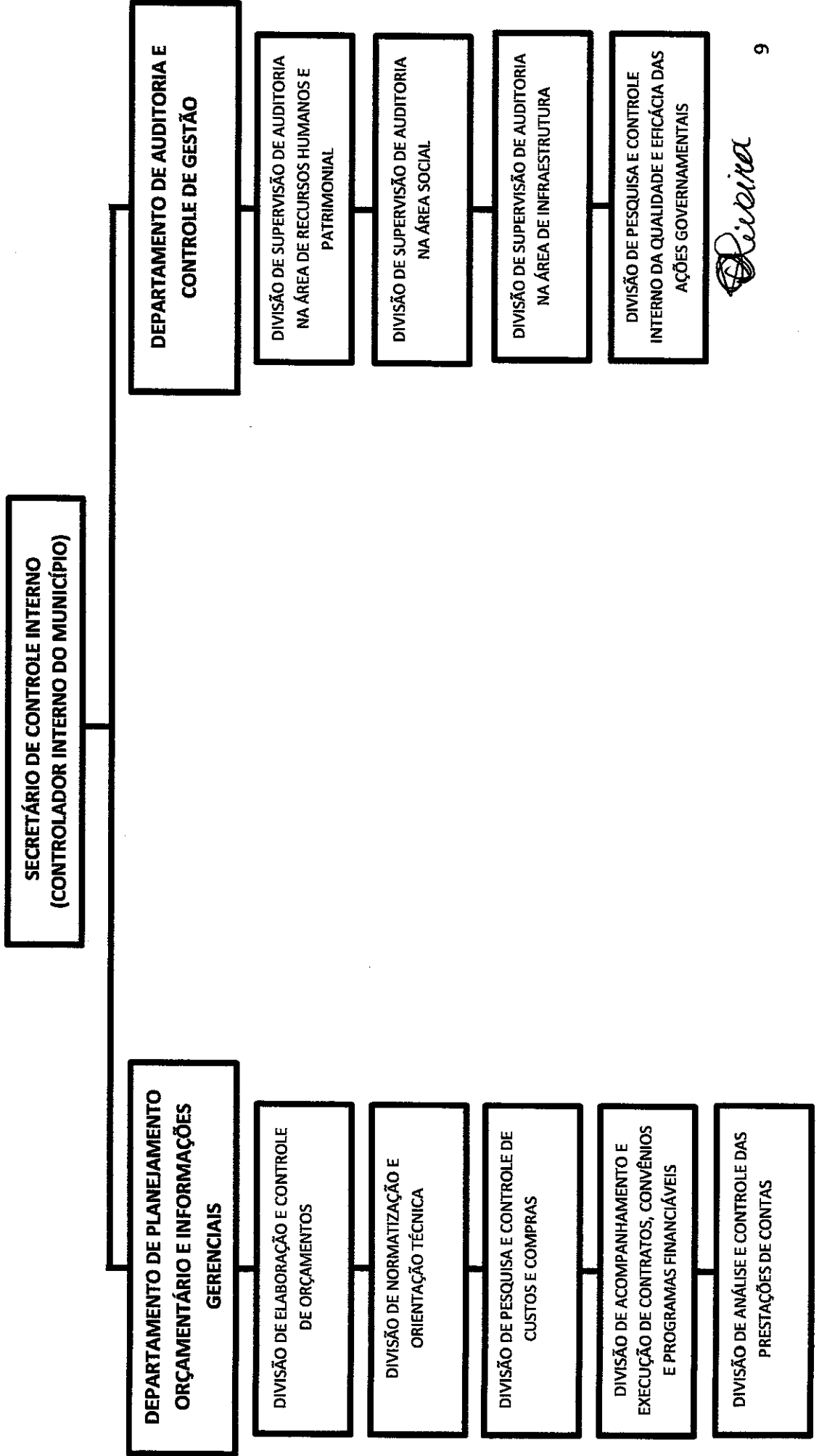
**Art. 16** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, aos 05 de setembro de 2011.

  
ABDIAS PATRÍCIO OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPA

ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



*Ribeira*

ANEXO I

SIMBOLOGIA, DENOMINAÇÃO E QUANTITATIVO DOS CARGOS DE DIREÇÃO  
E ASSESSORAMENTO SUPERIOR (DAS) DA SECRETARIA DE CONTROLE  
INTERNO DE ITAITINGA/CE

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Departamento de Planejamento Orçamentário e Informações Gerenciais	DAS-1	1
Divisão de Elaboração e Controle de Orçamentos	DAS-4	1
Divisão de Normatização e Orientação Técnica	DAS-4	1
Divisão de Pesquisa e Controle de Custos e Compras	DAS-4	1
Divisão de Acompanhamento e Execução de Contratos, Convênios e Programas Financeiros	DAS-4	1
Divisão de Análise e Controle das Prestações de Contas	DAS-4	1
Departamento de Auditoria e Controle de Gestão;	DAS-1	1
Divisão de Supervisão de Auditoria na área de Recursos Humanos e Patrimonial	DAS-4	1
Divisão de Supervisão de Auditoria na Área Social	DAS-4	1
Divisão de Supervisão de Auditoria na Área de Infraestrutura	DAS-4	1
Divisão de Pesquisa e Controle Interno da Qualidade e Eficácia das Ações Governamentais	DAS-4	1

  
ABDIAS PATRÍCIO OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

# **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*



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**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 ITAITINGA, 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 analítica constantes do Balanço Geral, 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 453/2012, de 30 de novembro 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\$ 76.850.000,00** (OITENTA E OITO MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA MIL E QUINHENTOS REAIS).

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**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**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R\$
<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>76.850.000,00</b>
(+) Atualização Monetária	0,00
<b>DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)</b>	<b>76.850.000,00</b>
<b>(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:</b>	<b>15.776.500,00</b>
<b>(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) 04 - ANULAÇÕES:</b>	<b>15.776.500,00</b>
<b>(-) 05 - EXCESSO DE ARRECAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)</b>	<b>76.850.000,00</b>

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO		
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$
453/12 - 30/11/2012	001/13 - 02/01/2013	72.000,00
453/12 - 30/11/2012	002/13 - 01/02/2013	5.000,00
453/12 - 30/11/2012	003/13 - 01/03/2013	59.500,00
453/12 - 30/11/2012	004/13 - 01/04/2013	194.100,00
453/12 - 30/11/2012	005/13 - 02/05/2013	197.900,00
453/12 - 30/11/2012	006/13 - 03/06/2013	318.100,00
453/12 - 30/11/2012	007/13 - 01/07/2013	791.600,00
453/12 - 30/11/2012	008/13 - 01/08/2013	1.640.500,00
453/12 - 30/11/2012	009/13 - 02/09/2013	1.822.500,00
453/12 - 30/11/2012	010/13 - 01/10/2013	2.126.300,00
453/12 - 30/11/2012	011/13 - 01/11/2013	2.371.500,00
453/12 - 30/11/2012	012/2013 - 02/12/2013	5.709.200,00
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 01</b>		<b>15.308.200,00</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



<b>CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>LEI/DATA</b>	<b>DECRETO/DATA</b>	<b>VALOR DO CRÉDITO R\$</b>
453/12 – 30/11/2012	001 – 28/02/2013	25.000,00
453/12 – 30/11/2012	002 – 28/06/2013	178.500,00
453/12 – 30/11/2012	003 – 31/10/2013	162.800,00
453/12 – 30/11/2012	004 – 02/12/2013	102.000,00
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS – 02</b>		<b>468.300,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)</b>		<b>15.776.500,00</b>

**2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL**

**2.1 DA RECEITA**

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2013**, importou o montante de **R\$ 57.026.640,05** (CINQUENTA E SETE MILHÕES, VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E CINCO CENTAVOS), conforme distribuição a seguir:

<b>TÍTULOS</b>	<b>VALORES R\$</b>	<b>%</b>
Receitas Correntes	54.305.228,15	95,23%
Receitas de Capital	2.721.411,90	4,77%
Receitas Intra-Orç Correntes	0,00	0,00%
<b>Total de Receitas</b>	<b>57.026.640,05</b>	<b>100,00%</b>

**2.2 DA DESPESA**

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2013**, atingiu a cifra de **R\$ 57.169.822,42** (CINQUENTA MILHÕES, CENTO E SESENTA E NOVE MIL, OITOCENTO E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2




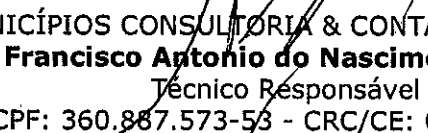
<b>TÍTULOS</b>	<b>VALORES R\$</b>	<b>%</b>
Despesas Correntes	50.922.940,57	89,07%
Despesas de Capital	6.246.881,85	10,93%
<b>Total de Despesas</b>	<b>57.169.822,42</b>	<b>100,00%</b>

**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 DE CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO  
**Antonio Sérgio de Souza Quinderé**  
Controlador Geral do Município  
CPF: 219.141.173-87

  
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 ITAITINGA**

# **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*

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

Município: <b>ITAITINGA</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>	

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

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

**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
Prefeito Municipal  
CPF: 294.718.263-49

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 02

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

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
 CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

**Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**  
**- Art. 212 da Constituição Federal -**

<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO</b>	<b>VALOR R\$</b>
IPTU	280.463,95
ISS	1.280.415,94
ITBI	867.068,56
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	931.139,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	284.937,01
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	0,00
FPM	17.676.910,52
ITR	3.989,03
IPVA	646.494,68
ICMS	5.878.217,31
IPI	20.662,72
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	22.466,02
<b>T O T A L</b>	<b>27.892.765,24</b>
<b>→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)</b>	<b>6.973.191,31</b>
<b>→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB</b>	<b>14.909.273,71</b>
<b>Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>VALOR R\$</b>
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	23.958.217,94
(+) 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	70.060,00
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.660.104,99
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	14.909.273,71
<b>(=) Valor Líquido/Real Aplicado</b>	<b>7.318.779,24</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>26,24%</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>+ 345.587,93</b>

ITAITINGA/CE, 31 de dezembro de 2013.

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 294.718.263-49



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**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
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.744-5	836,99	789.932,58	72.335,73	718.433,84
>> TRANSP. ESCOLAR	7.914-6	10.899,90	183.037,40	22.136,36	171.800,94
>> BRASIL ALFABETIZADO	10.351-9	160.942,73	10.904,69	173.721,84	0,00
>> TR. FONTE 50	10.638-0	72,48	38.819,35	825,53	38.066,30
>> TR. FONTE 07	10.639-9	13.564,56	844,74	14.409,30	0,00
>> PNAP	11.773-0	1.124,58	0,00	1.124,58	0,00
>> PTA II	12.299-8	135.199,06	8.149,11	143.348,17	0,00
>> PNAE	13.126-1	0,00	732.293,75	722,75	731.571,00
>> PNAE	15.000-2	13,49	232,40	12,98	232,91
>> EJA	15.503-9	0,00	10.425,02	10.425,02	0,00
<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>					<b>1.660.104,99</b>

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

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
Prefeito Municipal  
CPF: 294.718.263-49

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

# **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*

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

T Í T U L O S			VALORES
<b>Receitas</b>			
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb		(+) R\$	4.698.821,60
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb		(+) R\$	10.276.904,66
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb		(+) R\$	4.632.369,05
- Outras Transferências Multigovernamentais		(+) R\$	0,00
<b>Subtotal</b>		(=) R\$	<b>19.608.095,31</b>
- Rendimentos de Aplicações Financeiras		(+) R\$	92.651,71
<b>Total a Aplicar</b>		(=) R\$	<b>19.700.747,02</b>
<b>→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>			
		(=) R\$	<b>11.820.448,21</b>
<b>→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>			
		(=) R\$	<b>7.880.298,81</b>
<b>Despesas</b>		<b>%</b>	
- Valorização do Magistério	FOPAG		10.512.334,97
	INSS		702.808,93
	RPPS		1.102.210,77
	<b>TOTAL</b>	<b>62,52%</b>	<b>(=) R\$ 12.317.354,67</b>
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental		<b>35,82%</b>	<b>(=) R\$ 7.056.909,86</b>
<b>Total Aplicado</b>		(=) R\$	<b>19.374.264,53</b>
<b>SALDO FINANCEIRO – CONCILIADO</b>	<b>1,66%</b>	(=) R\$	<b>326.209,49</b>

ITAITINGA/CE, 31 de dezembro de 2013.

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 294.718.263-49



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.02.0024	02.01.0065	08/02/2013	OR	07.03-2.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	621.859,99
04.03.0009	04.02.0009	04/03/2013	OR	07.03-2.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	756.043,78
07.03.0005	28.02.0063	07/03/2013	OR	07.03-2.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	1.719,03
26.03.0009	05.03.0016	26/03/2013	OR	07.03-2.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	771.292,32
30.04.0008	02.04.0016	30/04/2013	OR	07.03-2.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	768.697,89
29.05.0042	06.05.0029	29/05/2013	OR	07.03-2.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	889.769,32
07.06.0022	24.05.0010	07/06/2013	OR	07.03-2.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	4.777,95
28.06.0016	05.06.0028	28/06/2013	OR	07.03-2.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	1.084.440,95
31.07.0030	30.07.0014	31/07/2013	OR	07.03-2.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	816.499,24
30.08.0020	26.08.0010	30/08/2013	OR	07.03-2.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	887.787,95
06.09.0012	30.08.0016	06/09/2013	OR	07.03-2.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	3.820,11
03.10.0030	20.09.0076	03/10/2013	OR	07.03-2.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	841.510,30
11.10.0028	30.09.0041	11/10/2013	OR	07.03-2.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	2.016,73
30.10.0055	25.10.0032	30/10/2013	OR	07.03-2.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	847.422,54
29.11.0087	25.11.0047	29/11/2013	OR	07.03-2.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	841.165,16
13.12.0025	13.12.0020	13/12/2013	OR	07.03-2.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	554.787,76
24.12.0029	13.12.0052	24/12/2013	OR	07.03-2.025-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	818.724,15
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>10.512.334,97</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 10.512.334,97

Total Pago: R\$ 10.512.334,97

Total Líquido: R\$ 10.512.334,97



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.01.0052	18.01.0021	18/01/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	46.163,59
20.03.0031	20.03.0029	20/03/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	65.890,19
16.04.0026	16.04.0017	16/04/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	61.330,42
17.05.0052	17.05.0019	17/05/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	78.053,48
17.06.0042	17.06.0015	17/06/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	62.737,41
11.07.0015	11.07.0008	11/07/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	62.811,32
16.08.0068	16.08.0028	16/08/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	48.462,39
20.09.0057	20.09.0023	20/09/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	65.033,75
16.10.0022	16.10.0033	16/10/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	75.282,61
18.11.0028	18.11.0036	18/11/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	68.902,45
12.12.0061	12.12.0026	12/12/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	68.141,32
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>702.808,93</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 702.808,93

Total Pago: R\$ 702.808,93

Total Líquido: R\$ 702.808,93



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0038	28.02.0018	28/02/2013	OR	07.03-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	82.023,87
14.03.0022	14.03.0018	14/03/2013	OR	07.03-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76.907,66
30.04.0084	30.04.0028	30/04/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76.975,31
21.05.0087	21.05.0028	21/05/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83.236,23
21.06.0049	21.06.0017	21/06/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	101.531,35
16.07.0076	16.07.0016	16/07/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	94.216,49
20.08.0042	07.08.0005	20/08/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	102.761,10
20.09.0085	20.09.0038	20/09/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	103.006,46
30.10.0014	30.10.0045	30/10/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	94.160,15
21.11.0020	21.11.0014	21/11/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	92.765,11
17.12.0028	17.12.0024	17/12/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	92.612,82
30.12.0036	30.12.0015	30/12/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	102.014,22
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>1.102.210,77</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.102.210,77

Total Pago: R\$ 1.102.210,77

Total Líquido: R\$ 1.102.210,77

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2

PERÍODO	FUNDEB TOTAL	COMPLEMENTAÇÃO	FORMAÇÃO
Jan	1.295.210,66	-	1.295.210,66
Fev	2.018.513,78	487.973,34	1.530.540,44
Mar	1.438.619,66	332.549,73	1.106.069,93
Abr	2.179.171,05	1.033.985,42	1.145.185,63
Mai	1.690.372,43	332.549,73	1.357.822,70
Jun	1.595.927,55	361.025,37	1.234.902,18
Jul	1.388.176,29	347.380,91	1.040.795,38
Ago	1.554.478,87	347.380,91	1.207.097,96
Set	1.458.472,41	347.380,91	1.111.091,50
Out	1.556.203,22	347.380,91	1.208.822,31
Nov	1.625.738,59	347.380,91	1.278.357,68
Dez	1.807.210,80	347.380,91	1.459.829,89
<b>TOTAL</b>	<b>19.608.095,31</b>	<b>4.682.369,05</b>	<b>14.925.726,26</b>





# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:25:48

## ITAINGA - CE

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2013	ORIGEM ICMS EST	148.649,52 C
08.01.2013	ORIGEM ICMS EST	9.786,72 C
09.01.2013	ORIGEM IPVA	1.524,22 C
10.01.2013	ORIGEM ITR	22,62 C
	ORIGEM IPVA	1.655,46 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.424,11 C
	ORIGEM FPE	169.962,95 C
	ORIGEM FPM	120.559,24 C
	TOTAL:	293.624,38 C
11.01.2013	ORIGEM ITCMD	2.579,38 C
14.01.2013	ORIGEM IPVA	4.129,69 C
15.01.2013	ORIGEM IPVA	1.939,69 C
	ORIGEM ICMS EST	165.290,51 C
	TOTAL:	167.230,20 C
16.01.2013	ORIGEM IPVA	4.049,75 C
17.01.2013	ORIGEM IPVA	1.837,36 C
18.01.2013	ORIGEM ITR	5,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	824,80 C
	ORIGEM FPE	61.336,58 C
	ORIGEM FPM	43.507,66 C
	TOTAL:	105.674,89 C
22.01.2013	ORIGEM IPVA	6.924,31 C
	ORIGEM ICMS EST	45.024,25 C
	TOTAL:	51.948,56 C
23.01.2013	ORIGEM IPVA	3.029,65 C
24.01.2013	ORIGEM IPVA	3.748,16 C



25.01.2013	ORIGEM IPVA	7.575,39 C
29.01.2013	ORIGEM IPVA	11.525,95 C
	ORIGEM ICMS EST	239.466,44 C
	TOTAL:	250.992,39 C
30.01.2013	ORIGEM IPVA	6.054,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	218,52 C
	ORIGEM FPE	136.048,69 C
	ORIGEM FPM	96.502,95 C
	TOTAL:	238.824,36 C
31.01.2013	ORIGEM ITR	6,04 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	34,51 C
	ORIGEM IPVA	53.993,83 C
	ORIGEM ITCMD	2.579,38 C
	ORIGEM IPI-EXP	2.467,43 C
	ORIGEM ICMS EST	608.217,44 C
	ORIGEM FPE	367.348,22 C
	ORIGEM FPM	260.569,85 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.295.210,66 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.295.210,66 C

IMPRIMIR

Voltar



# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:26:33

---

**ITAITINGA - CE**


---



---

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


---

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2013	COMPLEM. UNIAO	487.973,34 C
05.02.2013	ORIGEM ICMS EST	140.504,10 C
08.02.2013	ORIGEM ITR	20,20 C
	ORIGEM IPVA	3.106,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.428,92 C
	ORIGEM FPE	374.664,69 C
	ORIGEM FPM	265.759,62 C
	TOTAL:	644.979,79 C
13.02.2013	ORIGEM IPVA	10.800,34 C
14.02.2013	ORIGEM IPVA	92.738,83 C
	ORIGEM ITCMD	2.461,92 C
	ORIGEM ICMS EST	53.473,83 C
	TOTAL:	148.674,58 C
18.02.2013	ORIGEM IPVA	28.162,10 C
19.02.2013	ORIGEM IPVA	3.462,51 C
	ORIGEM ICMS EST	85.470,52 C
	TOTAL:	88.933,03 C
20.02.2013	ORIGEM ITR	77,86 C
	ORIGEM IPVA	1.659,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	238,85 C
	ORIGEM FPE	27.652,85 C
	ORIGEM FPM	19.553,47 C
	TOTAL:	49.182,45 C
21.02.2013	ORIGEM IPVA	1.564,63 C
22.02.2013	ORIGEM IPVA	1.608,52 C
	ORIGEM ICMS EST	17.263,33 C
	TOTAL:	18.871,85 C
25.02.2013	ORIGEM IPVA	1.174,76 C

26.02.2013	ORIGEM IPVA	1.284,26 C
	ORIGEM ICMS EST	236.922,11 C
	TOTAL:	238.206,37 C
27.02.2013	ORIGEM IPVA	1.154,77 C
28.02.2013	ORIGEM ITR	5,14 C
	ORIGEM IPVA	1.199,38 C
	ORIGEM IPI-EXP	226,79 C
	ORIGEM FPE	91.910,21 C
	ORIGEM FPM	64.990,15 C
	TOTAL:	158.331,67 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	487.973,34 C
	ORIGEM ITR	103,20 C
	ORIGEM IPVA	147.915,88 C
	ORIGEM ITCMD	2.461,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.894,56 C
	ORIGEM ICMS EST	533.633,89 C
	ORIGEM FPE	494.227,75 C
	ORIGEM FPM	350.303,24 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	2.018.513,78 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	2.018.513,78 C

IMPRIMIR

Voltar


**Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação**

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:26:51

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2013	COMPLEM. UNIAO	332.549,73 C
	ORIGEM ICMS EST	180.235,91 C
	TOTAL:	512.785,64 C
07.03.2013	ORIGEM IPVA	2.285,93 C
08.03.2013	ORIGEM ITR	13,94 C
	ORIGEM IPVA	4.303,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.055,06 C
	ORIGEM FPE	153.739,38 C
	ORIGEM FPM	108.709,86 C
	TOTAL:	267.822,16 C
11.03.2013	ORIGEM IPVA	3.752,45 C
12.03.2013	ORIGEM ITCMD	3.528,23 C
	ORIGEM ICMS EST	86.797,47 C
	TOTAL:	90.325,70 C
13.03.2013	ORIGEM IPVA	10.450,59 C
14.03.2013	ORIGEM IPVA	19.680,59 C
15.03.2013	ORIGEM IPVA	11.558,53 C
18.03.2013	ORIGEM IPVA	1.847,03 C
19.03.2013	ORIGEM IPVA	1.645,64 C
20.03.2013	ORIGEM ITR	3,99 C
	ORIGEM IPVA	1.378,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	296,92 C
	ORIGEM ICMS EST	74.014,64 C
	ORIGEM FPE	23.690,28 C
	ORIGEM FPM	16.751,50 C
	TOTAL:	116.135,69 C
22.03.2013	ORIGEM IPVA	1.624,96 C

26.03.2013	ORIGEM ICMS EST	210.896,03 C
28.03.2013	ORIGEM ITR	8,58 C
	ORIGEM IPVA	4.462,92 C
	ORIGEM IP-EXP	320,52 C
	ORIGEM FPE	107.208,83 C
	ORIGEM FPM	75.807,87 C
	TOTAL:	187.808,72 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	332.549,73 C
	ORIGEM ITR	26,51 C
	ORIGEM IPVA	62.990,92 C
	ORIGEM ITCMD	3.528,23 C
	ORIGEM IP-EXP	1.672,50 C
	ORIGEM ICMS EST	551.944,05 C
	ORIGEM FPE	284.638,49 C
	ORIGEM FPM	201.269,23 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.438.619,66 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.438.619,66 C

IMPRIMIR      Voltar



# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:27:07

---

**ITAITINGA - CE**


---



---

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


---

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.04.2013	COMPLEM. UNIAO	332.549,73 C
	ORIGEM ICMS EST	133.414,18 C
	TOTAL:	465.963,91 C
08.04.2013	ORIGEM IPVA	5.341,98 C
09.04.2013	ORIGEM IPVA	2.670,54 C
	ORIGEM ICMS EST	24.150,02 C
	TOTAL:	26.820,56 C
10.04.2013	ORIGEM ITR	334,07 C
	ORIGEM IPVA	2.963,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	736,05 C
	ORIGEM FPE	160.135,32 C
	ORIGEM FPM	113.232,45 C
	TOTAL:	277.401,52 C
11.04.2013	ORIGEM IPVA	3.932,54 C
15.04.2013	ORIGEM IPVA	25.665,07 C
16.04.2013	ORIGEM IPVA	2.167,08 C
	ORIGEM ICMS EST	139.033,05 C
	TOTAL:	141.200,13 C
17.04.2013	ORIGEM IPVA	9.432,45 C
	ORIGEM ITCMD	2.246,40 C
	TOTAL:	11.678,85 C
18.04.2013	ORIGEM IPVA	1.766,17 C
19.04.2013	ORIGEM ITR	15,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	537,80 C
	ORIGEM FPE	31.076,25 C
	ORIGEM FPM	21.974,17 C
	TOTAL:	53.603,87 C
23.04.2013	ORIGEM ICMS EST	47.729,28 C

24.04.2013	ORIGEM IPVA	4.231,03 C
25.04.2013	ORIGEM IPVA	2.244,17 C
30.04.2013	ORIGEM ITR	6,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	259,74 C
	ORIGEM ICMS EST	205.801,84 C
	ORIGEM FPE	114.199,10 C
	ORIGEM FPM	80.750,73 C
	ORIGEM LE87/96	9.138,57 C
	COMP.UNIAO PISO	453.830,09 C
	AJ.FUNDEB 2012	247.605,60 C
	TOTAL:	1.111.591,97 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	332.549,73 C
	ORIGEM ITR	356,02 C
	ORIGEM IPVA	60.414,66 C
	ORIGEM ITCMD	2.246,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.533,59 C
	ORIGEM ICMS EST	550.128,37 C
	ORIGEM FPE	305.410,67 C
	ORIGEM FPM	215.957,35 C
	ORIGEM LE87/96	9.138,57 C
	COMP.UNIAO PISO	453.830,09 C
	AJ.FUNDEB 2012	247.605,60 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	2.179.171,05 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	2.179.171,05 C

IMPRIMIR

Voltar



# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:27:25

---

**ITAITINGA - CE**


---



---

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


---

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2013	COMPLEM. UNIAO	332.549,73 C
07.05.2013	ORIGEM ICMS EST	142.477,80 C
08.05.2013	ORIGEM IPVA	2.235,83 C
09.05.2013	ORIGEM IPVA	2.629,40 C
10.05.2013	ORIGEM ITR	50,12 C
	ORIGEM IP-EXP	1.379,33 C
	ORIGEM FPE	292.005,79 C
	ORIGEM FPM	206.478,69 C
	TOTAL:	499.913,93 C
13.05.2013	ORIGEM ITCMD	5.181,21 C
14.05.2013	ORIGEM IPVA	27.330,54 C
	ORIGEM ICMS EST	142.605,03 C
	TOTAL:	169.935,57 C
15.05.2013	ORIGEM IPVA	2.196,76 C
16.05.2013	ORIGEM IPVA	9.890,58 C
17.05.2013	ORIGEM IPVA	4.171,87 C
20.05.2013	ORIGEM ITR	6,89 C
	ORIGEM IPVA	1.262,19 C
	ORIGEM IP-EXP	462,98 C
	ORIGEM FPE	45.154,69 C
	ORIGEM FPM	31.929,09 C
	TOTAL:	78.815,84 C
21.05.2013	ORIGEM ICMS EST	27.720,78 C
23.05.2013	ORIGEM IPVA	3.503,14 C
24.05.2013	ORIGEM IPVA	1.198,90 C



28.05.2013	ORIGEM IPVA	1.862,69 C
	ORIGEM ICMS EST	229.098,03 C
	TOTAL:	230.960,72 C
29.05.2013	ORIGEM ITR	14,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	222,33 C
	ORIGEM FPE	102.197,11 C
	ORIGEM FPM	72.264,07 C
	TOTAL:	174.697,58 C
31.05.2013	ORIGEM LE87/96	2.292,79 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	332.549,73 C
	ORIGEM ITR	71,08 C
	ORIGEM IPVA	56.281,90 C
	ORIGEM ITCMD	5.181,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	2.064,64 C
	ORIGEM ICMS EST	541.901,64 C
	ORIGEM FPE	439.357,59 C
	ORIGEM FPM	310.671,85 C
	ORIGEM LE87/96	2.292,79 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.690.372,43 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.690.372,43 C

IMPRIMIR

Voltar



# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:27:40

## ITAITINGA - CE

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.06.2013	ORIGEM ICMS EST	154.727,89 C
05.06.2013	COMPLEM. UNIAO	361.025,37 C
10.06.2013	ORIGEM ITR	26,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.354,84 C
	ORIGEM FPE	189.280,51 C
	ORIGEM FPM	134.261,68 C
	RED.COMP.UNIAO	1.334.945,80 C
	EST.COMP.UNIAO	1.330.198,92 D
	REDISTRIB.ITR	556,61 C
	ESTORNO ITR	554,63 D
	REDISTRIB.IPVA	374.282,61 C
	ESTORNO IPVA	372.951,69 D
	REDISTRIB.ITCMD	13.465,64 C
	ESTORNO ITCMD	13.417,76 D
	REDIST.IPI-EXP	8.979,36 C
	ESTORNO IPI-EXP	8.947,41 D
	REDIST.ICMS EST	2.347.964,97 C
	ESTORN.ICMS EST	2.339.615,92 D
	REDISTRIB. FPE	1.749.853,15 C
	ESTORNO FPE	1.743.630,92 D
	REDISTRIB. FPM	1.238.984,00 C
	ESTORNO FPM	1.234.578,36 D
	REDIST.LE87/96	9.171,18 C
	ESTORN.LE87/96	9.138,57 D
	TOTAL:	350.092,70 C
11.06.2013	ORIGEM IPVA	2.576,83 C
	ORIGEM ICMS EST	74.484,50 C
	TOTAL:	77.061,33 C
12.06.2013	ORIGEM IPVA	858,70 C
13.06.2013	ORIGEM IPVA	7.037,94 C
	ORIGEM ITCMD	3.700,99 C
	TOTAL:	10.738,93 C

18.06.2013	ORIGEM IPVA	3.183,81 C
	ORIGEM ICMS EST	89.306,80 C
	TOTAL:	92.490,61 C
20.06.2013	ORIGEM ITR	4,57 C
	ORIGEM IPVA	1.139,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	488,73 C
	ORIGEM FPE	67.932,88 C
	ORIGEM FPM	48.035,66 C
	TOTAL:	117.601,38 C
24.06.2013	ORIGEM IPVA	1.532,29 C
25.06.2013	ORIGEM ICMS EST	237.386,15 C
27.06.2013	ORIGEM IPVA	1.663,56 C
28.06.2013	ORIGEM ITR	6,03 C
	ORIGEM IPI-EXP	311,95 C
	ORIGEM FPE	110.208,74 C
	ORIGEM FPM	77.929,13 C
	ORIGEM LE87/96	2.292,79 C
	TOTAL:	190.748,64 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	361.025,37 C
	ORIGEM ITR	37,13 C
	ORIGEM IPVA	17.992,67 C
	ORIGEM ITCMD	3.700,99 C
	ORIGEM IPI-EXP	2.155,52 C
	ORIGEM ICMS EST	555.905,34 C
	ORIGEM FPE	367.422,13 C
	ORIGEM FPM	260.226,47 C
	ORIGEM LE87/96	2.292,79 C
	RED.COMP.UNIAO	1.334.945,80 C
	EST.COMP.UNIAO	1.330.198,92 D
	REDISTRIB.ITR	556,61 C
	ESTORNO ITR	554,63 D
	REDISTRIB.IPVA	374.282,61 C
	ESTORNO IPVA	372.951,69 D
	REDISTRIB.ITCMD	13.465,64 C
	ESTORNO ITCMD	13.417,76 D
	REDIST.IPI-EXP	8.979,36 C
	ESTORNO IPI-EXP	8.947,41 D
	REDIST.ICMS EST	2.347.964,97 C
	ESTORN.ICMS EST	2.339.615,92 D
	REDISTRIB. FPE	1.749.853,15 C
	ESTORNO FPE	1.743.630,92 D
	REDISTRIB. FPM	1.238.984,00 C
	ESTORNO FPM	1.234.578,36 D
	REDIST.LE87/96	9.171,18 C
	ESTORN.LE87/96	9.138,57 D

	DEBITO FUNDO	7.053.034,18 D
	CREDITO FUNDO	8.648.961,73 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	7.053.034,18 D
	CREDITO BENEF.	8.648.961,73 C

IMPRIMIR      Voltar



# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:27:58

## ITAINGA - CE

### FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA EVLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2013	ORIGEM ICMS EST	158.424,08 C
03.07.2013	COMPLEM. UNIAO	347.380,91 C
08.07.2013	ORIGEM IPVA	1.486,28 C
09.07.2013	ORIGEM IPVA	687,29 C
	ORIGEM ICMS EST	33.075,97 C
	TOTAL:	33.763,26 C
10.07.2013	ORIGEM ITR	13,74 C
	ORIGEM IPVA	676,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.375,40 C
	ORIGEM FPE	131.834,09 C
	ORIGEM FPM	93.220,51 C
	TOTAL:	227.120,29 C
11.07.2013	ORIGEM IPVA	4.410,82 C
	ORIGEM ITCMD	4.010,07 C
	TOTAL:	8.420,89 C
16.07.2013	ORIGEM IPVA	2.642,91 C
	ORIGEM ICMS EST	116.988,09 C
	TOTAL:	119.631,00 C
18.07.2013	ORIGEM IPVA	1.305,02 C
19.07.2013	ORIGEM ITR	7,04 C
	ORIGEM IPVA	679,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	517,60 C
	ORIGEM FPE	30.078,27 C
	ORIGEM FPM	21.268,48 C
	TOTAL:	52.550,71 C
23.07.2013	ORIGEM ICMS EST	43.751,87 C
24.07.2013	ORIGEM IPVA	1.843,45 C

25.07.2013	ORIGEM IPVA	616,01 C
26.07.2013	ORIGEM IPVA	576,99 C
30.07.2013	ORIGEM ITR	5,13 C
	ORIGEM IPVA	1.103,47 C
	ORIGEM IP-EXP	230,23 C
	ORIGEM ICMS EST	217.408,85 C
	ORIGEM FPE	99.739,08 C
	ORIGEM FPM	70.525,98 C
	TOTAL:	389.012,74 C
31.07.2013	ORIGEM LEI87/96	2.292,79 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	347.380,91 C
	ORIGEM ITR	25,91 C
	ORIGEM IPVA	16.028,11 C
	ORIGEM ITCMD	4.010,07 C
	ORIGEM IP-EXP	2.123,23 C
	ORIGEM ICMS EST	569.648,86 C
	ORIGEM FPE	261.651,44 C
	ORIGEM FPM	185.014,97 C
	ORIGEM LEI87/96	2.292,79 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.388.176,29 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.388.176,29 C

IMPRIMIR      Voltar



# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:28:14

## ITAITINGA - CE

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.08.2013	COMPLEM. UNIAO	347.380,91 C
06.08.2013	ORIGEM ICMS EST	153.824,47 C
07.08.2013	ORIGEM IPVA	413,50 C
08.08.2013	ORIGEM IPVA	606,19 C
	ORIGEM ITCMD	3.006,55 C
	TOTAL:	3.612,74 C
09.08.2013	ORIGEM ITR	16,42 C
	ORIGEM IPVA	4.804,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.474,72 C
	ORIGEM FPE	214.934,96 C
	ORIGEM FPM	151.981,54 C
	TOTAL:	373.212,15 C
13.08.2013	ORIGEM IPVA	983,54 C
	ORIGEM ICMS EST	114.606,25 C
	TOTAL:	115.589,79 C
15.08.2013	ORIGEM IPVA	989,81 C
20.08.2013	ORIGEM ITR	11,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	480,52 C
	ORIGEM ICMS EST	75.846,71 C
	ORIGEM FPE	23.556,36 C
	ORIGEM FPM	16.656,81 C
	TOTAL:	116.552,22 C
21.08.2013	ORIGEM IPVA	1.526,98 C
23.08.2013	ORIGEM IPVA	1.204,58 C
27.08.2013	ORIGEM ICMS EST	259.331,64 C
28.08.2013	ORIGEM IPVA	1.342,65 C

30.08.2013	ORIGEM ITR	8,43 C
	ORIGEM IP-EXP	316,64 C
	ORIGEM FPE	103.613,77 C
	ORIGEM FPM	73.265,80 C
	ORIGEM LE87/96	2.292,79 C
	TOTAL:	179.497,43 C
<b>TOTAIS</b>	<b>COMPLEM. UNIAO</b>	<b>347.380,91 C</b>
	ORIGEM ITR	36,67 C
	ORIGEM IPVA	11.871,76 C
	ORIGEM ITCMD	3.006,55 C
	ORIGEM IP-EXP	2.271,88 C
	ORIGEM ICMS EST	603.609,07 C
	ORIGEM FPE	342.105,09 C
	ORIGEM FPM	241.904,15 C
	ORIGEM LE87/96	2.292,79 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.554.478,87 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.554.478,87 C

IMPRIMIR      Voltar





# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:28:30

---

 ITAITINGA - CE
 

---



---

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


---

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2013	ORIGEM ICMS EST	174.856,73 C
04.09.2013	COMPLEM. UNIAO	347.380,91 C
09.09.2013	ORIGEM IPVA	860,83 C
10.09.2013	ORIGEM ITR	43,48 C
	ORIGEM IP-EXP	1.249,15 C
	ORIGEM ICMS EST	24.195,32 C
	ORIGEM FPE	139.869,60 C
	ORIGEM FPM	98.902,47 C
	TOTAL:	264.260,02 C
11.09.2013	ORIGEM IPVA	939,92 C
12.09.2013	ORIGEM IPVA	505,93 C
	ORIGEM ITCMD	5.260,57 C
	TOTAL:	5.766,50 C
13.09.2013	ORIGEM IPVA	4.470,76 C
17.09.2013	ORIGEM ICMS EST	135.899,46 C
19.09.2013	ORIGEM IPVA	1.693,42 C
20.09.2013	ORIGEM ITR	48,94 C
	ORIGEM IP-EXP	495,51 C
	ORIGEM FPE	36.395,12 C
	ORIGEM FPM	25.735,16 C
	TOTAL:	62.674,73 C
24.09.2013	ORIGEM ICMS EST	272.913,47 C
27.09.2013	ORIGEM IPVA	1.610,99 C
30.09.2013	ORIGEM ITR	88,07 C
	ORIGEM IP-EXP	321,90 C
	ORIGEM FPE	106.872,12 C

	ORIGEM FPM	75.569,79 C
	ORIGEM LE87/96	2.292,79 C
	TOTAL:	185.144,67 C
<b>TOTAIS</b>	<b>COMPLEM. UNIAO</b>	<b>347.380,91 C</b>
	ORIGEM ITR	180,49 C
	ORIGEM IPVA	10.081,85 C
	ORIGEM ITCMD	5.260,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	2.066,56 C
	ORIGEM ICMS EST	607.864,98 C
	ORIGEM FPE	283.136,84 C
	ORIGEM FPM	200.207,42 C
	ORIGEM LE87/96	2.292,79 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.458.472,41 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.458.472,41 C

IMPRIMIR

Voltar



# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:28:46

## ITAITINGA - CE

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2013	ORIGEM ICMS EST	54.474,76 C
03.10.2013	COMPLEM. UNIAO	347.380,91 C
07.10.2013	ORIGEM IPVA	325,76 C
08.10.2013	ORIGEM ICMS EST	205.702,38 C
09.10.2013	ORIGEM IPVA	731,31 C
10.10.2013	ORIGEM ITR	654,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.408,68 C
	ORIGEM FPE	142.701,06 C
	ORIGEM FPM	100.904,61 C
	TOTAL:	245.668,74 C
11.10.2013	ORIGEM IPVA	590,78 C
15.10.2013	ORIGEM ITCMD	13.862,21 C
	ORIGEM ICMS EST	165.413,60 C
	TOTAL:	179.275,81 C
16.10.2013	ORIGEM IPVA	1.014,20 C
17.10.2013	ORIGEM IPVA	4.197,76 C
18.10.2013	ORIGEM ITR	29,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	544,26 C
	ORIGEM FPE	36.714,31 C
	ORIGEM FPM	25.960,87 C
	TOTAL:	63.248,65 C
21.10.2013	ORIGEM IPVA	595,65 C
22.10.2013	ORIGEM IPVA	637,00 C
	ORIGEM ICMS EST	63.331,40 C
	TOTAL:	63.968,40 C





# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:29:00

## ITAITINGA - CE

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.11.2013	COMPLEM. UNIAO	347.380,91 C
	ORIGEM ICMS EST	170.678,29 C
	TOTAL:	518.059,20 C
08.11.2013	ORIGEM ITR	248,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.612,60 C
	ORIGEM FPE	246.525,89 C
	ORIGEM FPM	174.319,64 C
	TOTAL:	422.706,26 C
11.11.2013	ORIGEM IPVA	247,80 C
12.11.2013	ORIGEM ICMS EST	54.335,84 C
13.11.2013	ORIGEM ITCMD	4.163,46 C
14.11.2013	ORIGEM IPVA	1.431,33 C
19.11.2013	ORIGEM IPVA	629,08 C
	ORIGEM ICMS EST	81.705,76 C
	TOTAL:	82.334,84 C
20.11.2013	ORIGEM ITR	11,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	535,94 C
	ORIGEM FPE	34.004,20 C
	ORIGEM FPM	24.044,53 C
	TOTAL:	58.596,53 C
21.11.2013	ORIGEM IPVA	3.479,75 C
25.11.2013	ORIGEM IPVA	640,94 C
26.11.2013	ORIGEM ICMS EST	282.863,97 C
28.11.2013	ORIGEM IPVA	832,51 C
29.11.2013	ORIGEM ITR	13,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	302,00 C

	ORIGEM FPE	113.313,56 C
	ORIGEM FPM	80.124,56 C
	ORIGEM LE87/96	2.292,79 C
	TOTAL:	196.046,16 C
<b>TOTAIS</b>	<b>COMPLEM. UNIAO</b>	<b>347.380,91 C</b>
	ORIGEM ITR	273,24 C
	ORIGEM IPVA	7.261,41 C
	ORIGEM ITCMD	4.163,46 C
	ORIGEM IPI-EXP	2.450,54 C
	ORIGEM ICMS EST	589.583,86 C
	ORIGEM FPE	393.843,65 C
	ORIGEM FPM	278.488,73 C
	ORIGEM LE87/96	2.292,79 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.625.738,59 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.625.738,59 C

IMPRIMIR      Voltar


**Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação**

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:29:17

**ITAITINGA - CE****FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA EVLRIZ PROF EDUC**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
03.12.2013	ORIGEM ICMS EST	194.244,79 C
04.12.2013	COMPLEM. UNIAO	347.380,91 C
10.12.2013	ORIGEM ITR	167,37 C
	ORIGEM IP-EXP	1.481,16 C
	ORIGEM ICMS EST	96.024,43 C
	ORIGEM FPE	186.958,24 C
	ORIGEM FPM	132.199,06 C
	<b>TOTAL:</b>	<b>416.830,26 C</b>
11.12.2013	ORIGEM IPVA	1.248,20 C
	ORIGEM ITCMD	4.152,69 C
	<b>TOTAL:</b>	<b>5.400,89 C</b>
17.12.2013	ORIGEM IPVA	3.741,77 C
	ORIGEM ICMS EST	150.660,26 C
	<b>TOTAL:</b>	<b>154.402,03 C</b>
18.12.2013	ORIGEM IPVA	263,04 C
20.12.2013	ORIGEM ITR	12,30 C
	ORIGEM IP-EXP	533,50 C
	ORIGEM FPE	91.146,18 C
	ORIGEM FPM	64.449,90 C
	<b>TOTAL:</b>	<b>156.141,88 C</b>
24.12.2013	ORIGEM IPVA	1.259,07 C
26.12.2013	ORIGEM ICMS EST	309.681,68 C
30.12.2013	ORIGEM IP-EXP	604,44 C
	ORIGEM FPE	128.116,93 C
	ORIGEM FPM	90.592,09 C
	ORIGEM LEI87/96	2.292,79 C
	<b>TOTAL:</b>	<b>221.606,25 C</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>COMPLEM. UNIAO</b>	<b>347.380,91 C</b>

ORIGEM ITR	179,67 C
ORIGEM IPVA	6.512,08 C
ORIGEM ITCMD	4.152,69 C
ORIGEM IPI-EXP	2.619,10 C
ORIGEM ICMS EST	750.611,16 C
ORIGEM FPE	406.221,35 C
ORIGEM FPM	287.241,05 C
ORIGEM LE87/96	2.292,79 C
DEBITO FUNDO	0,00 D
CREDITO FUNDO	1.807.210,80 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>	
DEBITO BENEF.	0,00 D
CREDITO BENEF.	1.807.210,80 C

IMPRIMIR      Voltar





# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

22/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

20:34:03

## ITAITINGA - CE

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.11.2013	COMPLEM. UNIAO	347.380,91 C
	ORIGEM ICMS EST	170.678,29 C
	TOTAL:	518.059,20 C
08.11.2013	ORIGEM ITR	248,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.612,60 C
	ORIGEM FPE	246.525,89 C
	ORIGEM FPM	174.319,64 C
	TOTAL:	422.706,26 C
11.11.2013	ORIGEM IPVA	247,80 C
12.11.2013	ORIGEM ICMS EST	54.335,84 C
13.11.2013	ORIGEM ITCMD	4.163,46 C
14.11.2013	ORIGEM IPVA	1.431,33 C
19.11.2013	ORIGEM IPVA	629,08 C
	ORIGEM ICMS EST	81.705,76 C
	TOTAL:	82.334,84 C
20.11.2013	ORIGEM ITR	11,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	535,94 C
	ORIGEM FPE	34.004,20 C
	ORIGEM FPM	24.044,53 C
	TOTAL:	58.596,53 C
21.11.2013	ORIGEM IPVA	3.479,75 C
25.11.2013	ORIGEM IPVA	640,94 C
26.11.2013	ORIGEM ICMS EST	282.863,97 C
28.11.2013	ORIGEM IPVA	832,51 C
29.11.2013	ORIGEM ITR	13,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	302,00 C

	ORIGEM FPE	113.313,56 C
	ORIGEM FPM	80.124,56 C
	ORIGEM LE87/96	2.292,79 C
	TOTAL:	196.046,16 C
<b>TOTAIS</b>	<b>COMPLEM. UNIAO</b>	<b>347.380,91 C</b>
	ORIGEM ITR	273,24 C
	ORIGEM IPVA	7.261,41 C
	ORIGEM ITCMD	4.163,46 C
	ORIGEM IPI-EXP	2.450,54 C
	ORIGEM ICMS EST	589.583,86 C
	ORIGEM FPE	393.843,65 C
	ORIGEM FPM	278.488,73 C
	ORIGEM LE87/96	2.292,79 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.625.738,59 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.625.738,59 C

IMPRIMIR

Voltar



# Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

22/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

20:35:02

ITAITINGA - CE

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2013	ORIGEM ICMS EST	54.474,76 C
03.10.2013	COMPLEM. UNIAO	347.380,91 C
07.10.2013	ORIGEM IPVA	325,76 C
08.10.2013	ORIGEM ICMS EST	205.702,38 C
09.10.2013	ORIGEM IPVA	731,31 C
10.10.2013	ORIGEM ITR	654,39 C
	ORIGEM IP-EXP	1.408,68 C
	ORIGEM FPE	142.701,06 C
	ORIGEM FPM	100.904,61 C
	TOTAL:	245.668,74 C
11.10.2013	ORIGEM IPVA	590,78 C
15.10.2013	ORIGEM ITCMD	13.862,21 C
	ORIGEM ICMS EST	165.413,60 C
	TOTAL:	179.275,81 C
16.10.2013	ORIGEM IPVA	1.014,20 C
17.10.2013	ORIGEM IPVA	4.197,76 C
18.10.2013	ORIGEM ITR	29,21 C
	ORIGEM IP-EXP	544,26 C
	ORIGEM FPE	36.714,31 C
	ORIGEM FPM	25.960,87 C
	TOTAL:	63.248,65 C
21.10.2013	ORIGEM IPVA	595,65 C
22.10.2013	ORIGEM IPVA	637,00 C
	ORIGEM ICMS EST	63.331,40 C
	TOTAL:	63.968,40 C



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 09

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

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**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	280.463,95
ISS	1.280.415,94
ITBI	867.068,56
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	931.139,50
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	284.937,01
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	0,00
FPM	17.676.910,52
ITR	3.989,03
IPVA	646.494,68
ICMS	5.878.217,31
IPI	20.662,72
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	22.466,02
<b>T O T A L</b>	<b>27.892.765,24</b>
<b>→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)</b>	<b>4.183.914,79</b>
<b>Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública</b>	
	<b>VALOR R\$</b>
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	13.700.483,05
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	3.005,59
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	325.235,65
(-) 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	5.188.569,15
<b>(=) Valor Líquido/Real Aplicado</b>	<b>8.189.683,84</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>29,36%</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>+ 4.005.769,05</b>

ITAITINGA/CE, 31 de dezembro de 2013.

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 294.718.263-49

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2012	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013	SALDO EM 31/12/2013	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2013
>> BLATB	11.340-9	30.953,06	3.314.849,54	780,94	3.345.021,66
>> BLMAC	11.341-7	342,58	1.115.653,33	553,11	1.115.442,80
>> BLVGS	11.342-5	90,19	241.079,22	63.405,36	177.764,05
>> BLGES	11.523-1	40.266,72	81.605,28	8.150,37	113.721,63
>> PSF/JABUTI	12.724-8	15.501,15	50.174,40	419,50	65.256,05
>> PSF/GERERAU	13.577-1	21.282,74	130.921,71	1.790,87	150.413,58
>> ACADEMIA JABUTI	14.159-3	37.212,13	1.105,81	586,67	37.731,27
>> UBS PQ. DOM PEDRO	14.811-3	20.293,95	443,81	814,40	19.923,36
>> ACADEMIA PQ. ST. ANT.	14.812-1	20.293,95	61.237,01	81.826,31	-295,35
>> PSF JABUTI	14.817-2	25.789,72	102.773,06	3.620,33	124.942,45
>> PM ITAITINGA	15.222-5	15.000,00	951,30	15.951,30	0,00
>> SAÚDE E SANEAMENTO	151.293-5	1.102,45	135,35	1.237,80	0,00
>> AÇÕES BÁSICAS	182.508-9	9.686,42	1.201,23	10.887,65	0,00
>> ITAITINGA IV	52-0	0,02	186,73	0,00	186,75
>> PSF BARROÇÃO	202-9	36.974,94	1.485,96	0,00	38.460,90
>> AMPLIAÇÃO HMECA	647.019-6	0,00	1.848.087,20	1.848.087,20	0,00
<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>					<b>5.188.569,15</b>

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

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 294.718.263-49

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

# **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*



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**DECLARAÇÃO**

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

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

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
Prefeito Municipal  
CPF: 294.718.263-49

**RESTOS PAGAR  
INSCRITOS**

Órgão: 02		Gabinete do Prefeito		Unidade Orçamentária: 0201		GABINETE DO PREFEITO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040020	01/04/2013	Global	ROBERTO PAIVA DE OLIVEIRA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.36.00	22.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00
01040006	01/04/2013	Global	FRANCISCO VANTUIL DO VALE RODRIG	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.36.00	3.152,90	630,58	0,00	630,58
01040008	01/04/2013	Global	GEOVA GERALDO DE LIMA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	150,00	0,00	150,00
01040003	01/04/2013	Ordinário	MARIA IDELGARDES SARAIVA PIRES	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01030008	01/03/2013	Global	ROBERTO MARQUES DE OLIVEIRA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15040008	15/04/2013	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DI	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.371,32	0,20	0,00	0,20
28020028	28/02/2013	Global	ROBERTO MARQUES DE OLIVEIRA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
31010015	31/01/2013	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	96,63	0,00	96,63
30120047	30/12/2013	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	23,97	23,97	0,00	23,97
19070009	19/07/2013	Ordinário	DR TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.573,32	1.573,32	0,00	1.573,32
24050008	24/05/2013	Ordinário	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNI	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	807,00	807,00	0,00	807,00
27110014	27/11/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02120027	02/12/2013	Ordinário	LEALTEC COM E SERVICO DE MAQUIN/	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
30100058	30/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	688,50	688,50	0,00	688,50
31100013	31/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	739,50	739,50	0,00	739,50
30100008	30/10/2013	Ordinário	A Q CHACON	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	67.500,00	20.000,00	21.700,00	41.700,00
02090033	02/09/2013	Global	LAENE ARAUJO DA SILVA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	500,00	0,00	500,00
19120009	19/12/2013	Ordinário	CS & B COMUNICACAO E MARKETING L	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
20120008	20/12/2013	Ordinário	PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTD	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.30.00	17.430,00	17.430,00	0,00	17.430,00
09120015	09/12/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	18.770,00	18.770,00	0,00	18.770,00
02120034	02/12/2013	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.758,03	3.758,03	0,00	3.758,03
06120013	06/12/2013	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.906,05	3.906,05	0,00	3.906,05
30120008	30/12/2013	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.792,58	3.792,58	0,00	3.792,58
30120007	30/12/2013	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	75,16	75,16	0,00	75,16
26120018	26/12/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
04120021	04/12/2013	Ordinário	JOSE ANTONIO DA SILVA MARTINS	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.30.00	198,00	198,00	0,00	198,00
26120012	26/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	691,01	691,01	0,00	691,01
27120006	27/12/2013	Ordinário	FAGNER PINHEIRO NOVAIS DA SILVA -	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.30.00	180,00	180,00	0,00	180,00
05120023	05/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.759,50	1.759,50	0,00	1.759,50
06120014	06/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						179.036,84	96.790,03	21.700,00	118.490,03

Órgão: 03		Procuradoria Geral do Município		Unidade Orçamentária: 0301		PROCURADORIA GERAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120022	02/12/2013	Ordinário	LEALTEC COM E SERVICO DE MAQUIN/	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00
30120049	30/12/2013	Ordinário	LEALTEC COM E SERVICO DE MAQUIN/	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	150,00	0,00	150,00	150,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						300,00	150,00	150,00	300,00

Órgão: 04		Secretaria de Administracao		Unidade Orçamentária: 0401		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040011	01/04/2013	Global	JE MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	04.122.0037.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01040016	01/04/2013	Global	ERIVALDO DE SOUSA ABREU	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.36.00	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03050013	03/05/2013	Ordinário	JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.30.00	40,00	40,00	0,00	40,00
09120012	09/12/2013	Ordinário	GT-LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00

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

Órgão: 04		Secretaria de Administração		Unidade Orçamentária: 0401		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110007	28/11/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	550,00	550,00	0,00	550,00
26110008	26/11/2013	Ordinário	G & M C. V. E SERVICOS DE ARTIGOS D	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.576,00	2.576,00	0,00	2.576,00
03100037	03/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	440,50	440,50	0,00	440,50
04100025	04/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	440,50	440,50	0,00	440,50
08100010	08/10/2013	Ordinário	ANTONIA MARCIA MITTELSTADT	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.219,00	1.219,00	0,00	1.219,00
19120005	19/12/2013	Ordinário	CS & B COMUNICACAO E MARKETING L	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.444,32	1.444,32	0,00	1.444,32
10120026	10/12/2013	Ordinário	G & M C. V. E SERVICOS DE ARTIGOS D	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	11.239,60	11.239,60	0,00	11.239,60
02120033	02/12/2013	Ordinário	CIRIACO E DIAS CONTABILIDADE S/S L1	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10120025	10/12/2013	Ordinário	G & M C. V. E SERVICOS DE ARTIGOS D	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.576,00	2.576,00	0,00	2.576,00
13120004	13/12/2013	Ordinário	ANTONIO ROGERIO CAMELO DE LIMA	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	180,00	180,00	0,00	180,00
30120002	30/12/2013	Ordinário	JE MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
02120032	02/12/2013	Ordinário	LEALTEC COM E SERVICOS DE MAQUINA	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00
30120012	30/12/2013	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	165,70	165,70	0,00	165,70
30120006	30/12/2013	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	63,09	63,09	0,00	63,09
26120009	26/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	43,35	43,35	0,00	43,35
13120010	13/12/2013	Ordinário	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMEN	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
30120031	30/12/2013	Ordinário	G & M C. V. E SERVICOS DE ARTIGOS D	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	11.239,60	0,00	11.239,60	11.239,60
20120013	20/12/2013	Ordinário	G & M C. V. E SERVICOS DE ARTIGOS D	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	11.239,60	0,00	11.239,60	11.239,60
16120007	16/12/2013	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CO	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
20120014	20/12/2013	Ordinário	G & M C. V. E SERVICOS DE ARTIGOS D	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.576,00	0,00	2.576,00	2.576,00
30120054	30/12/2013	Ordinário	G & M C. V. E SERVICOS DE ARTIGOS D	04.122.0037.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.576,00	0,00	2.576,00	2.576,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						85.459,26	41.028,06	27.631,20	68.659,26

Órgão: 05		Secretaria de Finanças		Unidade Orçamentária: 0501		SECRETARIA DE FINANÇAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120001	17/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	04.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.021,00	3.021,00	0,00	3.021,00
04110003	04/11/2013	Ordinário	RAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO:	04.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
07110002	07/11/2013	Ordinário	CIRO SALDANHA MAIA - ME	04.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	468,80	0,00	468,80	468,80
16120006	16/12/2013	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CO	04.129.0037.2.014-0000	3.3.90.39.00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						7.349,80	6.881,00	468,80	7.349,80

Órgão: 06		Sec de Planejamento e Desenvol Economico		Unidade Orçamentária: 0601		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15040021	15/04/2013	Ordinário	GLEYDSON MENDONCA DA SILVA	04.122.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01040019	01/04/2013	Global	ROBERTO PAIVA DE OLIVEIRA	04.122.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06080025	06/08/2013	Global	ANA CELIA DE AQUINO NOGUEIRA	04.122.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04120015	04/12/2013	Ordinário	ANFAJE ASSE. EM COM. SERV. E COM.	04.661.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						54.900,00	20.100,00	0,00	20.100,00

Órgão: 07		Secretaria de Educacao		Unidade Orçamentária: 0701		SECRETARIA DE EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040052	01/04/2013	Global	ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VII	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01040012	01/04/2013	Global	ENILDO TAVARES DA SILVA	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01040004	01/04/2013	Global	LIEDA CAVALCANTE ASSUNCAO	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00

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

Órgão: 07		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 0701		SECRETARIA DE EDUCACAO		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
10120016	10/12/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
10120013	10/12/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	6.344,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00
11120010	11/12/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
03120006	03/12/2013	Ordinário	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.574,00	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00
11120008	11/12/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
10120014	10/12/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
03120005	03/12/2013	Ordinário	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
11120009	11/12/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
04120017	04/12/2013	Ordinário	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
10120015	10/12/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
02120025	02/12/2013	Ordinário	LEALTEC COM E SERVICO DE MAQUINA/	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	216,54	216,54	0,00	216,54	0,00	216,54
18110023	18/11/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	999,28	999,28	0,00	999,28	0,00	999,28
18110024	18/11/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	1.495,48	1.495,48	0,00	1.495,48	0,00	1.495,48
21110008	21/11/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	2.949,71	2.949,71	0,00	2.949,71	0,00	2.949,71
19110017	19/11/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
29110009	29/11/2013	Ordinário	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00
22110005	22/11/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	281,44	281,44	0,00	281,44	0,00	281,44
19110016	19/11/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
22110004	22/11/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
22110003	22/11/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	3.016,00	3.016,00	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00
02120015	02/12/2013	Ordinário	K M MOREIRA LUZ	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
02120016	02/12/2013	Ordinário	JOSE CRUZ MARINHO ME	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17100003	17/10/2013	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VII	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.501,00	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00
20120010	20/12/2013	Ordinário	RITA MARIA SANTANA DE MENEZES	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.36.00	3.215,30	3.215,30	0,00	3.215,30	0,00	3.215,30
20120009	20/12/2013	Ordinário	RITA MARIA SANTANA DE MENEZES	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
27120013	27/12/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09120016	09/12/2013	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	3.192,82	3.192,82	0,00	3.192,82	0,00	3.192,82
19120004	19/12/2013	Ordinário	CS & B COMUNICACAO E MARKETING L	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	7.481,36	7.481,36	0,00	7.481,36	0,00	7.481,36
13120003	13/12/2013	Ordinário	POSTO CONFIANCA LTDA	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	15,59	15,59	0,00	15,59	0,00	15,59
12120014	12/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00
16120004	16/12/2013	Ordinário	FAGNER PINHEIRO NOVAIS DA SILVA -	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	93,87	93,87	0,00	93,87	0,00	93,87
26120019	26/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	38,47	38,47	0,00	38,47	0,00	38,47
27120008	27/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	167,76	167,76	0,00	167,76	0,00	167,76
26120016	26/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.251,38	1.251,38	0,00	1.251,38	0,00	1.251,38
26120010	26/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27120014	27/12/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.071,50	1.071,50	0,00	1.071,50	0,00	1.071,50
05120024	05/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	2.598,00	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00	2.598,00
26120021	26/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27120017	27/12/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27120015	27/12/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27120016	27/12/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	2.117,50	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50
02120035	02/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
27120018	27/12/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00

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

Órgão: 07 Secretaria de Educação									
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE EDUCACAO									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120020	27/12/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
27120019	27/12/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00
05120022	05/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.154,00	1.154,00	0,00	1.154,00
30120048	30/12/2013	Ordinário	LEALTEC COM E SERVIÇO DE MAQUIN	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	600,00	0,00	600,00	600,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						87.004,00	74.304,00	600,00	74.904,00
Órgão: 07 Secretaria de Educação									
Unidade Orçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040018	01/04/2013	Global	PAULO AFONSO VIEIRA LIMA	12.361.0014.2.020-0000	3.3.90.36.00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01040017	01/04/2013	Global	SILVIO RUI EMPREENDIMENTOS IMOBIL	12.361.0014.2.020-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01040005	01/04/2013	Global	HERMINIO TAVARES CAVALCANTE NET	12.361.0014.2.020-0000	3.3.90.36.00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01080014	01/08/2013	Global	JOAO HUMBERTO ASSUNCAO E SANTIA	12.361.0014.2.020-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
29110018	29/11/2013	Ordinário	MARIA ESCOCIO VIANA	12.361.0014.2.020-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09120011	09/12/2013	Ordinário	COOP. AGROE. DA AGRIL. FAM. DO CAM	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	4.031,20	4.031,20	0,00	4.031,20
02120031	02/12/2013	Ordinário	COOP. AGROE. DA AGRIL. FAM. DO CAM	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	6.761,19	6.761,19	0,00	6.761,19
03120012	03/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	9.071,30	9.071,30	0,00	9.071,30
02120029	02/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	1.702,80	1.702,80	0,00	1.702,80
02120028	02/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	1.968,30	1.968,30	0,00	1.968,30
12120008	12/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	2.932,00	2.932,00	0,00	2.932,00
09120007	09/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	3.071,50	3.071,50	0,00	3.071,50
09120009	09/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	8.046,40	8.046,40	0,00	8.046,40
09120008	09/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	14.050,40	14.050,40	0,00	14.050,40
12120006	12/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	19.350,00	19.350,00	0,00	19.350,00
02120030	02/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	1.423,30	1.423,30	0,00	1.423,30
12120009	12/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	3.282,50	3.282,50	0,00	3.282,50
06120006	06/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	4.757,40	4.757,40	0,00	4.757,40
04120003	04/12/2013	Ordinário	TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEA	12.361.0014.2.021-0000	3.3.90.39.00	123.143,10	63.143,10	0,00	63.143,10
12120012	12/12/2013	Ordinário	ASSOCIACAO CEARENSE DE PRODUTC	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	4.472,00	4.472,00	0,00	4.472,00
12120016	12/12/2013	Ordinário	ASSOCIACAO CEARENSE DE PRODUTC	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	6.028,00	6.028,00	0,00	6.028,00
12120013	12/12/2013	Ordinário	ASSOCIACAO CEARENSE DE PRODUTC	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
12120012	23/12/2013	Ordinário	ASSOCIACAO CEARENSE DE PRODUTC	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	10.036,00	10.036,00	0,00	10.036,00
18120018	18/12/2013	Ordinário	COOPERATIVA AGROPÉCUARIA DO CE	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	10.422,10	10.422,10	0,00	10.422,10
30120053	30/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	64.100,00	0,00	64.100,00	64.100,00
18120015	18/12/2013	Ordinário	TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEA	12.361.0014.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.057,70	1.057,70	0,00	1.057,70
18120017	18/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	1.321,80	1.321,80	0,00	1.321,80
18120016	18/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	12.306.0014.2.019-0000	3.3.90.30.00	1.341,40	1.341,40	0,00	1.341,40
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						386.230,39	225.130,39	64.100,00	289.230,39
Órgão: 07 Secretaria de Educação									
Unidade Orçamentária: 0703 FUNDEB									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030036	01/03/2013	Global	ADAIRTON DE SOUSA	12.361.0014.2.026-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	600,00	0,00	600,00
28010005	28/01/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0014.2.026-0000	3.3.90.39.00	5.452,50	0,50	0,00	0,50
11120017	11/12/2013	Ordinário	ATTE ASSESSORIA TECNICA FINANCEII	12.361.0014.2.026-0000	3.3.90.39.00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00
29100010	29/10/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO-DE SOUZA - ME	12.361.0014.2.026-0000	3.3.90.39.00	5.954,20	5.954,20	0,00	5.954,20

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

Órgão: 07		Secretaria de Educação										Unidade Orçamentária: 0703		FUNDEB	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar						
22100004	22/10/2013	Ordinário	CONERE CONSTRUCOES LTDA	12.361.0014.1.006-0000	4.4.90.51.00	90.740,73	90.740,73	0,00	90.740,73	0,00	90.740,73				
24090016	24/09/2013	Ordinário	BANCO DO BRASIL SA	12.361.0014.2.026-0000	3.3.90.39.00	59,20	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00				
09090012	09/09/2013	Ordinário	IMEPH - INST. META DE EDUCACAO, PE	12.361.0014.2.026-0000	4.4.90.52.00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00				
11090006	11/09/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	12.361.0014.2.026-0000	3.3.90.30.00	126,57	126,57	0,00	126,57	0,00	126,57				
17120003	17/12/2013	Ordinário	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.361.0014.1.006-0000	4.4.90.51.00	337.279,95	267.279,95	0,00	267.279,95	0,00	267.279,95				
18120014	18/12/2013	Ordinário	COMAG - MARIA CONSUELO DA SILVA	12.361.0014.2.026-0000	3.3.90.39.00	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00				
23120006	23/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0014.2.026-0000	3.3.90.39.00	6.694,76	6.694,76	0,00	6.694,76	0,00	6.694,76				
30120009	30/12/2013	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	12.361.0014.2.026-0000	3.3.90.39.00	195,78	195,78	0,00	195,78	0,00	195,78				
30120040	30/12/2013	Ordinário	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIC	12.361.0014.2.026-0000	3.3.90.39.00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00				
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						520.427,69	434.157,49	5.360,00	434.157,49	5.360,00	434.157,49				
Órgão: 08		Secretaria de Saúde										Unidade Orçamentária: 0801		SECRETARIA DE SAUDE	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar						
06050007	06/05/2013	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00				
01040010	01/04/2013	Global	RAIMUNDO ASSUNCAO TAVAVES	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.36.00	4.440,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00				
01040013	01/04/2013	Global	LENILDE PEREIRA CAVALCANTE	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.36.00	7.750,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00				
21030006	21/03/2013	Ordinário	PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTD	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00				
26080012	26/08/2013	Ordinário	FOLHA - SAUDE	10.122.0037.2.030-0000	3.1.90.11.00	88.281,85	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50				
31070027	31/07/2013	Ordinário	BANCO DO BRASIL SA	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	81,40	81,40	0,00	81,40	0,00	81,40				
14050013	14/05/2013	Ordinário	MARIA ALINE CAVALCANTI FRANKLIN	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00				
04120018	04/12/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	3.045,76	3.045,76	0,00	3.045,76	0,00	3.045,76				
28110011	28/11/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00				
28110010	28/11/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00				
28110012	28/11/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00				
28110009	28/11/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00				
10120006	10/12/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00				
10120003	10/12/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00				
10120004	10/12/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	2.110,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00				
04120013	04/12/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	2.767,48	2.767,48	0,00	2.767,48	0,00	2.767,48				
10120007	10/12/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00				
04110036	04/11/2013	Ordinário	PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTD	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00				
02120026	02/12/2013	Ordinário	LEAL TEC COM E SERVICIO DE MAQUINA	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00				
03120010	03/12/2013	Ordinário	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	279,70	279,70	0,00	279,70	0,00	279,70				
03120009	03/12/2013	Ordinário	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00				
28110013	28/11/2013	Ordinário	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00				
28110014	28/11/2013	Ordinário	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00				
03120008	03/12/2013	Ordinário	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	3.642,00	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00	3.642,00				
28110015	28/11/2013	Ordinário	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00				
03120011	03/12/2013	Ordinário	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00				
14110009	14/11/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00				
14110007	14/11/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00				
14110008	14/11/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00				
18110021	18/11/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00				
04110002	04/11/2013	Ordinário	PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTD	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	8.525,00	8.525,00	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00				

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

Órgão: 08		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0801		SECRETARIA DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15110003	15/11/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	405,00	405,00	0,00	405,00
15110001	15/11/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	730,00	730,00	0,00	730,00
15110002	15/11/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
13110012	13/11/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00
13110011	13/11/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	3.333,00	3.333,00	0,00	3.333,00
06110029	06/11/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	1.218,32	1.218,32	0,00	1.218,32
05110018	05/11/2013	Ordinário	RITA MARIA SANTANA DE MENEZES	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.36.00	564,85	564,85	0,00	564,85
03100034	03/10/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	705,00	705,00	0,00	705,00
03100035	03/10/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	1.343,00	1.343,00	0,00	1.343,00
03100036	03/10/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	2.134,00	2.134,00	0,00	2.134,00
14100010	14/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	440,50	440,50	0,00	440,50
02100020	02/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00
09120017	09/12/2013	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
19120007	19/12/2013	Ordinário	CS & B COMUNICACAO E MARKETING L	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00
26120013	26/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	222,70	222,70	0,00	222,70
23120016	23/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	3.110,37	3.110,37	0,00	3.110,37
27120023	27/12/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	250,00
27120024	27/12/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00
27120022	27/12/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	450,00	450,00	0,00	450,00
27120021	27/12/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	550,00	550,00	0,00	550,00
02120036	02/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	3.729,00	3.729,00	0,00	3.729,00
30120051	30/12/2013	Ordinário	LEALTEC COM E SERVICOS DE MAQUIN	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.39.00	600,00	0,00	600,00	600,00
30120038	30/12/2013	Ordinário	JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES	10.122.0037.2.030-0000	3.3.90.30.00	460,00	0,00	460,00	460,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						173.368,93	74.719,58	1.060,00	75.779,58

Órgão: 08		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0802		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02040011	02/04/2013	Global	MARIA GISELDA BARROS DE LIMA	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.36.00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01040021	01/04/2013	Global	FRANCISCO FREITAS DE LIMA	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.36.00	12.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01040022	01/04/2013	Global	CLISMOTENES CAVALCANTE UCHOA	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.36.00	15.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
05090005	05/09/2013	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	2.112,34	0,10	0,00	0,10
06090004	06/09/2013	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	1.400,81	1.400,81	0,00	1.400,81
05090008	05/09/2013	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
05090007	05/09/2013	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	3.871,50	3.871,50	0,00	3.871,50
06080026	06/08/2013	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COMER	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	3.526,70	3.526,70	0,00	3.526,70
22080005	22/08/2013	Ordinário	JADEILSON FONSECA DE SOUZA	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.36.00	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
22080007	22/08/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	966,35	966,35	0,00	966,35
22080006	22/08/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	2.376,95	2.376,95	0,00	2.376,95
22080010	22/08/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00
23080002	23/08/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	9.127,20	9.127,20	0,00	9.127,20
12070001	12/07/2013	Ordinário	FRIO SERVICE COM. E SERVICOS DE R	10.302.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	200,00
20060025	20/06/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	3.853,40	3.853,40	0,00	3.853,40
20060026	20/06/2013	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	315,50	315,50	0,00	315,50
20060026	20/06/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	4.427,50	4.427,50	0,00	4.427,50



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

Órgão: 08		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0802		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado
03070007	03/07/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	3.658,00	3.658,00	0,00
03070008	03/07/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	4.976,70	4.976,70	0,00
24060010	24/06/2013	Ordinário	MACNOR REPRESENTACOES E COMER	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.39.00	3.270,00	3.270,00	0,00
20060005	20/06/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	3.812,90	3.812,90	0,00
20060004	20/06/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	6.056,25	6.056,25	0,00
05060010	05/06/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	2.951,60	2.951,60	0,00
05060011	05/06/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	4.456,80	4.456,80	0,00
20060006	20/06/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	54,00	54,00	0,00
20060003	20/06/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	181,30	181,30	0,00
10120010	10/12/2013	Ordinário	C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	4.693,71	4.693,71	0,00
10120011	10/12/2013	Ordinário	C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	5.568,61	5.568,61	0,00
10120008	10/12/2013	Ordinário	C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	6.920,00	6.920,00	0,00
03120014	03/12/2013	Ordinário	C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	7.733,75	7.733,75	0,00
03120013	03/12/2013	Ordinário	C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	7.850,00	7.850,00	0,00
10120009	10/12/2013	Ordinário	C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	7.993,80	7.993,80	0,00
05120014	05/12/2013	Ordinário	C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	10.720,00	10.720,00	0,00
05110025	05/11/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.39.00	11.846,20	11.846,20	0,00
05110026	05/11/2013	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLAN	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	12.550,35	12.550,35	0,00
28110016	28/11/2013	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLAN	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	2.400,00	2.400,00	0,00
11120018	11/12/2013	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	4.201,50	4.201,50	0,00
22110008	22/11/2013	Ordinário	CAEC COMERCIO E SERV. EM EQUIPAM	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	5.067,00	5.067,00	0,00
22110006	22/11/2013	Ordinário	C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	5.232,00	5.232,00	0,00
22110007	22/11/2013	Ordinário	C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	6.548,00	6.548,00	0,00
22110009	22/11/2013	Ordinário	C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	0,00
12120001	12/12/2013	Ordinário	C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.36.00	14.700,00	14.700,00	0,00
04110037	04/11/2013	Ordinário	JOSE BATISTA GADELHA DA SILVA	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.39.00	7.560,00	7.560,00	0,00
28110005	28/11/2013	Ordinário	PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTD	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00
01120001	01/12/2013	Ordinário	IGOR DE MORAIS DO MONTE	10.302.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	6.100,49	6.100,49	0,00
05120012	05/12/2013	Ordinário	CAEC COMERCIO E SERV. EM EQUIPAM	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	24.145,97	24.145,97	0,00
04120009	04/12/2013	Ordinário	POSTO CONFIANCA LTDA	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	1.537,66	1.537,66	0,00
04120011	04/12/2013	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00
29110017	29/11/2013	Ordinário	CASA DE RECUPERACAO CAVERNA DE	10.303.0009.2.038-0000	3.3.50.43.00	100,00	100,00	0,00
12110020	12/11/2013	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	697,50	697,50	0,00
12110021	12/11/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	2.945,40	2.945,40	0,00
13110003	13/11/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	2.629,40	2.629,40	0,00
12110019	12/11/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	7.584,60	7.584,60	0,00
12110018	12/11/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	63.008,37	49.706,41	13.301,96
17100017	17/10/2013	Ordinário	CONSTRUTORA J SILVA LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	1.505,25	1.505,25	0,00
01110020	01/11/2013	Ordinário	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITA	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	0,00
01110022	01/11/2013	Ordinário	CAEC COMERCIO E SERV. EM EQUIPAM	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	1.518,79	1.518,79	0,00
28100011	28/10/2013	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEL	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	1.611,99	1.611,99	0,00
28100012	28/10/2013	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEL	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	2.507,50	2.507,50	0,00
01110021	01/11/2013	Ordinário	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITA	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00			

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

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Funcional Programática	Elemento				
14100015	14/10/2013	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLAN	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	3.055,00	3.055,00	0,00	3.055,00
14100014	14/10/2013	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLAN	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	3.743,10	3.743,10	0,00	3.743,10
14100017	14/10/2013	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLAN	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	6.591,80	6.591,80	0,00	6.591,80
14100016	14/10/2013	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLAN	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	7.982,12	7.982,12	0,00	7.982,12
14100018	14/10/2013	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLAN	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	11.087,40	11.087,40	0,00	11.087,40
03100039	03/10/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	463,54	463,54	0,00	463,54
30100029	30/10/2013	Ordinário	CASA DE RECUPERACAO CAVERNA DE	10.303.0009.2.038-0000	3.3.50.43.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14100011	14/10/2013	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLAN	10.303.0009.2.038-0000	3.3.90.30.00	5.653,28	5.653,28	0,00	5.653,28
14100012	14/10/2013	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLAN	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	12.343,80	12.343,80	0,00	12.343,80
14100013	14/10/2013	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLAN	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	9.545,60	9.545,60	0,00	9.545,60
25100021	25/10/2013	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLAN	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
03100038	03/10/2013	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	1.371,20	1.371,20	0,00	1.371,20
09100013	09/10/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	358,26	358,26	0,00	358,26
30090017	30/09/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	10.302.0037.2.037-0000	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
25090010	25/09/2013	Ordinário	CAEC COMERCIO E SERV. EM EQUIPA	10.302.0037.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
16100006	16/10/2013	Ordinário	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITA	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	1.059,60	1.059,60	0,00	1.059,60
18090018	18/09/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	58,80	30,00	0,00	30,00
30090011	30/09/2013	Ordinário	ALEM DO HORIZONTE CONSTRUCOES	10.302.0009.1.010-0000	4.4.90.51.00	180.094,81	0,00	140.249,21	140.249,21
03100007	03/10/2013	Ordinário	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	273.366,11	0,00	115.708,66	115.708,66
18090016	18/09/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	1.084,00	1.084,00	0,00	1.084,00
18090017	18/09/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	3.776,40	3.776,40	0,00	3.776,40
18090020	18/09/2013	Ordinário	MACNOR REPRESENTACOES E COMER	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	9.875,64	9.875,64	0,00	9.875,64
16100009	16/10/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDEST	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	5.085,25	5.085,25	0,00	5.085,25
25090005	25/09/2013	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
16100007	16/10/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	7.102,40	7.102,40	0,00	7.102,40
16090025	16/09/2013	Ordinário	JOSE BATISTA GADELHA DA SILVA	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
19090012	19/09/2013	Ordinário	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	68.946,96	2.500,42	0,00	2.500,42
18090015	18/09/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDEST	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	8.477,40	8.477,40	0,00	8.477,40
06090007	06/09/2013	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEL	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	1.351,80	1.351,80	0,00	1.351,80
10090017	10/09/2013	Ordinário	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITA	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	4.562,00	4.562,00	0,00	4.562,00
04090024	04/09/2013	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	3.376,70	3.376,70	0,00	3.376,70
05090012	05/09/2013	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	1.176,18	1.176,18	0,00	1.176,18
05090013	05/09/2013	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
05090014	05/09/2013	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	1.537,28	1.537,28	0,00	1.537,28
06090006	06/09/2013	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00
18120012	18/12/2013	Ordinário	C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	3.055,60	3.055,60	0,00	3.055,60
18120011	18/12/2013	Ordinário	C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	4.736,50	4.736,50	0,00	4.736,50
28110019	28/11/2013	Ordinário	C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	6.490,30	6.490,30	0,00	6.490,30
28110018	28/11/2013	Ordinário	C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	10.102,00	10.102,00	0,00	10.102,00
18120013	18/12/2013	Ordinário	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTA	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	426,00	426,00	0,00	426,00
10120029	10/12/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	273,00	273,00	0,00	273,00
11120022	11/12/2013	Ordinário	CIRO SALDANHA MAIA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	537,00	537,00	0,00	537,00
10120027	10/12/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	1.082,50	1.082,50	0,00	1.082,50

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

Órgão: 08		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0802		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30120010	30/12/2013	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
10120028	10/12/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	2.748,15	2.748,15	0,00	2.748,15	
17120012	17/12/2013	Ordinário	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	5.606,25	5.606,25	0,00	5.606,25	
10120030	10/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	7.701,50	7.701,50	0,00	7.701,50	
13120005	13/12/2013	Ordinário	POSTO DE CONFIANCA LTDA	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.30.00	6.735,47	6.735,47	0,00	6.735,47	
30120003	30/12/2013	Ordinário	IGOR DE MORAIS DO MONTE	10.302.0037.2.037-0000	3.3.90.36.00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	
17120011	17/12/2013	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.39.00	101,76	101,76	0,00	101,76	
23120007	23/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.39.00	1.624,54	1.624,54	0,00	1.624,54	
18120005	18/12/2013	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	10.301.0010.2.032-0000	3.3.90.39.00	25.317,50	25.317,50	0,00	25.317,50	
27120012	27/12/2013	Ordinário	LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONS	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	2.037,13	2.037,13	0,00	2.037,13	
13120054	13/12/2013	Ordinário	FOLHA - CAPS	10.303.0037.2.039-0000	3.1.90.11.00	3.181,67	0,00	21,57	21,57	
30120030	30/12/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	417,50	417,50	0,00	417,50	
30120029	30/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	11.182,00	11.182,00	0,00	11.182,00	
30120032	30/12/2013	Ordinário	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	8.102,50	8.102,50	0,00	8.102,50	
05120025	05/12/2013	Ordinário	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	101.617,92	101.617,92	0,00	101.617,92	
30120033	30/12/2013	Ordinário	CIRO SALDANHA MAIA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	185,00	185,00	0,00	185,00	
30120034	30/12/2013	Ordinário	CIRO SALDANHA MAIA - ME	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.30.00	408,40	408,40	0,00	408,40	
30120037	30/12/2013	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	7.677,92	0,00	7.677,92	7.677,92	
30120052	30/12/2013	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	10.302.0037.2.036-0000	3.3.90.39.00	711,88	0,00	711,88	711,88	
30120041	30/12/2013	Ordinário	CASA DE RECUPERACAO CAVERNA DE	10.303.0009.2.038-0000	3.3.50.43.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						1.242.380,06	600.401,72	324.175,65	924.577,37	
Órgão: 09		Secretaria do Trabalho e Acao Social		Unidade Orçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
15040022	15/04/2013	Global	MARIA NAZARE MARQUES VIANA MENI	08.244.0037.2.051-0000	3.3.90.36.00	6.300,00	700,00	0,00	700,00	
01040050	01/04/2013	Global	SAMIRA ASSUNCAO OLIVEIRA	08.244.0037.2.052-0000	3.3.90.36.00	15.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
01040040	01/04/2013	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE SA	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.39.00	398,93	398,93	0,00	398,93	
01040014	01/04/2013	Global	JOSIVAL XAVIER BESSA	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.36.00	8.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
31010001	31/01/2013	Ordinário	C3M COPIAS COMERCIO DE EQUIP E M	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.39.00	172,76	0,60	0,00	0,60	
30080008	30/08/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.39.00	279,71	0,39	0,00	0,39	
29110022	29/11/2013	Ordinário	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.39.00	741,00	741,00	0,00	741,00	
03120015	03/12/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.30.00	799,98	799,98	0,00	799,98	
29110023	29/11/2013	Ordinário	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.39.00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	
10120020	10/12/2013	Ordinário	WILTON CORREIA LIMA NETO	08.244.0030.2.045-0000	3.3.90.30.00	355,95	355,95	0,00	355,95	
10120021	10/12/2013	Ordinário	WILTON CORREIA LIMA NETO	08.244.0037.2.051-0000	3.3.90.30.00	316,42	316,42	0,00	316,42	
10120018	10/12/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIO	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.30.00	64,00	64,00	0,00	64,00	
05120011	05/12/2013	Ordinário	POSTO CONFIANCA LTDA	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.30.00	1.281,71	1.281,71	0,00	1.281,71	
10120019	10/12/2013	Ordinário	WILTON CORREIA LIMA NETO	08.244.0037.2.051-0000	3.3.90.30.00	250,36	250,36	0,00	250,36	
02120024	02/12/2013	Ordinário	LEALTEC COM E SERVICO DE MAQUINA	08.244.0037.2.041-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00	
11120024	11/12/2013	Ordinário	F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME	08.244.0037.2.051-0000	3.3.90.30.00	99,00	99,00	0,00	99,00	
25110019	25/11/2013	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA	08.122.0037.2.041-0000	4.4.90.52.00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	
25110017	25/11/2013	Ordinário	DIGI & TAL SOLUCOES EM INFORMATI	08.244.0030.2.047-0000	4.4.90.52.00	3.266,66	3.266,66	0,00	3.266,66	
31100014	31/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.39.00	415,00	415,00	0,00	415,00	
30100020	30/10/2013	Ordinário	LUIS ANTONIO SALES DOS SANTOS	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.36.00	375,00	363,75	0,00	363,75	

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

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

Órgão: 09		Secretaria do Trabalho e Acao Social		Unidade Orçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07100025	07/10/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.30.00	1.841,38	1.841,38	0,00	1.841,38
16100018	16/10/2013	Ordinário	VALDIANA MENDES NUNES	08.244.0037.2.050-0000	3.3.90.32.00	1.744,00	1.744,00	0,00	1.744,00
01080021	01/08/2013	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JA	08.243.0037.2.042-0000	3.3.50.43.00	11.600,00	5.800,00	0,00	5.800,00
03120016	03/12/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.30.00	2.618,82	2.618,82	0,00	2.618,82
10120022	10/12/2013	Ordinário	WILTON CORREIA LIMA NETO	08.243.0037.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.205,25	1.205,25	0,00	1.205,25
10120023	10/12/2013	Ordinário	WILTON CORREIA LIMA NETO	08.244.0037.2.052-0000	3.3.90.30.00	416,77	416,77	0,00	416,77
19120008	19/12/2013	Ordinário	CS & B COMUNICACAO E MARKETING L	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.39.00	1.028,57	1.028,57	0,00	1.028,57
13120001	13/12/2013	Ordinário	POSTO CONFIANCA LTDA	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.30.00	1.245,71	1.245,71	0,00	1.245,71
17120016	17/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	08.243.0037.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.294,00	1.294,00	0,00	1.294,00
23120014	23/12/2013	Ordinário	F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME	08.243.0037.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.318,41	1.318,41	0,00	1.318,41
23120011	23/12/2013	Ordinário	WILTON CORREIA LIMA NETO	08.243.0037.2.042-0000	3.3.90.30.00	7.296,50	7.296,50	0,00	7.296,50
17120013	17/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	08.243.0037.2.042-0000	3.3.90.30.00	363,30	363,30	0,00	363,30
11120021	11/12/2013	Ordinário	F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME	08.244.0030.2.045-0000	3.3.90.30.00	544,10	544,10	0,00	544,10
10120024	10/12/2013	Ordinário	WILTON CORREIA LIMA NETO	08.244.0030.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.950,30	1.950,30	0,00	1.950,30
13120008	13/12/2013	Ordinário	PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTD	08.244.0030.2.045-0000	3.3.90.30.00	2.505,00	2.505,00	0,00	2.505,00
23120013	23/12/2013	Ordinário	F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME	08.244.0030.2.045-0000	3.3.90.30.00	2.876,85	2.876,85	0,00	2.876,85
24120001	24/12/2013	Ordinário	DIGI & TAL SOLUCOES EM INFORMATIC	08.244.0030.2.045-0000	3.3.90.30.00	4.004,55	4.004,55	0,00	4.004,55
23120010	23/12/2013	Ordinário	WILTON CORREIA LIMA NETO	08.244.0030.2.045-0000	3.3.90.30.00	7.824,55	7.824,55	0,00	7.824,55
23120004	23/12/2013	Ordinário	DIGI & TAL SOLUCOES EM INFORMATIC	08.244.0030.2.046-0000	3.3.90.30.00	6.985,97	6.985,97	0,00	6.985,97
11120020	11/12/2013	Ordinário	F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME	08.244.0030.2.047-0000	3.3.90.30.00	313,70	313,70	0,00	313,70
11120019	11/12/2013	Ordinário	F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME	08.244.0037.2.051-0000	3.3.90.30.00	99,00	99,00	0,00	99,00
17120014	17/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	08.244.0037.2.051-0000	3.3.90.30.00	242,20	242,20	0,00	242,20
17120015	17/12/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	08.244.0037.2.051-0000	3.3.90.30.00	242,20	242,20	0,00	242,20
23120015	23/12/2013	Ordinário	F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME	08.244.0037.2.052-0000	3.3.90.30.00	349,21	349,21	0,00	349,21
23120009	23/12/2013	Ordinário	WILTON CORREIA LIMA NETO	08.244.0037.2.052-0000	3.3.90.30.00	1.992,29	1.992,29	0,00	1.992,29
23120003	23/12/2013	Ordinário	DIGI & TAL SOLUCOES EM INFORMATIC	08.244.0037.2.052-0000	3.3.90.30.00	2.015,34	2.015,34	0,00	2.015,34
18120010	18/12/2013	Ordinário	ADRIAMAR DA SILVA	08.243.0037.2.042-0000	3.3.90.36.00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
23120008	23/12/2013	Ordinário	DARCY DA CUNHA RIBEIRO OLIVEIRA	08.244.0030.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04120022	04/12/2013	Ordinário	ANTONIA HERLANDIA BARBOSA DE LIM	08.244.0030.2.046-0000	3.3.90.36.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
26120011	26/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.39.00	185,33	185,33	0,00	185,33
23120005	23/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.39.00	266,96	266,96	0,00	266,96
26120007	26/12/2013	Ordinário	MICROLASER COMERCIO DE INFORMA	08.244.0030.2.047-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
23120023	23/12/2013	Ordinário	F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.30.00	9.262,50	9.262,50	0,00	9.262,50
27120029	27/12/2013	Ordinário	FRANCISCO R. TORRES	08.244.0037.2.041-0000	3.3.90.39.00	1.853,00	1.853,00	0,00	1.853,00
26120020	26/12/2013	Ordinário	ECA DA SILVA CANTO JUNIOR	08.244.0030.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27120028	27/12/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	08.122.0037.2.041-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
27120026	27/12/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	08.244.0030.2.046-0000	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00	650,00
27120025	27/12/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	08.244.0030.2.046-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00
27120027	27/12/2013	Ordinário	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	08.244.0030.2.047-0000	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	250,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>132.732,24</b>	<b>98.519,51</b>	<b>6.250,00</b>	<b>104.769,51</b>

Órgão: 09		Secretaria do Trabalho e Acao Social		Unidade Orçamentária: 0902		FUNDO MUNIC DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCEN			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040007	01/04/2013	Global	DILMA DA SILVA MOREIRA	08.243.0037.2.054-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	800,00	0,00	800,00

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

Órgão: 09		Secretaria do Trabalho e Acao Social		Unidade Oçamentária: 0902		FUNDO MUNIC DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCEN			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120035	30/12/2013	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08.243.0037.2.054-0000	3.1.90.13.00	1.107,61	1.107,61	0,00	1.107,61
<b>Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:</b>						5.107,61	1.907,61	0,00	1.907,61
Órgão: 10		Secretaria de Infra-Estrutura		Unidade Oçamentária: 1001		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030037	01/03/2013	Global	ALCEBIADES MOREIRA DE OLIVEIRA	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.36.00	4.939,60	1.481,88	0,00	1.481,88
22080013	22/08/2013	Ordinário	JOSE CRUZ MARINHO ME	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00
05080013	05/08/2013	Ordinário	E. CAHSTINET BRAGA	15.122.0037.2.056-0000	4.4.90.52.00	22.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
28060034	28/06/2013	Global	ALEM DO HORIZONTE CONSTRUCOES	15.451.0023.1.015-0000	4.4.90.51.00	165.341,18	0,00	165.341,18	165.341,18
10070018	10/07/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.39.00	887,38	887,38	0,00	887,38
04120014	04/12/2013	Ordinário	POSTO CONFIANCA LTDA	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.30.00	24,04	24,04	0,00	24,04
09120014	09/12/2013	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05120008	05/12/2013	Ordinário	POSTO CONFIANCA LTDA	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.30.00	54,04	54,04	0,00	54,04
04120007	04/12/2013	Ordinário	JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.30.00	40,00	40,00	0,00	40,00
30120046	30/12/2013	Ordinário	LEALTEC COM E SERVICOS DE MAQUIN/	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.39.00	600,00	0,00	600,00	600,00
30120011	30/12/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.39.00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00
20110010	20/11/2013	Ordinário	ESTRELA BRITAGEM E PREMOLDADOS	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.30.00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00
06110027	06/11/2013	Ordinário	CIRO SALDANHA MAIA - ME	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.30.00	208,60	208,60	0,00	208,60
06110028	06/11/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.30.00	1.416,09	1.416,09	0,00	1.416,09
30100021	30/10/2013	Global	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	15.451.0023.1.015-0000	4.4.90.51.00	141.210,54	0,00	53.667,45	53.667,45
07100026	07/10/2013	Ordinário	IDEATECH PESQ. DESENV. IND. E COM.	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.52.00	33.985,30	14.249,55	0,00	14.249,55
07100027	07/10/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.30.00	266,00	266,00	0,00	266,00
02100019	02/10/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.30.00	312,40	312,40	0,00	312,40
09100011	09/10/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.30.00	380,00	380,00	0,00	380,00
08100011	08/10/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.30.00	519,66	519,66	0,00	519,66
15100011	15/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.30.00	872,50	872,50	0,00	872,50
06110005	06/11/2013	Ordinário	LOCABAN - BANHEIROS QUIMICOS	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.39.00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
22100002	22/10/2013	Ordinário	PROJECON ENGENHARIA EIRELLI EPP	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.39.00	54.008,00	24.008,00	0,00	24.008,00
18090021	18/09/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.30.00	2.629,50	2.629,50	0,00	2.629,50
18100009	18/10/2013	Ordinário	COMERCIAL BUENO DE ALIMENTOS LTI	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.30.00	766,76	766,76	0,00	766,76
03100015	03/10/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.30.00	1.406,00	1.406,00	0,00	1.406,00
19090014	19/09/2013	Ordinário	PROJECON ENGENHARIA EIRELLI EPP	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.39.00	61.812,35	61.812,35	0,00	61.812,35
01080022	01/08/2013	Global	ANA CRISTINA BENEVENUTO DE OLIVE	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.36.00	5.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00
13120007	13/12/2013	Ordinário	POSTO CONFIANCA LTDA	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.30.00	26,03	26,03	0,00	26,03
19120003	19/12/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.39.00	39.710,00	39.710,00	0,00	39.710,00
13120009	13/12/2013	Ordinário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO UF	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	109.269,19	109.269,19	0,00	109.269,19
26120017	26/12/2013	Ordinário	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	15.452.0027.2.058-0000	3.3.90.39.00	140.113,40	0,00	140.113,40	140.113,40
05120020	05/12/2013	Ordinário	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	15.451.0024.1.016-0000	4.4.90.51.00	182.096,18	0,00	182.096,18	182.096,18
26120014	26/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.39.00	1.036,15	1.036,15	0,00	1.036,15
30120036	30/12/2013	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DX	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.39.00	52.046,55	52.046,55	0,00	52.046,55
05120021	05/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.39.00	980,50	980,50	0,00	980,50
19120010	19/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0037.2.056-0000	3.3.90.39.00	3.072,50	3.072,50	0,00	3.072,50
<b>Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:</b>						1.044.278,44	336.273,67	549.868,21	886.141,88

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

Órgão: 11		Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010070	02/01/2013	Ordinário	FOLHA - CULTURA E TURISMO	13.122.0037.2.059-0000	3.1.90.11.00	20.777,58	2.043,68	0,00	2.043,68
11070022	11/07/2013	Ordinário	FRANCISCO CLEUTON V. ALVES - ME	13.392.0016.2.060-0000	3.3.90.39.00	4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00
02120021	02/12/2013	Ordinário	LEALTEC COM E SERVIÇO DE MAQUINA	13.122.0037.2.059-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
25090011	25/09/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	13.122.0037.2.059-0000	3.3.90.39.00	415,00	415,00	0,00	415,00
05090017	05/09/2013	Ordinário	SILVANDIRA ANDRE DOS SANTOS	13.122.0037.2.059-0000	3.3.90.36.00	650,00	0,00	650,00	650,00
05090016	05/09/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	13.122.0037.2.059-0000	3.3.90.39.00	440,50	440,50	0,00	440,50
12120031	12/12/2013	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	13.122.0037.2.059-0000	3.1.90.13.00	6.217,37	0,90	0,00	6.217,37
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>32.970,45</b>	<b>7.370,08</b>	<b>650,00</b>	<b>8.020,08</b>

Órgão: 12		Unidade Orçamentária: 1201 SEC DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21050006	21/05/2013	Ordinário	C E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMF	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.30.00	435,00	435,00	0,00	435,00
02050010	02/05/2013	Ordinário	ANSELMO BRAGA SALES	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.36.00	420,00	420,00	0,00	420,00
29040010	29/04/2013	Ordinário	POSTO CONFIANCA LTDA	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.30.00	112,55	0,30	0,00	0,30
01040023	01/04/2013	Global	ROBERTO PAIVA DE OLIVEIRA	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.36.00	22.000,00	8.800,00	0,00	8.800,00
22030002	22/03/2013	Ordinário	ANTONIA MARCIA MITTELSTADT	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.39.00	330,00	330,00	0,00	330,00
02010029	02/01/2013	Ordinário	PATRICIA MOURA SILVA	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
19070014	19/07/2013	Ordinário	DR TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.191,66	1.191,66	0,00	1.191,66
05120019	05/12/2013	Ordinário	POSTO CONFIANCA LTDA	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.30.00	206,59	206,59	0,00	206,59
05120018	05/12/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUS	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.30.00	549,00	549,00	0,00	549,00
05120017	05/12/2013	Ordinário	JOSE ANTONIO DA SILVA MARTINS	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.30.00	39,60	39,60	0,00	39,60
06120009	06/12/2013	Ordinário	ANTONIA MARCIA MITTELSTADT	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.39.00	110,00	110,00	0,00	110,00
18110022	18/11/2013	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.30.00	152,68	152,68	0,00	152,68
02120020	02/12/2013	Ordinário	LEALTEC COM E SERVIÇO DE MAQUINA	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
14110010	14/11/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.30.00	400,00	400,00	0,00	400,00
18110011	18/11/2013	Ordinário	ANTONIO CARLOS MOREIRA - ME	18.122.0032.2.065-0000	4.4.90.52.00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
13120011	13/12/2013	Ordinário	POSTO CONFIANCA LTDA	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.30.00	287,96	287,96	0,00	287,96
12120015	12/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.30.00	31,56	31,56	0,00	31,56
30120042	30/12/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.39.00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00
09120018	09/12/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	18.122.0032.2.065-0000	3.3.90.39.00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>45.016,60</b>	<b>25.004,35</b>	<b>6.700,00</b>	<b>31.704,35</b>

Órgão: 13		Unidade Orçamentária: 1301 SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040015	01/04/2013	Global	JOVANE SANTOS ROCHA	20.122.0037.2.066-0000	3.3.90.36.00	8.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
19070015	19/07/2013	Ordinário	DR TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	20.122.0037.2.066-0000	3.3.90.39.00	2.145,00	2.145,00	0,00	2.145,00
02120023	02/12/2013	Ordinário	LEALTEC COM E SERVIÇO DE MAQUINA	20.122.0037.2.066-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
29110007	29/11/2013	Ordinário	MOZANIEL EUFLAZINO BARBOSA ME	20.122.0037.2.066-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
02100008	02/10/2013	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	20.122.0037.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.075,00	2.075,00	0,00	2.075,00
04120019	04/12/2013	Ordinário	POSTO CONFIANCA LTDA	20.122.0037.2.066-0000	3.3.90.30.00	25,00	25,00	0,00	25,00
13120006	13/12/2013	Ordinário	POSTO CONFIANCA LTDA	20.122.0037.2.066-0000	3.3.90.30.00	749,45	749,45	0,00	749,45
19120006	19/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	20.122.0037.2.066-0000	3.3.90.39.00	372,38	372,38	0,00	372,38
05120015	05/12/2013	Ordinário	ANTONIA MARCIA MITTELSTADT	20.122.0037.2.066-0000	3.3.90.39.00	90,00	90,00	0,00	90,00
26120008	26/12/2013	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	20.122.0037.2.066-0000	3.3.90.39.00	337,04	337,04	0,00	337,04

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

Órgão: 13		Sec de Agricultura, Pecuária e Pesca		Unidade Orçamentária: 1301		SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120050	30/12/2013	Ordinário	LEALTEC.COM E SERVICIO DE MAQUIN/	20.122.0037.2.066-0000	3.3.90.39.00	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						14.693,87	7.993,87	300,00	8.293,87
Órgão: 14		Fundo Municipal de Previdência Social		Unidade Orçamentária: 1401		FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060002	01/06/2013	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSC	09.272.0034.2.069-0000	3.3.90.39.00	5.250,00	0,00	750,00	750,00
30120004	30/12/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	09.272.0034.2.069-0000	3.3.90.39.00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00
23120002	23/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	09.272.0034.2.069-0000	3.3.90.39.00	26,51	26,51	0,00	26,51
30120005	30/12/2013	Ordinário	LEALTEC.COM E SERVICIO DE MAQUIN/	09.272.0034.2.069-0000	3.3.90.39.00	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						8.926,51	26,51	4.400,00	4.426,51

Órgão: 15		Secretaria da Juventude e Esporte		Unidade Orçamentária: 1501		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040024	01/04/2013	Global	LIEDA CAVALCANTE ASSUNCAO	27.122.0037.2.070-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00
26080003	26/08/2013	Ordinário	AFAAC - EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0021.2.071-0000	3.3.90.39.00	37.620,96	0,00	28.254,96	28.254,96
09120003	09/12/2013	Ordinário	FAGNER PINHEIRO NOVAIS DA SILVA	27.812.0021.2.071-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	3.332,00	0,00	3.332,00
09120013	09/12/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	27.122.0037.2.070-0000	3.3.90.39.00	4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00
02120013	02/12/2013	Ordinário	LEALTEC.COM E SERVICIO DE MAQUIN/	27.122.0037.2.070-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
12110017	12/11/2013	Ordinário	ABS COMERCIO E SRVICOS DE INFORM	27.122.0037.2.070-0000	3.3.90.30.00	414,45	414,45	0,00	414,45
27120009	27/12/2013	Ordinário	ADRIANA COSTA DA SILVA	27.122.0037.2.070-0000	3.3.90.36.00	450,00	0,00	450,00	450,00
27120010	27/12/2013	Ordinário	MATHEUS VIANA FERREIRA	27.122.0037.2.070-0000	3.3.90.36.00	541,00	0,00	541,00	541,00
27120011	27/12/2013	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA TRAN	27.812.0021.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
26120015	26/12/2013	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	27.122.0037.2.070-0000	3.3.90.39.00	43,35	43,35	0,00	43,35
18120009	18/12/2013	Ordinário	FAGNER PINHEIRO NOVAIS DA SILVA -	27.812.0021.2.071-0000	3.3.90.31.00	622,10	622,10	0,00	622,10
27120005	27/12/2013	Ordinário	FAGNER PINHEIRO NOVAIS DA SILVA -	27.122.0037.2.070-0000	3.3.90.30.00	720,00	720,00	0,00	720,00
30120043	30/12/2013	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	27.122.0037.2.070-0000	3.3.90.39.00	4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00
30120039	30/12/2013	Ordinário	WONICLEY ALVES FERREIRA	27.813.0021.2.072-0000	3.3.90.39.00	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00
20120012	20/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27.122.0037.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.046,00	1.046,00	0,00	1.046,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						67.787,86	12.567,90	39.985,96	52.553,86

Órgão: 01		Camara Municipal		Unidade Orçamentária: 0101		CAMARA MUNICIPAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020001	28/02/2013	Ordinário	FOPAG	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.11.00	500.000,00	0,01	0,00	0,01
31100001	31/10/2013	Estimativo	FOPAG	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.11.00	250.000,00	18.220,18	0,00	18.220,18
30120001	30/12/2013	Ordinário	FOPAG	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	53.852,04	53.852,04
31100004	31/10/2013	Ordinário	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.36.00	20.386,37	0,00	3.000,00	3.000,00
31100002	31/10/2013	Ordinário	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.13.00	40.500,00	0,00	10.700,05	10.700,05
31100005	31/10/2013	Ordinário	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	116.424,34	0,00	22.700,46	22.700,46
28060005	28/06/2013	Ordinário	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	187.252,37	650,00	7.698,08	8.348,08
30120003	30/12/2013	Ordinário	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	21.083,83	0,00	21.083,83	21.083,83
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						1.285.646,91	18.870,19	119.034,46	137.904,65
<b>Totais R\$:</b>						5.373.617,46	2.082.195,96	1.172.434,28	3.254.630,24



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

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA		Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100004	31/10/2013	Ordinário	CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.36.00	20.386,37	0,00	3.000,00	3.000,00
31100002	31/10/2013	Ordinário	CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.13.00	40.500,00	0,00	10.700,05	10.700,05
31100005	31/10/2013	Ordinário	CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	116.424,34	0,00	22.700,46	22.700,46
30120001	30/12/2013	Ordinário	CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	53.852,04	53.852,04
28060005	28/06/2013	Ordinário	CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	187.252,37	650,00	7.698,08	8.348,08
31100001	31/10/2013	Estimativo	CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.11.00	250.000,00	18.220,18	0,00	18.220,18
28020001	28/02/2013	Ordinário	CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.11.00	500.000,00	0,01	0,00	0,01
30120003	30/12/2013	Ordinário	CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	21.083,83	0,00	21.083,83	21.083,83
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>1.285.646,91</b>	<b>18.870,19</b>	<b>119.034,46</b>	<b>137.904,65</b>
<b>Totais R\$:</b>						<b>1.285.646,91</b>	<b>18.870,19</b>	<b>119.034,46</b>	<b>137.904,65</b>



**RESTOS PAGAR**  
**PAGOS**



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.12.0028	21.08.0005	30/12/2013	RP	07.01-2.018-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.240,00
30.12.0029	21.08.0006	30/12/2013	RP	07.01-2.018-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA	11.210,00
30.12.0030	01.11.0030	30/12/2013	RP	07.01-2.018-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA	21.961,20
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>39.411,20</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 39.411,20**



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Relação de Restos a Pagar - Pagos

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

**Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.01.0037	28.09.0007	17/01/2013	RP	07.03-2.024-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 40%	143.000,18
17.01.0039	28.09.0008	17/01/2013	RP	07.03-2.023-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	142.018,63
17.01.0040	28.12.0004	17/01/2013	RP	07.03-2.023-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	358.972,17
30.12.0031	21.08.0004	30/12/2013	RP	07.03-2.024-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA	12.330,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>656.320,98</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 656.320,98**

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.01.0018	02.01.0184	17/01/2013	RP	08.02-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CAPS	952,29
17.01.0020	28.12.0007	17/01/2013	RP	08.02-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CAPS	1.224,71
17.01.0021	01.11.0033	17/01/2013	RP	08.02-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL	79.280,64
17.01.0024	28.12.0008	17/01/2013	RP	08.02-2.035-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ENDEMIAS	1.301,74
17.01.0025	01.11.0031	17/01/2013	RP	08.02-2.035-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ENDEMIAS	19.764,66
17.01.0026	02.01.0183	17/01/2013	RP	08.02-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOI	3.209,93
17.01.0029	03.12.0031	17/01/2013	RP	08.02-2.026-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SAUDE	29.818,78
17.01.0032	01.11.0032	17/01/2013	RP	08.02-2.027-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PSF	55.134,87
17.01.0033	03.12.0042	17/01/2013	RP	08.02-2.027-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PSF	14.959,38
18.01.0012	01.08.0019	18/01/2013	RP	08.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	16.620,69
18.01.0013	19.11.0003	18/01/2013	RP	08.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	6.208,64
18.01.0014	31.12.0003	18/01/2013	RP	08.02-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	8.961,93
13.11.0059	01.11.0025	13/11/2013	RP	08.02-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DINAMICA - COOPERATIVA DE PROFISSIONA	50.643,52
13.11.0060	03.12.0035	13/11/2013	RP	08.02-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DINAMICA - COOPERATIVA DE PROFISSIONA	3.550,88
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>291.632,66</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 291.632,66**



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.01.0014	31.10.0006	17/01/2013	RP 09.01-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL	8.177,20
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>						<b>8.177,20</b>

**Total Liquido por Unidade Gestora: 8.177,20**



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.01.0016	30.11.0004	17/01/2013	RP 10.01-2.050-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - INFRAESTRUTURA	23.419,90
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>						<b>23.419,90</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 23.419,90**



Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRIC, PECUARIA E PESCA  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.01.0027	28.12.0005	17/01/2013	RP	13.01-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA	1.402,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>1.402,00</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 1.402,00**



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
29.11.0041	11.07.0003	29/11/2013	RP	15.01-1.026-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONERE CONSTRUÇOES LTDA	56.129,82
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>56.129,82</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 56.129,82**

**Total Pago: R\$ 1.076.493,76**

**Total Líquido: R\$ 1.076.493,76**



**RESTOS PAGAR  
CANCELADOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

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

**Relatório de Liquidações de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade Orçamentária:** 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/01/2013	03120031	FOLHA - SAUDE	10.122.0037.2.026-0000	3.1.90.11.00	29.818,78	3.005,59	0,00	S/ NF	

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:**

**Total por Unidade Gestora R\$:** 3.005,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/01/2013	31100006	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0037.2.036-0000	3.1.90.11.00	154.002,94	622,00	0,00	S/NF	

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:**

**Total por Unidade Gestora R\$:** 622,00

**Totais Gerais R\$:** 3.627,59

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

# **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*

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

**FAVORECIDO: KARINA MONTENEGRO GUEDES - ME**

CPF/CNPJ: 13.769.759/0001-85

Foi encontrado 1 pagamento - Total: R\$7.600,00

Data	Descrição	Valor Pago (R\$)
01/07/2013	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM NOTEBOOK DUAL CORE 4GB HD 350GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: KARINA MONTENEGRO GUEDES - ME Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 01070006 - Camara Municipal	
<b>FAVORECIDO: MACAVI POLO DO ELETRO COMERCIAL</b>	CPF/CNPJ: 07.105.743/0032-71	
Foi encontrado 1 pagamento - Total: R\$318,00		

Data	Descrição	Valor Pago (R\$)
28/06/2013	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MODULO ISOLADOR ESTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: MACAVI POLO DO ELETRO COMERCIAL Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 28060001 - Camara Municipal	318,00

**TOTAL = R\$ 7.918,00**

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

## Aquisição de Bens Móveis

## Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

## Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/03/2013	05030007	FRANCISCO R. TORRES	04.122.0037.2.002-0000	4.4.90.52.00	0299	598,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1481	HD EXTERNO PORTATIL 500GB	299,000	2	598,000
08/04/2013 27030005	IBYTE TECNO IND E COM DE COMPUTADORES LTDA	04.122.0037.2.002-0000	4.4.90.52.00	0201483
Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOT IB ACTIVE (15.2.3 8 500,14) PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1314	NOT IB ACTIVE (15.2.3 8, 500, 14)	1.879,000	2	3.758,000
10/07/2013 10070001	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04.122.0037.2.002-0000	4.4.90.52.00	225191
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1361	ROTEADOR WIFI D-LINK	124,000	1	124,000

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 4.480,00

## Unidade Oçamentária: 0202 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/04/2013 27030008		IBYTE TECNO IND E COM DE COMPUTADORES LTDA	04.124.0006.2.007-0000	4.4.90.52.00	201847	1.879,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOT IB ACTIVE (15.2.3 8 500,14) PARA USO DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1314	NOT IB ACTIVE (15.2.3 8, 500, 14)	1.879,000	1	1.879,000
08/05/2013 03050005	JORGE DEMETRIO DE BRITO FILHO ME	04.124.0006.2.007-0000	4.4.90.52.00	4877
Histórico: AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BIROS DE 1 METRO COM UMA GAVETA DESTINADO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1746	BIRO DE 1 METRO COM UMA GAVETA	139,000	4	556,000

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 2.435,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 6.915,00

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL

Data N° Emp. Nome do credor

Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
04.122.0037.2.008-0000	4.4.90.52.00	201843	1.879,00	B. Móvel

08/04/2013 27030004 IBYTE TECNO IND E COM DE COMPUTADORES LTDA

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOT IB ACTIVE (15 2.3 8 500,14) PARA USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

## Cód. Item Nome do item

1314 NOT IB ACTIVE (15 2.3 8, 500, 14)

Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1.879,000	1	1.879,000

26/08/2013 26080001 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA

04.122.0037.2.008-0000 4.4.90.52.00 0236620

1.572,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 18.000 BTUS DESTINADOS A MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.

## Cód. Item Nome do item

2470 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS

Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1.572,000	1	1.572,000

11/12/2013 11120001 POLO DO ELETRON COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - PAJUCARA

04.122.0037.2.008-0000 4.4.90.52.00 0651694

2.300,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 12 000 BTUS DESTINADOS A USO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

## Cód. Item Nome do item

9347 CENTRAL DE AR 12000 BTUS

Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1.150,000	2	2.300,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 5.751,00

Total por Unidade Gestora R\$: 5.751,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

**Aquisição de Bens Móveis**

**Período:**

(01/01/2013 a 31/12/2013)

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**Unidade Oçamentária:** 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/09/2013	02090004	C. E. M. BEZERRA MICROEMPRESA - LOGMANCE	04.122.0037.2.011-0000	4.4.90.52.00	0275	904,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5360	TRANSPALETE - TM2220	904,000	1	904,000
12/09/2013 10090011	INTERSYSTEM COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA	04.122.0037.2.011-0000	4.4.90.52.00	025631

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (dois) COMPUTADORES COMPLETOS COM MONITOR DE 18,5" - PENTIUM DUAL CORE 2.9GHZ - HD650GB, LEITOR DE CARTAO E GRAVADOR DE DVD, 2GB MEMORIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR GERAL DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2190	MODULO ISO ESTAB 300V	149,000	1	149,000
9182	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR 18,5"	1.149,000	1	1.149,000
9186	CPU DUAL CORE 2.9GHZ HD650GB LEITOR DE CARTAO E DVD	799,000	1	799,000
9187	NOBREAK 700VA	269,000	1	269,000
12/09/2013 10090012	INTERSYSTEM COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA	04.122.0037.2.010-0000	4.4.90.52.00	25631

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR PESSOAL, TRANSPORTE E POSTO DO DETRAN VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2190	MODULO ISO ESTAB 300V	149,000	3	447,000
9182	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR 18,5"	1.149,000	4	4.596,000
9187	NOBREAK 700VA	269,000	1	269,000
30/10/2013 17100008	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME	04.122.0037.2.010-0000	4.4.90.52.00	092

Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DESTINADA AO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
9752	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO	879,000	1	879,000
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>				9.461,00
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>				9.461,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

**Aquisição de Bens Móveis**

**Período:**

(01/01/2013 a 31/12/2013)

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE FINANÇAS

**Unidade Oçamentária:** 0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS

**Data** **Nº Emp.** **Nome do credor**

14/02/2013 01020004 F G FREIRE NOJOSA ME

**Funcional Programática** **Elemento** **Nota Fiscal** **Vlr Liquidado R\$** **Var. Pat**  
 04.122.0037.2.012-0000 4.4.90.52.00 372 2.230,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE FINANÇAS

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
44	ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS	590,000	2	1.180,000
45	CADEIRAS SECRETARIA C/RODIZIO	210,000	5	1.050,000
23/04/2013 19040001	MAKRO ATACADISTA S/A	04.129.0037.2.014-0000	4.4.90.52.00	193357

Histórico: AQUISICAO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
1651	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.199,000	1	1.199,000
27/05/2013 17050004	IBYTE TECNO IND E COM DE COMPUTADORES LTDA	04.122.0037.2.012-0000	4.4.90.52.00	213815

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES (UDP PRIME - I9W8NL (I5 3.0, 4, 500, DVD) G\*, CORE I5 3.0 GHZ, 500 GB, 4GB, LEITOR, GABINETE, DVD - RW, S, V, R) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
1360	MOUSE USB	16,956	2	33,910
1702	TECLADO USB	6,956	2	13,910
2189	COMPUTADOR CORE I5 3.0GHZ, 500GB, 4GB, LEITOR, GABIENTE DVD-RW	1.313,000	2	2.626,000
2468	ACRES NF IPI	7,180	1	7,180
11/07/2013 12060010	FRANCISCO R. TORRES	04.122.0037.2.012-0000	4.4.90.52.00	0364

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE POTENCIA DESTINADO A MELHORIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
2339	TRANSFORMADOR 1500 W	175,000	1	175,000
07/08/2013 05080027	E. CAHSTINET BRAGA	04.122.0037.2.012-0000	4.4.90.52.00	019092

Histórico: AQUISICAO DE MOTOCICLETAS DESTINADAS AO USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
3253	MOTOCICLETA DE 150 CILINDRADAS 0 KM ANO 2013/ 2013, TIPO MONOCILIN	7.500,000	1	7.500,000
13/09/2013 05080027	E. CAHSTINET BRAGA	04.122.0037.2.012-0000	4.4.90.52.00	19535

Histórico: AQUISICAO DE MOTOCICLETAS DESTINADAS AO USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
05080027	E. CAHSTINET BRAGA	04.122.0037.2.012-0000	4.4.90.52.00	19536

Histórico: AQUISICAO DE MOTOCICLETAS DESTINADAS AO USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
				7.500,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

**Aquisição de Bens Móveis**

**Período:**

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

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE FINANÇAS

**Unidade Orçamentária:** 0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS

**Data** Nº Emp. Nome do credor

**Cód. Item** Nome do item

Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
3253	MOTOCICLETA DE 150 CILINDRADAS 0 KM ANO 2013/ 2013, TIPO MONOCILIN	7.500,000	1	7.500,000
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>		28.785,00		28.785,00
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>		28.785,00		28.785,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
 Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/03/2013	28020075	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	04.122.0037.2.016-0000	4.4.90.52.00	012	6.214,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
44	ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS	610,000	1	610,000			
1083	BIRO COM 3 GAVETAS C/ TRANCA	369,000	3	1.107,000			
1084	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO BRANCA	29,900	10	299,000			
1085	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO FIXA	125,000	8	1.000,000			
1086	COMPUTADOR INTEL E5200 DUAL CORE 2.5GHZ	1.790,000	1	1.790,000			
1087	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	150,000	2	300,000			
1088	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	599,000	1	599,000			
1089	MESA REDONDA EM MELANINO COR CINZA	509,000	1	509,000			
13/09/2013	03090006	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04.122.0037.2.016-0000	4.4.90.52.00		241424	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK INTEL i3, 2.4GHZ, 4GB, HD500G, TELA 14" COM WINDOWS 8 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
9216	NOTEBOOK ACTIVE 7 SE, INTEL I3	1.399,000	1	1.399,000			
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>				7.613,00			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>				7.613,00			

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

**Aquisição de Bens Móveis****Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Unidade Oçamentária:** 0701 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Data** **Nº Emp.** **Nome do credor**

09/07/2013 09070001 ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME

Histórico: AQUISIÇÃO DE AR- CONDICIONADO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE.

**Funcional Programática** **Elemento** **Nota Fiscal** **Vlr Liquidado R\$** **Var. Pat.**  
12.122.0037.2.018-0000 4.4.90.52.00 0080 32.080,00 B. Móvel

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
2469	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.610,000	16	25.760,000
2471	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.580,000	4	6.320,000
02/08/2013 02080001	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME	12.122.0037.2.018-0000	4.4.90.52.00	083
Histórico: AQUISIÇÃO DE 18 FOGÕES INDUSTRIAIS COM FORNO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE.				
				31.410,00
				B. Móvel

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
2503	FOGÃO INDUSTRIAL DE SEIS BOCAS COM FORNO	1.745,000	18	31.410,000
19/08/2013 19080003	FAZAUTO FORTALEZA AUTOMOTORES LTDA	12.122.0037.2.018-0000	4.4.90.52.00	141131
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO USO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.				
				30.000,00
				B. Móvel

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
3254	VEÍCULO TIPO PASSEIO, 5 PORTAS, AR-CONDICIONADO, FABRICAÇÃO NAC	30.000,000	1	30.000,000
19/08/2013 19080003	FAZAUTO FORTALEZA AUTOMOTORES LTDA	12.122.0037.2.018-0000	4.4.90.52.00	141132
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO USO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.				
				30.000,00
				B. Móvel

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
3254	VEÍCULO TIPO PASSEIO, 5 PORTAS, AR-CONDICIONADO, FABRICAÇÃO NAC	30.000,000	1	30.000,000
19/08/2013 19080003	FAZAUTO FORTALEZA AUTOMOTORES LTDA	12.122.0037.2.018-0000	4.4.90.52.00	141133
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO USO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.				
				30.000,00
				B. Móvel

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
3254	VEÍCULO TIPO PASSEIO, 5 PORTAS, AR-CONDICIONADO, FABRICAÇÃO NAC	30.000,000	1	30.000,000
23/08/2013 23080004	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME	12.122.0037.2.018-0000	4.4.90.52.00	85
Histórico: AQUISIÇÃO DE AR- CONDICIONADO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO.				
				30.440,00
				B. Móvel

<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
2469	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.610,000	14	22.540,000
2471	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.580,000	5	7.900,000
10/09/2013 09090013	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME	12.122.0037.2.018-0000	4.4.90.52.00	086
Histórico: AQUISIÇÃO DE.FOGÃO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO.				
				20.560,00
				B. Móvel

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
			<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
			1.285,000	16	20.560,000		
24/09/2013	05090015	FOGÃO INDUSTRIAL DE QUATRO BOCAS COM FORNO	12.122.0037.2.018-0000	4.4.90.52.00	244358	1.185,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 NO BREAKS APC STAYTION 1200. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.					
			<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
			395,000	3	1.185,000		
30/09/2013	30090012	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME	12.122.0037.2.018-0000	4.4.90.52.00	089	6.240,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE AR- CONDICIONADO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO.					
			<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
			2.080,000	3	6.240,000		
09/10/2013	09100010	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME	12.122.0037.2.018-0000	4.4.90.52.00	091	290,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL DESTINADA AO USO JUNTO AO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.					
			<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
			290,000	1	290,000		
			<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>			212.205,00	
			<b>Funcional Programática</b>	<b>Elemento</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Vlr Liquidado R\$</b>	<b>Var. Pat.</b>
			12.361.0014.2.020-0000	4.4.90.52.00	0066	19.560,00	B. Móvel
		Histórico: LER ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVRO LTDA					
		Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 INCLUSOTECA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE, CONFORME CARTA DE EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA VENDEDOORA.					
			<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
			6.520,000	3	19.560,000		
			<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>			19.560,00	
			<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>			231.765,00	

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
26/09/2013	16040034	LER ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVRO LTDA	12.361.0014.2.020-0000	4.4.90.52.00	0066	19.560,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 INCLUSOTECA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE, CONFORME CARTA DE EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA VENDEDOORA.					
			<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
			6.520,000	3	19.560,000		
			<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>			19.560,00	
			<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>			231.765,00	

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Oçamentária: 0703 - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/02/2013	08020003	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	12.361.0014.2.026-0000	4.4.90.52.00	7652	7.368,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORESDE PAREDE 60CM TIPO TUFÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
77	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TIPO TUFÃO	153,500	48	7.368,000			
21/03/2013	18030005	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME	12.361.0014.2.026-0000	4.4.90.52.00	77	12.544,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA, NA LOCALIDADE DE GERERAU, NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1368	Armário 02 (duas) portas em mdf cor cinza medindo	385,000	12	4.620,000			
1369	Mesa para reuniões em mdf	359,000	1	359,000			
1370	Computador completo.Cpu com 2gb 320hd mais monitor de 15", teclado, mouse, c	1.825,000	1	1.825,000			
1371	Estante em aço com seis prateleiras na cor cinza.	149,000	10	1.490,000			
1374	Ar Condicionado Split 12.000 Btus Frio - CBY12CBBNA.	1.400,000	2	2.800,000			
1375	Projeter data show.	1.450,000	1	1.450,000			
21/03/2013	18030006	LORENA OLIVEIRA DE SOUSA - ME	12.361.0014.2.026-0000	4.4.90.52.00	048	3.445,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA, NA LOCALIDADE DE GERERAU, NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1367	Arquivo com Gaveta em MDF na cor cinza	429,000	5	2.145,000			
1376	Caixa de som amplificadora 400wts com 02 microfones	1.300,000	1	1.300,000			
02/04/2013	02040005	LORENA OLIVEIRA DE SOUSA - ME	12.361.0014.2.026-0000	4.4.90.52.00	0058	1.700,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA, NA LOCALIDADE DE GERERAU, NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1373	CONJUNTO PARA SALA DE LEITURA COMPOSTO POR: 01 (uma) mesa e 04 (q	340,000	5	1.700,000			
02/04/2013	02040006	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME	12.361.0014.2.026-0000	4.4.90.52.00	078	29.246,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA, NA LOCALIDADE DE GERERAU, NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1362	Carteira Universitária em tubo redondo medindo 718" parede 1.2mm	60,000	260	15.600,000			
1364	Birô professor em madeira medindo 1200 x 600 x 850mm	184,000	12	2.208,000			
1366	Conjunto infantil med. 750x750x600mm sendo 01 (uma) mesa e 04 (quatro) cadeir.	262,500	12	3.150,000			
1372	Quadro branco em compensado de 10mm, formica branca brilhante, circulação em	411,000	8	3.288,000			
1377	Quadro de aviso medindo 1.50 x 1.50m em compensado de 15mm revestido	400,000	1	400,000			
1378	Quadro interativo: Dimensão de 76" Suporte de fixação Ccabo USB 10mts manual	4.600,000	1	4.600,000			

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: 0703 - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/05/2013	08050003	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME	12.361.0014.2.026-0000	4.4.90.52.00	079	5.600,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA, NA LOCALIDADE DE GERERÁU, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1363	Carteira Universitária, estrutura em tubo quadrado metálico 20X20mm parede 1.2mm	140,000	40	5.600,000			
08/05/2013	30040011 KG FURTADO - ME	12.361.0014.2.026-0000	4.4.90.52.00	119	1.485,00	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA, NA LOCALIDADE DE GERERÁU, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1365	Cadeira fixa modelo secretária em tubo redondo medindo 718" parede 1.2mm	55,000	27	1.485,000			
20/08/2013	19080004 PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA	12.361.0014.2.026-0000	4.4.90.52.00	35118	48.200,00	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO KOMBİ DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3255	VEICULO TIPO VAN, 0 KM COM MOTOR POTENCIA 1.4 TOTAL FLEX, NA COR	48.200,000	1	48.200,000			
23/09/2013	09090012 IMEPH - INST. META DE EDUCACAO, PESQ. E FORM. RH	12.361.0014.2.026-0000	4.4.90.52.00	01128	4.550,00	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO MINHA OBRA É UM CORDEL PARA USO POR ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO NO SARAU MUNICIPAL A SER REALIZADO EM NOVEMBRO/2013.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
9353	COLEÇÃO MINHA OBRA É UM CORDEL	130,000	35	4.550,000			
03/10/2013	27090001 COMAG - MARIA CONSUELO DA SILVA BARBOSA	12.361.0014.2.026-0000	4.4.90.52.00	0003	3.034,50	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA 02 CV(COMPLETA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA LAURO DE LIMA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1602	BOMBA DE AGUA	2.578,000	1	2.578,000			
4474	CABO PP	8,300	55	456,500			
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>				<b>117.172,50</b>			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>				<b>117.172,50</b>			

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Nº Emp. Nome do credor

09/07/2013 05070029 CDA - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA 10.122.0037.2.030-0000 4.4.90.52.00 086720 107.900,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO DUCATO/CARGO, CHASSI 93W244F14E2115901, 03 PASSAGEIROS ANO 2013, MODELO 2014,L COR BRANCO, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Item Nome do item

2278 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 0 (ZERO) KM

Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$

107.900,000 1 107.900,000

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 107.900,00

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Nº Emp. Nome do credor

20/02/2013 18020011 NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE LTDA 10.302.0037.2.036-0000 4.4.90.52.00 7666 1.290,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS GELAGUA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO.

Cód. Item Nome do item

89 BEBEDOURO GELAGUA

Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$

645,000 2 1.290,000

17/04/2013 10040003 M &amp; F COMERCIO DE VENTILADORES - ME

10.302.0037.2.036-0000 4.4.90.52.00 01193

3.750,00 B. Móvel

Histórico: AQUISCAO DE VENTILADORES DESTINADOS AO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER MARIA CAVALCANTE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item Nome do item

1379 VENTILADOR 60CM PAREDE

Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$

125,000 30 3.750,000

03/06/2013 10040003 M &amp; F COMERCIO DE VENTILADORES - ME

10.302.0037.2.036-0000 4.4.90.52.00 01254

3.200,00 B. Móvel

Histórico: AQUISCAO DE VENTILADORES DESTINADOS AO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER MARIA CAVALCANTE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item Nome do item

1380 VENTILADOR 60M COLUNA

Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$

160,000 20 3.200,000

08/07/2013 08070010 ANTONIO CARLOS MOREIRA - ME

10.302.0037.2.036-0000 4.4.90.52.00 001

3.975,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER MARIA CAVALCANTE NO MUNICIPIO DE ITAITINGA.

Cód. Item Nome do item

3870 BIRÓ COM CADEIRA

Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$

228,000 10 2.280,000

3871 LONGARINA COM 05 ASSENTOS

350,000 2 700,000

3872 LONGARINA COM 04 ASSENTOS

280,000 2 560,000

3873 CADEIRA INDIVIDUAL

210,000 3 210,000

3874 ESPRIGUÇADEIRA

225,000 3 225,000



## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/08/2013	19080007	PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA	10.301.0011.2.033-0000	4.4.90.52.00	035079	48.200,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2512	VEICULO TIPO VAN, 0 KM COM MOTOR POTENCIA 1.4 TOTAL FLEX, NA COR	48.200,000	1	48.200,000
01/10/2013 09070005	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	10.302.0037.2.037-0000	4.4.90.52.00	25121
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO PERIAPICAL DE COLUNA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.				

5.320,00 B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3688	APARELHO DE RAO X PERIAPICAL DE COLUNA	5.320,000	1	5.320,000

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 65.735,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 173.635,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

**Período:**

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

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade Oçamentária:** 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
02/05/2013	30040001	CONNECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	08.122.0037.2.041-0000	4.4.90.52.00	02369	250,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1728	COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL	125,000	2	250,000
11060002	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	08.244.0030.2.046-0000	4.4.90.52.00	000219677

Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGD.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
438	NO BREAK APC STAYTION 1200	402,000	3	1.206,000
19080005	FAZAUTO FORTALEZA AUTOMOTORES LTDA	08.244.0037.2.052-0000	4.4.90.52.00	141135

Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS GOL DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2510	VEÍCULO TIPO PASSEIO, 5 PORTAS, AR-CONDICIONADO, FABRICAÇÃO NAC	30.000,000	1	30.000,000
19080005	FAZAUTO FORTALEZA AUTOMOTORES LTDA	08.244.0037.2.052-0000	4.4.90.52.00	141136

Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS GOL DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2510	VEÍCULO TIPO PASSEIO, 5 PORTAS, AR-CONDICIONADO, FABRICAÇÃO NAC	30.000,000	1	30.000,000
19080006	PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA	08.244.0030.2.046-0000	4.4.90.52.00	035117

Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3249	VEICULO TIPO VAN, 0 KM COM MOTOR POTENCIA 1.4 TOTAL FLEX, NA COR	48.200,000	1	48.200,000
09090011	R N DE SOUSA ARAUJO	08.244.0030.2.047-0000	4.4.90.52.00	0509

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4397	BANCOS BANQUETAS PLÁSTICOS 48CM DE ALTURA	11,800	100	1.180,000
4399	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO,NA COR BRANCA ESTRUTURA PROD	24,000	120	2.880,000
4400	MESA DE PLÁSTICO QUADRADA COMPACTA, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR ETRA	57,000	30	1.710,000

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO CADASTRO UNICO(BOLSA FAMILIA)IGD PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
13090005	COMERCIAL ELLEN LTDA	08.122.0037.2.041-0000	4.4.90.52.00	000000476

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO CADASTRO UNICO(BOLSA FAMILIA)IGD PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
16/09/2013	13090005	COMERCIAL ELLEN LTDA	08.122.0037.2.041-0000	4.4.90.52.00		12.361,76	B. Móvel

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
			Elemento	Valor Total R\$			
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4382	ARMÁRIO ARQUIVO C/ 4 GAVETAS EM MELAMÍNICO COR CINZA	450,000	4	1.800,000		
	4384	ARMÁRIO DE 02 PORTAS COM EM MELAMÍNICO TAM: 1,50ALTX0,75LARX0,3	561,670	10	5.616,700		
	4386	BIRÓ COM 03 GAVETAS COM TRANCA EM MELAMÍNICO TAMANHO 145CM X	281,670	7	1.971,690		
	4389	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM TECIDO SEM BRAÇO, ALTURA REGU	141,670	12	1.700,040		
	4390	MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA, MEDINDO 0,80 X 0,60 X 0,75, TAMAI	116,500	10	1.165,000		
	4391	MESA PARA IMPRESSORA, TAMANHO 0,70 X 0,65 X 0,50, COR CINZA	108,330	1	108,330		
17/09/2013	17090003	R N DE SOUSA ARAUJO	08.244.0030.2.046-0000	4.4.90.52.00	0511	8.706,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL;						
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4401	TENDAS TIPO PIRÂMIDE COM LONA VERDE FOLHA(CLARO) OU VERDE AMA	2.902,000	3	8.706,000		
17/09/2013	17090004	DIGI & TAL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	08.244.0030.2.046-0000	4.4.90.52.00	01882	2.683,32	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4393	ARMÁRIO DE AÇO ALTO FECHADO, COM 2 PORTAS COM CHAVE E 4 PRATE	483,330	4	1.933,320		
	4396	ESTANTE DE AÇO ABERTA, COM 6 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO. C	150,000	5	750,000		
17/09/2013	17090005	DIGI & TAL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	08.244.0030.2.046-0000	4.4.90.52.00	1883	12.724,98	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4402	CAMERA DIGITAL ESPECIFICAÇÃO: RESOLUÇÃO14.0 MEGAPIXELS;RESOLU	465,000	1	465,000		
	4404	COMPUTADOR + MONITOR 18" COM PROCESSADOR: INTEL PENTIUM E5200	1.633,330	3	4.899,990		
	4407	HD EXTERNO 500GB	303,330	1	303,330		
	4408	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (IMPRESSORA+COPIADORA+ SCAN	998,330	2	1.996,660		
	4409	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, MÍNIMO 440 VA. TRANSFORMADOR DI	265,000	10	2.650,000		
	4412	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3, 4GB DE MEMÓRIA, HD 500GB E MONI	1.915,000	1	1.915,000		
	4414	PEN DRIVE DE 16 GB	49,500	10	495,000		
01/10/2013	27090004	COMERCIAL ELLEN LTDA	08.122.0037.2.041-0000	4.4.90.52.00	000000515	6.700,00	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO CADASTRO UNICO(BOLSA FAMILIA)IGD PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE.						
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4416	CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT 12.000 BTUS, DE PAREDE, FRIO, CAP,	1.675,000	4	6.700,000		

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
25/11/2013	25110016	DIGI & TAL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	08.244.0030.2.046-0000	4.4.90.52.00	000002074	3.266,66	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4404	COMPUTADOR + MONITOR 18" COM PROCESSADOR: INTEL PENTIUM E5200	1.633,330	2	3.266,660			
25/11/2013	25110017	DIGI & TAL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	08.244.0030.2.047-0000	4.4.90.52.00	000002075	3.266,66	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE- SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4404	COMPUTADOR + MONITOR 18" COM PROCESSADOR: INTEL PENTIUM E5200	1.633,330	2	3.266,660			
25/11/2013	25110019	COMERCIAL ELLEN LTDA	08.122.0037.2.041-0000	4.4.90.52.00	000000868	3.350,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4416	CONDICIONADOR, DE AR, TIPO SPLIT 12.000 BTUS , DE PAREDE, FRIO, CAP.	1.675.000	2	3.350.000			

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 168.485,38**Total por Unidade Gestora R\$:** 168.485,38

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
 Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/07/2013	16050003	ANTONIO CARLOS MOREIRA	15.122.0037.2.056-0000	4.4.90.52.00	024896	3.800,00	B. Móvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
2785	LIXEIRAS	190,000	20	3.800,000			
07/08/2013	05080013	E. CAHSTINET BRAGA	15.122.0037.2.056-0000	4.4.90.52.00	19091	7.500,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE MOTOCICLETAS DESTINADAS AO USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
3250	MOTOCICLETA DE 150 CILINDRADAS 0 KM ANO 2013/ 2013, TIPO MONOCILIN	7.500,000	1	7.500,000			
07/08/2013	05080013	E. CAHSTINET BRAGA	15.122.0037.2.056-0000	4.4.90.52.00	019090	7.500,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE MOTOCICLETAS DESTINADAS AO USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
3250	MOTOCICLETA DE 150 CILINDRADAS 0 KM ANO 2013/ 2013, TIPO MONOCILIN	7.500,000	1	7.500,000			
21/08/2013	09080002	COMAG - MARIA CONSUELO DA SILVA BARBOSA	15.122.0037.2.056-0000	4.4.90.52.00	0001	2.578,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA SUB CV MONOFASICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA VILA DA PAZ NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
1602	BOMBA DE AGUA	2.578,000	1	2.578,000			
12/09/2013	05080013	E. CAHSTINET BRAGA	15.122.0037.2.056-0000	4.4.90.52.00	019534	7.500,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE MOTOCICLETAS DESTINADAS AO USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
3250	MOTOCICLETA DE 150 CILINDRADAS 0 KM ANO 2013/ 2013, TIPO MONOCILIN	7.500,000	1	7.500,000			
07/10/2013	07100026	IDEATECH PESQ. DESENV. IND. E COM. LTDA	15.122.0037.2.056-0000	4.4.90.52.00	0145	29.249,55	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE SEMAFORO, PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RUAS PRINCIPAIS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA – CE.							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
9377	SISTEMA ELETRÔNICO-DIGITAL DE 6 FASES, EM PLACA COM DISPLAY LCD,	7.837,500	1	7.837,500			
9378	GRUPO FOCAL COM 04 FOCOS DE 200MM (02 VERMELHOS; 01 VERDE E 01.	4.441,250	3	13.323,750			
9379	CONJUNTOS (COLUNA + BRAÇO PROJETADO) EM CANO DE AÇO GALVANIZ	2.299,000	3	6.897,000			
9380	LÂMPADA LED VERDE NO CRUZAMENTO DA AV. CEL. VIRGILIO TÁVORA CO	397,100	1	397,100			
9381	LÂMPADA LED AMARELA NO CRUZAMENTO DA AV. CEL. VIRGILIO TÁVORA (	397,100	2	794,200			

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data: 08/10/2013

Nº Emp. 07100026

Nome do credor

08/10/2013 07100026 IDEATECH PESQ. DESENV. IND. E COM. LTDA

Histórico: AQUISIÇÃO DE SEMAFORO, PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RUAS PRINCIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.

Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
15.122.0037.2.056-0000	4.4.90.52.00	056	4.735,75	B. Móvel

Cód. Item

Nome do item

Valor Unitário R\$

Quantidade

Valor Total R\$

9382 MANUTENÇÃO DE SERVIÇO NOS CRUZAMENTOS DA AV. CEL. VIRGILIO TAV

555,750

1

555,750

9383 PINTURA MECÂNICA DA FAIXA DE PEDESTRES COM FAIXA DE RETENÇÃO

20,900

200

4.180,000

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 62.863,30**Total por Unidade Gestora R\$:** 62.863,30

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

**Aquisição de Bens Móveis**

**Período:**

(01/01/2013 a 31/12/2013)

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEF CIVIL  
**Unidade Oçamentária:** 1201 - SEC DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
28/02/2013	26020015	ITVA MOTORS COM MOTO LTDA	18.122.0032.2.065-0000	4.4.90.52.00	0778	2.090,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE DUAS BICICLETAS ELETRICAS DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CHASSIS Nº 95VTY1K9CDM000346 E 95VTY1J9CDM000128.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1054	BICICLETA ELETRICA	2.090,000	1	2.090,000
26/02/2013 26020015	ITVA MOTORS COM MOTO LTDA	18.122.0032.2.065-0000	4.4.90.52.00	0779
Histórico: AQUISIÇÃO DE DUAS BICICLETAS ELETRICAS DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CHASSIS Nº 95VTY1K9CDM000346 E 95VTY1J9CDM000128.				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade <td>Valor Total R\$</td>	Valor Total R\$
1054	BICICLETA ELETRICA	2.090,000	1	2.090,000
26/03/2013 26030015	FRANCISCO R. TORRES	18.122.0032.2.065-0000	4.4.90.52.00	305
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1064	CAIXA 4X2	36,000	2	72,000
1450	BEBEDOURO DE COLUNA COM DUAS TORNEIRA	498,000	1	498,000
1451	MONITOR DE LED 18,5" AOC	400,000	1	400,000
17/04/2013 17040002	C E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	18.122.0032.2.065-0000	4.4.90.52.00	0042
Histórico: AQUISICAO DE CONJUNTOS DE LIXEIRA SELETIVA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1567	CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA 60 LTS	490,000	5	2.450,000
20/06/2013 03060006	JORGE DEMETRIO DE BRITO FILHO ME	18.122.0032.2.065-0000	4.4.90.52.00	05044
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
19/08/2013 19080012	FAZAUO FORTALEZA AUTOMOTORES LTDA	18.122.0032.2.065-0000	4.4.90.52.00	141134
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3251	VEÍCULO TIPO PASSEIO, 5 PORTAS, AR-CONDICIONADO, FABRICAÇÃO NAC	30.000,000	1	30.000,000
22/08/2013 21080007	JORGE DEMETRIO DE BRITO FILHO ME	18.122.0032.2.065-0000	4.4.90.52.00	5459
Histórico: AQUISICAO DE ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA USO DE PASTAS SUSPENSAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4395	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSAS COM CHAV	340,000	1	340,000

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEF CIVIL  
 Unidade Orçamentária: 1201 - SEC DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL

Data: 26/08/2013 Nº Emp. 20060030 Nome do credor FRANCISCO R. TORRES  
 Funcional Programática 18.122.0032.2.065-0000 Elemento 4.4.90.52.00 Nota Fiscal 0392 Vlr Liquidado R\$ 269,20 Var. Pat. B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1360	MOUSE USB	11,200	1	11,200
1702	TECLADO USB	28,000	1	28,000
3687	ESTABILIZADOR DE 500 W	230,000	1	230,000
16/09/2013 13090002	ANTONIO CARLOS MOREIRA - ME	18.122.0032.2.065-0000	4.4.90.52.00	000000002
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.				
				3.502,00 B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1368	Armário 02 (duas) portas em MDF cor cinza medindo	250,000	2	500,000
1567	CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA 60 LTS	485,000	4	1.940,000
3870	BIRÔ COM CADEIRA	228,000	4	912,000
9220	GARAJAU	75,000	1	75,000
9221	POSTE INDICATIVO	75,000	1	75,000
18/11/2013 18110011	ANTONIO CARLOS MOREIRA - ME	18.122.0032.2.065-0000	4.4.90.52.00	004
Histórico: CONFECÇÃO DE DEZ CONJUNTOS CONTENDO EM CADA 05(CINCO) LIXEIRAS COM O TEMA DA COLETA SELETIVA, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.				
				4.850,00 B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
11596	CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS P/COLETA SELETIVA	485,000	10	4.850,000
13/12/2013 30080001	FLASH IND. COM. PROD. SIST. ELETR LTDA EPP	18.122.0032.2.065-0000	4.4.90.52.00	000002432
Histórico: AQUISIÇÃO SINALIZADOR E SIRENE DESTINADOS A EQUIPAR O VEICULO A SER USADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.				
				4.652,00 B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4851	SINALIZADOR VISUAL LED	3.792,000	1	3.792,000
4852	SIRENE ELETRONICA DE 100W	860,000	1	860,000

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 52.467,20

**Total por Unidade Gestora R\$:** 52.467,20



## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRIC, PECUARIA E PESCA

Unidade Oçamentária: 1301 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
21/05/2013	16050001	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	20.122.0037.2.066-0000	4.4.90.52.00	0212555	2.042,58	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1360	MOUSE USB	7,900	1	7,900
1702	TECLADO USB	20,000	1	20,000
2189	COMPUTADOR CORE I5 3.0GHZ, 500GB, 4GB, LEITOR, GABIENTE DVD-RW	1.555,680	1	1.555,680
2190	MODULO ISO ESTAB 300V	155,000	1	155,000
2191	MONITOR 15.6 LED AOC	304,000	1	304,000

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 2.042,58**Total por Unidade Gestora R\$:** 2.042,58

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL  
 Unidade Oçamentária: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
25/04/2013	24040001	TECNO INDUSTRIA E COM. DE COMPUTADORES LTDA	09.272.0034.2.069-0000	4.4.90.52.00	2842	3.134,50	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1360	MOUSE USB	7,500	1	7,500			
1697	GABINETE UDP MEM 4GB HD500GB DVDRW	984,000	1	984,000			
1698	FONTE GOLDENTEC 350W ATX	83,000	1	83,000			
1699	MEMORIA DDR3	125,000	1	125,000			
1700	NOBREAK 1200	397,000	1	397,000			
1701	NOTEBOOK ACER 2GB 500GB	1.538,000	1	1.538,000			
29/08/2013	29080001	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	09.272.0034.2.069-0000	4.4.90.52.00	0237481	32,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4854	TELEFONE FIXO INTELBRAS	32,000	1	32,000			
04/09/2013	30080003	DRICOS MOVEIS E ELETRDOMESTICOS LTDA	09.272.0034.2.069-0000	4.4.90.52.00	049314	1.034,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4853	REFRIGERADOR CONSUL	1.034,000	1	1.034,000
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>				<b>4.200,50</b>
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>				<b>4.200,50</b>

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Oçamentária: 1501 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
14/02/2013	14020003	F G FREIRE NOJOSA ME	27.122.0037.2.070-0000	4.4.90.52.00	373	2.575,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS PARA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
44	ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS	590,000	2	1.180,000
78	LOGARINA 3 LUGARES	490,000	1	490,000
79	BIRO SECRETARIA	310,000	1	310,000
80	CADEIRA RECEPTIONISTA COM RODINHAS	210,000	1	210,000
81	CADEIRA DE ATENDIMENTO FIXA	120,000	2	240,000
82	FLANELOGRAFO	145,000	1	145,000

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 2.575,00**Total por Unidade Gestora R\$:** 2.575,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

**Aquisição de Bens Móveis**

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Data Nº Emp. Nome do credor

28/06/2013 28060006 DIVERSOS CONTRIBUINTE

Histórico:

31/10/2013 31100006 DIVERSOS CONTRIBUINTE

Histórico:

Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	S/NF	318,00	B. Móvel

01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	S/NF	7.600,00	B. Móvel
------------------------	--------------	------	----------	----------

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 7.918,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 7.918,00

**Total Geral R\$:** 881.649,46

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório.12

**Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio**

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

## Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
28/05/2013	28050007	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	04.122.0037.2.002-0000	4.4.90.51.00	0210	73.148,95	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE					
15/07/2013	28050007	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	04.122.0037.2.002-0000	4.4.90.51.00	218	38.017,30	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE					
13/08/2013	28050007	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	04.122.0037.2.002-0000	4.4.90.51.00	223	32.675,24	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE					
13/08/2013	12080006	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	04.122.0037.2.002-0000	4.4.90.51.00	0224	19.779,14	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE - ADITIVO ÚNICO.					

Total por Unidade Orçamentária R\$: 163.620,63

Total por Unidade Gestora R\$: 163.620,63

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

**Período:**

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

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Unidade Oçamentária:** 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
18/04/2013	18040002	CONERE CONSTRUCOES LTDA	12.361.0014.1.002-0000	4.4.90.51.00	90	49.395,00	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE LAYOUTS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TP Nº 02.28/01-2012- SEDUC REF A ESCOLA EEF LIDIA ALVES					
18/04/2013	18040004	CONERE CONSTRUCOES LTDA	12.361.0014.1.002-0000	4.4.90.51.00	89	44.185,96	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE LAYOUTS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TP Nº 02.28/01-2012- SEDUC REF A ESCOLA EEF MANOEL MACHADO.					
18/04/2013	18040005	CONERE CONSTRUCOES LTDA	12.361.0014.1.002-0000	4.4.90.51.00	91	22.295,62	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TP Nº 10.14.01/2011 - SEDUC REF A ESCOLA FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA					
12/06/2013	10060028	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.361.0015.1.004-0000	4.4.90.51.00	020	72.952,96	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA FRANCISCO SALES FILHO NA LOCALIDADE DE JABUTI, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PREÇO Nº 1504.02/2013.					
02/07/2013	02070002	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.361.0015.1.004-0000	4.4.90.51.00	024	138.450,21	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE REFORMA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS LIDIA ALVES CAVALCANTE, ESCOLA FRANCISCO SALES FILHO E ESCOLA GALDINO ASSUNÇÃO FILHO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA /CE.					
17/07/2013	17070002	CONERE CONSTRUCOES LTDA	12.361.0014.1.002-0000	4.4.90.51.00	102	77.955,24	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE LAYOUTS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA CONFORME TP Nº 02.28.01/2012.					
23/07/2013	23070018	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.361.0015.1.004-0000	4.4.90.51.00	26	180.808,65	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE REFORMA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS LIDIA ALVES CAVALCANTE, ESCOLA FRANCISCO SALES FILHO E ESCOLA GALDINO ASSUNÇÃO FILHO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA /CE.					
08/08/2013	06080016	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.361.0015.1.004-0000	4.4.90.51.00	027	117.320,00	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS LIDIA ALVES CAVALCANTE, ESCOLA FRANCISCO SALES FILHO E ESCOLA GALDINO ASSUNÇÃO FILHO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.					
30/08/2013	30080004	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.361.0015.1.004-0000	4.4.90.51.00	028	157.965,19	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE REFORMA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS LIDIA ALVES CAVALCANTE, ESCOLA FRANCISCO SALES FILHO E ESCOLA GALDINO ASSUNÇÃO FILHO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA /CE.					
19/09/2013	16090012	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.361.0015.1.004-0000	4.4.90.51.00	029	150.054,83	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS LIDIA ALVES CAVALCANTE, ESCOLA FRANCISCO SALES FILHO E ESCOLA GALDINO ASSUNÇÃO FILHO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.					
08/10/2013	08100001	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.361.0015.1.004-0000	4.4.90.51.00	030	55.451,20	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS LIDIA ALVES CAVALCANTE, ESCOLA FRANCISCO SALES FILHO E ESCOLA GALDINO ASSUNÇÃO FILHO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.					
30/10/2013	30100019	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.361.0015.1.004-0000	4.4.90.51.00	032	21.328,03	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE REFORMA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS LIDIA ALVES CAVALCANTE, ESCOLA FRANCISCO SALES FILHO E ESCOLA GALDINO ASSUNÇÃO FILHO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA /CE.					
20/11/2013	19110013	MAV ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA	12.361.0015.1.003-0000	4.4.90.51.00	95	63.856,02	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) E ÚNICA MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE ILHA DIGITAL NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA CONFORME CONTRATO Nº 0410.01/2013TP.					

Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
Unidade Oçamentária:	0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Data	Nº Emp.	Nome do credor				
<b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b>					1.152.018,91	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>					1.152.018,91	



## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

## Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: 0703 - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
23/06/2013	20060007	CONERE CONSTRUCOES LTDA	12.361.0014.1.006-0000	4.4.90.51.00	097	75.152,14	B. Imóvel
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE LAYOUTS DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL MACHADO CONFORME TP. 02.28/014-2012-SEDUC.					
23/06/2013	20060008	CONERE CONSTRUCOES LTDA	12.361.0014.1.006-0000	4.4.90.51.00	098	17.776,92	B. Imóvel
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE LAYOUTS DA UNIDADE ESCOLAR LIDIA ALVES CONFORME TP. 02.28/014-2012-SEDUC.					
23/06/2013	21060002	CONERE CONSTRUCOES LTDA	12.361.0014.1.006-0000	4.4.90.51.00	100	10.013,09	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA, CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MARIA TAVARES, CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE LEITURA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, REFORMA DOS BANHEIROS E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO N QUADRA DA ESCOLA LIDIA ALVES CAVALCANTE E REFORMA DO MURO E DE QUATRO SALAS DE AULA NA ESCOLA LAURA COSTA PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA CONFORME CONTRATO DE Nº 10.14.01/2011.					
03/10/2013	03100019	CONERE CONSTRUCOES LTDA	12.361.0014.1.006-0000	4.4.90.51.00	0110	90.105,95	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE LAYOUTS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA CONFORME TP Nº 02.28.01/2012.					
24/10/2013	22100004	CONERE CONSTRUCOES LTDA	12.361.0014.1.006-0000	4.4.90.51.00	0114	90.740,73	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE LAYOUTS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA CONFORME TP Nº 02.28.01/2012.					
17/12/2013	17120003	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	12.361.0014.1.006-0000	4.4.90.51.00	038	337.279,95	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ITAITINGA/CE.					

Total por Unidade Orçamentária R\$: 621.068,78

Total por Unidade Gestora R\$: 621.068,78

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

## Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
02/04/2013	02040002	MAV ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	084	32.518,42	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGAM CONFORME CONTRATO Nº 12.16.01/2011					
02/05/2013	02050004	MAV ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	087	20.957,23	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGAM CONFORME CONTRATO Nº 12.16.01/2011					
03/06/2013	29050001	MAV ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	089	47.521,43	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGAM CONFORME CONTRATO Nº 12.16.01/2011 - 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO					
19/08/2013	19080025	EMA CONSTRUCOES LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	0186	27.078,09	B. Imóvel
		Histórico: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DO CENTRO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BARROCAO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA, CONFORME PT-023127-91 E LICITAÇÃO Nº 06.28.002/2010. - PARCELA FINAL.					
02/09/2013	30080018	ACS OLIVEIRA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	0174	47.608,01	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO CRISTO REDENTOR - JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE					
19/09/2013	19090012	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	0231	68.946,96	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA OCUPAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE					
03/10/2013	03100007	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	233	24.000,00	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE GERERÁU, NO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE					
07/10/2013	30080018	ACS OLIVEIRA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	0178	41.349,34	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO CRISTO REDENTOR - JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE					
09/10/2013	30090011	ALEM DO HORIZONTE CONSTRUCOES LTDA	10.302.0009.1.010-0000	4.4.90.51.00	002	39.845,60	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM ACADEMIA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE.					
17/10/2013	17100009	MAV ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	094	49.612,79	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGAM CONFORME CONTRATO Nº 12.16.01/2011					
04/11/2013	17100017	CONSTRUTORA J SILVA LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	9	13.301,96	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO ANCUJRI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE					

## Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
05/11/2013	03100007	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	0236	95.748,24	B. Imóvel
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE GERERAU, NO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE							
05/12/2013	05120025	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	0241	101.617,92	B. Imóvel
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECULTAR A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO SAÚDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE							
10/12/2013	30080018	ACS OLIVEIRA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	0191	35.616,77	B. Imóvel
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CRISTO REDENTOR - JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE							
12/12/2013	03100007	ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA	10.302.0010.1.011-0000	4.4.90.51.00	243	37.909,21	B. Imóvel
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE GERERAU, NO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE							

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 683.631,97

**Total por Unidade Gestora R\$:** 683.631,97

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

## Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/11/2013	30100021	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	15.451.0023.1.015-0000	4.4.90.51.00	34	59.314,36	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DOS CEMITERIOS SÃO MIGUEL NA SEDE E SÃO JOSÉ NA LOCALIDADE DE GERERÁU, NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE.					
20/11/2013	30100021	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	15.451.0023.1.015-0000	4.4.90.51.00	036	28.228,73	B. Imóvel
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DOS CEMITERIOS SÃO MIGUEL NA SEDE E SÃO JOSÉ NA LOCALIDADE DE GERERÁU, NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE.					

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 87.543,09**Total por Unidade Gestora R\$:** 87.543,09

## Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat. B. Imóvel
03/07/2013	03070003	CRESCER E FLORESCER COM. E SERV. FUNERARIOS LTDA	27.813.0019.1.024-0000	4.4.90.51.00	1	7.000,00	

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MONUMENTO DE SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DE RIACHÃO MEDINDO ALTURA TOTAL DE 3 METROS E MEIO, SENDO 2 METROS DE IMAGEM E UM METRO E MEIO DE BASE.

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 7.000,00**Total por Unidade Gestora R\$:** 7.000,00**Total Geral R\$:** 2.714.883,38

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**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*

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **ITAITINGA/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.

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

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JÚNIOR**  
Prefeito Municipal  
CPF: 294.718.263-49

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

# **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*



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **ITAITINGA/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\$ 882.852,64** (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS).

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 872.743,69**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 10.108,00**

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

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
Prefeito Municipal  
CPF: 294.718.263-49

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **ITAITINGA/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\$ 290.304,08** (DUZENTOS E NOVENTA MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 284.937,01**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 5.367,07**

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

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
Prefeito Municipal  
CPF: 294.718.263-49

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

# **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*

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA  
Nº. 001/ 2013.

CERTIFICO que do Registro da Divida Ativa da Fazenda Pública deste Município, consta conforme Termo lavrado em 25/03/2013 à inscrição da DIVIDA ATIVA, cujos dados são os seguintes:

DEVEDOR: ABDIAS PATRICIO OLIVEIRA
CPF: 320.327.733.68
ENDEREÇO: AV. DEP. PAULINO ROCHA Nº. 1791 – JABUTI - ITAITINGA.

**DIVIDA**

Origem não tributária – débito de Multa no valor de R\$ 1.064,10 (Hum mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), do TCM.

Valor inscrito em moeda originária: a importância total de R\$ 1.064,10 (Hum mil, sessenta e quatro reais e dez centavos)

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Art. 262 da Lei Complementar Municipal nº. 001/2005 (CTMI) e Art. 13, inciso III, alínea "a" e 56, inciso II da Lei nº. 12.160/93 c/c art. 154, inciso II do RITCM.

A divida discriminada, apurada no Processo nº. 2011.ITG.TCE.17767/12, datado de 31 de outubro de 2012, que julgou o processo de Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Itaitinga – relativo ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do Sr. Abdias Patrício Oliveira, com fundamento nos termos do Art. 13, inciso III, alínea "b" da Lei nº. 12.160/93, combinado com o Art. 156, § 1º do Regimento Interno deste Tribunal e ainda no Parágrafo Único do Art. 20 da Lei Municipal nº. 241/03, regularmente inscrita nesta Secretaria de Finanças, comunico a Vossa Senhoria que por decisão do TCM, julgou parcialmente procedente o recurso de reconsideração, mantendo-se, na integra, todos os termos do Acórdão nº 5879/2012, manteve a irregularidade da presente Conta, pertinente ao do exercício de 2011, na forma do art. 13, III, da Lei 12.160/93 (LOTOM), foi em cumprimento ao Ofício nº. 4707/2013/SEC, datado de 25/02/2013 do Tribunal de Contas de Municípios do Estado do Ceará, e nos termos do Art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei nº. 12.160/93 c/c o Art. 56, II, da Lei Estadual n. 12.160/93 e Art. 154, II e VII, do RITCM e ainda nos parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 262 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº. 001/05 (CTMI), regularmente inscrita nesta Secretaria de Finanças e está sujeita desde 28/02/2013, até a data do seu efetivo pagamento à atualização monetária, juros e multa, nos termos dos incisos I, II e parágrafo único do Art. 202 da Lei Complementar Municipal nº. 001, de 15/12/2005. Do que, para constar determinei fosse lavrada a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Secretário de Finanças de ITAITINGA - CE.

ITAITINGA, 25 de março de 2013.



LUIS EDUARDO ALVES  
Secretário de Finanças

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  
Nº. 002/ 2013.

**CERTIFICO** que do Registro da Dívida Ativa da Fazenda Pública deste Município, consta conforme Termo lavrado em 01/04/2013 à inscrição da DÍVIDA ATIVA, cujos dados são os seguintes:

**DEVEDOR:** YAPONIRA MARIA CHAVES DO NASCIMENTO

**CPF:** 415.679.433-49

**ENDEREÇO:** RUA JOSÉ FELIX BATISTA Nº. 511 -- CENTRO - ITAITINGA.

**DÍVIDA**

Origem não tributária – débito de Multa no valor de R\$ 2.660,25 (Dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), do TCM.

Valor inscrito em moeda originária: a importância total de R\$ 2.660,25 (Dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos)

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Art. 262 da Lei Complementar Municipal nº. 001/2005 (CTMI) e Art. 13, inciso III, alínea "a" e 56, inciso II da Lei nº. 12.160/93 c/c art. 154, inciso II do RITCM.

A dívida discriminada, apurada no Processo nº. 2007.ITG.PCS.09765/08, datado de 05 de junho de 2012, que julgou o processo de Tomada de Contas de Gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB do Município de Itaitinga -- relativo ao exercício financeiro de 2007, de responsabilidade da Sra. Sra. Yaponira Maria Chaves do Nascimento, com fundamento nos termos do Art. 13, inciso III, alínea "b" da Lei nº. 12.160/93, combinado com o Art. 156, § 1º do Regimento Interno deste Tribunal e ainda no Parágrafo Único do Art. 20 da Lei Municipal nº. 241/03, regularmente inscrita nesta Secretaria de Finanças, comunico a Vossa Senhoria que por decisão do TCM, julgou parcialmente procedente o recurso de reconsideração, mantendo-se, na íntegra, todos os termos do Acórdão nº 2916/2012, manteve a irregularidade da presente Conta, pertinente ao do exercício de 2007, na forma do art. 13, III, da Lei 12.160/93 (LOTCM), foi em cumprimento ao Ofício nº. 4707/2013/SEC, datado de 25/02/2013 do Tribunal de Contas de Municípios do Estado do Ceará, e nos termos do Art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei nº. 12.160/93 c/c o Art. 56, II, da Lei Estadual n. 12.160/93 e Art. 154, II e VII, do RITCM e ainda nos parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 262 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº. 001/05 (CTMI), regularmente inscrita nesta Secretaria de Finanças e está sujeita desde 28/02/2013, até a data do seu efetivo pagamento à atualização monetária, juros e multa, nos termos dos incisos I, II e parágrafo único do Art. 202 da Lei Complementar Municipal nº. 001, de 15/12/2005. Do que, para constar determinei fosse lavrada a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Secretário de Finanças de ITAITINGA - CE.

ITAITINGA, 01 de abril de 2013.



LUIS EDUARDO ALVES  
Secretário de Finanças

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  
Nº. 003/ 2013.

**CERTIFICO** que do Registro da Dívida Ativa da Fazenda Pública deste Município, consta conforme Termo lavrado em 27/05/2013 à inscrição da DÍVIDA ATIVA, cujos dados são os seguintes:

**DEVEDOR:** ERIC LEANDRO DOS SANTOS DUARTE

**CPF:** 003.107.373-54

**ENDEREÇO:** RUA SANTA ANGELA Nº. 20, TRAVESSA CORACY, 11 – MESSEJANA, FORTALEZA, CE.

**DÍVIDA**

Origem não tributária – débito de Multa no valor de R\$ 1.064,10 (Hum mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), do TCM.

Valor inscrito em moeda originária: a importância total de R\$ R\$ 1.064,10 (Hum mil, sessenta e quatro reais e dez centavos),

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Art. 262 da Lei Complementar Municipal nº. 001/2005 (CTMI) e Art. 13, inciso III, alínea "a" e 56, inciso II da Lei nº. 12.160/93 c/c art. 154, inciso II do RITCM.

A dívida discriminada, apurada no Processo nº. 2010.ITG.PCS.00202/2011, datado de 02 de outubro de 2012, que julgou o processo de Tomada de Contas de Gestão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Defesa Civil de Itaitinga – relativo ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do Sr. ERIC LEANDRO DOS SANTOS DUARTE, com fundamento nos termos do Art. 13, inciso III, alínea "b" da Lei nº. 12.160/93, combinado com o Art. 156, § 1º do Regimento Interno deste Tribunal e ainda no Parágrafo Único do Art. 20 da Lei Municipal nº. 241/03, regularmente inscrita nesta Secretaria de Finanças, comunico a Vossa Senhoria que por decisão do TCM, julgou parcialmente procedente o recurso de reconsideração, mantendo-se, na íntegra, todos os termos do Acórdão nº 5154/2012, manteve a irregularidade da presente Conta, pertinente ao do exercício de 2010, na forma do art. 13, III, da Lei 12.160/93 (LOTCM), foi em cumprimento ao Ofício nº. 4793/2013/SEC, datado de 26/02/2013 do Tribunal de Contas de Municípios do Estado do Ceará, e nos termos do Art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei nº. 12.160/93 c/c o Art. 56, II, da Lei Estadual n. 12.160/93 e Art. 154, II e VII, do RITCM e ainda nos parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 262 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº. 001/05 (CTMI), regularmente inscrita nesta Secretaria de Finanças e está sujeita desde 28/02/2013, até a data do seu efetivo pagamento à atualização monetária, juros e multa, nos termos dos incisos I, II e parágrafo único do Art. 202 da Lei Complementar Municipal nº. 001, de 15/12/2005. Do que, para constar determinei fosse lavrada a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Secretário de Finanças de ITAITINGA - CE.

ITAITINGA, 27 de maio de 2013.



LUIS EDUARDO ALVES  
Secretário de Finanças

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  
Nº. 004/ 2013.

**CERTIFICO** que do Registro da Dívida Ativa da Fazenda Pública deste Município, consta conforme Termo lavrado em 26/12/2013 à inscrição da DÍVIDA ATIVA, cujos dados são os seguintes:

<b>DEVEDOR:</b> ADRIANA MORAIS DE FREITAS
<b>CPF:</b> 455.552.143-91
<b>ENDEREÇO:</b> AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS Nº. 5405, APTO. 404 BL 01, VILA UNIÃO, FORTALEZA, CE.

**DÍVIDA**

Origem não tributária – débito de Multa no valor de R\$ 1.064,10 (Hum mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), do TCM.  
Valor inscrito em moeda originária: a importância total de R\$ R\$ 1.064,10 (Hum mil, sessenta e quatro reais e dez centavos),

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Art. 262 da Lei Complementar Municipal nº. 001/2005 (CTMI) e Art. 13, inciso III, alínea "a" e 56, inciso II da Lei nº. 12.160/93 c/c art. 154, inciso II do RITCM.

A dívida discriminada, apurada no Processo nº. 2010.ITG.PCS.09717/2011, datado de 08 de agosto de 2013, que julgou o processo de Tomada de Contas de Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itaitinga – relativo ao período de 04/01 a 31/10 do exercício financeiro de 2010, de responsabilidade da Sra. ADRIANA MORAIS DE FREITAS, com fundamento nos termos do Art. 13, inciso III, alínea "b" da Lei nº. 12.160/93, combinado com o Art. 156, § 1º do Regimento Interno deste Tribunal e ainda no Parágrafo Único do Art. 20 da Lei Municipal nº. 241/03, regularmente inscrita nesta Secretaria de Finanças, comunico a Vossa Senhoria que por decisão do TCM, julgou procedente o recurso de reconsideração, mantendo-se, na íntegra, todos os termos do Acórdão nº 4326/2013, manteve a irregularidade da presente Conta, pertinente ao período de 04/01 a 31/10 do exercício financeiro de 2010, na forma do art. 13, III, da Lei 12.160/93 (LOTCM), foi em cumprimento ao Ofício nº. 32034/2013/SEC, datado de 05/12/2013 do Tribunal de Contas de Municípios do Estado do Ceará, e nos termos do Art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei nº. 12.160/93 c/c o Art. 56, II, da Lei Estadual n. 12.160/93 e Art. 154, II e VII, do RITCM e ainda nos parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 262 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº. 001/05 (CTMI), regularmente inscrita nesta Secretaria de Finanças e está sujeita desde 26/12/2013, até a data do seu efetivo pagamento à atualização monetária, juros e multa, nos termos dos incisos I, II e parágrafo único do Art. 202 da Lei Complementar Municipal nº. 001, de 15/12/2005. Do que, para constar determinei fosse lavrada a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Secretário de Finanças de ITAITINGA - CE.

ITAITINGA, 26 de dezembro de 2013.



LUIS EDUARDO ALVES  
Secretário de Finanças

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  
Nº. 005/ 2013.

**CERTIFICO** que do Registro da Dívida Ativa da Fazenda Pública deste Município, consta conforme Termo lavrado em 26/12/2013 à inscrição da DÍVIDA ATIVA, cujos dados são os seguintes:

**DEVEDOR:** WALMIR MARTINS GOMES

**CPF:** 219.572.073-53

**ENDEREÇO:** AV. BORGES DE MELO Nº. 1120, APTO. 301, FÁTIMA, FORTALEZA, CE.

**DÍVIDA**

Origem não tributária – débito de Multa no valor de R\$ 4.256,40 (Quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), do TCM.

Valor inscrito em moeda originária: a importância total de R\$ 4.256,40 (Quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos),

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Art. 262 da Lei Complementar Municipal nº. 001/2005 (CTMI) e Art. 13, inciso III, alínea "a" e 56, inciso II da Lei nº. 12.160/93 c/c art. 154, inciso II do RITCM.

A dívida discriminada, apurada no Processo nº. 2010.ITG.PCS.09726/2011, datado de 09 de outubro de 2012, que julgou o processo de Tomada de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito de Itaitinga – relativo ao período de 04/01 a 03/12, do exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do Sr. WALMIR MARTINS GOMES, com fundamento nos termos do Art. 13, inciso III, alínea "b" da Lei nº. 12.160/93, combinado com o Art. 156, § 1º do Regimento Interno deste Tribunal e ainda no Parágrafo Único do Art. 20 da Lei Municipal nº. 241/03, regularmente inscrita nesta Secretaria de Finanças, comunico a Vossa Senhoria que por decisão do TCM, julgou procedente o recurso de reconsideração, mantendo-se, na íntegra, todos os termos do Acórdão nº 5264/2012, manteve a irregularidade da presente Conta, pertinente ao período de 04/01 a 03/12, do exercício de 2010, na forma do art. 13, III, da Lei 12.160/93 (LOTCM), foi em cumprimento ao Ofício nº. 18878/2013/SEC, datado de 24/07/2013 do Tribunal de Contas de Municípios do Estado do Ceará, e nos termos do Art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei nº. 12.160/93 c/c o Art. 56, II, da Lei Estadual n. 12.160/93 e Art. 154, II e VII, do RITCM e ainda nos parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 262 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº. 001/05 (CTMI), regularmente inscrita nesta Secretaria de Finanças e está sujeita desde 26/12/2013, até a data do seu efetivo pagamento à atualização monetária, juros e multa, nos termos dos incisos I, II e parágrafo único do Art. 202 da Lei Complementar Municipal nº. 001, de 15/12/2005. Do que, para constar determinei fosse lavrada a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Secretário de Finanças de ITAITINGA - CE.

ITAITINGA, 26 de dezembro de 2013.



LUIS EDUARDO ALVES  
Secretário de Finanças



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**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*



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO**

**Consulta Processual**

Sistema Push



Clique aqui para acompanhar o andamento deste processo via e-mail

Não vale como  
CERTIDÃO



**Dados Gerais**

Numero do Processo: **8345-53.2013.8.06.0099/0 EXECUÇÃO FISCAL**  
Competência: **VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR**  
Classe: **TODAS AS VARAS - 1V/1VJ**  
Nº de Volumes: **1**  
Nº de Anexos: **0**  
Local de Origem:  
Número de Origem: **377/13**  
Ação de Origem:  
Justiça Gratuita: **NÃO**  
Documento de Origem: **PETIÇÃO INICIAL**  
Localização: **VARA UNICA DA COMARCA DE ITAITINGA Remetido em: 24/09/2013 16:50 e Recebido em: 24/09/2013 16:55**

Natureza: **CÍVEL**  
Nº Antigo:  
Data do Protocolo: **12/09/2013 08:56**  
Valor da Causa (R\$): **.00**  
Nº Processo Relacionado:

**Partes**

Nome  
Exequente : **MUNICIPIO DE ITAITINGA**  
Exeqüido : **YAPONIRA MARIA CHAVES DO NASCIMENTO**

**Distribuições**

Data da distribuição: **24/09/2013 16:50**  
Órgão Julgador: **VARA UNICA DA COMARCA DE ITAITINGA**  
Relator: **VARA UNICA DA COMARCA DE ITAITINGA**

**Movimentações**

<b>Data</b>	<b>Fase</b>	<b>Observação</b>	<b>Inteiro Teor</b>
23/01/2014 17:54	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	AG. DEV. DE MANDADO	
23/01/2014 17:31	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	AG. REC. DE MANDADO PELO OJ (GEISA)	
23/01/2014 10:53	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	AG. DISTRIB- URG	
20/01/2014 17:11	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	SELAR - ST (URGENTE)	
20/01/2014 15:24	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	selar	
20/01/2014 15:23	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	assinar	
20/01/2014 15:23	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO		
01/10/2013 17:13	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	EXPEDIENTE	
01/10/2013 11:06	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	Recebidos autos do Juiz - J	
24/09/2013 16:55	CONCLUSO AO JUIZ		
24/09/2013	AUTUAÇÃO		



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO

Consulta Processual

Sistema Push



Clique aqui para acompanhar o andamento deste processo via e-mail

Não vale como  
CERTIDÃO



Dados Gerais

Numero do Processo: 8335-09.2013.8.06.0099/0 EXECUÇÃO FISCAL  
Competência: VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR  
Classe: TODAS AS VARAS - 1V/1VJ  
Nº de Volumes: 1  
Nº de Anexos: 0  
Local de Origem:  
Número de Origem: 381/13  
Ação de Origem:  
Justiça Gratuita: NÃO  
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL  
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE ITAITINGA Remetido em: 24/09/2013 14:42 e Recebido em: 24/09/2013 15:11

Natureza: CÍVEL  
Nº Antigo:  
Data do Protocolo: 12/09/2013 08:58  
Valor da Causa (R\$): .00  
Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome  
Exequente : MUNICIPIO DE ITAITINGA  
Exeqüido : ERIC LEANDRO DOS SANTOS DUARTE

Distribuições

Data da distribuição: 24/09/2013 14:42  
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE ITAITINGA  
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE ITAITINGA

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
20/01/2014 17:11	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	SELAR - ST (URGENTE)	
20/01/2014 15:24	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	selar	
20/01/2014 15:23	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	assinar	
20/01/2014 15:23	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO		
01/10/2013 17:13	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	EXPEDIENTE	
01/10/2013 11:06	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	Recebidos autos do Juiz - J	
24/09/2013 15:16	CONCLUSO AO JUIZ		
24/09/2013 15:13	AUTUAÇÃO		
24/09/2013 14:42	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO	- Sistema distribuiu automaticamente por Encaminhamento - Motivo: Competência Exclusiva	
24/09/2013 14:42	PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO		
24/09/2013	EM CLASSIFICAÇÃO		

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

# **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*

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **ITAITINGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o Município de **ITAITINGA/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

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

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
Prefeito Municipal  
CPF: 294.718.263-49

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

# **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*

**PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

**REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**RGPS/INSS**

**R\$ 3.102.786,78**

**Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0020	20.02.0004	20/02/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	11.088,69
20.03.0019	20.03.0023	20/03/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.997,80
16.04.0011	16.04.0009	16/04/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	13.442,27
17.05.0026	17.05.0006	17/05/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.630,52
17.06.0026	17.06.0007	17/06/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.545,81
11.07.0001	11.07.0002	11/07/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	11.169,40
16.07.0022	16.07.0010	16/07/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.405,99
16.08.0050	16.08.0018	16/08/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.297,49
16.08.0052	16.08.0020	16/08/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	10.961,96
20.09.0033	20.09.0006	20/09/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.917,49
20.09.0043	20.09.0016	20/09/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	10.642,45
16.10.0012	16.10.0027	16/10/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	889,60
16.10.0028	16.10.0036	16/10/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	11.382,49
18.11.0008	18.11.0026	18/11/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	743,20
18.11.0010	18.11.0027	18/11/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	11.429,73
12.12.0045	12.12.0018	12/12/2013	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.418,78
20.02.0022	20.02.0005	20/02/2013	OR	02.02-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.804,00
14.03.0012	14.03.0013	14/03/2013	OR	02.02-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	83,78
20.03.0021	20.03.0024	20/03/2013	OR	02.02-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.904,00
16.04.0013	16.04.0010	16/04/2013	OR	02.02-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.684,00
30.04.0106	30.04.0039	30/04/2013	OR	02.02-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	350,10
17.05.0028	17.05.0007	17/05/2013	OR	02.02-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.041,50
17.06.0028	17.06.0008	17/06/2013	OR	02.02-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.124,00
11.07.0003	11.07.0003	11/07/2013	OR	02.02-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.124,00
16.08.0054	16.08.0021	16/08/2013	OR	02.02-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.124,00
20.09.0045	20.09.0017	20/09/2013	OR	02.02-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.124,00
16.10.0030	16.10.0037	16/10/2013	OR	02.02-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.124,00
18.11.0012	18.11.0028	18/11/2013	OR	02.02-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.124,00
12.12.0047	12.12.0019	12/12/2013	OR	02.02-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.124,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>169.699,05</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 169.699,05**





Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0024	20.02.0006	20/02/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.771,51
20.03.0023	20.03.0025	20/03/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.860,00
16.04.0015	16.04.0011	16/04/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.409,23
17.05.0030	17.05.0008	17/05/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	5.839,23
17.06.0030	17.06.0009	17/06/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.211,23
11.07.0007	11.07.0004	11/07/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.146,00
16.08.0044	16.08.0012	16/08/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	24,80
16.08.0056	16.08.0023	16/08/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.137,10
20.09.0047	20.09.0018	20/09/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.146,10
16.10.0032	16.10.0038	16/10/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.256,00
18.11.0014	18.11.0029	18/11/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.860,00
12.12.0049	12.12.0020	12/12/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.860,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>36.521,20</b>

Total Líquido por Unidade Gestora:

36.521,20



**Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0026	20.02.0007	20/02/2013	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	4.624,60
20.03.0025	20.03.0026	20/03/2013	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	4.532,64
16.04.0017	16.04.0012	16/04/2013	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	9.524,28
17.05.0032	17.05.0009	17/05/2013	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	7.042,22
17.06.0032	17.06.0010	17/06/2013	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	6.886,56
11.07.0009	11.07.0005	11/07/2013	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	6.348,07
16.07.0020	16.07.0008	16/07/2013	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	124,00
16.08.0058	16.08.0022	16/08/2013	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	6.651,61
20.09.0049	20.09.0019	20/09/2013	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	6.549,86
16.10.0036	16.10.0040	16/10/2013	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	6.572,79
18.11.0016	18.11.0030	18/11/2013	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	6.029,46
12.12.0051	12.12.0021	12/12/2013	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	5.995,39
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>70.881,48</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:**

**70.881,48**



Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0028	20.02.0008	20/02/2013	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.212,00
20.03.0027	20.03.0027	20/03/2013	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.668,00
16.04.0019	16.04.0013	16/04/2013	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.756,00
17.05.0034	17.05.0010	17/05/2013	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.580,00
17.06.0034	17.06.0011	17/06/2013	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.756,00
11.07.0011	11.07.0006	11/07/2013	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.420,00
16.07.0016	16.07.0004	16/07/2013	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	248,00
16.08.0041	16.08.0009	16/08/2013	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	248,00
16.08.0060	16.08.0024	16/08/2013	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.531,24
20.09.0034	20.09.0007	20/09/2013	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.513,98
20.09.0051	20.09.0020	20/09/2013	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.806,32
16.10.0005	16.10.0022	16/10/2013	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	162,00
16.10.0034	16.10.0039	16/10/2013	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.490,84
18.11.0018	18.11.0031	18/11/2013	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	4.160,40
12.12.0053	12.12.0022	12/12/2013	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.806,32
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>32.359,10</b>

Total Líquido por Unidade Gestora:

32.359,10



Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0030	20.02.0009	20/02/2013	OR	06.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.804,00
20.03.0029	20.03.0028	20/03/2013	OR	06.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.288,00
16.04.0021	16.04.0014	16/04/2013	OR	06.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.412,30
17.05.0036	17.05.0011	17/05/2013	OR	06.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.437,16
17.06.0036	17.06.0012	17/06/2013	OR	06.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.413,80
11.07.0013	11.07.0007	11/07/2013	OR	06.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.483,88
16.08.0043	16.08.0011	16/08/2013	OR	06.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	157,64
16.08.0062	16.08.0025	16/08/2013	OR	06.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.357,87
20.09.0053	20.09.0021	20/09/2013	OR	06.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.244,00
14.10.0010	14.10.0019	14/10/2013	OR	06.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.332,00
18.11.0020	18.11.0032	18/11/2013	OR	06.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.167,00
12.12.0055	12.12.0023	12/12/2013	OR	06.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.288,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>25.385,65</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:**

**25.385,65**



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.01.0048	18.01.0019	18/01/2013	OR	07.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.364,00
16.04.0023	16.04.0015	16/04/2013	OR	07.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.667,87
17.06.0038	17.06.0013	17/06/2013	OR	07.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.044,61
16.08.0064	16.08.0026	16/08/2013	OR	07.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.930,62
20.09.0038	20.09.0011	20/09/2013	OR	07.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	806,00
16.10.0017	16.10.0030	16/10/2013	OR	07.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	416,40
16.10.0026	16.10.0035	16/10/2013	OR	07.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	704,00
18.11.0022	18.11.0033	18/11/2013	OR	07.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	525,60
18.11.0024	18.11.0034	18/11/2013	OR	07.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	704,00
12.12.0057	12.12.0024	12/12/2013	OR	07.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.634,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>11.797,10</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 11.797,10

Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0004	10.01.0005	10/01/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	20.656,91
18.01.0050	18.01.0020	18/01/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	24.333,22
18.01.0052	18.01.0021	18/01/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	46.163,59
20.02.0035	20.02.0012	20/02/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	32.987,48
20.03.0031	20.03.0029	20/03/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	65.890,19
20.03.0032	20.03.0030	20/03/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	33.260,16
16.04.0024	16.04.0016	16/04/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	44.757,28
16.04.0026	16.04.0017	16/04/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	61.330,42
17.05.0052	17.05.0019	17/05/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	78.053,48
17.05.0053	17.05.0020	17/05/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	24.859,71
17.06.0040	17.06.0014	17/06/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	45.470,23
17.06.0042	17.06.0015	17/06/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	62.737,41
11.07.0015	11.07.0008	11/07/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	62.811,32
11.07.0017	11.07.0009	11/07/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	45.384,98
16.08.0049	16.08.0017	16/08/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	375,10
16.08.0066	16.08.0027	16/08/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	27.633,98
16.08.0068	16.08.0028	16/08/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	48.462,39
16.08.0035	16.08.0008	16/08/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	62,00
20.09.0055	20.09.0022	20/09/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	44.459,45
20.09.0057	20.09.0023	20/09/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	65.033,75
16.10.0014	16.10.0028	16/10/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	775,00
16.10.0022	16.10.0033	16/10/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	75.282,61
16.10.0024	16.10.0034	16/10/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	44.065,53
18.11.0026	18.11.0035	18/11/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	43.699,51
18.11.0028	18.11.0036	18/11/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	68.902,45
12.12.0059	12.12.0025	12/12/2013	OR	07.03-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	45.563,93
12.12.0061	12.12.0026	12/12/2013	OR	07.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	68.141,32
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>1.181.153,40</b>

Total Líquido por Unidade Gestora:

**1.181.153,40**



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
Relação Nominal da Despesa Paga

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.01.0033	18.01.0013	18/01/2013	OR	08.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	11.087,15
20.02.0005	18.02.0001	20/02/2013	OR	08.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	16.681,18
20.02.0032	20.02.0010	20/02/2013	OR	08.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	31.686,77
20.03.0050	20.03.0040	20/03/2013	OR	08.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	10.164,57
16.04.0042	16.04.0025	16/04/2013	OR	08.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	8.589,35
17.05.0060	17.05.0024	17/05/2013	OR	08.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	19.143,74
17.06.0044	17.06.0016	17/06/2013	OR	08.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	37.701,63
16.07.0014	16.07.0002	16/07/2013	OR	08.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	775,00
16.08.0085	16.08.0037	16/08/2013	OR	08.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	18.683,47
20.09.0073	20.09.0032	20/09/2013	OR	08.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	31.978,93
14.10.0002	11.10.0003	14/10/2013	OR	08.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	11.069,21
12.12.0063	12.12.0027	12/12/2013	OR	08.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	35.761,30
18.01.0027	18.01.0010	18/01/2013	OR	08.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	136,84
18.01.0029	18.01.0011	18/01/2013	OR	08.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	428,21
18.01.0031	18.01.0012	18/01/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	8.502,82
20.02.0003	18.02.0002	20/02/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.209,98
20.02.0004	18.02.0003	20/02/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.778,74
18.03.0003	28.02.0053	18/03/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	17.832,62
18.03.0005	28.02.0055	18/03/2013	OR	08.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	6.476,57
18.03.0006	28.02.0054	18/03/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	14.732,23
20.03.0048	20.03.0038	20/03/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	10.908,05
20.03.0049	20.03.0039	20/03/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	7.544,79
16.04.0044	16.04.0026	16/04/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	24.447,57
19.04.0001	27.03.0041	19/04/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	13.134,64
19.04.0008	27.03.0043	19/04/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	20.600,68
19.04.0009	27.03.0042	19/04/2013	OR	08.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	7.896,23
17.05.0056	17.05.0021	17/05/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	32.640,59
17.05.0058	17.05.0022	17/05/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	10.626,08
17.05.0059	17.05.0023	17/05/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	13.980,01
10.07.0022	28.06.0016	10/07/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	15.766,37
10.07.0023	28.06.0014	10/07/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	10.694,59
10.07.0025	28.06.0015	10/07/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	20.672,23
11.07.0019	11.07.0012	11/07/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	33.509,80
15.08.0020	06.08.0001	15/08/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	16.393,25
15.08.0021	06.08.0003	15/08/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	10.634,59
15.08.0022	06.08.0002	15/08/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	20.646,87
16.08.0084	16.08.0036	16/08/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	19.107,94
18.09.0023	16.09.0003	18/09/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	20.662,27
18.09.0024	16.09.0004	18/09/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	18.444,41
18.09.0033	16.09.0005	18/09/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	11.069,21
20.09.0041	20.09.0014	20/09/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.969,49
14.10.0001	11.10.0002	14/10/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	24.992,82
14.10.0004	11.10.0001	14/10/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	18.444,41



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
14.10.0026	14.10.0027	14/10/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	33.302,88
16.10.0015	16.10.0029	16/10/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.495,50
18.11.0046	18.11.0045	18/11/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	32.237,83
19.11.0005	19.11.0003	19/11/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	20.973,74
19.11.0006	19.11.0002	19/11/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	11.069,21
19.11.0007	19.11.0001	19/11/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	19.509,08
18.12.0004	12.12.0002	18/12/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	20.973,74
18.12.0005	12.12.0003	18/12/2013	OR	08.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	11.069,21
18.12.0006	12.12.0004	18/12/2013	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	19.222,10
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>852.000,49</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 852.000,49





Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.01.0004	18.01.0003	18/01/2013	OR	09.01-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.408,00
18.01.0006	18.01.0004	18/01/2013	OR	09.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.034,22
18.01.0008	18.01.0005	18/01/2013	OR	09.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.126,40
18.01.0021	18.01.0007	18/01/2013	OR	09.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	5.645,53
18.01.0023	18.01.0008	18/01/2013	OR	09.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.021,74
18.01.0025	18.01.0009	18/01/2013	OR	09.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	342,10
20.02.0034	20.02.0011	20/02/2013	OR	09.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	9.812,75
20.03.0047	20.03.0037	20/03/2013	OR	09.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.724,07
16.04.0040	16.04.0024	16/04/2013	OR	09.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	18.300,95
17.05.0050	17.05.0018	17/05/2013	OR	09.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	15.873,55
17.06.0058	17.06.0023	17/06/2013	OR	09.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	17.975,99
11.07.0021	11.07.0014	11/07/2013	OR	09.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	18.059,37
16.07.0017	16.07.0005	16/07/2013	OR	09.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	931,55
16.08.0051	16.08.0019	16/08/2013	OR	09.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	417,57
16.08.0082	16.08.0035	16/08/2013	OR	09.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	18.609,84
20.09.0042	20.09.0015	20/09/2013	OR	09.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	186,00
20.09.0071	20.09.0031	20/09/2013	OR	09.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	18.771,96
14.10.0024	14.10.0026	14/10/2013	OR	09.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	19.046,93
16.10.0019	16.10.0031	16/10/2013	OR	09.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.066,24
16.10.0021	16.10.0032	16/10/2013	OR	09.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	353,40
18.11.0044	18.11.0044	18/11/2013	OR	09.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	20.320,61
12.12.0065	12.12.0028	12/12/2013	OR	09.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	20.330,90
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>203.359,67</b>

Total Líquido por Unidade Gestora:

203.359,67



Unidade Gestora: FUNDO MUNIC DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENT  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.01.0010	18.01.0006	18/01/2013	OR	09.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	684,20
20.03.0034	20.03.0031	20/03/2013	OR	09.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.276,38
16.04.0028	16.04.0018	16/04/2013	OR	09.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.409,02
17.05.0048	17.05.0017	17/05/2013	OR	09.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.417,02
17.06.0056	17.06.0022	17/06/2013	OR	09.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.417,02
11.07.0023	11.07.0015	11/07/2013	OR	09.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.481,64
16.08.0070	16.08.0029	16/08/2013	OR	09.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.431,93
20.09.0059	20.09.0024	20/09/2013	OR	09.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.413,23
14.10.0022	14.10.0025	14/10/2013	OR	09.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.431,94
18.11.0030	18.11.0037	18/11/2013	OR	09.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.431,94
12.12.0067	12.12.0029	12/12/2013	OR	09.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.431,94
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>14.826,26</b>

**Total Liquido por Unidade Gestora:**

**14.826,26**



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
02.01.0007	02.01.0074	02/01/2013	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	7.684,30
18.01.0040	18.01.0015	18/01/2013	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	4.579,96
20.02.0036	20.02.0013	20/02/2013	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	7.136,32
14.03.0028	14.03.0021	14/03/2013	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.986,21
20.03.0036	20.03.0032	20/03/2013	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	7.910,95
16.04.0030	16.04.0019	16/04/2013	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	9.333,17
17.05.0038	17.05.0012	17/05/2013	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	9.711,11
17.06.0046	17.06.0017	17/06/2013	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	11.991,22
11.07.0025	11.07.0016	11/07/2013	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	9.848,28
16.07.0023	16.07.0011	16/07/2013	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	868,00
16.08.0042	16.08.0010	16/08/2013	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.178,00
16.08.0072	16.08.0030	16/08/2013	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	9.550,75
20.09.0036	20.09.0009	20/09/2013	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	294,93
20.09.0061	20.09.0025	20/09/2013	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	7.900,38
14.10.0012	14.10.0020	14/10/2013	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	7.073,37
12.12.0069	12.12.0030	12/12/2013	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	7.600,49
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>106.647,44</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:**

**106.647,44**



Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.01.0044	18.01.0017	18/01/2013	OR	11.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.246,52
20.02.0037	20.02.0014	20/02/2013	OR	11.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	4.626,50
20.03.0038	20.03.0033	20/03/2013	OR	11.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	4.887,94
16.04.0032	16.04.0020	16/04/2013	OR	11.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	6.983,82
17.05.0046	17.05.0016	17/05/2013	OR	11.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	6.126,18
17.06.0048	17.06.0018	17/06/2013	OR	11.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	5.774,26
11.07.0027	11.07.0017	11/07/2013	OR	11.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	6.367,69
16.07.0018	16.07.0006	16/07/2013	OR	11.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	806,00
16.08.0048	16.08.0016	16/08/2013	OR	11.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	318,06
16.08.0074	16.08.0031	16/08/2013	OR	11.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	6.074,44
20.09.0037	20.09.0010	20/09/2013	OR	11.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	160,89
20.09.0063	20.09.0026	20/09/2013	OR	11.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	5.522,48
14.10.0014	14.10.0021	14/10/2013	OR	11.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	5.459,65
16.10.0007	16.10.0023	16/10/2013	OR	11.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.271,00
18.11.0034	18.11.0039	18/11/2013	OR	11.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	6.081,31
12.12.0071	12.12.0031	12/12/2013	OR	11.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	6.216,47
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>67.923,21</b>

Total Líquido por Unidade Gestora:

67.923,21



**Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEF CIVIL**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.01.0036	18.01.0014	18/01/2013	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.564,20
20.02.0039	20.02.0015	20/02/2013	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.260,43
20.03.0040	20.03.0034	20/03/2013	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.666,03
16.04.0034	16.04.0021	16/04/2013	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.490,77
17.05.0040	17.05.0013	17/05/2013	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.972,50
17.06.0050	17.06.0019	17/06/2013	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	5.858,98
11.07.0029	11.07.0018	11/07/2013	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	4.188,01
16.07.0019	16.07.0007	16/07/2013	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	124,00
16.08.0045	16.08.0013	16/08/2013	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	92,38
16.08.0076	16.08.0032	16/08/2013	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	4.587,73
20.09.0067	20.09.0028	20/09/2013	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	4.154,81
14.10.0016	14.10.0022	14/10/2013	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	4.231,65
16.10.0010	16.10.0025	16/10/2013	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	207,70
18.11.0040	18.11.0042	18/11/2013	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	4.411,24
12.12.0073	12.12.0032	12/12/2013	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	4.458,78
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>48.269,21</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:**

**48.269,21**



Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRIC, PECUARIA E PESCA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.01.0042	18.01.0016	18/01/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.316,88
20.02.0041	20.02.0016	20/02/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	4.202,76
20.03.0042	20.03.0035	20/03/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	5.334,44
16.04.0036	16.04.0022	16/04/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	5.853,80
17.05.0042	17.05.0014	17/05/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	6.199,30
17.06.0052	17.06.0020	17/06/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	5.894,66
11.07.0031	11.07.0019	11/07/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	5.630,31
16.07.0015	16.07.0003	16/07/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	734,70
16.08.0046	16.08.0014	16/08/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	93,00
16.08.0079	16.08.0033	16/08/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	5.654,71
20.09.0039	20.09.0012	20/09/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	310,00
20.09.0069	20.09.0029	20/09/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	5.379,17
14.10.0018	14.10.0023	14/10/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	5.543,77
16.10.0008	16.10.0024	16/10/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	527,65
18.11.0036	18.11.0040	18/11/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	5.476,11
18.11.0038	18.11.0041	18/11/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	145,00
12.12.0075	12.12.0033	12/12/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	6.061,71
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>64.357,97</b>

Total Líquido por Unidade Gestora:

64.357,97



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
02.01.0001	02.01.0048	02/01/2013	OR	14.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	819,54
20.02.0045	20.02.0018	20/02/2013	OR	14.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.834,98
01.03.0009	01.03.0006	01/03/2013	OR	14.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	160,00
08.03.0070	08.03.0008	08/03/2013	OR	14.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	846,25
17.04.0001	17.04.0003	17/04/2013	OR	14.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	37,19
17.04.0002	17.04.0009	17/04/2013	OR	14.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	871,55
08.05.0015	08.05.0013	08/05/2013	OR	14.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	871,54
10.06.0069	10.06.0032	10/06/2013	OR	14.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	871,55
19.07.0017	19.07.0018	19/07/2013	OR	14.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	357,35
19.08.0016	19.08.0024	19/08/2013	OR	14.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	195,00
18.09.0035	18.09.0006	18/09/2013	OR	14.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	195,00
20.11.0027	20.11.0025	20/11/2013	OR	14.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	753,00
12.12.0044	12.12.0017	12/12/2013	OR	14.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	127,89
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>7.940,84</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:**

**7.940,84**



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.01.0046	18.01.0018	18/01/2013	OR	15.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	136,84
20.02.0043	20.02.0017	20/02/2013	OR	15.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	608,34
20.03.0044	20.03.0036	20/03/2013	OR	15.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.026,64
16.04.0038	16.04.0023	16/04/2013	OR	15.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.615,80
17.05.0044	17.05.0015	17/05/2013	OR	15.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.320,89
17.06.0054	17.06.0021	17/06/2013	OR	15.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.119,87
11.07.0033	11.07.0020	11/07/2013	OR	15.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.031,74
16.07.0021	16.07.0009	16/07/2013	OR	15.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	461,90
16.08.0047	16.08.0015	16/08/2013	OR	15.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	176,00
16.08.0080	16.08.0034	16/08/2013	OR	15.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.308,92
20.09.0040	20.09.0013	20/09/2013	OR	15.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	368,90
20.09.0065	20.09.0027	20/09/2013	OR	15.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	2.086,03
14.10.0020	14.10.0024	14/10/2013	OR	15.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.277,42
16.10.0011	16.10.0026	16/10/2013	OR	15.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	75,95
18.11.0042	18.11.0043	18/11/2013	OR	15.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	3.657,80
12.12.0077	12.12.0034	12/12/2013	OR	15.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	4.591,72
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>29.864,76</b>

Total Líquido por Unidade Gestora:

29.864,76





**Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.04.0007	28.02.0002	30/04/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	39.860,14
28.06.0010	28.02.0002	28/06/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	38.920,28
31.10.0010	28.02.0002	31/10/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	71.219,58
31.10.0011	31.10.0002	31/10/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	7.612,43
30.12.0009	31.10.0002	30/12/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	22.187,52
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>179.799,95</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 179.799,95**

**Total Pago: R\$ 3.102.786,78**

**Total Líquido: R\$ 3.102.786,78**

**PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**RPPS/FMPS**

**R\$ 2.018.433,30**



Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0030	28.02.0014	28/02/2013	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.729,46
14.03.0010	14.03.0012	14/03/2013	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.769,60
30.04.0096	30.04.0034	30/04/2013	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.759,84
21.05.0069	21.05.0019	21/05/2013	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.638,34
21.05.0079	21.05.0024	21/05/2013	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	216,94
21.06.0058	21.06.0022	21/06/2013	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.691,24
21.06.0068	21.06.0027	21/06/2013	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	216,94
16.07.0088	16.07.0023	16/07/2013	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.930,28
20.08.0054	07.08.0011	20/08/2013	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.952,77
20.09.0099	20.09.0045	20/09/2013	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.952,77
30.10.0028	30.10.0052	30/10/2013	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.385,96
21.11.0034	21.11.0021	21/11/2013	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.514,86
17.12.0042	17.12.0031	17/12/2013	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.384,85
30.12.0042	30.12.0018	30/12/2013	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.314,22
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>27.458,07</b>

Total Líquido por Unidade Gestora:

27.458,07

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0032	28.02.0015	28/02/2013	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	223,45
14.03.0014	14.03.0014	14/03/2013	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	223,45
30.04.0092	30.04.0032	30/04/2013	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	223,45
21.05.0065	21.05.0017	21/05/2013	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	223,45
21.06.0055	21.06.0020	21/06/2013	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	223,45
16.07.0084	16.07.0020	16/07/2013	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	223,45
20.08.0050	07.08.0009	20/08/2013	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	259,29
20.09.0095	20.09.0043	20/09/2013	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	223,45
30.10.0024	30.10.0050	30/10/2013	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	261,80
21.11.0030	21.11.0019	21/11/2013	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	261,80
17.12.0038	17.12.0029	17/12/2013	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	261,80
30.12.0040	30.12.0017	30/12/2013	OR	03.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	441,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>3.049,84</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:**

**3.049,84**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0034	28.02.0016	28/02/2013	OR	04.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.317,26
14.03.0016	14.03.0015	14/03/2013	OR	04.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.284,39
30.04.0100	30.04.0036	30/04/2013	OR	04.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.021,73
21.05.0073	21.05.0021	21/05/2013	OR	04.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.111,95
21.06.0062	21.06.0024	21/06/2013	OR	04.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.083,28
16.07.0093	16.07.0025	16/07/2013	OR	04.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.989,96
20.08.0059	07.08.0013	20/08/2013	OR	04.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.018,27
20.09.0104	20.09.0047	20/09/2013	OR	04.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.984,12
30.10.0033	30.10.0054	30/10/2013	OR	04.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.586,56
21.11.0039	21.11.0023	21/11/2013	OR	04.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.684,74
17.12.0046	17.12.0033	17/12/2013	OR	04.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.770,69
30.12.0047	30.12.0020	30/12/2013	OR	04.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.034,48
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>40.887,43</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:**

**40.887,43**



Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0036	28.02.0017	28/02/2013	OR	05.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.063,48
14.03.0018	14.03.0016	14/03/2013	OR	05.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.002,11
30.04.0098	30.04.0035	30/04/2013	OR	05.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.002,11
21.05.0071	21.05.0020	21/05/2013	OR	05.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.002,11
21.06.0060	21.06.0023	21/06/2013	OR	05.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.002,11
16.07.0091	16.07.0024	16/07/2013	OR	05.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.006,16
20.08.0057	07.08.0012	20/08/2013	OR	05.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.006,16
20.09.0102	20.09.0046	20/09/2013	OR	05.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.006,16
30.10.0031	30.10.0053	30/10/2013	OR	05.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.123,35
21.11.0037	21.11.0022	21/11/2013	OR	05.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.160,74
17.12.0045	17.12.0032	17/12/2013	OR	05.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.210,57
30.12.0045	30.12.0019	30/12/2013	OR	05.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.042,19
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>19.647,25</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:**

**19.647,25**



Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
16.07.0080	16.07.0018	16/07/2013	OR	06.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	135,19
20.08.0046	07.08.0007	20/08/2013	OR	06.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	135,19
20.09.0091	20.09.0041	20/09/2013	OR	06.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	274,44
30.10.0018	30.10.0047	30/10/2013	OR	06.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	351,35
21.11.0024	21.11.0016	21/11/2013	OR	06.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	351,35
17.12.0032	17.12.0026	17/12/2013	OR	06.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	351,35
30.12.0051	30.12.0022	30/12/2013	OR	06.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	351,35
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>1.950,22</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 1.950,22**



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.04.0080	30.04.0026	30/04/2013	OR	07.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	109,81
21.05.0023	21.05.0030	21/05/2013	OR	07.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	397,62
21.06.0045	21.06.0015	21/06/2013	OR	07.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	397,62
16.07.0072	16.07.0014	16/07/2013	OR	07.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	397,62
20.08.0038	07.08.0003	20/08/2013	OR	07.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	397,62
20.09.0081	20.09.0036	20/09/2013	OR	07.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	397,62
30.10.0010	30.10.0043	30/10/2013	OR	07.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.075,20
21.11.0016	21.11.0012	21/11/2013	OR	07.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.075,20
17.12.0024	17.12.0022	17/12/2013	OR	07.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	437,52
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>4.685,83</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 4.685,83



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0038	28.02.0018	28/02/2013	OR	07.03-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	82.023,87
28.02.0040	28.02.0020	28/02/2013	OR	07.03-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22.988,64
14.03.0020	14.03.0017	14/03/2013	OR	07.03-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22.286,99
14.03.0022	14.03.0018	14/03/2013	OR	07.03-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76.907,66
30.04.0082	30.04.0027	30/04/2013	OR	07.03-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23.181,16
30.04.0084	30.04.0028	30/04/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76.975,31
21.05.0087	21.05.0028	21/05/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83.236,23
21.05.0089	21.05.0029	21/05/2013	OR	07.03-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24.136,48
21.06.0047	21.06.0016	21/06/2013	OR	07.03-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26.203,29
21.06.0049	21.06.0017	21/06/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	101.531,35
16.07.0074	16.07.0015	16/07/2013	OR	07.03-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23.740,24
16.07.0076	16.07.0016	16/07/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	94.216,49
20.08.0040	07.08.0004	20/08/2013	OR	07.03-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23.614,60
20.08.0042	07.08.0005	20/08/2013	OR	07.03-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	102.761,10
20.09.0083	20.09.0037	20/09/2013	OR	07.03-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23.933,81
20.09.0085	20.09.0038	20/09/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	103.006,46
30.10.0012	30.10.0044	30/10/2013	OR	07.03-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26.860,06
30.10.0014	30.10.0045	30/10/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	94.160,15
21.11.0018	21.11.0013	21/11/2013	OR	07.03-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26.437,01
21.11.0020	21.11.0014	21/11/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	92.765,11
17.12.0026	17.12.0023	17/12/2013	OR	07.03-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26.272,23
17.12.0028	17.12.0024	17/12/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	92.612,82
30.12.0034	30.12.0014	30/12/2013	OR	07.03-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.852,70
30.12.0036	30.12.0015	30/12/2013	OR	07.03-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	102.014,22
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>1.401.677,98</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:**

**1.401.677,98**

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0044	28.02.0023	28/02/2013	OR	08.01-2.030-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.480,57
30.04.0072	30.04.0024	30/04/2013	OR	08.01-2.030-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.037,42
21.05.0092	21.05.0031	21/05/2013	OR	08.01-2.030-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.486,40
21.06.0041	21.06.0013	21/06/2013	OR	08.01-2.030-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.513,64
16.07.0068	16.07.0012	16/07/2013	OR	08.01-2.030-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.228,82
30.08.0006	07.08.0001	30/08/2013	OR	08.01-2.030-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.959,96
31.10.0045	31.10.0007	31/10/2013	OR	08.01-2.030-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22.465,68
29.11.0050	29.11.0008	29/11/2013	OR	08.01-2.030-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22.251,65
30.12.0069	17.12.0017	30/12/2013	OR	08.01-2.030-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.436,84
28.02.0042	28.02.0022	28/02/2013	OR	08.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.864,68
28.02.0061	28.02.0071	28/02/2013	OR	08.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.233,44
14.03.0024	14.03.0019	14/03/2013	OR	08.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.417,82
30.04.0074	30.04.0025	30/04/2013	OR	08.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.324,41
30.04.0076	30.04.0025	30/04/2013	OR	08.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.250,68
30.04.0078	30.04.0025	30/04/2013	OR	08.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	243,00
21.05.0094	21.05.0032	21/05/2013	OR	08.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.340,71
21.05.0096	21.05.0033	21/05/2013	OR	08.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.369,32
21.05.0098	21.05.0034	21/05/2013	OR	08.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	280,25
21.06.0043	21.06.0014	21/06/2013	OR	08.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.012,08
16.07.0070	16.07.0013	16/07/2013	OR	08.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.642,04
20.08.0036	07.08.0002	20/08/2013	OR	08.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.419,11
21.08.0018	07.08.0002	20/08/2013	OR	08.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.200,78
20.09.0075	20.09.0033	20/09/2013	OR	08.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.500,10
20.09.0077	20.09.0034	20/09/2013	OR	08.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	364,49
20.09.0079	20.09.0035	20/09/2013	OR	08.02-2.040-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.651,89
30.09.0006	30.09.0007	30/09/2013	OR	08.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.255,60
30.09.0008	30.09.0008	30/09/2013	OR	08.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.858,10
31.10.0047	31.10.0008	31/10/2013	OR	08.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.970,32
31.10.0049	31.10.0009	31/10/2013	OR	08.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.854,65
31.10.0051	31.10.0010	31/10/2013	OR	08.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	132,76
31.10.0053	31.10.0011	31/10/2013	OR	08.02-2.040-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.938,11
21.11.0014	21.11.0011	21/11/2013	OR	08.02-2.040-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.982,10
29.11.0052	29.11.0011	29/11/2013	OR	08.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.163,41
29.11.0054	29.11.0012	29/11/2013	OR	08.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.855,32
29.11.0056	29.11.0013	29/11/2013	OR	08.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	132,76
17.12.0018	17.12.0019	17/12/2013	OR	08.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.861,89
17.12.0020	17.12.0020	17/12/2013	OR	08.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	132,76
17.12.0022	17.12.0021	17/12/2013	OR	08.02-2.040-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.798,75
30.12.0032	30.12.0013	30/12/2013	OR	08.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	41.025,43
30.12.0068	17.12.0018	30/12/2013	OR	08.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.175,65



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:						400.113,39

Total Líquido por Unidade Gestora: 400.113,39



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0046		28/02/2013	OR	09.01-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.233,47
14.03.0026		14/03/2013	OR	09.01-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.604,36
30.04.0086		30/04/2013	OR	09.01-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.719,68
21.05.0083		21/05/2013	OR	09.01-2.052-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	243,00
21.05.0085		21/05/2013	OR	09.01-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.281,60
21.06.0051		21/06/2013	OR	09.01-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.999,69
16.07.0078		16/07/2013	OR	09.01-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.774,62
20.08.0044		07.08.0006	OR	09.01-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.962,39
20.09.0087		20.09.0039	OR	09.01-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.532,37
20.09.0089		20.09.0040	OR	09.01-2.052-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	243,00
30.10.0016		30.10.0046	OR	09.01-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.811,13
21.11.0022		21.11.0015	OR	09.01-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.062,50
17.12.0030		17.12.0025	OR	09.01-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.049,60
30.12.0038		30.12.0016	OR	09.01-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.802,24
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>35.319,65</b>

Total Líquido por Unidade Gestora:

35.319,65



Unidade Gestora: FUNDO MUNIC DIREITO CRIANCA E ADOLESCENT

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.04.0088	30.04.0030	30/04/2013	OR	09.02-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	153,58
21.05.0081	21.05.0025	21/05/2013	OR	09.02-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	135,19
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>288,77</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 288,77**



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0048	28.02.0049	28/02/2013	OR	10.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.034,83
30.04.0102	30.04.0037	30/04/2013	OR	10.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.979,16
21.05.0075	21.05.0022	21/05/2013	OR	10.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.803,12
21.06.0064	21.06.0025	21/06/2013	OR	10.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.649,95
16.07.0095	16.07.0026	16/07/2013	OR	10.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.755,72
20.08.0061	07.08.0014	20/08/2013	OR	10.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.594,80
20.09.0112	20.09.0057	20/09/2013	OR	10.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.616,00
30.10.0035	30.10.0055	30/10/2013	OR	10.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.656,96
18.11.0032	18.11.0038	18/11/2013	OR	10.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.605,47
21.11.0041	21.11.0024	21/11/2013	OR	10.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.683,34
17.12.0048	17.12.0034	17/12/2013	OR	10.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.599,20
30.12.0049	30.12.0021	30/12/2013	OR	10.01-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.560,05
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>53.538,60</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:**

**53.538,60**



Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0050	28.02.0050	28/02/2013	OR	11.01-2.059-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	416,92
14.03.0030	14.03.0022	14/03/2013	OR	11.01-2.059-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	416,92
30.04.0090	30.04.0031	30/04/2013	OR	11.01-2.059-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	832,35
21.05.0063	21.05.0016	21/05/2013	OR	11.01-2.059-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	832,35
21.06.0053	21.06.0019	21/06/2013	OR	11.01-2.059-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	988,21
16.07.0082	16.07.0019	16/07/2013	OR	11.01-2.059-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	934,99
20.08.0048	07.08.0008	20/08/2013	OR	11.01-2.059-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	992,33
20.09.0093	20.09.0042	20/09/2013	OR	11.01-2.059-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	992,33
30.10.0020	30.10.0048	30/10/2013	OR	11.01-2.059-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	772,37
21.11.0026	21.11.0017	21/11/2013	OR	11.01-2.059-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	772,37
17.12.0034	17.12.0027	17/12/2013	OR	11.01-2.059-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	772,37
30.12.0057	30.12.0025	30/12/2013	OR	11.01-2.059-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	969,49

Total Pago por Unidade Gestora:

9.693,00

Total Líquido por Unidade Gestora:

9.693,00



**Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEF CIVIL**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0052	28.02.0051	28/02/2013	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	264,92
14.03.0033	14.03.0023	14/03/2013	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	322,79
30.04.0094	30.04.0033	30/04/2013	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	451,58
21.05.0067	21.05.0018	21/05/2013	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	451,58
21.06.0056	21.06.0021	21/06/2013	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	451,58
16.07.0086	16.07.0022	16/07/2013	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	324,53
20.08.0052	07.08.0010	20/08/2013	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	324,53
20.09.0097	20.09.0044	20/09/2013	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	324,53
30.10.0026	30.10.0051	30/10/2013	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	339,78
21.11.0032	21.11.0020	21/11/2013	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	339,78
17.12.0040	17.12.0030	17/12/2013	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	339,78
30.12.0053	30.12.0023	30/12/2013	OR	12.01-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	536,90
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>4.472,28</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:**

**4.472,28**





Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRIC, PECUARIA E PESCA  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.10.0022	30.10.0049	30/10/2013	OR	13.01-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	187,29
21.11.0028	21.11.0018	21/11/2013	OR	13.01-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	187,29
17.12.0036	17.12.0028	17/12/2013	OR	13.01-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	187,29
30.12.0055	30.12.0024	30/12/2013	OR	13.01-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	187,29
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>749,16</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 749,16**

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

Relatório 19  
**Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito**

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**CADASTRO DO PREFEITO**

Nome do Gestor	<b>ABEL CERCELINO RANGEL JÚNIOR</b>
Cargo/Função	<b>Prefeito Municipal</b>
Identificação	<b>CPF: 294.718.263-49</b>
Endereço	<b>Rua Geraldo Batista, 1330 – Gereraú CEP: 61.880-000 – Itaitinga/CE</b>
Telefone de Contato	<b>(85) 3377.1361 e 8602.8596</b>
Email	<b><u><a href="mailto:gabinete@itaitinga.ce.gov.br">gabinete@itaitinga.ce.gov.br</a></u></b>

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

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
Prefeito Municipal  
CPF: 294.718.263-49

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**CADASTRO DA VICE-PREFEITA**

Nome do Gestora	<b>ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA</b>
Cargo/Função	<b>Vice-Prefeita Municipal</b>
Identificação	<b>CPF: 411.190.963-91</b>
Endereço	<b>Av. Dionísio Alencar, 4601 – Ancuri CEP: 61.880-000 – Itaitinga/CE</b>
Telefone de Contato	<b>(85) 3377.1361 e 8891.1852</b>
Email	<b><u>gabinete@itaitinga.ce.gov.br</u></b>

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

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
Prefeito Municipal  
CPF: 294.718.263-49

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

# **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*



LEI Nº 455/2013

*Fixa os subsídios do Prefeito e Vice- Prefeito de Itaitinga para o quadriênio 2013/2016 e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA.** Faço saber que a Câmara Municipal de Itaitinga decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Prefeito do Município de Itaitinga perceberá parcela única de subsídio mensal no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

Art. 2º. O Vice- Prefeito do Município de Itaitinga perceberá parcela única de subsídio mensal no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

Art. 3º. As despesas decorrentes com a implantação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Itaitinga, 28 de janeiro de 2013.

  
ABEL CERCELINO RANGEE JUNIOR  
Prefeito Municipal



LEI Nº 457/2013

*Fixa os subsídios dos Secretários Municipais do Poder Executivo de Itaitinga para o quadriênio 2013/2016 e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA.** Faço saber que a Câmara Municipal de Itaitinga decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Os Secretários municipais que compõem o Poder Executivo do Município de Itaitinga, perceberão parcela única de subsídio mensal no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

Art. 2º. As despesas decorrentes com a implantação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Itaitinga, 28 de janeiro de 2013.

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



LEI Nº 456/2013

*Fixa os subsídios dos Vereadores Municipais de Itaitinga para o quadriênio 2013/2016 e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA.** Faço saber que a Câmara Municipal de Itaitinga decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Os Vereadores do Município de Itaitinga perceberão parcela única de subsídio mensal no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 2º. As despesas decorrentes com a implantação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Itaitinga, 28 de janeiro de 2013.

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**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: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.	
01/02/2013	31010026	COPA ENGENHARIA LTDA	15.451.0024.1.016-0000	4.4.90.51.00	462	13.846,14	Uso Púb.	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, CONFORME CONTRATO Nº 12.15.4/2011 DO PT 0348262-21 MTURJURISMO NO BRASIL						
14/03/2013	14030001	DG CONSTRUÇOES LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME	15.451.0024.1.017-0000	4.4.90.51.00	0110	428.537,45	Uso Púb.	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AV. LIDIA ALVES CACALVANTE CONFORME CONTRATO Nº 042901/2011-SEINFRA E PT Nº 0308185/44 - 3ª E 4ª MEDIÇÃO.						
12/06/2013	12060005	CARDOSO CONSTRUÇOES CIVIL LTDA	15.451.0023.1.015-0000	4.4.90.51.00	19	69.431,00	Uso Púb.	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE						
02/07/2013	12060005	CARDOSO CONSTRUÇOES CIVIL LTDA	15.451.0023.1.015-0000	4.4.90.51.00	23	75.050,07	Uso Púb.	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE						
30/09/2013	30090009	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	20132409	26.194,35	Uso Púb.	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.						
18/10/2013	15100002	VILA NOVA CONSTRUÇOES LTDA	15.451.0024.1.017-0000	4.4.90.51.00	059	70.953,28	Uso Púb.	
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JABUTI, MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 089/2012/CIDADES - 4ª MEDIÇÃO.						
21/10/2013	21100001	D E D CONSTRUÇOES LTDA	15.451.0024.1.017-0000	4.4.90.51.00	069	63.156,43	Uso Púb.	
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS GERERAU E BARROÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONFORME CONVENIO 041/2012/CIDADES E PROCESSO LICITATORIO Nº 06.19.02/12						
25/10/2013	25100018	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	20132607	26.194,35	Uso Púb.	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.						
30/10/2013	25100018	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	20132683	3.274,58	Uso Púb.	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.						
30/10/2013	25100018	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	20132684	2.158,15	Uso Púb.	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.						
30/10/2013	25100018	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	20132685	3.297,58	Uso Púb.	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.						

## Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
 Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
30/10/2013	25100018	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	20132886	2.202,57	Uso Púb.
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.					
30/10/2013	25100018	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	20132687	640,61	Uso Púb.
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.					
30/10/2013	25100018	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	20132688	12.950,28	Uso Púb.
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.					
31/10/2013	31100001	RADIER ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	15.451.0024.1.016-0000	4.4.90.51.00	0186	67.861,24	Uso Púb.
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO CONFORME CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO Nº 12.15.2/2011 CONFORME CONVENIO COM MINISTERIO DO TURISMO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL PT Nº 0336516-30					
18/11/2013	18110008	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	15.451.0023.1.015-0000	4.4.90.51.00	02741	23.811,21	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA DE ACORDO COM O PT: 0336518-59 - 5ª MEDIÇÃO - PROCESSO LICITATORIO TP Nº 12.15.3/2011					
18/11/2013	18110009	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	15.451.0023.1.015-0000	4.4.90.51.00	02742	21.037,33	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA DE ACORDO COM O PT: 0336518-59 - 6ª MEDIÇÃO - PROCESSO LICITATORIO TP Nº 12.15.3/2011					
19/11/2013	18110012	D E D CONSTRUCOES LTDA	15.451.0024.1.017-0000	4.4.90.51.00	75	58.745,10	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUA NOS BAIRROS GERERAU E BARROÇAO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONFORME CONVENIO 04/12012/CIDADES E PROCESSO LICITATORIO Nº 06.19.02/12					
19/11/2013	19110012	ACS OLIVEIRA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	15.452.0004.1.019-0000	4.4.90.51.00	0187	7.493,69	Uso Púb.
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA GALERIA NA RUA JOSÉ ALVES CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA -CE.					
25/11/2013	25110045	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	2013908	26.194,35	Uso Púb.
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.					
25/11/2013	25110045	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	20132860	1.722,06	Uso Púb.
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.					
25/11/2013	25110045	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	20132861	1.208,99	Uso Púb.
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.					

## Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
 Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.	
25/11/2013	25110045	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	20132862	84.665,03	Uso Púb.	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.						
25/11/2013	25110045	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	20132863	2.296,08	Uso Púb.	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.						
25/11/2013	25110045	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	20132864	1.722,06	Uso Púb.	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.						
25/11/2013	25110045	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	20132865	7.996,41	Uso Púb.	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.						
05/12/2013	05120001	D E D CONSTRUCOES LTDA	15.451.0024.1.017-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	8.535,62	Uso Púb.	
	Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUA NOS BAIRROS GERERAU E BARROÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, CONFORME CONVENIO 041/2012/CIDADES E PROCESSO LICITATORIO Nº 06.19.02/12						
17/12/2013	13120009	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	215	14.428,17	Uso Púb.	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.						
17/12/2013	13120009	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	216	17.466,39	Uso Púb.	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.						
18/12/2013	13120009	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	225	8.230,57	Uso Púb.	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.						
18/12/2013	13120009	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	226	7.489,31	Uso Púb.	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.						
18/12/2013	13120009	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	227	9.524,21	Uso Púb.	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.						

## Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
 Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
19/12/2013	19120001	D E D CONSTRUCOES LTDA	15.451.0024.1.017-0000	4.4.90.51.00	080	145.834,34	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRACA SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE, CONFORME PT Nº 0371255-15 E TOMADA DE PREÇO Nº 0605.01/2012 - 1ª MEDIÇÃO					
19/12/2013	13120009	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	233	26.194,35	Uso Púb.
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.					
19/12/2013	13120009	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	234	10.646,73	Uso Púb.
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.					
19/12/2013	13120009	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	235	5.751,95	Uso Púb.
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.					
19/12/2013	13120009	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	15.452.0023.2.057-0000	4.4.90.51.00	236	9.537,51	Uso Púb.
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.					

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 1.366.279,54

**Total por Unidade Gestora R\$:** 1.366.279,54

**Total Geral R\$:** 1.366.279,54

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**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*

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



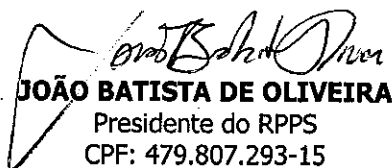
**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA**  
**ITAPREV**  
**Regime Próprio de Previdência Social - RPPS**

**CERTIDÃO SOBRE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELADA**

**CERTIFICAMOS**, para efeitos de atualização da Dívida Fundada Municipal a movimentação da Dívida Previdenciária Contratada em Parcelamento pelo Poder Executivo de Itaitinga junto ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS:

Saldo Anterior em 31/12/2012	Contratado 2013	Amortização 2013	Atualização Monetária 2013	Saldo Atual em 31/12/2013
R\$ 24.934,97	R\$ 338.979,47	R\$ 76.108,45	R\$ 17.268,31	R\$ 300.073,40

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

  
**JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA**  
Presidente do RPPS  
CPF: 479.807.293-15

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00922/2013)**

**DEVEDOR**

<b>Ente Federativo/UF:</b>	Itaitinga/CE	<b>CNPJ:</b>	41.563.628/0001-82
<b>Endereço:</b>	Rua Coronel Virgílio Tavora	<b>CEP:</b>	61880-000
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>Fax:</b>	(085) 3377-2361
<b>Telefone:</b>	(085) 3377-2361	<b>Complemento:</b>	
<b>E-mail:</b>	fmss.itaitinga@ig.com.br	<b>Data início da gestão:</b>	01/01/2013
<b>Representante legal:</b>	Abel Cercelino Rangel Júnior		
<b>CPF:</b>	294.718.263-49		
<b>Cargo:</b>	Prefeito		
<b>E-mail:</b>	fmss.itaitinga@ig.com.br		

**CREDOR**

<b>Unidade Gestora:</b>	Instituto de Previdência do Município de Itaitinga - Itaitinga Prev	<b>CNPJ:</b>	07.158.749/0001-00
<b>Endereço:</b>	Avenida Coronel Virgílio Távora	<b>CEP:</b>	61880-000
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>Fax:</b>	(085) 3377-2613
<b>Telefone:</b>	(085) 3377-2613	<b>Complemento:</b>	
<b>E-mail:</b>	fmss.itaitinga@ig.com.br	<b>Data início da gestão:</b>	02/01/2013
<b>Representante legal:</b>	João Batista de Oliveira		
<b>CPF:</b>	479.807.293-15		
<b>Cargo:</b>	Presidente		
<b>E-mail:</b>	jb.oliveira@uol.com.br		

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº 464/2013 e 468/2013 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

**Cláusula Primeira - DO OBJETO**

O Instituto de Previdência do Município de Itaitinga - Itaitinga Prev é CREDOR junto ao DEVEDOR Município de Itaitinga da quantia de R\$ 338.979,17 (trezentos e trinta e oito mil e novecentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), correspondente aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Município de Itaitinga confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

**Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO**

O montante de R\$ 338.979,17 (trezentos e trinta e oito mil e novecentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), será pago em 45 (quarenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 7.532,87 (sete mil e quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 7.532,87 (sete mil e quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), vencerá em 30/05/2013 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irredutível, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

**Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES**

Os valores devidos foram atualizados pela taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia - SELIC acumulada mensalmente a partir do mês subsequente ao vencimento até o mês anterior ao da consolidação do débito e 1% no mês da consolidação,, conforme Lei nº 464/2013 e 468/2013.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais composto de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.



**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00922/2013)**

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais composto de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento.

**Cláusula Quarta - DA RESCISÃO**

Constitui-se em motivos para rescisão deste acordo, que ocorrerá independentemente de qualquer intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:

- a) a infração de qualquer das cláusulas deste instrumento;
- b) a falta de pagamento de duas parcelas consecutivas ou não, ou a falta de recolhimento de qualquer das contribuições mensais correntes;
- c) a falta de recolhimento de quaisquer contribuições correntes mensais, incidente sobre a remuneração dos servidores efetivos.

A rescisão do presente acordo por descumprimento de quaisquer das cláusulas servirá para inscrição do débito em Dívida Ativa, no todo ou em parte.

A rescisão deste acordo implicará na atualização monetária sobre o saldo devedor de acordo com o caput da Cláusula Terceira até o mês da inscrição da dívida, sujeitando-se o DEVEDOR à sua cobrança judicial e ao pagamento de honorários advocatícios.

**Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE**

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irrevogável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

**Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE**

presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

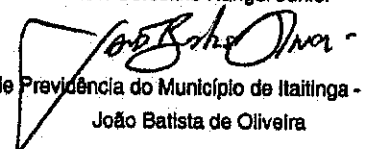
**Cláusula Sétima - DO FORO**

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Itaitinga - CE / 26/04/2013

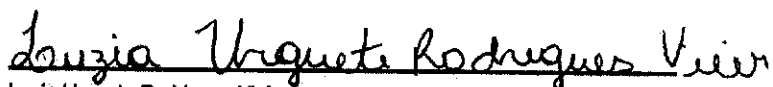
  
Prefeitura Municipal de Itaitinga  
Abel Cerealino Rangel Júnior

  
Instituto de Previdência do Município de Itaitinga - Itaitinga Prev  
João Batista de Oliveira

**Testemunhas:**



Ana Paula Ferreira Barbosa  
Secretaria Escolar  
CPF: 759.096.183-34  
RG: 274645793



Luzia Urguete Rodrigues Vieira  
Manipuladora de Alimentos  
CPF: 830.863.073-15  
RG: 2000004010737



## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

CNPJ: 41.563.628/0001-82  
Número do acordo: 00922/2013  
Data de consolidação do Termo: 28/02/2013  
Ente: Prefeitura Municipal de Itatinga / CE  
Data de assinatura do Termo: 28/04/2013  
Título: Parcelamento de Contribuições Patronais em 45 Meses  
Data de vencimento da 1ª: 30/05/2013  
Lei autorizativa do parcelamento: 464/2013 e 468/2013

Rubrica: Contribuição Patronal

Competência: Inicial: 11/2012 Final: 12/2012 Quantidade de Parcelas: 45  
Diferença apurada: 335.061,24 Diferença apurada atualizada: 338.979,17  
Valor da parcela na data de consolidação: 7.532,87

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: SELIC Taxa de juros: \_\_\_\_\_ Tipo de juros: \_\_\_\_\_ Multa: \_\_\_\_\_

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Composto

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Composto Multa: \_\_\_\_\_

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
11/2012	94.552,20	0,55	1,60	1.512,84				96.065,04
12/2012	240.509,04	0,55	1,00	2.405,09				242.914,13
TOTAL:	335.061,24			3.917,93				338.979,17



**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP**

**ENTE:** Prefeitura Municipal de Itatinga / CE - 41.563.628/0001-92  
**Representante Legal:** 294.718.263-49 - Abel Cerculino Rangel Júnior

**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência do Município de Itatinga - Itatinga Prev - 07.158.749/0001-00  
**Representante Legal:** 479.807.293-15 - João Batista de Oliveira

**TESTEMUNHAS:**

Ana Paula Ferreira Barbosa

**Nome:** Ana Paula Ferreira Barbosa  
**Cargo:** Secretária Escolar  
**CPF:** 759.096.183-34

**Data:** 9/5/2013

**Assinatura:**

Abel Cerculino Rangel Júnior

**Data:** 9/5/2013

**Assinatura:**

Luíza Urquiza Rodrigues Vieira

Luíza Urquiza Rodrigues Vieira

**Nome:** Luíza Urquiza Rodrigues Vieira  
**Cargo:** Manipuladora de Alimentos  
**CPF:** 880.863.073-15

ANEXO ÚNICO

(Art. 1º da Lei nº 464, de 22 de março de 2013)

Demonstrativo de Débitos Previdenciários

PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (AFRUITIVO) NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 INCLUINDO 19%					
COMPETÊNCIA		VALOR ORIGINAL		VALOR REPASSADO	TOTAL A REPASSAR
nov/12	R\$	152.049,42	R\$	57.497,22	R\$ 94.552,20
dez/12	R\$	315.106,94	R\$	74.597,90	R\$ 240.509,04
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>467.156,36</b>	<b>R\$</b>	<b>132.095,12</b>	<b>R\$ 335.061,24</b>

*Abel Cercelino Rangel Junior*  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



**LEI Nº 464/2013 de 22 de março de 2013**

*Dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município ao Instituto de Previdência de Itaitinga – ItaitingaPrev.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA.** Faço saber que a Câmara Municipal de Itaitinga decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Município autorizado a parcelar os débitos oriundos das contribuições devidas e não repassadas pelo Município ao Instituto de Previdência de Itaitinga – ItaitingaPrev, referentes às contribuições patronais, do período de novembro e dezembro, e o 13º salário, todos do exercício financeiro do ano de 2012, no valor original de R\$ 335.061,24 (trezentos e trinta e cinco mil, sessenta e um reais e vinte e quatro centavos), em 45 (quarenta e cinco) prestações mensais e consecutivas, conforme discriminativo constante do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º. Para a apuração do montante devido, os valores originais serão atualizados pelo índice de correção aplicado nas contribuições em atraso do INSS, de acordo com a Tabela Prática constante do sítio do Ministério da Previdência Social na rede internacional de computadores, devidamente acrescidas das cominações previstas em lei, na forma que dispuser o Termo de Acordo de Parcelamento.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, em 22 de março de 2013.

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal de Itaitinga**

---

## **Edital de Publicação**

O Prefeito Municipal de Itaitinga, Sr. *ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR*, no uso de suas atribuições legais, considerando o princípio da transparência dos atos públicos, torna público a Lei Municipal nº 464/2013 de 22/03/2013 que "*Dispõe sobre o Parcelamento de débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município ao Instituto de Previdência de Itaitinga – ItaitingaPrev*". Expeça-se cópias para serem publicadas nas repartições públicas municipais nesta mesma data.

O presente Edital será afixado nos locais públicos de amplo acesso da população.

**PUBLIQUE-SE:**

Itaitinga, 22 de Março de 2013.

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



LEI Nº 468/2013, 12 de abril de 2013

*Acresce ao art. 2º da Lei nº 464, de  
22 de março de 2013, o parágrafo único.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Faço saber que a Câmara Municipal de Itaitinga decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica acrescido ao art. 2º da Lei nº 464, de 22 de março de 2013, o parágrafo único de seguinte redação:

*“Parágrafo único. As parcelas vincendas e vencidas serão atualizadas pelo índice IPCA acrescidas de juros legais de 6,00% a.a (seis por cento ao ano) acumulados desde a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento até o mês do efetivo pagamento.”*

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

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, 12 de abril de 2013.**

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JÚNIOR**  
Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal de Itaitinga**

---

## **Edital de Publicação**

O Prefeito Municipal de Itaitinga, Sr. *ABEL CERCELINO RANGEL JÚNIOR*, no uso de suas atribuições legais, considerando o princípio da transparência dos atos públicos, torna público a Lei Municipal nº 468/2013 de 12/04/2013 que "*Acresce ao art. 2º da Lei 464 de 22 de março de 2013, o parágrafo único*". Expeça-se cópias para serem publicadas nas repartições públicas municipais nesta mesma data.

O presente Edital será afixado nos locais públicos de amplo acesso da população.

**PUBLIQUE-SE:**

Itaitinga, 12 de abril de 2013.

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JÚNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



CSALDEV

DATA PREV-INSS

CSALDEV

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 27/01/14 CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR HORA: 17:23:11

DEVEDOR: CAT. 1 1-CGC 2-CEI 41563628000182

NOME: MUNICIPIO DE ITAITINGA

DOCUMENTOS SEM CIENCIA	0,00	
PROCESSOS COM CIENCIA OU CONFESSADOS	5.892.844,93	
PROCESSOS COM DEFESA	0,00	SALDO
PROCESSOS COM D.N. SEM CIENCIA	0,00	5.892.844,93
PROCESSOS COM D.N. COM CIENCIA	0,00	
PROCESSOS COM RECURSO	0,00	
PROCESSOS COM ACORDAO SEM CIENCIA	0,00	
PROCESSOS COM ACORDAO COM CIENCIA	0,00	
PROCESSOS COM ACAA JUDICIAL	0,00	VALOR APURADO
PROCESSOS COM AVOCATORIA MINISTERIAL	0,00	5.892.844,93
PROCESSOS DE PARCELAMENTO EM DIA	0,00	
PROCESSOS DE PARCELAMENTO EM ATRASO	0,00	

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



Itaitinga, 02 de janeiro de 2014.

**Of. n.º 20140102-1**

Ilustríssimo Senhor,

Pelo presente, vimos solicitar dessa Superintendência da Receita Federal do Brasil – 3ª R.F., nos fornecer DECLARAÇÃO contendo informações sobre o montante da DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA CONTRATADA EM PARCELAMENTO desta Prefeitura, posição em 31/12/2013, para efeitos de atualização do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Fundada deste Município, por ocasião do encerramento do Balanço Geral atinente ao exercício financeiro 2013.

Outrossim, cientificamos que referida DECLARAÇÃO nos poderá ser enviada via postal em nosso endereço, pelo fax (85) 3223.6400, pelo email [municipiosconsultoria@gmail.com](mailto:municipiosconsultoria@gmail.com) ou ainda fornecida em mãos ao SR. FRANCISCO HELVÉCIO DE CARVALHO – CPF: 011.107.253-02, assessor desta Prefeitura Municipal.

Atenciosamente,

  
*Abel Cercelino Rangel Júnior*  
**ABEL CERCELINO RANGEL JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

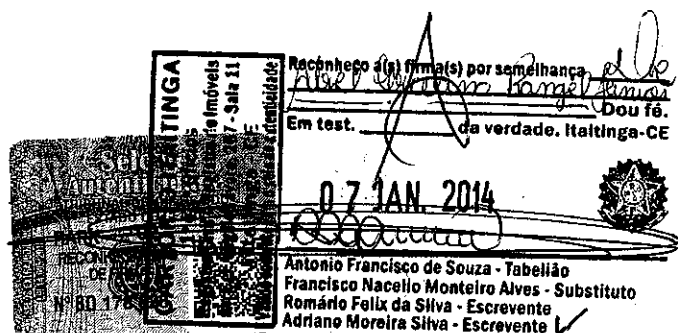
**À RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Unidade : CAC Fortaleza  
Logradouro : Rua Barão de Aracati, nº 909, 1º SL  
Bairro : Aldeota  
Cidade : Fortaleza  
Estado : CE  
CEP : 60115-090

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de Abel Cercelino Rangel Júnior  
Em test. Antonio Francisco de Souza da verdade. Itaitinga-CE

07 JAN 2014

Antonio Francisco de Souza - Tabelião  
Francisco Nacello Monteiro Alves - Substituto  
Romário Felix da Silva - Escrevente  
Adriano Moreira Silva - Escrevente



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

**Relatório 24**

**Balancete de Receitas e Despesas Consolidado em 31/12**

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



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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	61.006.340,00	329.940,44	7.612.039,44	370.380,47	62.782.714,66	1.776.374,66 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	2.637.240,00	0,00	624.049,46	38.657,92	3.595.575,78	958.335,78 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	2.525.000,00	0,00	607.814,45	38.385,02	3.359.087,95	834.087,95 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.025.000,00	0,00	433.737,05	38.385,02	2.078.672,01	1.053.672,01 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	105.000,00	0,00	10.823,63	19.047,95	280.463,95	175.463,95 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	220.000,00	0,00	347.778,50	6.118,58	931.139,50	711.139,50 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	220.000,00	0,00	347.778,50	6.118,58	931.139,50	711.139,50 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e (	700.000,00	0,00	75.134,92	13.218,49	867.068,56	167.068,56 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.500.000,00	0,00	174.077,40	0,00	1.280.415,94	219.584,06 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.500.000,00	0,00	174.077,40	0,00	1.280.415,94	219.584,06 (-)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.500.000,00	0,00	174.077,40	0,00	1.280.415,94	219.584,06 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	112.240,00	0,00	16.235,01	272,90	236.487,83	124.247,83 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	111.240,00	0,00	16.235,01	272,90	233.957,40	122.717,40 (+)
1121.17.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.140,00	0,00	260,10	0,00	12.056,83	1.916,83 (+)
1121.21.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	8.000,00	0,00	2.923,33	0,00	45.392,36	37.392,36 (+)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	40.000,00	0,00	2.747,03	272,90	46.084,62	6.084,62 (+)
1121.28.00.0000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Es	600,00	0,00	0,00	0,00	2.460,07	1.860,07 (+)
1121.29.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	50.000,00	0,00	10.304,55	0,00	125.499,64	75.499,64 (+)
1121.30.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.338,25	338,25 (+)
1121.31.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	500,00	0,00	0,00	0,00	125,63	374,37 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.530,43	1.530,43 (+)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.530,43	1.530,43 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	2.680.000,00	0,00	631.914,13	0,00	4.098.738,20	1.418.738,20 (+)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.630.000,00	0,00	549.516,82	0,00	3.093.107,14	1.463.107,14 (+)
1210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Sen	1.630.000,00	0,00	549.516,82	0,00	3.093.107,14	1.463.107,14 (+)
1210.29.01.0100	Cont. Patronal Servidor Ativo Civil p/o Regime Proprio-Prefe	850.000,00	0,00	316.956,83	0,00	1.697.782,12	847.782,12 (+)
1210.29.01.0200	Cont. Patronal Servidor Ativo Civil p/o Regime Proprio-Came	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1210.29.07.0100	Cont. do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Proprio-Prefeitura	700.000,00	0,00	232.559,99	0,00	1.395.325,02	695.325,02 (+)
1210.29.07.0200	Cont. do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Proprio-Camara	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Public	1.050.000,00	0,00	82.397,31	0,00	1.005.631,06	44.368,94 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.324.200,00	0,00	332.950,74	614,33	1.903.640,03	420.559,97 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	2.324.200,00	0,00	332.950,74	614,33	1.903.640,03	420.559,97 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
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 +/-
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.324.200,00	0,00	332.950,74	614,33	1.903.640,03	420.559,97 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.314.200,00	0,00	325.587,78	614,33	1.823.299,22	490.900,78 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	60.000,00	0,00	6.621,17	0,00	92.651,71	32.651,71 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	30.000,00	0,00	11.683,31	507,38	64.623,41	34.623,41 (+)
1325.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POU	2.000.000,00	0,00	297.434,90	0,00	1.557.759,30	442.240,70 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	25.000,00	0,00	2.566,07	0,00	36.417,05	11.417,05 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	30.000,00	0,00	0,00	106,95	3.283,89	26.716,11 (-)
1325.01.11.0000	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculad	0,00	0,00	1.090,45	0,00	12.349,94	12.349,94 (+)
1325.01.12.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FMCA	0,00	0,00	8,92	0,00	244,59	244,59 (+)
1325.01.13.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - INFRAESTRUT	0,00	0,00	4.867,15	0,00	40.062,77	40.062,77 (+)
1325.01.14.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CULTURA	0,00	0,00	96,80	0,00	602,89	602,89 (+)
1325.01.17.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ESPORTE	0,00	0,00	1.229,01	0,00	15.231,23	15.231,23 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	169.200,00	0,00	0,00	0,00	72,44	169.127,56 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	7.362,96	0,00	80.340,81	70.340,81 (+)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1600.13.01.0000	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1600.13.02.0000	Serviços de Venda de Editais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	53.055.400,00	329.940,44	5.824.957,61	329.940,44	52.370.166,72	685.233,28 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	52.705.400,00	329.940,44	5.815.316,93	329.940,44	52.218.875,04	486.524,96 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	26.671.400,00	0,00	3.139.371,03	0,00	26.062.910,12	608.489,88 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	19.001.200,00	0,00	2.374.790,82	0,00	17.680.899,55	1.320.300,45 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	19.000.000,00	0,00	2.374.790,82	0,00	17.676.910,52	1.323.089,48 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3.989,03	2.789,03 (+)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	0,00	0,00	20.228,86	0,00	83.712,41	83.712,41 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	325.000,00	0,00	27.438,03	0,00	332.114,94	7.114,94 (+)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minere	70.000,00	0,00	2.577,21	0,00	54.024,45	15.975,55 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	15.000,00	0,00	2.409,82	0,00	26.843,92	11.843,92 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	240.000,00	0,00	22.451,00	0,00	251.246,57	11.246,57 (+)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	5.175.600,00	0,00	452.438,92	0,00	5.173.354,03	2.245,97 (-)
1721.33.11.0500	Núcleos de Apoio a Saude da Família - NASF	240.000,00	0,00	40.000,00	0,00	240.000,00	0,00 (+)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	900.000,00	0,00	85.899,33	0,00	979.670,31	79.670,31 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
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 +/-
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	850.000,00	0,00	49.390,00	0,00	643.175,00	206.825,00 (-)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	700.000,00	0,00	120.660,00	0,00	832.964,00	132.964,00 (+)
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	250.000,00	0,00	21.570,00	0,00	259.950,00	9.950,00 (+)
1721.33.11.3400	Compensacao de Especificidades Regionais	140.000,00	0,00	36.800,00	0,00	378.549,46	238.549,46 (+)
1721.33.12.1100	Teto Financeiro Média e Alta Complexidade	1.200.000,00	0,00	98.129,59	0,00	1.170.201,78	29.798,22 (-)
1721.33.12.1300	EO - Centro Espec. Odontologica	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00 (-)
1721.33.12.1400	CAPS - Centro de Atencao Psicossocial	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1721.33.12.1900	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	349.705,60	150.294,40 (-)
1721.33.13.1000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1721.33.13.2000	VIGILANCIA SANITARIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	319.137,88	279.137,88 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	505.200,00	0,00	112.568,40	0,00	683.190,41	177.990,41 (+)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	180.000,00	0,00	98.660,15	0,00	615.306,16	435.306,16 (+)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	55.200,00	0,00	7.000,00	0,00	28.000,00	27.200,00 (-)
1721.34.06.0000	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A F/	110.000,00	0,00	6.908,25	0,00	39.884,25	70.115,75 (-)
1721.34.07.0000	TRANSF. UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JO'	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.540.400,00	0,00	150.033,83	0,00	1.701.020,19	160.620,19 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	650.000,00	0,00	66.597,24	0,00	782.764,86	132.764,86 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	690.000,00	0,00	63.302,00	0,00	742.457,41	52.457,41 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	200.000,00	0,00	20.134,59	0,00	165.733,82	34.266,18 (-)
1721.35.99.0100	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.064,10	10.064,10 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	24.000,00	0,00	1.872,17	0,00	22.466,02	1.533,98 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	386.152,57	286.152,57 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	6.534.000,00	0,00	621.129,50	0,00	6.547.869,61	13.869,61 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	6.254.000,00	0,00	621.129,50	0,00	6.547.869,61	293.869,61 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	0,00	612.906,13	0,00	5.878.217,31	278.217,31 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	550.000,00	0,00	6.106,14	0,00	646.494,68	96.494,68 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	24.000,00	0,00	2.117,23	0,00	20.662,72	3.337,28 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.494,90	77.505,10 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 (-)
1722.99.99.0000	Demais Transferências do Estado	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	19.500.000,00	329.940,44	2.054.816,40	329.940,44	19.608.095,31	108.095,31 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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 +/-
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bá	5.039.840,00	329.940,44	1.459.829,89	329.940,44	14.975.726,26	9.935.886,26 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	14.460.160,00	0,00	594.986,51	0,00	4.632.369,05	9.827.790,95 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	350.000,00	0,00	9.640,68	0,00	151.291,68	198.708,32 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	112.725,00	37.275,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	112.725,00	37.275,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	200.000,00	0,00	9.640,68	0,00	38.566,68	161.433,32 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	0,00	0,00	9.640,68	0,00	38.566,68	38.566,68 (+)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1762.99.99.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	297.500,00	0,00	198.167,50	1.167,78	814.593,93	517.093,93 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	15.000,00	0,00	1.422,37	0,00	13.773,16	1.226,84 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	15.000,00	0,00	1.422,37	0,00	13.773,16	1.226,84 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	15.000,00	0,00	1.422,37	0,00	13.773,16	1.226,84 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	158.500,00	0,00	176.338,17	0,00	500.946,26	342.446,26 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	158.500,00	0,00	176.338,17	0,00	500.946,26	342.446,26 (+)
1922.10.01.0000	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Princip.	85.000,00	0,00	15.026,48	0,00	112.212,07	27.212,07 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	73.500,00	0,00	161.311,69	0,00	388.734,19	315.234,19 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	114.000,00	0,00	20.003,96	1.167,78	290.304,08	176.304,08 (+)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	94.000,00	0,00	20.003,96	1.167,78	284.937,01	190.937,01 (+)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa - IPTU	84.000,00	0,00	20.003,96	1.167,78	284.712,28	200.712,28 (+)
1931.12.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRAI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1931.13.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	224,73	4.775,27 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.367,07	14.632,93 (-)
1932.99.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.367,07	14.632,93 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributaria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.367,07	14.632,93 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	10.000,00	0,00	403,00	0,00	9.570,43	429,57 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	18.880.000,00	0,00	121.901,53	73.125,00	2.721.411,90	16.158.588,10 (-)
2100.00.00.0000	Operações de Crédito	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00 (-)
2110.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00 (-)
2114.00.00.0000	Operações de Crédito Internas - Contratuais	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00 (-)
2114.01.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educaç	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2114.99.00.0000	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
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 +/-
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	10.280.000,00	0,00	121.901,53	73.125,00	2.721.411,90	7.558.588,10 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	10.280.000,00	0,00	121.901,53	73.125,00	2.721.411,90	7.558.588,10 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.530.000,00	0,00	0,00	73.125,00	2.357.580,26	6.172.419,74 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.808.506,86	991.493,14 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	3.430.000,00	0,00	0,00	73.125,00	549.073,40	2.880.926,60 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	1.750.000,00	0,00	121.901,53	0,00	363.831,64	1.386.168,36 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.500.000,00	0,00	121.901,53	0,00	363.831,64	1.136.168,36 (-)
7000.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.003.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.500,00 (-)
7200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	2.003.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.500,00 (-)
7210.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.003.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.500,00 (-)
7210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Sen	2.003.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.500,00 (-)
7210.29.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	2.003.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.500,00 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-5.039.840,00	0,00	-475.550,72	0,00	-8.477.486,51	3.437.646,51 (-)
9320.00.00.0000	@ RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-26.225,89	0,00	-3.778.664,91	3.778.664,91 (-)
9325.01.04.0000	DESVALORIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	-26.225,89	0,00	-3.778.664,91	3.778.664,91 (-)
9510.00.00.0000	@ RECEITAS CORRENTES	-5.039.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039.840,00 (+)
9517.21.01.0201	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	-3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00 (+)
9517.21.01.0500	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 (+)
9517.21.36.0000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Desc	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 (+)
9517.22.01.0100	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00 (+)
9517.22.01.0200	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (+)
9517.22.01.0400	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Ex	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	0,00	0,00	-449.324,83	0,00	-4.698.821,60	4.698.821,60 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form:	0,00	0,00	-325.098,92	0,00	-3.389.746,32	3.389.746,32 (-)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form:	0,00	0,00	-324.724,49	0,00	-3.385.253,15	3.385.253,15 (-)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	-324.724,49	0,00	-3.385.148,16	3.385.148,16 (-)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,99	104,99 (-)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	0,00	0,00	-374,43	0,00	-4.493,17	4.493,17 (-)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	0,00	0,00	-124.225,91	0,00	-1.309.075,28	1.309.075,28 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	-122.581,23	0,00	-1.175.643,57	1.175.643,57 (-)





GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

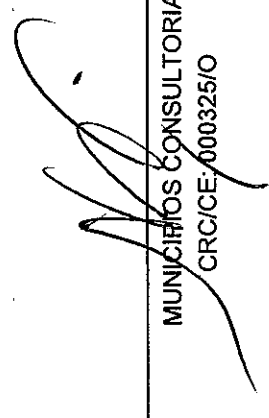
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	-1.221,23	0,00	-129.299,11	129.299,11 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	0,00	0,00	-423,45	0,00	-4.132,60	4.132,60 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>76.850.000,00</b>	<b>329.940,44</b>	<b>7.258.390,25</b>	<b>443.505,47</b>	<b>57.026.640,05</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro			
199999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	342.972,39	0,00	1.921.824,36		
100010000	Salario Familia	0,00	8.677,60	0,00	88.244,12		
100020000	Salario Maternidade	0,00	10.812,55	0,00	78.820,45		
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	224.321,17	0,00	1.430.999,15		
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	117.566,66	4.409,37	1.235.175,81		
100060000	ISS	0,00	600,83	0,00	5.349,04		
100070000	IRRF	0,00	54.966,67	1.851,33	474.640,24		
100000033	EMPRESIMOS BB	0,00	146.169,94	856,43	1.817.013,01		
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.216,97	2.370,32	74.113,08		
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	3.660,77	128,02	77.656,38		
100000018	Outras Restituições	0,00	34.296,93	0,00	287.830,10		
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.997,27		
100000034	EMPRESIMOS CEF	0,00	45.238,36	2.836,73	443.994,75		
100000035	HAPVIDA	0,00	27.369,32	200,76	334.986,82		
100000036	M & A SEGUROS	0,00	1.320,39	0,00	17.455,34		
100000037	SINDSAUDE	0,00	67,75	0,00	1.033,45		
100000039	Cauções Diversos	0,00	2.318,68	0,00	60.268,58		
100000040	Salario Familia Municipal	0,00	584,00	0,00	25.537,96		
100000041	Auxilio Doença - FMPS	0,00	38.872,59	0,00	221.445,48		
100000042	Salario Maternidade Municipal	0,00	16.575,22	0,00	75.491,73		
100000086	CONTR SIND ANUAL	0,00	0,00	0,00	49.978,91		
300000033	EMPRESÍMIO CONSIGNADO CEF	0,00	18.840,10	0,00	94.826,65		
300000038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	1.276,76		
300000039	EMPRESÍMIO CONSIGNADO BB	0,00	325,66	0,00	2.930,94		
300000040	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	27,42	0,00	27,42		




GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
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>0,00</b>	<b>1.108.801,97</b>
		<b>329.940,44</b>	<b>456.158,43</b>
		<b>7.917.867,39</b>	<b>61.150.736,25</b>
		<b>1.108.801,97</b>	<b>12.652,96</b>
			<b>8.822.917,80</b>
<b>Total Geral:</b>			
		<b>329.940,44</b>	<b>456.158,43</b>
		<b>7.917.867,39</b>	<b>61.150.736,25</b>
		<b>1.108.801,97</b>	<b>12.652,96</b>
			<b>8.822.917,80</b>
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	GABINETE DO PREFEITO	235.752,64	1.870.523,97
2	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	35.342,27	273.042,27
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	183.773,83	1.170.949,38
4	SECRETARIA DE FINANÇAS	6.722,75	330.088,57
5	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	25.995,18	223.795,18
6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	314.283,18	3.116.261,98
7	FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA	184.398,26	326.320,54
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.174.584,16	7.658.472,31
9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.718,27	1.376.797,15
10	FUNDO MUNIC DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENT	8.149,46	120.485,09
11	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	693.944,56	4.921.425,15
12	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	57.808,81	758.575,40
13	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEF CIVIL	41.811,01	438.811,01
14	SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E PESCA	44.469,35	467.031,69
15	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.204,50
16	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	57.064,35	534.873,16
<b>Total de Transferências:</b>		<b>3.230.818,08</b>	<b>23.590.657,35</b>

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
CRC/CE-000325/O

JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES  
Tesoureiro

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidada até Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar	
<b>1 GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>02.01 Gabinete do Prefeito</b>													
<b>04.122.0037.2.002.0000 Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito</b>													
31901100	10	500.000,00	0,00	367.500,00	0,00	83.307,56	867.300,83	199,17	83.307,56	867.300,83	83.307,56	867.300,83	0,00
31901300	11	120.000,00	0,00	17.000,00	0,00	12.418,78	136.963,67	36,33	12.418,78	136.963,67	12.418,78	136.963,67	0,00
31911300	12	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.699,07	27.458,07	541,93	4.699,07	27.458,07	4.699,07	27.458,07	0,00
33901400	13	2.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.500,00	31.680,00	320,00	4.500,00	31.680,00	4.500,00	31.680,00	0,00
33903000	14	320.000,00	201.000,00	0,00	168,00	17.808,00	31.243,91	87.756,09	17.808,00	31.243,91	0,00	13.435,91	17.808,00
33903300	15	5.000,00	0,00	2.300,00	0,00	1.438,81	7.251,81	48,19	1.438,81	7.251,81	1.438,81	7.251,81	0,00
33903600	16	50.000,00	0,00	60.500,00	0,00	4.200,00	108.411,48	2.088,52	21.410,58	108.411,48	10.484,75	96.830,90	11.580,58
33903900	17	550.000,00	126.000,00	2.000,00	1.300,00	57.819,71	372.490,93	53.509,07	58.269,71	350.780,93	53.163,41	283.486,11	89.004,82
33904700	18	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,25	11.229,75	0,00	770,25	0,00	770,25	0,00
33909200	19	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.213,13	786,87	0,00	6.213,13	0,00	6.213,13	0,00
44905100	20	25.000,00	5.000,00	143.900,00	0,00	0,00	163.620,63	279,37	0,00	163.620,63	0,00	163.620,63	0,00
44905200	21	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	14.520,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
Total do P. A.:		1.624.000,00	333.000,00	638.200,00	0,00	146,80	1.757.884,71	171.315,29	203.852,51	1.736.184,71	170.012,38	1.639.491,31	118.393,40
<b>04.122.0037.2.003.0000 Manutencao do Convenio com os Correios</b>													
33903000	22	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
33903600	23	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903900	24	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.642,81	357,19	4.642,81	96,63	357,19	0,00	260,56	96,63
44905200	25	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.:		36.000,00	30.500,00	0,00	0,00	4.642,81	857,19	4.642,81	96,63	857,19	0,00	760,56	96,63
<b>04.122.0037.2.004.0000 Manutencao do Convenio com o Poder Judiciario / Detran</b>													
33604300	26	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
33903000	27	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	28	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
33903900	29	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
44905200	30	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



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
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
Total do P. A.:		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0037.2.005.0000</b>		<b>Manutenção dos Convênios com as Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal</b>									
33504300	31	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	33	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	34	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,09	0,00	353,91	0,00	353,91
44905200	35	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.:		41.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	3.646,09	0,00	353,91	0,00	353,91
<b>04.122.0037.2.006.0000</b>		<b>Publicidade e Divulgação de Informações de Interesse do Município</b>									
33903000	36	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	37	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	38	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	519,50	0,00	480,50	0,00	480,50
Total do P. A.:		19.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	519,50	0,00	480,50	0,00	480,50
Total da U. O.:		1.759.000,00	457.500,00	638.200,00	0,00	6.110,81	186.191,93	180.123,69	203.949,14	170.012,38	1.641.086,28
											118.490,03
<b>02.02</b>		<b>Secretaria de Controle Interno</b>									
<b>04.124.0006.2.007.0000</b>		<b>Secretaria de Controle Interno</b>									
31901100	39	100.000,00	0,00	94.900,00	0,00	0,00	19.321,86	36,70	194.863,30	19.321,86	194.863,30
31901300	40	20.000,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	3.124,00	164,62	32.735,38	3.124,00	32.735,38
33901400	41	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4.580,00	0,00	4.580,00
33903000	42	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,46	12.200,54	2.799,46	150,00	2.799,46
33903600	43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	750,00	0,00	750,00
33903900	44	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7,40	10.408,36	0,00	1.591,64	7,40	1.591,64
44905200	45	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00
Total do P. A.:		162.000,00	5.000,00	110.400,00	0,00	0,00	22.453,26	27.645,22	239.754,78	22.603,26	239.754,78
Total da U. O.:		162.000,00	5.000,00	110.400,00	0,00	0,00	22.453,26	27.645,22	239.754,78	22.603,26	239.754,78



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
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 até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. G.:	1.921.000,00	462.500,00	748.600,00	0,00	6.110,81	208.645,19	1.999.331,09	207.768,91	226.402,40	1.977.631,09	1.860.841,06	118.490,03
<b>2 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
<b>03.01 Procuradoria Geral</b>												
<b>04.122.0037.2.008.0000 Manutencao da Procuradoria Geral do Muni cipio</b>												
31901100	46	200.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	18.742,17	209.293,34	6,66	18.742,17	209.293,34	0,00
31901300	47	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	36.521,20	3.478,80	2.860,00	36.521,20	0,00
31911300	48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,80	3.049,84	1.950,16	702,80	3.049,84	0,00
33901400	49	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	930,00	0,00	8.070,00	0,00
33903000	50	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,07	14.385,93	0,00	614,07	0,00
33903300	51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,58	613,42	0,00	4.386,58	0,00
33903600	52	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	20,00	0,00	5.080,00	0,00
33903900	53	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	89,80	307,40	1.288,41	28.711,59	157,40	1.138,41	300,00
44905200	54	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	5.751,00	249,00	2.300,00	5.751,00	0,00
Total do P. A.:		333.000,00	25.000,00	16.400,00	0,00	89,80	24.912,37	274.054,44	50.345,56	24.762,37	273.904,44	300,00
<b>04.129.0037.2.009.0000 Manutencao do Programa de Recuperacao da divida Ativa</b>												
33903000	55	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	56	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	58	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 do P. A.:		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.846.0037.0.001.0000 Pagamento de Precatorios e Sentencas Jud iciais</b>												
31909100	59	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	60	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		552.000,00	244.000,00	16.400,00	0,00	89,80	24.912,37	274.054,44	50.345,56	24.762,37	273.904,44	300,00
Total da U. G.:		552.000,00	244.000,00	16.400,00	0,00	89,80	24.912,37	274.054,44	50.345,56	24.762,37	273.904,44	300,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
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	Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
<b>3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>04.01 Secretaria de Administracao</b>												
<b>04.122.0037.2.010.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao</b>												
31901100	61	650.000,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00	83.501,09	721.560,96	39,04	83.501,09	721.560,96	0,00
31901300	62	60.000,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	5.995,39	70.881,48	18,52	5.995,39	70.881,48	0,00
31911300	63	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	7.805,17	40.887,43	112,57	7.805,17	40.887,43	0,00
33901400	64	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.630,00	0,00	1.370,00	0,00
33903000	65	55.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	461,00	10.901,73	98,27	461,00	10.881,73	40,00
33903600	66	30.000,00	0,00	16.700,00	0,00	1.750,00	1.800,00	44.915,00	1.785,00	9.800,00	36.915,00	8.000,00
33903900	67	180.000,00	0,00	164.000,00	0,00	569,00	61.522,86	343.968,28	31,72	33.891,86	284.549,02	59.419,26
33904700	68	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	69	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00	262,00	0,00	1.738,00	0,00
44905200	70	15.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.191,00	809,00	0,00	6.191,00	0,00
Total do P. A.:		1.050.000,00	76.000,00	273.200,00	0,00	2.319,00	161.085,51	1.242.413,88	4.786,12	141.454,31	1.174.954,62	67.459,26
<b>04.122.0037.2.011.0000 Almoarifado, Patrimonio e Servicos Gerais</b>												
33903000	71	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	72	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	73	8.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	4.979,76	520,24	0,00	3.779,76	1.200,00
44905200	74	6.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	230,00	0,00	3.270,00	0,00
Total do P. A.:		31.000,00	22.500,00	500,00	0,00	2.400,00	0,00	8.249,76	750,24	0,00	7.049,76	1.200,00
Total da U. O.:		1.081.000,00	98.500,00	273.700,00	0,00	4.719,00	161.085,51	1.250.663,64	5.536,36	141.454,31	1.182.004,38	68.659,26
Total da U. G.:		1.081.000,00	98.500,00	273.700,00	0,00	4.719,00	161.085,51	1.250.663,64	5.536,36	141.454,31	1.182.004,38	68.659,26
<b>4 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>												
<b>05.01 Secretaria de Financas</b>												
<b>04.122.0037.2.012.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas</b>												
31901100	75	160.000,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00	29.375,29	247.183,81	16,19	29.375,29	247.183,81	0,00
31901300	76	25.000,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	2.806,32	32.359,10	40,90	2.806,32	32.359,10	0,00
31911300	77	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.252,76	19.647,25	1.352,75	6.252,76	19.647,25	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												

*[Handwritten Signature]*



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	78	2.000,00	0,00	0,00	0,00	370,00	140,00	370,00	370,00	1.860,00
33903000	79	120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00	137,24	3.021,00	648,00	9.372,96
33903600	80	6.000,00	0,00	2.500,00	800,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	6.850,00
33903900	81	250.000,00	0,00	0,00	140,60	11.919,38	352,64	11.919,38	12.164,22	127.007,36
33904700	82	75.000,00	0,00	125.500,00	0,00	16.868,76	326,84	28.987,74	28.987,74	200.173,16
33909200	83	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	84	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	85	8.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	30.414,00	0,00	15.000,00	27.586,00
Total do P. A.:		678.000,00	278.600,00	278.600,00	30.940,60	70.614,51	34.430,56	82.732,49	95.604,33	672.089,64
<b>04.123.0007.2.013.0000 Desenv. das Acoes do Programa de Modernizacao da Adm. Tributaria - PMAT</b>										
33903500	86	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	88	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	89	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.129.0037.2.014.0000 Administracao e Assessoramento Financeiro / Contabil / Tributario</b>										
33903000	90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	91	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.977,60	14.022,40	0,00	0,00	10.977,60
33903900	92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.376,07	7.623,93	3.720,00	6.220,00	41.156,07
44905200	93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,00	0,00	0,00	1.199,00
Total do P. A.:		83.000,00	0,00	0,00	0,00	54.552,67	28.447,33	3.720,00	6.220,00	53.332,67
<b>28.846.0037.0.002.0000 Amortizacao e Encargos da Divida Contratada</b>										
32902100	94	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,82	0,00	0,00	8.144,18
46907100	95	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	15.083,61	2.699,62	15.083,61	16.480,13	577.300,38
Total do P. A.:		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	15.083,61	11.955,44	15.083,61	16.480,13	585.444,56
Total da U. O.:		2.086.700,00	971.300,00	278.600,00	30.940,60	89.418,12	75.833,33	101.536,10	118.304,46	1.317.697,87



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Créditos Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total da U. G.:	2.086.700,00	971.300,00	278.600,00	0,00	30.940,60	89.418,12	1.318.166,67	75.833,33	101.536,10	1.317.697,87	118.304,46	1.310.816,87	7.349,80
<b>5 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>06.01 Secretaria de Planejamento</b>													
<b>04.121.0031.2.015.0000 Gestao do Planejamento e Orcamento</b>													
33903000	96	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	97	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	98	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0037.2.016.0000 Manutencao das Atividades da Sec de Planejamento e Desenvolvimento Economico</b>													
31901100	99	100.000,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	14.321,34	20.709,30	14.321,34	138.790,70	14.321,34	138.790,70	0,00
31901300	100	25.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.288,00	14,35	2.288,00	25.385,65	2.288,00	25.385,65	0,00
31911300	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,70	3.049,78	702,70	1.950,22	702,70	1.950,22	0,00
33901400	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
33903000	103	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.027,50	29,70	5.016,82	29,70	4.983,18	2.049,10	4.983,18	0,00
33903600	104	25.000,00	18.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	9.091,50	18.300,00	52.908,50	0,00	34.608,50	18.300,00
33903900	105	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61	8.717,70	72,61	6.282,30	72,61	6.282,30	0,00
44905200	106	10.000,00	0,00	27.700,00	0,00	30.000,00	0,00	30.087,00	0,00	7.613,00	0,00	7.613,00	0,00
Total do P. A.:		186.000,00	18.000,00	147.600,00	0,00	31.027,50	17.414,35	77.026,45	35.714,35	238.573,55	19.483,75	220.273,55	18.300,00
<b>04.661.0037.2.017.0000 Manutencao do Programa de Incentivo ao D esenvolvimento Regional</b>													
33903600	107	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	108	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	6.000,00	1.800,00	4.200,00	1.800,00
44905100	109	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	110	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	111	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.:		18.500,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.600,00	5.500,00	3.600,00	6.000,00	1.800,00	4.200,00	1.800,00
Total da U. O.:		214.500,00	28.000,00	150.600,00	0,00	31.027,50	21.014,35	92.526,45	39.314,35	244.573,55	21.233,75	224.473,55	20.100,00





GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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	
Total da U. G.:	214.500,00	28.000,00	150.800,00	0,00	31.027,50	21.014,35	244.573,55	92.526,45	38.314,35	244.573,55	224.473,55	20.100,00
<b>6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>07.01 Secretaria de Educacao</b>												
<b>12.122.0037.2.018.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao</b>												
31901100	112	50.000,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	9.200,00	0,20	9.200,00	80.799,80	80.799,80	0,00
31901300	113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00	8.202,90	1.634,00	11.797,10	11.797,10	0,00
31911300	114	3.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	437,52	14,17	437,52	4.685,83	4.685,83	0,00
33901400	115	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
33903000	116	650.000,00	195.000,00	0,00	0,00	4.430,95	26.835,07	365,07	26.835,07	454.634,93	425.453,12	29.181,81
33903600	117	70.000,00	0,00	41.000,00	0,00	90,00	7.694,60	1.099,45	11.594,60	109.900,55	101.284,25	8.616,30
33903900	118	1.600.000,00	903.500,00	0,00	0,00	6.569,53	55.860,25	77,41	77.830,25	695.822,59	659.316,70	37.105,89
33904700	119	32.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	1.821,80	1.896,53	1.821,80	52.103,47	52.103,47	0,00
33909200	120	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,71	0,00	191,29	191,29	0,00
33909300	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
44905100	122	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	123	5.000,00	0,00	207.400,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	212.205,00	212.205,00	0,00
Total do P. A.:		2.452.000,00	1.116.500,00	307.900,00	0,00	11.090,48	103.483,24	17.809,44	129.353,24	1.624.990,56	1.550.686,56	74.904,00
Total da U. O.:		2.452.000,00	1.116.500,00	307.900,00	0,00	11.090,48	103.483,24	17.809,44	129.353,24	1.624.990,56	1.550.686,56	74.904,00
<b>07.02 Fundo Municipal de Educacao</b>												
<b>12.306.0014.2.019.0000 Manutencao do Programa de Alimentacao Es colar</b>												
33903000	124	1.800.000,00	858.400,00	0,00	0,00	193.834,19	118.188,84	92,05	118.188,84	941.507,95	85.559,56	116.487,29
33903600	125	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	126	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	127	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.839.000,00	897.400,00	0,00	0,00	193.834,19	118.188,84	92,05	118.188,84	941.507,95	85.559,56	116.487,29
<b>12.361.0014.1.001.0000 Aquisicao de Onibus Escolares</b>												
44905200	128	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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 até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0014.1.002.0000 Construção e Reforma de Escolas</b>											
44905100	129	650.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	193.831,82	168,18	0,00	193.831,82	0,00
44905200	130	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		900.000,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	193.831,82	168,18	0,00	193.831,82	0,00
<b>12.361.0014.2.020.0000 Manutenção e Ampliação da Rede de Educac ao Basica</b>											
33903000	131	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	132	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	133	12.000,00	0,00	65.000,00	0,00	2.500,00	72.100,00	4.900,00	15.500,00	72.100,00	15.500,00
33903900	134	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.465,00	9.535,00	15.000,00	30.465,00	30.000,00
33904700	135	10.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
33909200	136	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81	3.449,19	0,00	50,81	0,00
44905200	137	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	19.560,00	440,00	0,00	19.560,00	0,00
44906100	138	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.:		110.500,00	46.600,00	80.000,00	0,00	2.500,00	122.175,81	21.724,19	30.500,00	122.175,81	45.500,00
<b>12.361.0014.2.021.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar</b>											
33903900	139	450.000,00	0,00	636.000,00	0,00	0,00	187.243,10	576,80	123.143,10	1.021.323,20	127.243,10
Total do P. A.:		450.000,00	0,00	636.000,00	0,00	0,00	187.243,10	576,80	123.143,10	1.021.323,20	127.243,10
<b>12.361.0014.2.022.0000 Programa Mun. Dinheiro Direto nas Escola s Publicas de Itaitinga - Pmddi</b>											
33504100	140	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0014.2.023.0000 Manutenção e Expansão do Programa Legal</b>											
33903000	141	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	142	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	143	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	144	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
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	0,00
<b>12.361.0015.1.003.0000 Construção e Adaptacao de Laboratorios D e Informatica e Ciencias</b>												
44905100	145	200.000,00	200.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	63.856,02	143,98	63.856,02	63.856,02	0,00
44905200	146	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	270.000,00	270.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	63.856,02	143,98	143,98	63.856,02	63.856,02	0,00
<b>12.361.0015.1.004.0000 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais - Par</b>												
44905100	147	350.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	894.331,07	668,93	894.331,07	894.331,07	0,00
Total do P. A.:	350.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	894.331,07	668,93	668,93	894.331,07	894.331,07	0,00
<b>12.361.0037.2.024.0000 Manutencao do Programa Dinheiro Direto Na Escola</b>												
33903000	148	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	149	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	150	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	151	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0014.1.005.0000 Construção de Cei</b>												
44905100	152	1.800.000,00	1.622.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00
44906100	153	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.:	1.900.000,00	1.722.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	6.377.500,00	4.200.500,00	1.325.000,00	0,00	196.334,19	305.431,94	3.301.125,87	271.831,94	200.874,13	3.237.025,87	145.559,56	289.230,39
Total da U. G.:	8.829.500,00	5.317.000,00	1.632.900,00	0,00	207.424,67	408.915,18	4.926.716,43	401.185,18	218.683,57	4.862.016,43	320.038,37	364.134,39
<b>7 FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA</b>												
<b>07.03 FUNDEB</b>												
<b>12.361.0014.1.006.0000 Reforma e Ampliacao de Unidade Basica</b>												
44905100	154	500.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	337.279,95	621.068,78	931,22	337.279,95	70.000,00	263.048,10
44906100	155	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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 até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	550.000,00	50.000,00	122.000,00	0,00	337.279,95	621.068,78	931,22	337.279,95	621.068,78	70.000,00	263.048,10	358.020,68
<b>12.361.0014.2.025.0000 Manutencao do Programa de Valorizacao da educacao Basica e Magisterio-FUNDEB 60%</b>												
31901100	156	9.000.000,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.373.511,91	10.516.818,22	181,78	1.373.511,91	10.516.818,22	1.373.511,91	10.516.818,22
31901300	157	350.000,00	50.000,00	344.400,00	0,00	68.141,32	644.399,54	0,46	68.141,32	644.399,54	68.141,32	644.399,54
31901600	158	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	159	1.166.000,00	222.000,00	0,00	0,00	194.627,04	943.279,24	720,76	194.627,04	943.279,24	194.627,04	943.279,24
Total do P. A.:		10.531.000,00	287.000,00	1.861.400,00	0,00	1.636.280,27	12.104.497,00	903,00	1.636.280,27	12.104.497,00	1.636.280,27	12.104.497,00
<b>12.361.0014.2.026.0000 Manutencao do Programa de Valorizacao da educ Basica e Magisterio-FUNDEB 40%</b>												
31901100	160	3.500.000,00	0,00	769.000,00	0,00	493.399,17	4.268.817,45	182,55	493.399,17	4.268.817,45	493.399,17	4.268.817,45
31901300	161	300.000,00	0,00	236.800,00	0,00	45.563,93	536.753,86	46,14	45.563,93	536.753,86	45.563,93	536.753,86
31911300	162	220.000,00	0,00	263.000,00	0,00	56.124,93	458.398,74	24.601,26	56.124,93	458.398,74	56.124,93	458.398,74
33901400	163	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.020,00	4.520,00	8.480,00	1.020,00	4.520,00	1.020,00	4.520,00
33903000	164	1.700.000,00	1.437.400,00	0,00	0,00	2.850,00	262.553,65	46,35	6.672,00	262.553,65	21.431,10	262.427,08
33903600	165	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.670,32	46.329,68	1.200,00	33.670,32	6.480,92	33.070,32
33903900	166	550.000,00	140.000,00	0,00	0,00	93.226,18	409.546,26	453,74	93.820,38	404.186,26	35.348,89	76.220,24
33904700	167	180.000,00	0,00	21.000,00	0,00	17.119,85	200.924,74	75,26	17.119,85	200.924,74	17.119,85	200.924,74
33909200	168	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	13.578,21	421,79	0,00	13.578,21	0,00	13.578,21
44905100	169	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	170	65.000,00	0,00	53.500,00	0,00	1.139,70	117.172,50	1.327,50	0,00	117.172,50	0,00	112.622,50
44906100	171	25.000,00	49.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.979.000,00	1.976.400,00	1.385.300,00	0,00	25.111,34	709.304,06	81.964,27	714.920,26	6.300.575,73	676.488,79	6.224.438,92
<b>12.361.0014.2.027.0000 Incentivo aos Professores Nota 10 e Esco las que Atingram o IDEB 6.0</b>												
31901600	172	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0014.2.028.0000 Aquisicao de Kits Escolares para Alunos da Rede Basica de Ensino</b>												
33903000	173	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	174	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
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	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.0014.2.029.0000 Programa Mun. Dinheiro Direto nas Escola s Publicas de Itaitinga - PMDDI</b>													
33504100	175	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>12.361.0015.1.007.0000 Construcao, Reforma e Aquisicao de Equip amentos para Refeitorios das Escolas</b>													
44905100	176	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	177	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:	19.560.000,00	3.813.400,00	3.368.700,00	0,00	25.111,34	2.682.864,28	19.031.501,51	83.798,49	2.688.480,48	19.026.141,51	2.382.769,06	18.591.984,02	439.517,49
Total da U. G.:	19.560.000,00	3.813.400,00	3.368.700,00	0,00	25.111,34	2.682.864,28	19.031.501,51	83.798,49	2.688.480,48	19.026.141,51	2.382.769,06	18.591.984,02	439.517,49
<b>8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>08.01 Secretaria de Saude</b>													
<b>10.122.0037.2.030.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude(Adim)</b>													
31901100	178	700.000,00	0,00	436.600,00	0,00	0,00	127.475,54	1.136.596,70	3,30	127.475,54	127.475,54	1.136.596,20	0,50
31901300	179	150.000,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	35.761,30	233.322,30	177,70	35.761,30	35.761,30	233.322,30	0,00
31911300	180	60.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	21.436,84	171.860,98	139,02	21.436,84	21.436,84	171.860,98	0,00
33901400	181	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	1.020,00	0,00	0,00	880,00	120,00
33903000	182	250.000,00	136.700,00	0,00	0,00	2.047,00	9.168,44	113.244,82	55,18	8.708,44	4.789,70	82.717,26	30.527,56
33903600	183	20.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	35.450,05	49,95	2.882,00	0,00	32.003,20	3.446,85
33903900	184	450.000,00	0,00	47.000,00	0,00	825,00	42.203,17	496.208,29	791,71	48.103,17	53.135,35	454.523,62	41.684,67
33904700	185	60.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	7.649,09	82.278,63	721,37	7.649,09	7.649,09	82.278,63	0,00
33909200	186	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,08	2.255,92	0,00	0,00	5.744,08	0,00
44905200	187	15.000,00	7.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	100,00	0,00	0,00	107.900,00	0,00
44909300	188	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.:	1.724.000,00	152.700,00	817.600,00	0,00	2.872,00	243.694,38	2.383.565,85	5.314,15	252.016,38	2.382.525,85	250.247,82	2.307.806,27	75.779,58
<b>10.122.0037.2.031.0000 Manutencao do Conselho Mun. de Saude</b>													



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
33901400	189	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33903000	190	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
33903600	191	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
33903900	192	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,32	1.159,68	0,00	0,00	1.840,32	0,00
44905200	193	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
Total do P. A.:		13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,32	1.959,68	0,00	0,00	3.040,32	0,00
Total da U. O.:		1.737.000,00	160.700,00	817.600,00	0,00	2.872,00	243.694,38	2.386.626,17	7.279,83	252.016,38	250.247,82	2.310.846,59	75.779,58
<b>08.02 Fundo Municipal de Saude</b>													
<b>10.301.0010.2.032.0000 Manutencao das Equipes de PSF / PACS e Postos de Saude</b>													
31901100	194	1.400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	210.106,76	1.578.659,94	21.340,06	210.106,76	210.106,76	1.578.659,94	0,00
31901300	195	200.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	19.222,10	334.022,76	977,24	19.222,10	19.222,10	334.022,76	0,00
31911300	196	150.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	12.175,65	138.145,91	54,09	12.175,65	12.175,65	138.145,91	0,00
33504300	197	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
33901400	198	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	199	1.650.000,00	1.372.700,00	0,00	0,00	0,00	81.440,93	277.232,17	67,83	81.440,93	36.488,86	129.470,01	147.762,16
33903600	200	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	67.860,00	7.140,00	15.750,00	360,00	47.610,00	20.250,00
33903900	201	1.500.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	275.644,74	1.752.351,16	7.648,84	275.644,74	254.959,67	1.672.471,39	79.879,77
33909200	202	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	24.774,56	225,44	0,00	0,00	24.774,56	0,00
44905100	203	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
44905200	204	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	205	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.:		5.112.000,00	1.499.500,00	600.000,00	0,00	30.000,00	600.090,18	4.173.046,50	39.453,50	614.340,18	533.313,04	3.925.154,57	247.891,93
<b>10.301.0011.2.033.0000 Manutencao do Programa de Vigilancia San itaria</b>													
33903000	206	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,81	10.431,19	0,00	0,00	4.568,81	0,00
33903600	207	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	208	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,17	4.838,83	0,00	0,00	161,17	0,00
44905200	209	5.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	800,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		31.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	52.929,98	22.070,02	0,00	52.929,98	0,00
<b>10.301.0012.2.034.0000 Manutenção da Operação de Farmacia Basic a</b>												
33303000	210	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	211	10.000,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00	4.782,66	59,58	4.782,66	4.782,66	74.040,42	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00	4.782,66	59,58	4.782,66	4.782,66	74.040,42	0,00
<b>10.301.0012.2.035.0000 Manutenção do Programa de Farmacia Viva</b>												
33903000	212	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	213	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,31	0,00	0,00	1.270,69	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,31	0,00	0,00	1.270,69	0,00
<b>10.302.0009.1.008.0000 Reforma e Ampl. do Hospital Municipal</b>												
44905100	215	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	216	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.:		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0009.1.009.0000 Reforma e Ampliacao do CAPS</b>												
44905100	217	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	218	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.:		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>10.302.0009.1.010.0000 Construção de Academias de Saude</b>												
44905100	219	180.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	180.094,81	405,19	0,00	39.845,60	140.249,21
44906100	220	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.:		200.000,00	20.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	180.094,81	405,19	0,00	39.845,60	140.249,21
<b>10.302.0010.1.011.0000 Construção Ampliacao de Postos de Saude</b>												
44905100	221	250.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,30	101.617,92	809.201,44	798,56	175.143,90	643.786,37	269.533,41
44906100	222	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
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		
Total do P. A.:	270.000,00	20.000,00	560.000,00	0,00	0,30	101.617,92	809.201,44	798,56	175.143,90	643.786,37	99.972,52	539.668,03	269.533,41
<b>10.302.0037.2.036.0000 Manutencao do Hospital e Maternidade Est er Maria Cavalcante(Hemeca)</b>													
31901100	223	1.500.000,00	0,00	402.500,00	0,00	0,00	270.758,09	1.902.383,44	116,56	270.758,09	1.902.383,44	1.902.383,44	0,00
31901300	224	250.000,00	44.000,00	64.500,00	0,00	0,00	32.042,95	269.717,58	782,42	32.042,95	269.717,58	269.717,58	0,00
31911300	225	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.025,43	57.281,03	92.718,97	41.025,43	57.281,03	57.281,03	0,00
33901400	226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1.640,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
33903000	227	1.709.800,00	999.800,00	0,00	0,00	1.361,70	38.863,80	709.972,87	27,13	38.863,80	709.972,87	101.418,27	499.845,77
33903600	228	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	15.875,00	600,00	4.125,00	600,00	4.125,00	0,00
33903900	229	1.300.000,00	0,00	913.000,00	0,00	2.400,00	2.199.344,41	13.655,59	210.410,56	2.188.554,61	206.785,02	2.171.779,72	27.564,69
33909200	230	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	231	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,00	7.785,00	0,00	12.215,00	0,00	12.215,00	0,00
Total do P. A.:	4.961.800,00	1.053.800,00	1.380.000,00	0,00	3.761,70	603.890,63	5.155.399,33	132.600,67	593.700,83	5.144.609,53	652.629,76	4.917.707,54	237.691,79
<b>10.302.0037.2.037.0000 Manutencao do Centro de Especialidade Od ontologica(Ceo)</b>													
31901100	232	100.000,00	0,00	91.100,00	0,00	0,00	31.210,57	172.248,56	18.851,44	31.210,57	172.248,56	172.248,56	0,00
31901300	233	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	14.801,01	198,99	0,00	14.801,01	0,00	14.801,01	0,00
31911300	234	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	1.861,89	20.411,60	88,40	1.861,89	20.411,60	20.411,60	0,00
33903000	235	300.000,00	298.200,00	0,00	0,00	0,00	1.729,46	70,54	0,00	1.729,46	0,00	0,00	1.729,46
33903600	236	8.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	7.700,00	3.100,00	7.560,00	63.200,00	9.560,00	55.640,00	15.260,00
33903900	237	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.931,89	52.041,54	2.958,46	3.931,89	52.041,54	3.931,89	51.841,54	200,00
44905100	238	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	239	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	9.680,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
Total do P. A.:	620.000,00	418.200,00	170.600,00	0,00	0,00	44.704,35	337.452,17	34.947,93	44.564,35	329.752,17	46.564,35	320.262,71	17.189,46
<b>10.303.0009.2.038.0000 Apoio as Acoes de Incentivo a Recuperaca o de Dependentes Quimicos</b>													
33504100	240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	241	12.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	12.000,00
33903000	242	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	243	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	244	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga a Pagam	Despesa a Pagam
44905200	245	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		49.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.000,00	37.000,00	36.000,00	4.000,00	24.000,00	12.000,00
<b>10.303.0037.2.039.0000 Manutencao do Centro de Apoio Psicossoci al(CAPS)</b>											
31901100	246	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.922,54	54.538,78	3.900,97	54.517,21	3.900,97	54.517,21
31901300	247	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,16	0,00	136,84	0,00	136,84
31911300	248	5.000,00	0,00	0,00	0,00	132,76	3.956,98	132,76	1.043,02	132,76	1.043,02
33903000	249	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	250	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00
33903900	251	150.000,00	0,00	55.000,00	0,00	19.119,84	2.549,39	19.119,84	202.450,61	19.119,84	202.450,61
33909200	252	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	253	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		326.000,00	0,00	55.000,00	0,00	23.175,14	258.988,25	23.153,57	258.947,68	23.153,57	258.947,68
<b>10.305.0011.2.040.0000 Manutencao do Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas</b>											
31901100	254	300.000,00	0,00	0,00	0,00	41.276,07	213.878,44	41.276,07	213.878,44	41.276,07	213.878,44
31901300	255	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	256	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.798,75	23.629,15	2.798,75	11.370,85	2.798,75	11.370,85
33903000	257	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,00	0,00	6.453,00	2.820,00	6.453,00
33903600	258	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.450,00	3.750,00	1.450,00	3.750,00
33903900	259	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	260	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		409.000,00	0,00	0,00	0,00	44.074,82	80.747,71	45.524,82	235.452,29	48.344,82	235.452,29
<b>10.451.0012.1.012.0000 Construcão de Nova Emergencia</b>											
44905100	261	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	262	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.451.0012.1.013.0000 Projeto Cegonha</b>											
33903000	263	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

**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	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada até Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar	
33903600	264	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	265	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	266	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	267	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.:		160.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		12.661.800,00	2.900.200,00	0,00	33.762,00	1.426.335,70	11.313.856,88	384.943,12	1.505.210,31	10.989.681,23	1.412.760,72	10.389.279,51	924.577,37
Total da U. G.:		14.388.800,00	4.023.900,00	0,00	36.634,00	1.670.030,08	13.700.483,05	392.216,95	1.757.226,69	13.375.247,40	1.663.008,54	12.700.126,10	1.000.356,95
<b>9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>09.01 Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>08.122.0037.2.041.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social</b>													
31901100	268	750.000,00	0,00	0,00	0,00	110.039,88	834.121,12	1.278,88	110.039,88	834.121,12	110.039,88	834.121,12	0,00
31901300	269	150.000,00	0,00	0,00	0,00	20.330,90	199.095,55	4,45	20.330,90	199.095,55	20.330,90	199.095,55	0,00
31911300	270	25.000,00	0,00	0,00	0,00	6.851,84	34.833,65	866,35	6.851,84	34.833,65	6.851,84	34.833,65	0,00
33901400	271	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	820,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
33903000	272	500.000,00	0,00	0,00	1.206,00	16.088,92	75.675,31	424.324,69	16.088,92	75.675,31	3.951,01	58.561,21	17.114,10
33903600	273	120.000,00	0,00	0,00	0,00	730,00	30.299,00	89.701,00	3.620,00	30.299,00	4.310,00	27.535,25	2.763,75
33903900	274	350.000,00	0,00	0,00	1.759,50	6.893,04	111.288,94	238.711,06	6.893,04	111.288,94	11.529,72	106.022,16	5.286,78
33904700	275	15.000,00	0,00	0,00	0,00	342,00	5.641,04	9.358,96	342,00	5.641,04	342,00	5.641,04	0,00
33909280	276	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	85,19	2.914,81	0,00	85,19	0,00	85,19	0,00
44905200	277	15.000,00	0,00	0,00	1.796,00	0,00	22.661,76	2.038,24	1.796,00	22.661,76	0,00	19.311,76	3.350,00
Total do P. A.:		1.932.000,00	156.900,00	0,00	4.761,50	161.276,58	1.316.881,56	770.018,44	164.166,58	1.316.881,56	157.355,35	1.288.386,93	28.494,63
<b>08.243.0037.2.042.0000 Manutencao do Programa de Apoio a Crianca e ao Idoso</b>													
33504100	278	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
33504300	279	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	5.800,00	5.800,00
33903000	280	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.114,16	57.204,02	1.795,98	11.114,16	57.204,02	7.160,28	46.089,86	11.114,16
33903200	281	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	282	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900	283	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,53	0,00	0,00	0,00	30.677,47	0,00
<b>Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária</b>													

*[Handwritten signature]*



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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 Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
44905200	284	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	5.000,00	93.600,00	0,00	12.614,16	101.181,49	11.114,16	12.418,51	99.681,49	7.160,28	82.767,33	18.414,16
<b>08.243.0037.2.043.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI)</b>													
31901100	285	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	27.929,47	1.356,00	12.070,53	27.929,47	1.356,00	27.929,47	0,00
31901300	286	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,10	0,00	5.657,90	342,10	0,00	342,10	0,00
31911300	287	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	288	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	9.874,35	0,00	125,65	9.874,35	0,00	9.874,35	0,00
33903600	289	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	290	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94	0,00	11.959,06	40,94	0,00	40,94	0,00
44905200	291	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		228.000,00	140.000,00	0,00	0,00	1.356,00	38.186,86	1.356,00	49.813,14	38.186,86	1.356,00	38.186,86	0,00
<b>08.243.0037.2.044.0000 Manutenção do Abc e Multiplo Uso</b>													
31901100	292	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.848,62	0,00	151,38	14.848,62	0,00	14.848,62	0,00
31901300	293	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	294	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	295	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	296	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,96	0,00	1.830,04	169,96	0,00	169,96	0,00
44905100	298	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	299	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018,58	0,00	36.981,42	15.018,58	0,00	15.018,58	0,00
<b>08.244.0030.1.014.0000 Construção do Cras / Creas</b>													
44905100	300	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0030.2.045.0000 Manutenção do Projovem Adolescente</b>													
31901100	301	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	302	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,22	0,00	965,78	1.034,22	0,00	1.034,22	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Despesa a Pagar
31911300	303	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	304	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	305	150.000,00	0,00	0,00	0,00	25.244,10	60.993,18	67.006,82	67.006,82	46.582,22	20.424,60
33903600	306	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.200,00	2.000,00	2.800,00	800,00	4.000,00
33903800	307	5.000,00	0,00	49.500,00	0,00	54.214,87	285,13	54.214,87	54.214,87	54.214,87	0,00
44905200	308	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		194.000,00	49.500,00	0,00	0,00	83.458,97	94.444,09	81.458,97	125.055,91	102.631,31	24.424,60
<b>08.244.0030.2.046.0000 Programa IGD PBF - Índice de Gestao Dese nvolvimento Bolsa Familia</b>											
31901100	309	12.000,00	0,00	57.700,00	0,00	9.500,00	48,42	9.500,00	69.651,58	9.500,00	0,00
31901300	310	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	311	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.985,97	4.020,97	6.985,97	35.979,03	10.920,91	6.985,97
33903600	312	8.000,00	0,00	500,00	0,00	4.179,00	151,00	1.429,00	5.599,00	1.429,00	2.750,00
33903900	313	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.661,50	644,25	3.661,50	19.355,75	3.661,50	1.550,00
44905200	314	6.000,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	7.713,04	0,00	76.786,96	3.266,66	0,00
Total do P. A.:		52.000,00	171.700,00	0,00	0,00	24.326,47	13.577,68	21.576,47	207.372,32	28.778,07	11.285,97
<b>08.244.0030.2.047.0000 Programa IGD SUAS-Índice de Gestao Decen tralizacao Sistema Unico da Assistencia</b>											
31901100	315	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	316	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	317	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	318	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	319	40.000,00	0,00	0,00	0,00	313,70	24.158,90	313,70	15.841,10	0,00	313,70
33903600	320	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,00	0,00	1.741,00	0,00	1.741,00
33903900	321	5.000,00	0,00	16.000,00	0,00	3.750,00	3.891,39	3.750,00	17.108,61	3.750,00	13.358,61
44905100	322	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	323	8.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	10.463,34	0,00	9.036,66	0,00	5.770,00
Total do P. A.:		84.000,00	27.500,00	0,00	0,00	4.063,70	67.772,63	4.063,70	43.727,37	3.750,00	36.397,01
<b>08.244.0033.2.048.0000 Programa de Apoio as Medidas Socio Educa tivas</b>											
33903000	324	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	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 a Pagara	Despesa a Pagara
33903200	325	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	14.052,00	948,00	948,00	948,00	0,00
33903500	326	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	327	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	328	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	329	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	44.052,00	948,00	948,00	948,00	0,00
<b>08.244.0033.2.049.0000 Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher</b>												
31901100	330	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	331	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	332	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	333	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	334	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	335	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0037.2.050.0000 Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais</b>												
33504300	336	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	337	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	338	70.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	49.002,00	7.998,00	1.704,00	6.254,00	1.744,00
33903600	339	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	340	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	341	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		101.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	80.002,00	7.998,00	1.704,00	6.254,00	1.744,00
<b>08.244.0037.2.051.0000 Manutencao do Cras</b>												
31901100	342	60.000,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00	9.000,00	161.825,26	74,74	9.000,00	161.825,26	0,00
31901300	343	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00
31911300	344	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	345	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	346	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,18	104.183,93	1.249,18	15.816,07	14.566,89	1.249,18



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
33903600	347	15.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	13.204,00	1.796,00	1.400,00	13.204,00	700,00	12.504,00	700,00
33903900	348	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,98	6.768,02	0,00	1.231,98	0,00	1.231,98	0,00
44905200	349	8.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		238.000,00	2.000,00	153.900,00	0,00	550,00	10.249,18	193.485,31	196.414,69	11.649,18	193.485,31	9.700,00	191.536,13	1.949,18
<b>08.244.0037.2.052.0000 Manutencao do Creas</b>														
31901100	350	50.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	3.000,00	63.433,70	66,30	3.000,00	63.433,70	3.000,00	63.433,70	0,00
31901300	351	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,80	520,20	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00
31911300	352	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	2.514,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00
33901400	353	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	354	12.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.773,61	20.161,69	6.838,31	4.773,61	20.161,69	1.309,02	15.388,08	4.773,61
33903600	355	6.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	23.396,00	1.604,00	4.500,00	23.396,00	0,00	18.896,00	4.500,00
33903900	356	4.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	5.852,05	17.430,53	69,47	5.852,05	17.430,53	5.852,05	15.577,53	1.853,00
44905200	357	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Total do P. A.:		92.000,00	8.000,00	116.000,00	0,00	0,00	13.625,66	186.387,72	13.612,28	18.125,66	186.387,72	10.161,07	175.261,11	11.126,61
<b>08.244.0037.2.053.0000 Manutencao do Programa de Trabalho e Emp reendedorismo</b>														
33903000	358	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	359	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	360	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	361	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,31	2.533,69	0,00	466,31	0,00	466,31	0,00
44905200	362	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,31	21.533,69	0,00	466,31	0,00	466,31	0,00
Total da U. O.:		3.387.000,00	192.000,00	769.100,00	0,00	5.383,50	311.918,72	2.241.459,43	1.722.640,57	314.458,72	2.235.209,43	281.927,61	2.136.689,92	104.769,51
Total da U. G.:		3.387.000,00	192.000,00	769.100,00	0,00	5.383,50	311.918,72	2.241.459,43	1.722.640,57	314.458,72	2.235.209,43	281.927,61	2.136.689,92	104.769,51
<b>08.243.0037.2.054.0000 Manutencao do Conselho Tutelar</b>														
31901100	363	40.000,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	9.220,80	82.993,21	806,79	9.220,80	82.993,21	9.220,80	82.993,21	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

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	
31901300	364	10.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	2.539,55	14.657,49	14.657,49	1.431,94	13.549,88	1.107,61
31911300	365	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,77	288,77	0,00	288,77	0,00
33901400	366	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	367	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	368	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	4.970,00	0,00	4.170,00	800,00
33903900	369	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7,40	8.495,58	504,42	7,40	504,42	0,00
33909200	370	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	371	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	11.767,75	103.413,89	103.413,89	10.660,14	101.506,28	1.907,61
<b>08.243.0037.2.055.0000 Manutencao do Fundo Municipal dos Direi Tos a Crianca e Adolescente</b>												
31901100	372	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	373	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.276,38	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00
31911300	374	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	375	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	376	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	377	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,60	7,40	0,00	7,40	0,00
33904700	378	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	379	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	380	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	31.716,22	1.283,78	0,00	1.283,78	0,00
Total da U. O.:		113.000,00	1.000,00	55.500,00	0,00	0,00	11.767,75	62.802,33	104.697,67	10.660,14	102.790,06	1.907,61
Total da U. G.:		113.000,00	1.000,00	55.500,00	0,00	0,00	11.767,75	62.802,33	104.697,67	10.660,14	102.790,06	1.907,61
<b>11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>												
<b>10.01 Secretaria de Infra-Estrutura</b>												
<b>15.122.0037.2.056.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura</b>												
31901100	381	750.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	99.129,12	846.642,39	846.642,39	99.129,12	846.642,39	0,00
31901300	382	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,49	106.647,44	106.647,44	7.600,49	106.647,44	0,00
31911300	383	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159,25	55.536,00	55.536,00	10.159,25	55.536,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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 até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	384	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	2.950,00	0,00	1.050,00	0,00
33903000	385	220.000,00	0,00	0,00	0,00	2.017,47	190,31	42.263,46	177.736,54	838,31	1.050,22	32.885,84
33903600	386	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.667,52	61.332,48	1.481,88	0,00	23.985,64
33903900	387	450.000,00	0,00	1.038.000,00	0,00	2.000,10	303.565,66	1.488.822,85	177,15	294.915,66	234.549,66	1.289.177,42
33904700	388	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	389	5.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	68.540,14	459,86	0,00	0,00	68.540,14
44905100	390	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	391	15.000,00	0,00	78.000,00	0,00	30.000,00	0,00	62.863,30	30.136,70	0,00	0,00	41.113,75
44906100	392	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.742.000,00	0,00	1.281.000,00	0,00	34.017,57	420.644,83	2.699.035,70	323.964,30	414.124,71	2.690.385,70	352.488,74
<b>15.451.0023.1.015.0000 Construcao e Manutencao de Espacos e Pre dios Publicos</b>												
44905100	393	250.000,00	15.000,00	268.000,00	0,00	1.101,60	0,00	495.881,33	7.118,67	0,00	276.872,70	28.228,73
44909300	394	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		270.000,00	15.000,00	268.000,00	0,00	1.101,60	0,00	495.881,33	27.118,67	0,00	276.872,70	28.228,73
<b>15.451.0024.1.016.0000 Construcao e Recuperacao da Malha Viaria</b>												
33903000	395	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	396	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	5.200,00	0,00	0,00	2.800,00
33903900	397	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	398	250.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	182.096,18	263.803,56	196,44	0,00	81.707,38	182.096,18
44909300	399	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		286.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	182.096,18	266.603,56	33.396,44	0,00	84.507,38	182.096,18
<b>15.451.0024.1.017.0000 Construcao de Novas Ruas e Avenidas</b>												
33903000	400	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	401	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	402	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	403	500.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	154.369,96	775.762,22	1.237,78	154.369,96	154.369,96	775.762,22
44909300	404	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	529.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	154.369,96	775.762,22	30.237,78	775.762,22	154.369,96	775.762,22	0,00
<b>15.451.0037.1.018.0000 Ampliação da Rede de Abastecimento de Agua</b>												
33903000	405	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	406	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0004.1.019.0000 Drenagem nas Ruas e Logradouros do Município</b>												
44905100	407	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,69	142.506,31	7.493,69	0,00	7.493,69	0,00
Total do P. A.:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,69	142.506,31	7.493,69	0,00	7.493,69	0,00
<b>15.452.0023.2.057.0000 Manutenção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública</b>												
33903000	408	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	409	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	410	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,70	443.585,30	6.414,70	0,00	6.414,70	0,00
44905100	411	150.000,00	0,00	165.000,00	0,00	109.269,19	311.986,64	3.013,36	311.986,64	125.804,98	202.717,45	109.269,19
Total do P. A.:	616.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	109.269,19	318.401,34	462.598,66	318.401,34	125.804,98	209.132,15	109.269,19
<b>15.452.0027.2.058.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana</b>												
33903000	412	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	413	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	4.070,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
33903900	414	900.000,00	0,00	768.000,00	0,00	280.226,80	1.667.780,49	219,51	1.527.667,09	140.113,40	1.527.667,09	140.113,40
44905200	415	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	951.000,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	280.226,80	1.669.710,49	49.289,51	1.529.597,09	140.113,40	1.529.597,09	140.113,40
<b>16.482.0025.1.020.0000 Construção e Melhoria de Habitáculos Populares</b>												
44905100	416	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	417	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	418	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0004.1.021.0000 Construção e Melhoria da Rede de Saneamento Básico</b>												



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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
44905100	419	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
44909300	420	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0024.1.022.0000 Aquisicao de Equipamentos Mecanizados para Infra-Estrutura Varia</b>											
44905200	421	8.200.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.200.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		13.371.000,00	42.000,00	2.773.000,00	0,00	35.119,17	1.146.606,96	9.869.111,67	817.877,26	801.005,81	886.141,88
Total da U. G.:		13.371.000,00	42.000,00	2.773.000,00	0,00	35.119,17	1.146.606,96	9.869.111,67	817.877,26	801.005,81	886.141,88
<b>12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>											
<b>11.01 Secretaria de Cultura e Turismo</b>											
<b>13.122.0037.2.059.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo.</b>											
31901100	422	150.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	35.979,90	390.180,56	35.979,90	35.979,90	2.043,68
31901300	423	40.000,00	10.000,00	38.000,00	0,00	0,00	6.217,37	67.924,11	6.217,37	6.216,47	0,90
31911300	424	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.741,86	9.693,00	1.741,86	1.741,86	0,00
33901400	425	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	426	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,70	15.986,57	158,70	158,70	0,00
33903600	427	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	500,00	0,00	2.586,00	465,00	465,00	650,00
33903900	428	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,20	46.643,83	322,20	764,20	1.155,50
33909200	429	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,75	0,00	0,00	0,00
44905200	430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		296.000,00	10.000,00	305.000,00	0,00	500,00	44.420,03	510.630,52	44.885,03	45.326,13	3.850,08
<b>13.392.0016.2.060.0000 Programa Municipal de Eventos e Incentiv os a Atividades Socio-Culturais.</b>											
33903000	431	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	433	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	434	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	435	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.830,00	0,00	183.000,00	4.170,00

*[Handwritten signature]*



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	436	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		387.000,00	0,00	0,00	0,00	187.170,00	196.830,00	0,00	183.000,00	4.170,00
<b>13.392.0023.1.023.0000 Construção de Ilhas Digitais</b>										
44905100	437	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	438	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0019.1.024.0000 Construção, Ampliação e Reforma D Praças e Logradouros Públicos</b>										
44905100	439	250.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	243.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
44906100	440	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		260.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	253.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Total da U. O.:		1.103.000,00	305.000,00	0,00	500,00	44.420,03	690.199,48	44.885,03	45.328,13	696.780,44
<b>11.02 Fundo Municipal de Cultura</b>										
<b>13.392.0016.2.061.0000 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Cultura</b>										
33504100	441	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	442	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	443	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	444	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	445	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0020.1.025.0000 Contrução do Centro de Cultura e Artesan ato</b>										
44905100	446	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0020.2.062.0000 Projeto Secultinga</b>										
33903000	447	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	448	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	449	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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 Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	450	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0020.2.063.0000 Manutencao do Conselho Municipal de Cultura</b>												
33903000	451	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	452	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	453	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	454	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0020.2.064.0000 Festival de Arte - Bnb</b>												
33903000	455	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	456	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	457	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	458	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	459	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		1.434.000,00	13.000,00	305.000,00	0,00	500,00	44.420,03	704.800,52	44.885,03	704.150,52	45.326,13	696.780,44
<b>18.122.0032.2.065.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio-Ambiente e Defesa Civil.</b>												
31901100	460	200.000,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	26.063,59	265.016,42	26.063,59	265.016,42	265.016,42	0,00
31901300	461	40.000,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	4.458,78	48.269,21	4.458,78	48.269,21	48.269,21	0,00
31911300	462	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,68	4.472,28	876,68	4.472,28	4.472,28	0,00
33901400	463	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	464	40.000,00	0,00	0,00	0,00	65,00	1.083,15	26.252,74	1.083,15	26.252,74	1.269,40	2.071,13
33903600	465	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.039,00	9.605,00	36.039,00	385,00	9.420,00
33903900	466	100.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	13.856,36	37.539,74	7.156,36	30.839,74	419,80	22.176,52
Total da U. O.:		100.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	13.856,36	60.360,26	7.156,36	30.839,74	419,80	15.363,22

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

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	Paga até	Despesa a Pagar
33909200	467	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	1.955,10	0,00	0,00	44,90	0,00
44905200	468	5.000,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	52.467,20	232,80	4.652,00	4.652,00	47.617,20	4.850,00
Total do P. A.:		484.000,00	2.100,00	121.100,00	0,00	65,00	46.338,56	470.101,49	82.898,51	53.895,56	38.125,25	438.397,14	31.704,35
<b>18.541.0028.1.026.0000 Gerenciamento das Políticas de Meio Ambiente e Defesa Civil</b>													
33903000	469	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	470	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	471	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	472	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		671.000,00	0,00	121.100,00	0,00	65,00	46.338,56	470.101,49	265.398,51	53.895,56	38.125,25	438.397,14	31.704,35
Total da U. G.:		671.000,00	0,00	121.100,00	0,00	65,00	46.338,56	470.101,49	265.398,51	53.895,56	38.125,25	438.397,14	31.704,35
<b>14 SECRETARIA DE AGRIC, PECUÁRIA E PESCA</b>													
<b>13.01 Sec de Agricultura, Pecuaria e Pesca</b>													
<b>20.122.0037.2.066.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Pesca.</b>													
31901100	473	160.000,00	0,00	144.600,00	0,00	0,00	27.721,09	304.584,93	15,07	27.721,09	27.721,09	304.584,93	0,00
31901300	474	30.000,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	6.061,71	64.357,97	42,03	6.061,71	6.061,71	64.357,97	0,00
31911300	475	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,58	749,16	4.250,84	374,58	374,58	749,16	0,00
33901400	476	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
33903000	477	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,65	25.189,80	4.810,20	876,65	3.804,47	22.340,35	2.849,45
33903600	478	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.180,00	1.820,00	1.600,00	0,00	16.580,00	1.600,00
33903900	479	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,02	14.714,71	35.285,29	1.129,02	329,60	10.870,29	3.844,42
44905200	480	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,58	7.957,42	0,00	0,00	2.042,58	0,00
Total do P. A.:		307.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	36.463,05	431.419,15	54.580,85	37.763,05	38.291,45	423.125,28	8.293,87
<b>20.608.0037.2.067.0000 Incentivo ao Desenvolvimento da Agricultura Pecuaria e Pesca</b>													
33903200	481	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	482	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	483	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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 até	Empenhada até	Dotação	Saldo	Despesa em Dezembro até	Liquidada até	Despesa em Dezembro até	Paga até	Despesa a Pagar
44905100	484	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	0,00
44905200	485	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.608.0037.2.068.0000 Aradagem de Terras Agricutaveis</b>															
33903200	486	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	487	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	16.290,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00	16.290,00	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Total da U. O.:		422.000,00	40.000,00	214.000,00	0,00	16.290,00	36.463,05	476.419,15	119.580,85	37.763,05	476.119,15	476.119,15	38.291,45	468.125,28	8.293,87
Total da U. G.:		422.000,00	40.000,00	214.000,00	0,00	16.290,00	36.463,05	476.419,15	119.580,85	37.763,05	476.119,15	476.119,15	38.291,45	468.125,28	8.293,87
<b>15 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>															
<b>14.01 Fundo Municipal de Seguridade Social</b>															
<b>09.272.0034.1.027.0000 Construcao da Sede do Fmpps</b>															
44905100	488	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	489	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.272.0034.2.069.0000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Previdencia Social.</b>															
31900100	490	700.000,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	187.495,79	1.190.884,92	1.115,08	187.495,79	1.190.884,92	1.190.884,92	187.495,79	1.190.884,92	0,00
31900300	491	120.000,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	34.845,56	223.730,40	769,60	34.845,56	223.730,40	223.730,40	34.845,56	223.730,40	0,00
31900500	492	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	493	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	494	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	23.440,27	276.559,73	650,00	23.440,27	23.440,27	650,00	23.440,27	0,00
31901300	495	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,89	7.940,84	12.059,16	127,89	7.940,84	7.940,84	127,89	7.940,84	0,00
31911300	496	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	497	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	498	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	499	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	960,00	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00
33903000	500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,23	8.965,77	0,00	3.034,23	3.034,23	0,00	3.034,23	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
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 até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	501	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.770,00	1.350,00	20.230,00	20.230,00	0,00
33903900	502	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	16.408,09	100.708,46	14.608,09	94.891,54	18.953,27	4.426,51
33904700	503	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,30	42.331,68	2.703,30	37.668,32	2.703,30	0,00
33909300	504	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	505	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	506	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.799,50	0,00	4.200,50	0,00	4.200,50
44906100	507	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	508	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.617.000,00	0,00	598.500,00	0,00	6.750,00	242.230,63	599.038,98	241.780,63	1.612.061,02	247.475,81	1.612.034,51
<b>09.272.0034.7.001.0000 Reserva Orcamentaria do Regime Proprio da Previdencia Social.</b>												
99999900	509	3.821.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.821.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.718.500,00	0,00	598.500,00	0,00	6.750,00	242.230,63	4.700.538,98	241.780,63	1.612.061,02	247.475,81	4.426,51
Total da U. G.:		5.718.500,00	0,00	598.500,00	0,00	6.750,00	242.230,63	4.700.538,98	241.780,63	1.612.061,02	247.475,81	4.426,51
<b>16 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>												
<b>15.01 Secretaria de Esporte e Juventude</b>												
<b>27.122.0037.2.070.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte</b>												
31901100	510	150.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	37.641,86	13.012,33	37.641,86	326.987,67	37.641,86	326.987,67
31901300	511	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,72	135,24	4.591,72	29.864,76	4.591,72	29.864,76
31911300	512	5.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	1.981,57	298,17	1.981,57	14.901,83	1.981,57	14.901,83
33903000	513	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,20	18.064,23	733,20	6.935,77	13,20	5.801,32
33903600	514	12.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	991,00	9.106,00	1.400,00	12.403,00	0,00	11.003,00
33903900	515	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	12.663,95	9.568,54	7.993,95	35.741,46	2.720,60	29.662,11
44905200	516	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.425,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00
Total do P. A.:		287.000,00	0,00	210.700,00	0,00	1.300,00	58.623,30	62.609,51	54.342,30	429.409,49	46.948,95	420.795,69
<b>27.812.0021.1.028.0000 Construcão de Espacos Poli-Esportivos</b>												
44905100	517	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
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 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.:	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0021.2.071.0000 Programa Municipal de Esportes</b>													
33903000	518	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	519	5.000,00	0,00	0,00	0,00	622,10	3.622,10	622,10	1.377,90	3.622,10	0,00	3.000,00	622,10
33903200	520	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	7.266,20	0,00	233,80	7.266,20	0,00	7.266,20	0,00
33903600	521	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	11.750,00	3.600,00	250,00	11.750,00	268,00	8.418,00	3.332,00
33903900	522	3.000,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	45.590,96	1.200,00	8.909,04	16.136,00	1.310,00	16.136,00	29.454,96
44905200	523	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	34.000,00	5.000,00	5.000,00	63.000,00	0,00	0,00	68.229,26	5.422,10	23.770,74	4.222,10	1.578,00	34.820,20	33.409,06
<b>27.813.0021.2.072.0000 Projeto Segundo Tempo</b>													
33903000	524	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	525	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	526	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903900	527	2.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	12.400,00	4.850,00	600,00	7.550,00	0,00	7.550,00	4.650,00
44905200	528	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	19.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	13.200,00	4.850,00	16.800,00	8.350,00	0,00	8.350,00	4.850,00
Total da U. O.:	790.000,00	5.000,00	5.000,00	284.700,00	0,00	1.300,00	516.519,75	68.895,40	553.180,25	476.533,79	48.526,95	463.965,89	52.553,86
Total da U. G.:	790.000,00	5.000,00	5.000,00	284.700,00	0,00	1.300,00	516.519,75	68.895,40	553.180,25	476.533,79	48.526,95	463.965,89	52.553,86
<b>99 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA</b>													
<b>01.01 Camara Municipal</b>													
<b>01.031.0001.2.001.0000 Coord e Manutencao das Atividades da Cam ara Municipal de Itaitinga</b>													
31901100	1	1.300.000,00	220.100,00	90.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.165.839,02	4.060,98	213.092,06	194.871,88	1.093.766,79	72.072,23
31901300	2	300.000,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00	0,00	300,00	22.187,52	22.187,52	179.799,95	10.700,05
33901400	3	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00	0,00	27.714,00	0,00	0,00	2.286,00	0,00
33903000	4	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.998,29	9.032,71	0,00	140.967,29	9.032,71	0,00	9.032,71	0,00
33903600	5	30.000,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	68.801,44	11.358,00	998,56	11.358,00	11.358,00	65.801,44	3.000,00
33903900	6	288.000,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	596.205,09	21.063,83	5.294,91	93.723,88	544.722,72	99.823,88	52.132,37

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

*[Handwritten Signature]*





**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação Orç.	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909200	7	2.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	20.402,42	6.597,58	0,00	20.402,42	0,00
44905100	8	150.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	9	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.918,00	37.082,00	0,00	7.918,00	0,00
Total do P. A.:		2.300.000,00	468.300,00	468.300,00	0,00	6.998,29	182.441,83	239.015,32	340.361,46	1.941.950,22	137.904,65
Total da U. O.:		2.300.000,00	468.300,00	468.300,00	0,00	6.998,29	182.441,83	239.015,32	340.361,46	1.941.950,22	137.904,65
Total da U. G.:		2.300.000,00	468.300,00	468.300,00	0,00	6.998,29	182.441,83	239.015,32	340.361,46	1.941.950,22	137.904,65
Total Orç.:		76.850.000,00	15.776.500,00	15.776.500,00	0,00	414.463,68	7.357.988,01	19.680.177,58	7.302.515,74	55.997.388,14	3.254.630,24

**Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária**

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	693,69	10.200,18	66.522,80
100000018	Outras Restituições	0,00	160.875,14	287.890,10
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	6.647,74	74.232,71
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	300,00	1.997,27
100000033	EMPRESTIMOS BB	21.472,18	168.815,64	1.700.763,88
100000034	EMPRESTIMOS CEF	0,00	42.492,95	405.957,10
100000035	HAPVIDA	0,00	26.937,18	311.121,84
100000036	M & A SEGUROS	0,00	1.320,39	16.785,74
100000037	SINDSAUDE	0,00	67,75	965,70
100000039	Cauções Diversos	369,48	38.179,04	57.949,90
100000040	Salario Familia Municipal	0,00	663,88	26.178,48
100000041	Auxilio Doença - FMPS	0,00	38.462,21	259.907,69
100000042	Salario Maternidade Municipal	0,00	12.837,84	81.910,65
100000086	CONTR SIND ANUAL	0,00	0,00	49.978,91
100001900	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.060,00
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	51.741,20	1.076.493,76
100010000	Salario Familia	0,00	8.429,44	96.673,56



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
Balancete da Despesa - Consolidado

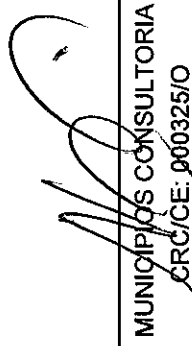
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

100020000	Salario Maternidade	0,00	9.989,78	88.810,23
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	224.541,08	1.323.027,08
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.195,25	139.665,78	1.151.475,00
100060000	ISS	440,09	249,03	6.419,34
100070000	IRRF	0,00	234.023,15	472.937,77
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	182.820,36	1.921.824,36
300000033	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	18.840,10	94.826,65
300000038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	1.276,76
300000039	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	325,66	2.605,28
Total Extra Orçamentário:		25.170,69	1.378.425,52	9.579.532,56

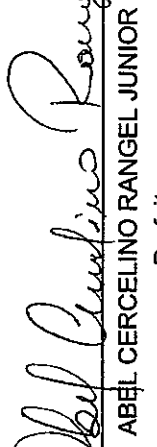
Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.		Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	GABINETE DO PREFEITO	0,00	207,10
2	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	27,00
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	124,20
4	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.117.731,55	22.286.952,81
6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	104.842,66	159.916,70
7	FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA	0,00	700.047,00
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	440,09	676,87
9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.149,46	15.988,59
10	FUNDO MUNIC DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENT	1.654,32	43.972,08
11	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	321.508,38
12	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	48.424,58
13	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEF CIVIL	0,00	17,04
14	SECRETARIA DE AGRIC, PECUÁRIA E PESCA	0,00	45,00
16	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	12.750,00
Total das Transferências:		3.230.818,08	23.590.657,35



  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC/CE: 000325/0

  
JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES  
Tesoureiro

  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2013**

Relatório 25

**Termos de Conferência de Caixa, Conciliações e  
Extratos Bancários de Dezembro**

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

Ceará  
Governo Municipal de Itaitinga  
Consolidado

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 Itaitinga, 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\$ 6.490,83 (Seis Mil, Quatrocentos e Noventa Reais e Oitenta e Três Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). VEREADOR PRESIDENTE 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:

Itaitinga, 31 de Dezembro de 2013.



JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS  
VEREADOR PRESIDENTE



**Correntista**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE ITAIT**      CNPJ: **41.545.112/0001-05**      Posição: **Dezembro / 2013**      Data da emissão: **24.01.2014**  
 Agência (prefixo/dv): **01**      Conta nº / dv: **138.648-4**      Data da abertura: **19.06.2000**  
**3880-6**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Chegam	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2013		Saldo anterior						0,00
02.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			130201	363,42 D	
02.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			120202	24,00 D	
02.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				080070	387,42 C	0,00 C
03.12.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			843370800876406	2,00 D	
03.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				080070	2,00 C	0,00 C
11.12.2013		002-Cheque	19363			856436	799,80 D	
11.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				080070	799,80 C	0,00 C
16.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			121601	369,51 D	
16.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				080070	369,51 C	0,00 C
20.12.2013		870-Transferência on line	99026			663880000138620	160.152,03 C	
20.12.2013		002-Cheque	18174			856437	1.273,73 D	
20.12.2013		002-Cheque	10174			856438	3.097,12 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99015			55260800001474	5.500,00 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99015			552917000033098	11.000,00 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99015			553296000038855	2.500,00 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99015			553296000030855	4.500,00 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99015			551728000086205	5.000,00 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99015			55388000005435	3.000,00 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99015			55388000005435	3.000,00 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99015			553880000008323	317,56 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99015			55388000009649	457,90 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99015			553880000012131	621,41 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99015			553880000013575	389,58 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99015			554145000037000	530,00 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99015			554543000010919	4.000,00 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99015			554543000010919	9.000,00 D	
20.12.2013		250-Folha de Pagamento	13134			026135	53.824,95 D	
20.12.2013		250-Folha de Pagamento	13134			026136	13.901,67 D	
20.12.2013		196-DNS Arrecadação	13105			132001	8.244,99 D	
20.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			132002	415,00 D	
20.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			132003	415,00 D	
20.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			132004	26,99 D	

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3880 - 6 ITAITINGA  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAIT

24/01/2014 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 138.648 - 4  
CNPJ: 41.545.112/0001-05

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	1.714,61		651,573356
02/12/2013	Resgate	387,42	147,191996	504,381360
03/12/2013	Resgate	2,00	0,759694	503,621666
11/12/2013	Resgate	799,80	303,414401	200,207265
16/12/2013	Resgate	369,51	140,089214	60,118051
20/12/2013	Aplicação	6.620,85	2507,949277	2568,067328
23/12/2013	Resgate	1.032,00	390,831304	2177,236024
26/12/2013	Resgate	454,91	172,204514	2005,031510
31/12/2013	Saldo atual	5.300,08		2005,031510



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**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\$: 30.734.046,82 (Trinta Milhões, Setecentos e Trinta e Quatro Mil e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)**

**Org.: 1                    GABINETE DO PREFEITO**  
**U.O.: 0201              Gabinete do Prefeito**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
1	B.B	10.476-0 ( GABINETE MOVIMENTO )	273,74
2	B.B	13.930-0 ( PMI-CONTROLE INTERNO )	95,68
<b>Total da Und.</b>			<b>369,42</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>369,42</b>

**Org.: 2                    PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**U.O.: 0301              Procuradoria Geral**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
3	B.B	10.473-6 ( PROCURADORIA )	662,27
<b>Total da Und.</b>			<b>662,27</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>662,27</b>

**Org.: 3                    SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**U.O.: 0401              Secretaria de Administracao**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
4	B.B	10.478-7 ( PMI-ADMINISTRACAO )	874,03
<b>Total da Und.</b>			<b>874,03</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>874,03</b>

**Org.: 4                    SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**U.O.: 0501              Secretaria de Financas**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
5	B.B	5.607-3 ( RECURSOS MINERAIS )	21.036,58
6	B.B	5.635-9 ( IPI )	14.274,48
7	B.B	7.767-4 ( CEX )	323,61
8	B.B	8.018-7 ( CIDE )	910,06
9	B.B	8.397-6 ( SAA )	14.691,78
10	B.B	8.398-4 ( SAA II )	1,94
12	B.B	9.019-0 ( ILUMINACAO PUBLICA )	271.408,23





**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

13	B.B	9.296-7 ( ICMS	)	921,45
14	B.B	9.297-5 ( IPVA	)	6.868,79
15	B.B	9.351-3 ( ROYALTIES	)	27.820,26
16	B.B	9.357-2 ( CONCURSO	)	1,76
17	B.B	9.411-0 ( IPTR	)	370,77
19	B.B	9.422-6 ( MSD II	)	13,85
20	B.B	9.569-9 ( ARRECADACAO PROPRIA	)	28.529,70
21	B.B	10.112-5 ( SIMPLES NACIONAL	)	13.697,61
22	B.B	10.477-9 ( PMI-FINANÇAS	)	16.373,70
23	B.B	11.286-0 ( ATERRO SANITARIO	)	73,23
166	B.B	14.894-6 ( PROG. SEGUNDO TEMPO	)	87.912,58
179	B.B	16.697-9 ( APOIO FINANCEIRO	)	209,52
24	B.B	138.620-4 ( F.P.M	)	4.240,06
25	B.B	138.652-2 ( CONTA MOVIMENTOS	)	1.275,25
26	B.B	138.873-8 ( FUNDO ESPECIAL	)	238.602,95
27	B.B	151.292-7 ( SEC-ADMINISTRACAO	)	712,08
28	B.B	151.294-3 ( SEC-PLANEJAMENTO	)	0,89
29	B.B	283.143-0 ( ICMS DESONERACAO	)	15.298,56
78	CEF	45-7 ( ARRECADACAO CEF	)	26.304,59
79	CEF	47-3 ( PM ITAITINGA IPVA	)	519,02
80	CEF	48-1 ( PM ITAITINGA ICMS	)	202.711,36
30	B.B	10.975-4 ( PERDA ICMS	)	24,61
<b>Total da Und.</b>				<b>995.129,27</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>995.129,27</b>

**Org.: 5                      SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**U.O.: 0601                Secretaria de Planejamento**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>			<b>Saldo R\$</b>
32	B.B	10.471-X ( SEPLAN	)	273,43
<b>Total da Und.</b>				<b>273,43</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>273,43</b>

**Org.: 6                      FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**U.O.: 0701                Secretaria de Educacao**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>			<b>Saldo R\$</b>
33	B.B	1.166-5 ( SEC-EDUCACAO	)	46,01
34	B.B	5.264-7 ( PDDE	)	618,60
35	B.B	5.473-9 ( RECOMECO	)	22,35
36	B.B	7.403-9 ( SALARIO EDUCACAO	)	913,38
37	B.B	7.744-5 ( FNDE SAL EDUCACAO	)	72.335,73
38	B.B	7.914-6 ( PNATE TRANSP ESCOLAR	)	22.136,36
39	B.B	7.915-4 ( PEJA	)	431,32
40	B.B	10.325-X ( PMI PTA	)	0,16



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

41	B.B	10.351-9 ( BRASIL ALFABETIZADO )	173.721,84
42	B.B	10.638-0 ( TR FONTE 50 )	825,53
43	B.B	10.639-9 ( TR FONTE 07 )	14.409,30
44	B.B	11.773-0 ( PNAP )	1.124,58
45	B.B	12.299-8 ( PMI PTA II )	143.348,17
46	B.B	12.301-3 ( PNAC )	10,68
47	B.B	12.536-9 ( PMI COMPUTADORES )	108,75
48	B.B	12.685-3 ( PRG CAMINHO DA ESCOL )	122,82
170	B.B	13.126-1 ( FNDE/PNAE )	722,75
50	B.B	15.000-2 ( PMI PNAE )	12,98
177	B.B	15.503-9 ( FNDE/EJA )	10.425,02
52	B.B	151.295-1 ( SEC EDUCACAO )	15.300,57
<b>Total da Und.</b>			<b>456.636,90</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>456.636,90</b>

**Org.: 7 FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA**  
**U.O.: 0703 FUNDEB**

<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
53	B.B	9.920-1 ( FUNDEB 100% )	2.604,28
54	B.B	9.961-9 ( FUNDEB 40% )	78.625,83
55	B.B	9.962-7 ( FUNDEB 60% )	244.979,38
<b>Total da Und.</b>			<b>326.209,49</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>326.209,49</b>

**Org.: 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**U.O.: 0801 Secretaria de Saude**

<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
56	B.B	9.493-5 ( DST/AIDS )	577,88
58	B.B	11.340-9 ( FNS BLATB )	780,94
59	B.B	11.341-7 ( FNS BLMAC )	553,11
60	B.B	11.342-5 ( FNS BLVGS )	63.405,36
61	B.B	11.523-1 ( FNS BLGES )	8.150,37
62	B.B	12.375-7 ( FMS FECOP )	641,01
63	B.B	12.455-9 ( ASSIST FARMACEUTICA )	3,22
64	B.B	12.724-8 ( PS/JABUTI )	419,50
65	B.B	13.281-0 ( FMS-ASSIST FARMACEUT )	6.310,42
66	B.B	13.577-1 ( PS/ GERERAU )	1.790,87
67	B.B	14.159-3 ( ACADEMIA JABUTI )	586,67
68	B.B	14.811-3 ( UBS PARQUE DOM PEDRO )	814,40
69	B.B	14.812-1 ( ACADEMIA PQ SANTO AN )	81.826,31
70	B.B	14.817-2 ( PSF JABUTI )	3.620,33
156	B.B	15.522-5 ( FMS ITAITINGA - FNS )	15.951,30
71	B.B	18.151-X ( VIG SUS )	0,23



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

72	B.B	138.650-6 ( SIA SUS )	0,15
73	B.B	139.146-1 ( FUNDO M SAUDE )	6.661,59
74	B.B	151.293-5 ( SAUDE E SANEAMENTO )	1.237,80
75	B.B	182.508-9 ( ACOES BASICAS VIG )	10.887,65
<b>Total da Und.</b>			<b>204.219,11</b>

**U.O.: 0802**                      **Fundo Municipal de Saude**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
180	CEF	647.019-6 ( AMPLIAÇÃO HMECA )	1.848.087,20
<b>Total da Und.</b>			<b>1.848.087,20</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>2.052.306,31</b>

**Org.: 9**                              **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**U.O.: 0901**                      **Fundo Municipal de Assistencia Social**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
84	B.B	8.534-0 ( PSB PROINFANCIA )	1.386,26
85	B.B	8.900-1 ( CADASTRO UNICO )	35,19
86	B.B	9.017-4 ( PAC )	5.340,60
87	B.B	9.196-0 ( PISO FIXO MEDIA COMP )	8.972,47
88	B.B	9.346-7 ( INFANCIA PBT )	3.371,78
94	B.B	12.256-4 ( BPC NA ESCOLA )	29,50
95	B.B	12.438-9 ( PBV I )	14,77
96	B.B	12.712-4 ( PFMC II )	3,40
97	B.B	12.720-5 ( PFMC III )	4,26
98	B.B	14.010-4 ( IGD-SUAS I )	0,90
99	B.B	14.351-0 ( IGD-BF II )	42.614,22
100	B.B	14.352-9 ( IGD - SUAS II )	2.556,60
101	B.B	14.353-7 ( CRIANCA/IDOSO )	25.231,08
102	B.B	14.354-5 ( FNAS/CREAS )	42.559,34
103	B.B	14.355-3 ( PROJOVEM III )	14.731,61
104	B.B	14.359-6 ( PBF I CRAS )	11.585,00
178	B.B	16.511-5 ( PISO BASICO - SCFV )	40.500,00
107	B.B	151.296-X ( SEC M ASSIST SOCIAL )	467,93
<b>Total da Und.</b>			<b>199.404,86</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>199.404,86</b>

**Org.: 10**                              **FUNDO MUNIC DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENT**

**U.O.: 0902**                      **Fundo Munic dos Dir das Crianças e Adolescente**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
108	B.B	5.247-7 ( FMDCA )	602,57
109	B.B	8.549-9 ( PETI BOLSA I )	28,08
110	B.B	8.550-2 ( PETI JORNADA I )	897,23
111	B.B	9.344-0 ( PETI JORNADA II )	230,09



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

112	B.B	9.345-9 ( PETI BOLSA II )	1,61
114	B.B	14.356-1 ( PVMC PETI )	6.173,48
<b>Total da Und.</b>			<b>7.933,06</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>7.933,06</b>

**Org.: 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**  
**U.O.: 1001 Secretaria de Infra-Estrutura**

<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
115	B.B	9.424-2 ( ESGOTAMENTO SANITARI )	5,79
116	B.B	10.479-5 ( SEINFRA )	630,42
117	B.B	11.117-1 ( PAV. LOUR NOVA )	0,24
118	B.B	11.119-8 ( PAV CONV 144/2008 )	0,01
120	B.B	12.701-9 ( INFRA-PAVIMENTACAO )	0,62
121	B.B	14.433-9 ( PAVIMENTACAO JABUTI )	174,30
123	B.B	14.825-3 ( PAVIMENTACAO GERERAU )	122.212,61
124	B.B	14.827-X ( PAV JABUTI II )	417,87
126	B.B	14.829-6 ( PAVIMENTACAO CENTRO )	10,49
128	CEF	55-4 ( PAV IZIDIO FERREIRA )	119.361,30
129	CEF	58-9 ( CONSTRUCAO AV EUCLID )	3.271,24
130	CEF	59-7 ( PAV VIAS PUBLICAS )	2.443,49
131	CEF	60-0 ( PRACA ANCURI )	15.788,15
132	CEF	210-6 ( PM ITAITINGA V )	300,67
134	CEF	2.865-6 ( NOVO ACESSO JABUTI )	316.313,21
135	CEF	16.284-0 ( PM ITAITINGA VII )	103.805,19
137	CEF	647.004-8 ( DRENAGEM JABUTI )	87,98
176	CEF	647.007-2 ( PRACA VILA NOVA )	75.081,87
175	CEF	647.013-7 ( PRAÇA SANTO ANTONIO )	27.590,50
138	CEF	647.025-0 ( PAVIMENTACAO GEREAU )	36.556,01
<b>Total da Und.</b>			<b>824.051,96</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>824.051,96</b>

**Org.: 12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**  
**U.O.: 1101 Secretaria de Cultura e Turismo**

<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
140	B.B	9.607-5 ( CIP )	29,40
141	B.B	10.472-8 ( SEC CULTURA )	741,24
142	B.B	14.432-0 ( FESTA 20 ANOS )	26.910,93
<b>Total da Und.</b>			<b>27.681,57</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>27.681,57</b>

**Org.: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEF CIVIL**  
**U.O.: 1201 Sec de Meio Ambiente e Defesa Civil**

<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
-------------------	--	---------------------	------------------



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

144	B.B	10.475-2 ( SEC MEIO AMBIENTE )	155,64
<b>Total da Und.</b>			<b>155,64</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>155,64</b>

**Org.: 14 SECRETARIA DE AGRIC, PECUÁRIA E PESCA**  
**U.O.: 1301 Sec de Agricultura, Pecuaria e Pesca**

<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
145	B.B	10.474-4 ( SEC AGRICULTURA )	261,44
<b>Total da Und.</b>			<b>261,44</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>261,44</b>

**Org.: 15 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**U.O.: 1401 Fundo Municipal de Seguridade Social**

<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
146	B.B	10.000-5 ( FUN M DE PREV SOCIAL )	16.004.587,94
149	CEF	7-4 ( FUN MUN SEG SOCIAL )	8.922.256,67
148	BRAD	13.461-9 ( FUN MUN PREV SOCIAL )	661.224,38
<b>Total da Und.</b>			<b>25.588.068,99</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>25.588.068,99</b>

**Org.: 16 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**  
**U.O.: 1501 Secretaria de Esporte e Juventude**

<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
150	B.B	12.166-5 ( SEC JUVENTUDE )	267,00
181	CEF	53-8 ( QUADRA ESCOLAR )	6.669,43
152	CEF	57-0 ( QUADRA RIACHAO )	55.010,95
153	CEF	201-0 ( CONVENIO 613340 )	104.463,56
154	CEF	1.895-2 ( ITAITINGA ESPORTE )	6.500,39
155	CEF	1.995-9 ( ITAITINGA ESPORTE II )	74.626,02
<b>Total da Und.</b>			<b>247.537,35</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>247.537,35</b>

**Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**U.O.: 0101 Camara Municipal**

<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
100000001	B.B	138.648-4 ( CÂMARA )	6.490,83
<b>Total da Und.</b>			<b>6.490,83</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>6.490,83</b>

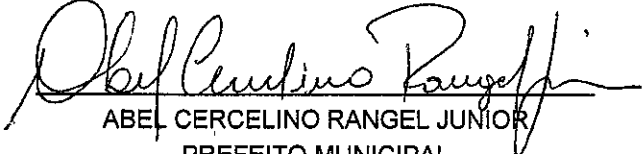


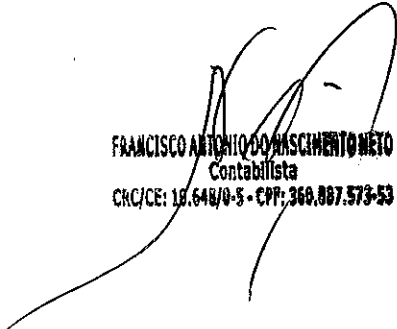
**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 30.734.046,82 (Trinta Milhões, Setecentos e Trinta e Quatro Mil e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias  
Não Existem Conciliações Bancárias

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO  
Contabilista  
CRC/CE: 18.648/0-5 - CPF: 360.887.573-53

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 1 / 21  
Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unid. Orç: 0201 Gabinete do Prefeito

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 10.476-0 ( GABINETE MOVIMENTO	40,16	1.560.301,33	1.560.067,75	273,74
2	B.B 13.930-0 ( PMI-CONTROLE INTERNO	0,79	233.704,16	233.609,27	95,68
Total da Unidade Orçamentária:		40,95	1.794.005,49	1.793.677,02	369,42
Total da Unidade Gestora:		40,95	1.794.005,49	1.793.677,02	369,42

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 10.476-0</b>		<b>Titular: P MUN ITAITINGA GABINETE</b>			
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>624,35 C</b>
02/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00883361100071985	13113	7,40		
02/12/2013		0393 - TED	00000000000120201	13105	3.351,45		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	126,00		
02/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		4.000,00	
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	265,06		
<b>02/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.749,91</b>	<b>4.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>874,44 C</b>
04/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843380900059311	13113	7,40		
04/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843380900059312	13113	7,40		
04/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120402	13105	580,50		
04/12/2013		0393 - TED	00000000000120401	13105	1.598,86		
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		5.000,00	
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661604000005396	99026	85,48		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	2.199,79		
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.479,43</b>	<b>5.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.395,01 C</b>
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120901	13105	132,60		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120902	13105	145,35		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120906	13105	327,70		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120904	13105	115,60		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120903	13105	43,35		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120905	13105	43,35		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120907	13105	43,35		
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	67,50		
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662917000050300	99026	450,00		
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660823000027618	99026	4.432,50		
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		5.000,00	
<b>09/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.801,30</b>	<b>5.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>593,71 C</b>
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011585	99026	4.500,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661105000040745	99026	5.600,00		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		10.000,00	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000034828	99026	25.800,00		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		46.000,00	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000006077	99026	1.438,81		
<b>10/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>37.338,81</b>	<b>56.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>19.254,90 C</b>
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900089257	13113	7,40		
11/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000121101	13105	240,00		
11/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121102	13105	600,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	13,50		
11/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510014460	99026	387,00		
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.247,90</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>18.007,00 C</b>
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900284067	13113	7,40		
12/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121201	13105	480,00		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121203	13105	15.331,52		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121202	13105	1.570,29		
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		2.000,00	



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	93,02		
<b>12/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>17.482,23</b>	<b>2.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.524,77 C</b>
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000013245	99026	500,00		
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		12.300,00	
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	9.184,24		
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>9.684,24</b>	<b>12.300,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.140,53 C</b>
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	2.123,05		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	1.303,20		
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.426,25</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.714,28 C</b>
18/12/2013		0362 - E.ELETRICA	0000000000121801	13105	1.530,71		
<b>18/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.530,71</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>183,57 C</b>
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		61.000,00	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	60.165,77		
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>60.165,77</b>	<b>61.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.017,80 C</b>
30/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00863640900044172	13113	7,40		
30/12/2013		0393 - TED	0000000000123001	13105	3.351,45		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	67,50		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	126,00		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		4.000,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660823000027618	99026	4.432,50		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		6.000,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663646000035641	99026	6.500,00		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		7.000,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	1.855,30		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	1.138,85		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	265,06		
<b>30/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>17.744,06</b>	<b>17.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>273,74 C</b>

07/01/2014 11:43:30

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
 Conta corrente 13930-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			332,92 C
04/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	1.000,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	661.604.000.005.396	113,97 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.138.901	286,70 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.401	401,88 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.059.322	7,40 D	522,47 C
10/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.138.620	5.000,00 C	5.522,47 C
11/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.013.838	150,00 D	5.372,47 C
12/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.139.229	14,61 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.201	4.303,49 D	1.054,87 C
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.138.620	2.300,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	2.279,23 D	1.075,14 C
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	261,80 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	160,70 D	652,64 C
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.138.620	14.000,00 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	13.816,34 D	836,30 C
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	281,70 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	452,92 D	65,68 C
31/12/2013		SALDO			65,68 C

-----  
 ATENÇÃO: SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITATINGA PODE  
 CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO BB. INFORME-SE.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 2 / 21  
Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 2 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unid. Org: 0301 Procuradoria Geral

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
3	B.B 10.473-6 ( PROCURADORIA	13,25	273.042,27	272.393,25	662,27
	Total da Unidade Orçamentária:	13,25	273.042,27	272.393,25	662,27
	Total da Unidade Gestora:	13,25	273.042,27	272.393,25	662,27

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 10.473-6</b>	<b>Titular: PREF MUNIC ITAITINGA PGM</b>				
29/11/2013		Saldo anterior					901,45 C
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		4.000,00	
10/12/2013		Movimento do dia			0,00	4.000,00	4.901,45 C
		Saldo					
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900089254	13113	7,40		
11/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121101	13105	150,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660323000024747	99026	2.300,00		
11/12/2013		Movimento do dia			2.457,40	0,00	2.444,05 C
		Saldo					
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	4.087,49		
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		2.000,00	
12/12/2013		Movimento do dia			4.087,49	2.000,00	356,56 C
		Saldo					
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		2.800,00	
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	2.167,17		
13/12/2013		Movimento do dia			2.167,17	2.800,00	989,39 C
		Saldo					
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	160,70		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	261,80		
17/12/2013		Movimento do dia			422,50	0,00	566,89 C
		Saldo					
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		14.000,00	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	14.192,92		
24/12/2013		Movimento do dia			14.192,92	14.000,00	373,97 C
		Saldo					
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	441,00		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		1.000,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	270,70		
30/12/2013		Movimento do dia			711,70	1.000,00	662,27 C
		Saldo					

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Página: 3 / 21

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unid. Orç: 0401 Secretaria de Administracao

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
4	B.B 10.478-7 ( PMI-ADMINISTRACAO	53,56	1.171.503,51	1.170.683,04	874,03
Total da Unidade Orçamentária:		53,56	1.171.503,51	1.170.683,04	874,03
Total da Unidade Gestora:		53,56	1.171.503,51	1.170.683,04	874,03

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 10.478-7</b>	<b>Titular: P M I ADMINSTRACAO</b>				
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>1.169,46 C</b>
02/12/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002556556732	99030		92,00	
<b>02/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.261,46 C</b>
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	72,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660823000027618	99026	4.728,00		
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		5.000,00	
<b>03/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.461,46 C</b>
04/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843380900059314	13113	7,40		
04/12/2013		0393 - TED	0000000000120401	13105	3.647,13		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661604000020887	99026	421,00		
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		8.000,00	
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661604000005396	99026	644,46		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	3.738,57		
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.458,56</b>	<b>8.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.002,90 C</b>
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662374000100083	99026	2.576,00		
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		14.000,00	
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	18.000,00		
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		18.000,00	
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662374000100083	99026	11.239,60		
<b>09/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>31.815,60</b>	<b>32.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.187,30 C</b>
10/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441000109340	13113	7,40		
10/12/2013		0393 - TED	0000000000121001	13105	4.500,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	37,50		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	2.462,50		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		15.000,00	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661105000040745	99026	1.444,32		
<b>10/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.451,72</b>	<b>15.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>7.735,58 C</b>
11/12/2013		0109 - PAG TITULO	0000000000121101	13105	1.050,00		
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>6.685,58 C</b>
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121202	13105	7.612,84		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121201	13105	527,49		
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		5.500,00	
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	120,06		
<b>12/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.260,39</b>	<b>5.500,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.925,19 C</b>
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	19.948,00		
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		26.400,00	
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>19.948,00</b>	<b>26.400,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>10.377,19 C</b>
17/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843510900087652	13113	7,40		
17/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121701	13105	40,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	3.770,69		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	2.314,58		
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>6.132,67</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.244,52 C</b>
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	90,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663881000010881	99026	1.472,53		
<b>18/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.562,53</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.681,99 C</b>
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009297	99026		42.000,00	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	41.805,57		
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>41.805,57</b>	<b>42.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.876,42 C</b>
30/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00863640900044173	13113	7,40		
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123001	13105	184,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	37,50		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	72,00		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		1.000,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	2.462,50		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660823000027618	99026	4.728,00		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		5.000,00	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		6.000,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	2.476,51		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	4.034,48		
<b>30/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>14.002,39</b>	<b>12.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>874,03 C</b>

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITAIT

Agência (prefixo/dv) 3880-6 01

Conta nº / dv 138.648-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
20.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122005	1.740,00 D	
20.12.2013		163-Pagamento conta telefone	13105			122006	208,90 D	
20.12.2013		361-Pagamento conta água	13105			122007	51,85 D	
20.12.2013		362-Pagamento conta luz	13105			122008	308,02 D	
20.12.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122009	9.420,05 D	
20.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122010	258,00 D	
20.12.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			823540900792850	153,00 D	
20.12.2013		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			823540900792851	498,90 D	
20.12.2013		170-Tarif Lib/Ant Ptoat Pg Salário	13113			823540900792852	31,91 D	
20.12.2013		170-Tarif Lib/Ant Ptoat Pg Salário	13113			823540900792853	6,95 D	
20.12.2013		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			823540900798856	106,50 D	
20.12.2013		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			823540900798857	306,50 D	
20.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541100212959	7,40 D	
20.12.2013		140-TARIFA DOC/TED Eletrônico	13113			873541100212960	7,40 D	
20.12.2013		345-BB CP Administrat Supremo				000070	6.620,85 D	0,00 C
23.12.2013		002-Cheque	13363			000070	1.032,00 D	0,00 C
23.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.032,00 C	0,00 C
26.12.2013		163-Pagamento conta telefone	13105			122601	366,61 D	
26.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			122602	23,40 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122603	62,90 D	
26.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	454,91 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 4 / 21

Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unid. Orç: 0501 Secretaria de Finanças

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 5.607-3 ( RECURSOS MINERAIS	16.739,60	62.252,94	57.955,96	21.036,58
6	B.B 5.635-9 ( IPI	4,15	21.502,11	7.231,78	14.274,48
7	B.B 7.767-4 ( CEX	639,43	42,51	358,33	323,61
8	B.B 8.018-7 ( CIDE	848,97	2.588,53	2.527,44	910,06
9	B.B 8.397-6 ( SAA	13.615,38	1.076,40	0,00	14.691,78
10	B.B 8.398-4 ( SAA II	1,94	401,99	401,99	1,94
12	B.B 9.019-0 ( ILUMINACAO PUBLICA	95.238,96	1.175.480,97	999.311,70	271.408,23
13	B.B 9.296-7 ( ICMS	0,01	4.498.000,02	4.497.078,58	921,45
14	B.B 9.297-5 ( IPVA	617,09	525.360,28	519.108,58	6.868,79
15	B.B 9.351-3 ( ROYALTIES	403,11	27.417,15	0,00	27.820,26
16	B.B 9.357-2 ( CONCURSO	1,76	0,00	0,00	1,76
17	B.B 9.411-0 ( IPTR	208,85	575,70	413,78	370,77
19	B.B 9.422-6 ( MSD II	13,85	0,00	0,00	13,85
20	B.B 9.569-9 ( ARRECADACAO PROPRIA	29,38	4.086.531,92	4.058.031,60	28.529,70
21	B.B 10.112-5 ( SIMPLES NACIONAL	0,00	83.712,41	70.014,80	13.697,61
22	B.B 10.477-9 ( PMI-FINANÇAS	22.420,24	854.239,54	860.286,08	16.373,70
23	B.B 11.286-0 ( ATERRO SANITARIO	66,15	7,08	0,00	73,23
166	B.B 14.894-6 ( PROG. SEGUNDO TEMPO	0,00	131.549,02	43.636,44	87.912,58
179	B.B 16.697-9 ( APOIO FINANCEIRO	0,00	364.102,57	363.893,05	209,52
24	B.B 138.620-4 ( F.P.M	694,27	17.717.472,21	17.713.926,42	4.240,06

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 5 / 21

Data: 28/01/2014

Unidade Gestora:	4	SECRETARIA DE FINANÇAS								
25	B.B	138.652-2 ( CONTA MOVIMENTOS	359,09	110.415,10	109.498,94	1.275,25				
26	B.B	138.873-8 ( FUNDO ESPECIAL	21.888,43	264.967,21	48.252,69	238.602,95				
27	B.B	151.292-7 ( SEC-ADMINISTRACAO	634,72	77,36	0,00	712,08				
28	B.B	151.294-3 ( SEC-PLANEJAMENTO	0,89	0,00	0,00	0,89				
29	B.B	283.143-0 ( ICMS DESONERACAO	1,30	23.235,13	7.937,87	15.298,56				
78	CEF	45-7 ( ARRECADACAO CEF	2,65	1.174.998,20	1.148.696,26	26.304,59				
79	CEF	47-3 ( PM ITAITINGA IPVA	0,56	647.000,27	646.481,81	519,02				
80	CEF	48-1 ( PM ITAITINGA ICMS	0,05	5.893.103,93	5.690.392,62	202.711,36				
30	B.B	10.975-4 ( PERDA ICMS	24,61	0,00	0,00	24,61				
Total da Unidade Orçamentária:			174.455,44	37.666.110,55	36.845.436,72	995.129,27				
Total da Unidade Gestora:			174.455,44	37.666.110,55	36.845.436,72	995.129,27				

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 5.607-3</b>	<b>Titular: PMI CFM DEP NAC PROD MINE</b>				<b>18.355,68 C</b>
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		10,03	
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>10,03</b>	<b>18.365,71 C</b>
		<b>Saldo</b>					
06/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	25,77		
06/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		2.577,21	
<b>06/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>25,77</b>	<b>2.577,21</b>	<b>20.917,15 C</b>
		<b>Saldo</b>					
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		19,99	
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>19,99</b>	<b>20.937,14 C</b>
		<b>Saldo</b>					
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		7,10	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		35,83	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		5,47	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388006	12142		13,33	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		0,23	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388005	12142		0,96	
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>62,92</b>	<b>21.000,06 C</b>
		<b>Saldo</b>					
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,09	
<b>16/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>21.000,15 C</b>
		<b>Saldo</b>					
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,71	
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>21.000,86 C</b>
		<b>Saldo</b>					
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		4,91	
<b>18/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>4,91</b>	<b>21.005,77 C</b>
		<b>Saldo</b>					
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		2,45	
<b>19/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>21.008,22 C</b>
		<b>Saldo</b>					
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		5,05	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		3,73	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		8,61	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388012	12142		9,18	
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>26,57</b>	<b>21.034,79 C</b>
		<b>Saldo</b>					
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		1,07	
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,72	
<b>26/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,79</b>	<b>21.036,58 C</b>
		<b>Saldo</b>					

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 5.635-9</b>	<b>Titular: P M ITAITINGA IPI</b>				
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>12.812,70 C</b>
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		6,91	
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>6,91</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>12.819,61 C</b>
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	179,59		
10/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		957,87	
<b>10/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>179,59</b>	<b>957,87</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>13.597,89 C</b>
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		13,78	
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>13,78</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>13.611,67 C</b>
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		24,70	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388005	12142		0,62	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		4,35	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388006	12142		8,12	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		0,11	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		3,77	
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>41,67</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>13.653,34 C</b>
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,06	
<b>16/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>13.653,40 C</b>
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,43	
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>13.653,83 C</b>
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		3,01	
<b>18/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>3,01</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>13.656,84 C</b>
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		1,50	
<b>19/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>13.658,34 C</b>
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	64,68		
20/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		345,01	
<b>20/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>64,68</b>	<b>345,01</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>13.938,67 C</b>
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388012	12142		5,96	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		3,35	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,43	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		5,27	
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>17,01</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>13.955,68 C</b>
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,48	
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,71	
<b>26/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,19</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>13.956,87 C</b>
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	73,29		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		390,90	
30/12/2013		Movimento do dia			73,29	390,90	
		Saldo					14.274,48 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 7.767-4</b>		<b>Titular: PM ITAITINGA -CEX</b>			
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>321,55 C</b>
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,17	
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>321,72 C</b>
		<b>Saldo</b>					
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,35	
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>322,07 C</b>
		<b>Saldo</b>					
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,62	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388005	12142		0,01	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		0,09	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,10	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388006	12142		0,20	
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>323,09 C</b>
		<b>Saldo</b>					
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,01	
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>323,10 C</b>
		<b>Saldo</b>					
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,07	
<b>18/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>323,17 C</b>
		<b>Saldo</b>					
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,03	
<b>19/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>323,20 C</b>
		<b>Saldo</b>					
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,13	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,07	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388012	12142		0,14	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,05	
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>323,59 C</b>
		<b>Saldo</b>					
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,01	
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,01	
<b>26/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>323,61 C</b>
		<b>Saldo</b>					



## Extrato conta corrente

22/01/2014 11:34:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 8018-7 PM ITAITINGA -CIDE  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

-----  
 Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

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 11:57:14

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 8018-7 PM ITAITINGA -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	905,96			344,277086		
31/12/2013	SALDO ATUAL	910,06			344,277086		344,277086

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	910,06

## 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: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

16/01/2014 10:28:02

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 3880-6  
 Conta corrente 8397-6 P M DE ITAITINGA - SAA  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2012		Saldo Anterior			108,12 C
31/12/2013		SALDO			108,12 C

---

-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

16/01/2014 10:28:51

**Dados consultados**

Agência 3880-6  
 Conta 8397-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		13.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1010012750720	
		valor juros		111,80
31/12		Saldo final		
		valor capital		13.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	13000,00	965,64	0,00	13965,64
31/07/2013	13000,00	1063,14	0,00	14063,14
30/08/2013	13000,00	1159,86	0,00	14159,86
30/09/2013	13000,00	1257,88	0,00	14257,88
31/10/2013	13000,00	1370,98	0,00	14370,98
29/11/2013	13000,00	1471,86	0,00	14471,86
31/12/2013	13000,00	1583,66	0,00	14583,66

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010012750720	18/06/2012	13.000,00	13.000,00	99,00	23/05/2017

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/12	1010012750720	1.583,66

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/01/2014 10:38:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
Conta corrente 8398-4 P M DE ITAITINGA - SAA  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2012		Saldo Anterior			1,94 C
31/12/2013		SALDO			1,94 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

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 11:58:58



## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 9019-0 PMI ILUMINAO PUBLICA  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	663.429.000.007.711	23.443,95 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.429.000.007.711	1.076,01 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.429.000.007.711	1.532,64 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.429.000.007.711	75.351,87 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.429.000.007.711	2.043,52 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.429.000.007.711	1.532,64 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.429.000.007.711	2.116,80 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	1.047,77 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	261,94 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	25,83 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	68,88 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	18,13 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	91,84 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	3.386,60 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	48,36 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	1.269,98 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	34,44 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	25,83 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	68,88 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	119,95 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	319,85 D	
17/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.701	7.362,76 D	
17/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.702	1.440,69 D	
17/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.703	94,71 D	
17/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.704	66,49 D	
17/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.705	4.666,59 D	
17/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.706	126,28 D	
17/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.707	439,80 D	
17/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.708	94,71 D	
17/12/2013		Resgate BB CDB Di	98	153.500,00 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	332,26 D	0,00 C
18/12/2013	17/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.210.017.063.924	3.057,68 C	
18/12/2013	17/12/2013	Resgate BB CDB DI	5.010.016.653.299	2.370,28 C	
18/12/2013	17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.827,96 D	0,00 C
19/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	5.954.982	83.697,31 C	
19/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.901	52.914,51 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.782,80 D	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	150.000,00 D	
24/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	137.000,00 C	0,00 C
26/12/2013	24/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.210.017.063.924	561,34 C	
26/12/2013	24/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	137.000,00 D	
26/12/2013	24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	136.438,66 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.138.620	150.000,00 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

ATENÇÃO:SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITALTINGA POME  
 CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO BB. INFORME-SE.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0086

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:59:50

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 9019-0 PMI ILUMINAO PUBLICA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	219.835,71			83.540,363840		
17/12/2013	APLICAÇÃO	332,26			125,939594	2,638248917	83.666,303434
18/12/2013	APLICAÇÃO	5.927,96			2.246,929757	2,638829130	85.913,233191
19/12/2013	APLICAÇÃO	30.782,80			11.662,907853	2,639376079	97.576,141044
24/12/2013	RESGATE	137.000,00			51.872,274435	2,641102236	45.703,866609
	Aplicação 17/01/2012	11.662,53			4.415,779544		
	Aplicação 20/07/2012	34.417,47			13.031,479428		
	Aplicação 23/08/2013	40.664,65			15.396,846651		
	Aplicação 22/10/2013	6.491,08			2.457,710735		
	Aplicação 31/10/2013	32.904,22			12.458,517984		
	Aplicação 08/11/2013	283,69			107,413112		
	Aplicação 08/11/2013	2.291,25			867,535791		
	Aplicação 18/11/2013	8.285,11			3.136,991190		
26/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	137.000,00			51.872,274435	2,641684531	97.576,141044
26/12/2013	RESGATE	136.438,66			51.659,734386	2,641684531	45.916,406658
	Aplicação 17/01/2012	11.662,53			4.415,779544		
	Aplicação 20/07/2012	34.417,47			13.031,479428		
	Aplicação 23/08/2013	40.664,65			15.396,846651		
	Aplicação 22/10/2013	6.491,08			2.457,710735		
	Aplicação 31/10/2013	32.904,22			12.458,517984		
	Aplicação 08/11/2013	283,69			107,413112		
	Aplicação 08/11/2013	2.291,25			867,535791		
	Aplicação 18/11/2013	7.723,77			2.924,451141		
30/12/2013	APLICAÇÃO	150.000,00			56.757,908015	2,642803536	102.674,314673
31/12/2013	SALDO ATUAL	271.408,23			102.674,314673		102.674,314673

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.835,71
APLICAÇÕES (+)	187.043,02
RESGATES (-)	136.438,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	968,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	968,16
SALDO ATUAL =	271.408,23

## 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: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 9.296-7	Titular: PMI COTA PARTE ICMS				
29/11/2013		Saldo anterior					352,45 C
12/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008176260	14175		190.000,00	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	190.000,00	
		Saldo					190.352,45 C
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	1.431,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000005247	99026	3.000,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	13.000,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000011340	99026	27.000,00		
13/12/2013		Movimento do dia			44.431,00	0,00	
		Saldo					145.921,45 C
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	30.000,00		
18/12/2013		Movimento do dia			30.000,00	0,00	
		Saldo					115.921,45 C
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	17.000,00		
19/12/2013		Movimento do dia			17.000,00	0,00	
		Saldo					98.921,45 C
23/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008765020	14175		100.000,00	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	100.000,00	
		Saldo					198.921,45 C
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	50.000,00		
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	70.000,00		
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	78.000,00		
24/12/2013		Movimento do dia			198.000,00	0,00	
		Saldo					921,45 C



## Extrato conta corrente

07/01/2014 12:00:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 9297-5 PM ITAITINGA COTA IPVA  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.770.756	5.000,00 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.478	42.000,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	42.000,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

ATENÇÃO: SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAITINGA PODE  
 CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO BB. INFORME-SE.

Central de Atendimento BB  
 4064 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:01:14

## Cliente

Agencia 3880-6  
 Conta 9297-5 PM ITAITINGA COTA IPVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	43.702,13			16.607,365032		
23/12/2013	APLICAÇÃO	5.000,00			1.893,562517	2,640525440	18.500,927549
24/12/2013	RESGATE	42.000,00			15.902,451419	2,641102236	2.598,476130
	Aplicação 12/07/2012	7,70			2,914452		
	Aplicação 22/10/2013	20.706,00			7.839,908635		
	Aplicação 30/10/2013	15.117,08			5.723,776370		
	Aplicação 28/11/2013	6.169,22			2.335,851962		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.868,79			2.598,476130		2.598,476130

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.702,13
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	42.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,66
SALDO ATUAL =	6.868,79

## 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: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

07/01/2014 12:02:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 9351-3 P I ROYALTIES PETRO  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2.409,82 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.409,82 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

ATENÇÃO:SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAITINGA PODE  
 CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO BB. INFORME-SE.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12.03:02

**Cliente**

Agência 3880-6  
 Conta 9351-3 P I 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	25.286,26			9.609,099461		
09/12/2013	APLICAÇÃO	2.409,82			915,363064	2,632638452	10.524,462525
31/12/2013	SALDO ATUAL	27.820,26			10.524,462525		10.524,462525

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.286,26
APLICAÇÕES (+)	2.409,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ROI (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,18
SALDO ATUAL =	27.820,26

**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: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

16/01/2014 10:38:20

### Ciente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 9357-2 P M I CONCURSO PUBLICO  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2008		Saldo Anterior			1,76 C
31/12/2013		SALDO			1,76 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 9.411-0	Titular: PMI L T R				
29/11/2013		Saldo anterior					368,40 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,20	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,20	368,60 C
		Saldo					
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,40	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,40	369,00 C
		Saldo					
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388005	12142		0,01	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		0,10	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388006	12142		0,23	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,12	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,71	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,17	370,17 C
		Saldo					
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,01	
17/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	370,18 C
		Saldo					
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,08	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,08	370,26 C
		Saldo					
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,04	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,04	370,30 C
		Saldo					
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,15	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,08	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388012	12142		0,16	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,06	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,45	370,75 C
		Saldo					
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,01	
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,01	
26/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	370,77 C
		Saldo					



## Extrato conta corrente

16/01/2014 10:39:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 9422-6 P M DE ITAITINGA - MSD  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2009		Saldo Anterior			13,85 C
31/12/2013		SALDO			13,85 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 9.569-9</b>		<b>Titular: PMI- ARRECADACAO PROPRIA</b>			
29/11/2013		Saldo anterior					<b>60.209,74 C</b>
02/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00223880000040709	71144		1.159,34	
02/12/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000008315788	14175		265,45	
02/12/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000008314904	14175		1.048,26	
02/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		7.317,99	
02/12/2013		0502 - DEPOSITO	00038801936300321	19363		1.159,34	
02/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		6,00	
02/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		126,00	
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	4.000,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	5.000,00		
02/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		29,40	
02/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		265,06	
<b>02/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>9.000,00</b>	<b>11.376,84</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>62.586,58 C</b>
03/12/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000009105805	14175		3.884,21	
03/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		19.988,17	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011342	99026		21,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011342	99026		22,50	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		72,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		81,00	
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	5.000,00		
<b>03/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.000,00</b>	<b>24.068,88</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>81.655,46 C</b>
04/12/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000009728880	14175		409,90	
04/12/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000009728904	14175		362,32	
04/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		400,00	
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	1.000,00		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	1.000,00		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013930	99026	1.000,00		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	2.000,00		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	2.000,00		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	3.000,00		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	4.000,00		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	5.000,00		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	7.000,00		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	8.000,00		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026	10.000,00		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	21.000,00		
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>65.000,00</b>	<b>1.172,22</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>17.827,68 C</b>
05/12/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000003740424	14175		497,79	
05/12/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000003740220	14175		591,52	
05/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006331455000000	14056		868,28	
05/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		542,51	
<b>05/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,10</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>20.327,78 C</b>
06/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		40.055,94	
06/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000014825	99026		341,42	
<b>06/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>40.397,36</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>60.725,14 C</b>

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		2.329,84	
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014352	99026		5,00	
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		8,00	
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		10,00	
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014352	99026		12,00	
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014351	99026		13,00	
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		14,00	
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014351	99026		18,00	
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		20,00	
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		20,00	
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		24,00	
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		24,00	
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		40,00	
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		67,50	
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	1.000,00		
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	1.000,00		
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000014352	99026	1.000,00		
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	5.000,00		
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	14.000,00		
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	18.000,00		
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026		18.000,00	
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	31.000,00		
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		44,60	
<b>09/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>71.000,00</b>	<b>20.649,94</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>10.375,08 C</b>
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010477	99026		37,50	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026		37,50	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		37,50	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011341	99026		60,00	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		75,00	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		88,50	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011340	99026		90,00	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		7,80	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026		5.604,54	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011341	99026		5,19	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		10,20	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026		2.101,70	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026		1.724,73	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014811	99026		2.757,88	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011340	99026		10,80	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011341	99026		226,80	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011341	99026		1.162,61	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014811	99026		1.034,20	
10/12/2013		0789 - CORREIOS	0000000000002917	14134		11,87	
10/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		5.477,78	
10/12/2013		0612 - ISS	00006297972010100	14349		3.519,38	
10/12/2013		0612 - ISS	00006297219010100	14349		294,52	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		37,50	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		37,50	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		75,00	
<b>10/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>24.526,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>34.901,08 C</b>
11/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		862,71	
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		7,00	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026		12,00	
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026		13,50	
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		27,00	
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		30,00	
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		30,00	
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		45,00	
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		45,00	
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009961	99026		54,00	
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		28,64	
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026		1,95	
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026		14,70	
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026		57,30	
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026		11,55	
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		17,60	
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026		65,21	
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		112,94	
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1.436,10</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>36.337,18 C</b>
12/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008178458	14175		80.000,00	
12/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008303996	14175		5.943,61	
12/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008305468	14175		1.048,26	
12/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008306402	14175		367,92	
12/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008305900	14175		544,09	
12/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008306115	14175		497,28	
12/12/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		16.935,45	
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		11,25	
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		16,50	
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		37,50	
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		100,50	
<b>12/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>105.502,36</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>141.839,54 C</b>
13/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009563384	14175		249,10	
13/12/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		3.033,26	
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000014817	99026		1.424,67	
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		2.292,09	
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026		765,44	
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026		54,68	
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026		109,36	
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026		573,59	
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026		1.530,89	
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		4.584,19	
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		8,51	
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026		2,10	
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026		286,80	
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026		1.777,66	
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		175,63	
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026		3.555,33	
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>20.423,30</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>162.262,84 C</b>
16/12/2013		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		2.754,06	
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	6.000,00		
16/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026		4,44	



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>16/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>6.000,00</b>	<b>2.758,50</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>159.021,34 C</b>
17/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004175019	14175		80,23	
17/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		2.072,23	
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026		15,00	
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	2.000,00		
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		3.386,60	
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		261,94	
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009961	99026		58,55	
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		48,36	
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		1.047,77	
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		1.269,98	
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		91,84	
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		319,86	
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		18,13	
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		4,38	
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		119,95	
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		25,83	
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		25,83	
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		34,44	
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		68,88	
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		68,88	
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.000,00</b>	<b>9.018,68</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>166.040,02 C</b>
18/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853520900108811	13113	7,40		
18/12/2013		0393 - TED	0000000000121801	13105	38.179,04		
18/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		10.172,71	
18/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		90,00	
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026	11.000,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026	19.000,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	20.000,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	23.000,00		
18/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		423,43	
18/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		1.129,15	
<b>18/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>111.186,44</b>	<b>11.815,29</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>66.668,87 C</b>
19/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	0000000005977229	14175		6.519,04	
19/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	0000000005976829	14175		9.085,91	
19/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	0000000005977747	14175		5.552,96	
19/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	0000000005977076	14175		7.397,98	
19/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		193,15	
19/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000014354	99026		6,60	
19/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000014351	99026		42,23	
19/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000013577	99026		568,64	
19/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000013577	99026		1.516,37	
<b>19/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>30.882,88</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>97.551,75 C</b>
20/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008032794	14175		604,15	
20/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		9.640,34	
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		97,50	
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000014354	99026		79,98	
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		21,90	
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		176,88	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>20/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>10.620,75</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>108.172,50 C</b>
23/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000122301	13105	176,88		
23/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008773757	14175		36.000,00	
23/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009092479	14175		80,23	
23/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009088435	14175		5.310,91	
23/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		4.686,38	
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		22,50	
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		60,00	
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026		108,00	
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026		160,00	
<b>23/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>176,88</b>	<b>46.428,02</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>154.423,64 C</b>
24/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		8.187,37	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	4.000,00		
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000005247	99026	5.000,00		
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000014359	99026	6.000,00		
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026	13.000,00		
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	14.000,00		
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026	15.000,00		
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	20.000,00		
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	22.000,00		
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026	50.000,00		
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	61.000,00		
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	100.000,00		
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		150.000,00	
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>310.000,00</b>	<b>158.187,37</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.611,01 C</b>
26/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		3.051,93	
26/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000014359	99026		6.000,00	
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	10.000,00		
<b>26/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>10.000,00</b>	<b>9.051,93</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.662,94 C</b>
27/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004061415	14175		760,00	
27/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004063311	14175		12,39	
27/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004063071	14175		42,43	
27/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004062816	14175		174,84	
27/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004061479	14175		605,07	
27/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004063135	14175		33,70	
27/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004061518	14175		591,64	
27/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004061489	14175		593,85	
27/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004060088	14175		4.210,39	
27/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004062814	14175		174,39	
27/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004059792	14175		5.680,66	
<b>27/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>12.879,36</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>14.542,30 C</b>
30/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005317839	14175		889,84	
30/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005320198	14175		100,64	
30/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		27.306,31	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		11,25	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000014351	99026		12,75	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		16,50	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		37,50	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026		37,50	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		37,50	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026		37,50	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026		67,50	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		72,00	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		75,00	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		75,00	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		81,00	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		88,50	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026		126,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	1.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	4.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	6.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	6.000,00		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		13,71	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		13,71	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		613,44	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000014351	99026		30,12	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		498,90	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026		37,70	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026		265,06	
30/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>17.000,00</b>	<b>30.544,93</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>28.087,23 C</b>
31/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		442,47	
31/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>442,47</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>28.529,70 C</b>

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 10.112-5</b>		<b>Titular: PM ITAITINGA -SNA</b>			
29/11/2013		Saldo anterior					19.483,55 C
02/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		48,74	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	48,74	19.532,29 C
		Saldo					
03/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		80,24	
03/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		472,96	
03/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		205,94	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	759,14	20.291,43 C
		Saldo					
04/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
04/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		141,69	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	146,69	20.438,12 C
		Saldo					
05/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
05/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		77,55	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	82,55	20.520,67 C
		Saldo					
06/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	5,00	20.525,67 C
		Saldo					
09/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
09/12/2013		Movimento do dia			0,00	5,00	20.530,67 C
		Saldo					
10/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,31	
10/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		250,30	
10/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		130,14	
10/12/2013		Movimento do dia			0,00	395,75	20.926,42 C
		Saldo					
11/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
11/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		81,50	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	86,50	21.012,92 C
		Saldo					
12/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	5,00	21.017,92 C
		Saldo					
13/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		30,84	
13/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,33	
13/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		23,58	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	65,75	21.083,67 C
		Saldo					
17/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		201,84	
17/12/2013		Movimento do dia			0,00	201,84	21.285,51 C
		Saldo					
18/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>18/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>21.290,51 C</b>
19/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		20,00	
19/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		25,00	
19/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		105,00	
<b>19/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>21.440,51 C</b>
20/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
20/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
20/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		25,00	
20/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		81,50	
<b>20/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>116,50</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>21.557,01 C</b>
23/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15.252,26	
23/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		526,80	
23/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		24,71	
23/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		95,15	
<b>23/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>15.898,92</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>37.455,93 C</b>
24/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		778,62	
24/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		253,02	
24/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		264,52	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	11.000,00		
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>11.000,00</b>	<b>1.296,16</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>27.752,09 C</b>
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	15.000,00		
<b>26/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>12.752,09 C</b>
27/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		104,99	
27/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,63	
27/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		649,01	
<b>27/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>769,63</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>13.521,72 C</b>
30/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,07	
30/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,14	
<b>30/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>15,21</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>13.536,93 C</b>
31/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		25,21	
31/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		150,27	
<b>31/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>175,48</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>13.712,41 C</b>

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 10.477-9</b>		<b>Titular: P MUN ITAITINGA FINANCAS</b>			
29/11/2013		Saldo anterior					2.959,16 C
02/12/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120202	13105	28,16		
02/12/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120204	13105	28,16		
02/12/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120201	13105	94,26		
02/12/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120203	13105	94,26		
02/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>244,84</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.714,32 C</b>
04/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	008433880900059313	13113	7,40		
04/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120401	13105	689,08		
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		10.000,00	
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	1.141,02		
04/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.837,50</b>	<b>10.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>10.876,82 C</b>
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	37,50		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	2.462,50		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000028758	99026	7.500,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000028758	99026	7.500,00		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		18.000,00	
10/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>17.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>11.376,82 C</b>
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900089258	13113	7,40		
11/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121101	13105	600,00		
11/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000121102	13105	1.220,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000007217	99026	648,00		
11/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.475,40</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>8.901,42 C</b>
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	3.936,29		
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		10.000,00	
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	78,76		
12/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.015,05</b>	<b>10.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>14.886,37 C</b>
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		10.000,00	
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	9.061,56		
13/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>9.061,56</b>	<b>10.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>15.824,81 C</b>
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	4,44		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000014364	99026	217,56		
16/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>222,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>15.602,81 C</b>
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	15,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663302000038538	99026	985,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	893,30		
17/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.893,30</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>13.709,51 C</b>
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000006398	99026	100,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000015584	99026	120,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009381	99026	150,00		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2013		Movimento do dia			370,00	0,00	13.339,51 C
		Saldo					
23/12/2013		0375 - IMPOSTOS	0000000000122301	13105	4.975,64		
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		10.000,00	
23/12/2013		Movimento do dia			4.975,64	10.000,00	18.363,87 C
		Saldo					
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		13.000,00	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	19.399,22		
24/12/2013		Movimento do dia			19.399,22	13.000,00	11.964,65 C
		Saldo					
30/12/2013		0375 - IMPOSTOS	0000000000123001	13105	500,00		
30/12/2013		0375 - IMPOSTOS	0000000000123002	13105	1.396,52		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	37,50		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	2.462,50		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		10.000,00	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		10.000,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	1.831,63		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	8.238,47		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	1.124,33		
30/12/2013		Movimento do dia			15.590,95	20.000,00	16.373,70 C
		Saldo					

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 11.286-0	Titular: PMI FUNDS ATERRO SANITARIO				
29/11/2013		Saldo anterior					72,83 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,03	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	72,86 C
		Saldo					
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,07	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,07	72,93 C
		Saldo					
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,14	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		0,02	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,02	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388006	12142		0,04	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,22	73,15 C
		Saldo					
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,01	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	73,16 C
		Saldo					
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,01	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,01	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,02	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388012	12142		0,03	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,07	73,23 C
		Saldo					





## Extrato conta corrente

07/01/2014 12:04:28

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14894-6 CONVENIO760086-2011  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.012.166	8.700,00 D	8.700,00
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.700,00 D	0,00
31/12/2013		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

ATENÇÃO:SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITATINGA PODE  
 CONTER RRECEBENDOS DE SALÁRIO NO BIL. INFORME-DE.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 12:04:53

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 14894-6 CONVENIO760086/2011  
 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	96.187,55			36.552,490311		
29/12/2013	RESGATE	8.702,36			3.294,972789	2,641102236	33.257,517522
	Aplicação 12/07/2012	8.702,36			3.294,972789		
31/12/2013	SALDO ATUAL	87.912,58			33.257,517522		33.257,517522

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.187,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.702,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,39
SALDO ATUAL =	87.912,58

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Operação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

07/01/2014 12:06:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 16697-9 PM ITAITINGA -AFM  
 Período do extrato mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2013		Saldo Anterior			27.524,11
Juros				0,00	0,00
Data de Débito de Juros					31/01/2014
IOF				0,00	0,00
Data de Débito de IOF					03/02/2014

## OBSERVAÇÕES:

ATENÇÃO: SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAITINGA PODE  
 CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO BB. INFORMAR-SE.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 138.620-4</b>		<b>Titular: PMI FPM FUNDO PART MUNICI</b>			
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>7.952,04 C</b>
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	500,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	1.000,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	1.000,00		
<b>02/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.452,04 C</b>
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607940	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607950	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607960	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607970	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607980	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607941	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607951	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607961	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607971	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607981	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607942	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607952	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607962	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607972	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607982	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607943	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607953	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607963	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607973	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607944	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607954	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607964	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607974	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607945	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607955	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607965	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607975	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607946	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607956	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607966	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607976	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607947	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607957	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607967	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607977	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607948	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607958	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607968	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607978	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607949	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607959	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607969	11142	58,50		
03/12/2013		0438 - CTU ENCA	00843370801607979	11142	58,50		
<b>03/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.515,50</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.936,54 C</b>
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		1,04	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	<b>2.937,58 C</b>
		<b>Saldo</b>					
09/12/2013		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	8,75		
09/12/2013		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	131,43		
09/12/2013		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	112.543,79		
09/12/2013		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	7.502,91		
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		54,74	
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		821,53	
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		642.947,41	
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		107.344,56	
<b>09/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>120.186,88</b>	<b>751.168,24</b>	<b>633.918,94 C</b>
		<b>Saldo</b>					
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	112.087,75		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	7.472,51		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	149.450,34		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	22.262,92		
10/12/2013		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038104	13013	678,00		
10/12/2013		0157 - DEB AUTORIZADO	00000000000048955	13013	807,00		
10/12/2013		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	1.740,00		
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		605.871,18	
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		141.380,58	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	3.000,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	4.000,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013930	99026	5.000,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	8.000,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	8.000,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	10.000,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	10.000,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	10.000,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	15.000,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026	18.000,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	30.000,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	46.000,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	130.000,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	142.000,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026	188.000,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000014811	99026	26.446,54		
<b>10/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>947.945,06</b>	<b>747.251,76</b>	<b>433.225,64 C</b>
		<b>Saldo</b>					
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		2,07	
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2,07</b>	<b>433.227,71 C</b>
		<b>Saldo</b>					
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	1.000,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	1.200,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	1.500,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	2.000,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	2.000,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	5.500,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	7.500,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	9.000,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026	10.000,00		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>12/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>39.700,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>393.527,71 C</b>
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	1.200,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	2.300,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	2.300,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013930	99026	2.300,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	2.800,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	5.000,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	5.600,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	8.000,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026	10.000,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	12.300,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	24.300,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	26.400,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	35.800,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026	70.000,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	182.000,00		
13/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388005	12142		0,14	
13/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388002	12142		0,04	
13/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388006	12142		1,86	
13/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388028	12142		3,72	
13/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388009	12142		215,55	
13/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388003	12142		0,86	
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>390.300,00</b>	<b>222,17</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.449,88 C</b>
16/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388009	12142		3,02	
<b>16/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>3,02</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.452,90 C</b>
17/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388009	12142		21,67	
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>21,67</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.474,57 C</b>
18/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388009	12142		149,19	
<b>18/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>149,19</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.623,76 C</b>
19/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388009	12142		74,48	
<b>19/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>74,48</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.698,24 C</b>
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.643,00		
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	72.860,27		
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	54.645,20		
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		50.923,71	
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		313.377,68	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138648	99026	160.152,03		
<b>20/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>291.300,50</b>	<b>364.301,39</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>76.699,13 C</b>
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	5.000,00		
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	5.000,00		
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026	10.000,00		
<b>23/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>56.699,13 C</b>

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	5.374,25		
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	11.000,00		
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013930	99026	14.000,00		
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	26.000,00		
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388012	12142		172,62	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		261,14	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		77,52	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		18,55	
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>56.374,25</b>	<b>529,83</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>854,71 C</b>
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		3,99	
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		2,04	
<b>26/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>6,03</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>860,74 C</b>
30/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		57.695,88	
30/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		454.373,55	
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.120,68		
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	102.413,88		
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	76.810,41		
30/12/2013		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042040	13013	6.345,14		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	1.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	1.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	1.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011341	99026	1.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	1.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	5.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	5.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	7.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026	10.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026	10.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	10.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	15.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026	31.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026	70.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026	150.000,00		
<b>30/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>508.690,11</b>	<b>512.069,43</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.240,06 C</b>

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 138.652-2</b>		<b>Titular: PMI CONTA MOVIMENTO</b>			
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>1.589,57 C</b>
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200010439	13113	2,50		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200010440	13113	7,50		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200010441	13113	20,00		
<b>02/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.559,57 C</b>
03/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00863371200078072	13113	5,00		
03/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00863371200078073	13113	5,00		
03/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863371200078070	13113	7,50		
03/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863371200078071	13113	7,50		
<b>03/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.534,57 C</b>
04/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853381200073881	13113	2,50		
04/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388028	12142		22,79	
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2,50</b>	<b>22,79</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.554,86 C</b>
06/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853400100086828	13113	2,50		
06/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853400100086830	13113	5,00		
06/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00853400100086831	13113	5,00		
06/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853400100086829	13113	10,00		
<b>06/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.532,36 C</b>
09/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00893431100175002	13113	5,00		
09/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00893401300124780	13113	5,00		
09/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00893431100175001	13113	7,50		
09/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00893431100175003	13113	7,50		
09/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00893401300124781	13113	15,00		
09/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00893401300124782	13113	27,50		
<b>09/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>67,50</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.464,86 C</b>
10/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00883441200097081	13113	5,00		
10/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00883441200097082	13113	12,50		
<b>10/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.447,36 C</b>
11/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833451200044913	13113	2,50		
11/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833451200044910	13113	5,00		
11/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833451200044911	13113	5,00		
11/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833451200044912	13113	7,50		
11/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388028	12142		45,33	
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>20,00</b>	<b>45,33</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.472,69 C</b>
12/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863461200031238	13113	2,50		
12/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863461200031242	13113	3,00		
12/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863461200031239	13113	5,00		
12/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863461200031240	13113	30,00		
12/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863461200031241	13113	42,50		
<b>12/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>83,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.389,69 C</b>



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833471200036459	13113	10,00		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388005	12142		0,07	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		0,01	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388006	12142		0,97	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		81,15	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		0,45	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,49	
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>10,00</b>	<b>83,14</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.462,83 C</b>
16/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00833501100087082	13113	2,50		
16/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833501100087080	13113	10,00		
16/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833501100087081	13113	10,00		
<b>16/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.440,33 C</b>
17/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863511200281536	13113	2,50		
17/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863511200281538	13113	2,50		
17/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863511200281537	13113	5,00		
17/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00863511200281539	13113	10,00		
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,04	
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>20,00</b>	<b>0,04</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.420,37 C</b>
18/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863521200289921	13113	2,50		
18/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00863521200289922	13113	2,50		
18/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863521200289919	13113	2,50		
18/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863521200289918	13113	7,50		
18/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863521200289920	13113	10,00		
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,34	
<b>18/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>25,00</b>	<b>0,34</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.395,71 C</b>
19/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	0086353120033225	13113	2,50		
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,17	
<b>19/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2,50</b>	<b>0,17</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.393,38 C</b>
20/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00883541100037262	13113	2,50		
20/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00883541100037263	13113	2,50		
20/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00883541100037264	13113	20,00		
<b>20/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.368,38 C</b>
23/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00843571100196455	13113	2,50		
23/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00843571100196456	13113	2,50		
23/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00843571100196457	13113	7,50		
23/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00843571100193458	13113	17,50		
<b>23/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.338,38 C</b>
24/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00813581200384371	13113	7,50		
24/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00813581200384372	13113	7,50		
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,25	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388012	12142		0,60	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,60	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,32	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>15,00</b>	<b>1,77</b>	<b>1.325,15 C</b>
		<b>Saldo</b>					
26/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863601200500138	13113	2,50		
26/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863601200500139	13113	5,00		
26/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00863601200500140	13113	12,50		
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,04	
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,06	
<b>26/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>20,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1.305,25 C</b>
		<b>Saldo</b>					
30/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853641100040705	13113	2,50		
30/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853641100040706	13113	2,50		
30/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853641100040707	13113	22,50		
<b>30/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,75 C</b>
		<b>Saldo</b>					
31/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00893651200256868	13113	2,50		
<b>31/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,25 C</b>
		<b>Saldo</b>					

07/01/2014 12:07:47

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 138873-8 PMI FUNDO ESPECIAL  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			6.721,17
04/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.014.825	8.058,00 D	8.719,17
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.058,00 C	6.661,17
18/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	20.282,72 D	6.378,45
18/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.126.645	7,40 D	6.385,85
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.270,12 C	6.015,73
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	22.451,00 C	6.236,73
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	224,51 D	6.012,22
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.026,49 D	6.000,00
30/12/2013		SALDO			6.000,00

## OBSERVAÇÕES:

ATENÇÃO: SERVIÇOS DA INTERMEDIARIA DE ITAPECUNA PODEM  
 CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO BIL. INFORMAR-SE.

Central de Atendimento BB  
 4084 0600 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0008

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

07/01/2014 12:00:12



**Cliente**

Agência 3880-6  
 Conta 138873-8 PMI FUNDO ESPECIAL  
 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	43.623,67			16.577,547318		
04/12/2013	RESGATE	8.536,00			3.241,671439	2,633209491	13.335,875879
	Aplicação 25/10/2013	8.536,00			3.241,671439		
05/12/2013	RESGATE	23.270,12			8.816,523035	2,639376079	4.519,352844
	Aplicação 25/10/2013	8.168,70			3.094,935084		
	Aplicação 18/11/2013	3.807,55			1.442,593324		
	Aplicação 25/11/2013	11.293,87			4.278,994627		
20/12/2013	APLICAÇÃO	22.226,49			8.413,756350	2,641684531	12.933,109194
04/12/2013	SALDO ATUAL	34.187,25			12.933,109194		12.933,109194

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	43.623,67
APLICAÇÕES (+)	22.226,49
RESGATES (-)	31.806,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,21
SALDO ATUAL (+)	34.187,25

**Valor da Cota**

09/11/2013	2,631490981
04/12/2013	2,643389701

**Rentabilidade**

Por mês	0,4521
Anual	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 12:08:56

## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic



## Dados consultados

Agência: 3880-6  
 Conta: 138873-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Operação	Descrição	Nº depósito	Valor
1	Saldo anterior		
	valor capital		195.000,00
21	resgate mensal	- 0210016349603	
	valor juros		149,34
	resgate mensal	- 0410016054909	
	valor juros		300,00
22	resgate mensal	- 1310016254226	
	valor juros		146,20
	resgate mensal	- 1510017139639	
	valor juros		135,00
	resgate mensal	- 1810016013436	
	valor juros		146,00
	resgate mensal	- 2310017555246	
	valor juros		144,40
	resgate mensal	- 3310016240966	
	valor juros		23,18
	resgate mensal	- 4010015491484	
	valor juros		264,99
	resgate mensal	- 4510015645690	
	valor juros		164,64
	Saldo final		
	valor capital		195.000,00

## SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Período	Capital em ser	Juros	IR (pro)	Líquid. pro
01/01/2013	140.000,00	2261,58	0,00	142761,58
02/01/2013	140.000,00	3203,23	0,00	143703,23
03/01/2013	150.000,00	4243,98	0,00	163741,98
04/01/2013	150.000,00	5313,25	0,00	164613,25
05/01/2013	195.000,00	6584,63	0,00	201584,63
06/01/2013	195.000,00	7971,95	0,00	202927,95
31/12/2013	195.000,00	9411,70	0,00	204411,70

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Operação	Capital	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Ex. Vencido
0210016349603	41.000,00	41.000,00	36.400,00	88,00	09/01/2018
0410016054909	21.000,00	21.000,00	21.000,00	95,00	30/01/2018
1310016254226	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95,00	23/02/2018
1510017139639	3.000,00	3.000,00	3.000,00	96,00	16/03/2018
1810016013436	19.000,00	19.000,00	19.000,00	96,00	27/03/2018
2310017555246	19.000,00	19.000,00	19.000,00	96,00	27/04/2018
3310016240966	17.000,00	17.000,00	17.000,00	96,00	01/06/2018
4010015491484	19.000,00	19.000,00	19.000,00	95,00	10/07/2018
4510015645690	40.000,00	40.000,00	40.000,00	95,00	06/09/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nº depósito	Rend. bruto
31/12	0210016349603	1.070,64
31/12	0410016054909	837,60
31/12	1310016254226	948,48
31/12	1510017139639	75,00
31/12	1810016013436	1.200,00
31/12	2310017555246	656,26
31/12	3310016240966	174,84
31/12	4010015491484	2.175,71
31/12	4510015645690	1.391,70

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 151.292-7	Titular: SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO 04156				
29/11/2013		Saldo anterior					707,44 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388028	12142		0,38	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,38	707,82 C
		Saldo					
11/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388028	12142		0,77	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,77	708,59 C
		Saldo					
13/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388003	12142		0,20	
13/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388006	12142		0,44	
13/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388028	12142		1,38	
13/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388005	12142		0,03	
13/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388009	12142		0,24	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,29	710,88 C
		Saldo					
17/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388009	12142		0,02	
17/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	710,90 C
		Saldo					
18/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388009	12142		0,16	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,16	711,06 C
		Saldo					
19/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388009	12142		0,08	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,08	711,14 C
		Saldo					
24/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388009	12142		0,29	
24/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388012	12142		0,31	
24/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388020	12142		0,17	
24/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388010	12142		0,12	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,89	712,03 C
		Saldo					
26/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388023	12142		0,02	
26/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388020	12142		0,03	
26/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,05	712,08 C
		Saldo					

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6 29/11/2013		Conta: 151.294-3 Saldo anterior	Titular: SECRETARIA M PLANEJAMENTOIND COMERCIO 04				0,89 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 283.143-0</b>	<b>Titular: PMI ICMS DES EXPORTACOES</b>				
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>14.007,68 C</b>
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		7,00	
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>14.014,68 C</b>
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		13,94	
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>13,94</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>14.028,62 C</b>
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		4,12	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388006	12142		8,88	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		4,76	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		24,99	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388005	12142		0,67	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		0,12	
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>43,54</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>14.072,16 C</b>
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,06	
<b>16/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>14.072,22 C</b>
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,47	
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>14.072,69 C</b>
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		3,29	
<b>18/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>14.075,98 C</b>
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		1,64	
<b>19/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>14.077,62 C</b>
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,50	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		3,38	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388012	12142		6,15	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		5,77	
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>17,80</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>14.095,42 C</b>
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,48	
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,71	
<b>26/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,19</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>14.096,61 C</b>
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	374,43		
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	280,82		
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	14,97		
30/12/2013		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.872,17	
<b>30/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>670,22</b>	<b>1.872,17</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>15.298,56 C</b>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/006/00000045-7

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	105020	ARR CH AG	1.357,52C	1.407,52C
02/12/2013	105020	ARR DH CB	10.557,47C	11.964,99C
02/12/2013	105020	ARR DH CB	331,01C	12.296,00C
02/12/2013	105020	ARR INTER	1.566,86C	13.862,86C
02/12/2013	105020	DEB TARIFA	35,65D	13.827,21C
02/12/2013	105020	DEB TARIFA	5,60D	13.821,61C
02/12/2013	105020	DEB TARIFA	4,60D	13.817,01C
02/12/2013	105020	DEB TARIFA	1,80D	13.815,21C
02/12/2013	990001	APL AUTOM	13.765,21D	50,00C
03/12/2013	105020	ARR DH CB	1.814,52C	1.864,52C
03/12/2013	105020	ARR DH CB	499,01C	2.363,53C
03/12/2013	105020	ARR AUTOAT	16,50C	2.380,03C
03/12/2013	105020	ARR INTER	4.797,86C	7.177,89C
03/12/2013	105020	DEB TARIFA	4,80D	7.173,09C
03/12/2013	105020	DEB TARIFA	34,20D	7.138,89C
03/12/2013	105020	DEB TARIFA	20,70D	7.118,19C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	7.068,19D	50,00C
04/12/2013	105020	ARR DH AG	3.108,96C	3.158,96C
04/12/2013	105020	ARR DH CB	846,99C	4.005,95C
04/12/2013	105020	ARR AUTOAT	820,00C	4.825,95C
04/12/2013	105020	DEB TARIFA	6,90D	4.819,05C
04/12/2013	105020	DEB TARIFA	1,50D	4.817,55C
04/12/2013	105020	DEB TARIFA	1,60D	4.815,95C
04/12/2013	990001	APL AUTOM	4.765,95D	50,00C
05/12/2013	105020	ARR DH AG	16.972,80C	17.022,80C
05/12/2013	105020	ARR DH CB	1.172,64C	18.195,44C
05/12/2013	105020	ARR AUTOAT	1.149,40C	19.344,84C
05/12/2013	105020	DEB TARIFA	5,75D	19.339,09C
05/12/2013	105020	DEB TARIFA	11,50D	19.327,59C
05/12/2013	105020	DEB TARIFA	1,50D	19.326,09C
05/12/2013	990001	APL AUTOM	19.276,09D	50,00C
06/12/2013	105020	ARR DH CB	66,00C	116,00C
06/12/2013	105020	ARR DH CB	1.126,76C	1.242,76C
06/12/2013	105020	ARR AUTOAT	818,65C	2.061,41C
06/12/2013	105020	ARR INTER	157,62C	2.219,03C
06/12/2013	105020	DEB TARIFA	12,65D	2.206,38C
06/12/2013	105020	DEB TARIFA	0,90D	2.205,48C
06/12/2013	105020	DEB TARIFA	1,50D	2.203,98C
06/12/2013	105020	DEB TARIFA	18,40D	2.185,58C
06/12/2013	990001	APL AUTOM	2.135,58D	50,00C
09/12/2013	105020	ARR DH AG	11.333,23C	11.383,23C
09/12/2013	105020	ARR DH CB	1.287,61C	12.670,84C
09/12/2013	105020	ARR DH CB	28,93C	12.699,77C
09/12/2013	105020	ARR AUTOAT	75,07C	12.774,84C
09/12/2013	105020	DEB TARIFA	9,20D	12.765,64C
09/12/2013	105020	DEB TARIFA	0,80D	12.764,84C
09/12/2013	105020	DEB TARIFA	1,50D	12.763,34C

09/12/2013	105020	DEB TARIFA	0,90D	12.762,44C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	12.712,44D	50,00C
10/12/2013	105020	ARR DH AG	4.951,15C	5.001,15C
10/12/2013	105020	ARR DH CB	2.188,95C	7.190,10C
10/12/2013	105020	ARR AUTOAT	915,80C	8.105,90C
10/12/2013	105020	ARR INTER	956,28C	9.062,18C
10/12/2013	105020	DEB TARIFA	13,80D	9.048,38C
10/12/2013	105020	DEB TARIFA	1,50D	9.046,88C
10/12/2013	105020	DEB TARIFA	6,90D	9.039,98C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	8.989,98D	50,00C
11/12/2013	105020	ARR DH AG	58,00C	108,00C
11/12/2013	105020	ARR DH CB	92,56C	200,56C
11/12/2013	105020	ARR DH CB	3.667,82C	3.868,38C
11/12/2013	105020	DEB TARIFA	13,80D	3.854,58C
11/12/2013	105020	DEB TARIFA	0,80D	3.853,78C
11/12/2013	105020	DEB TARIFA	3,00D	3.850,78C
11/12/2013	105020	DEB TARIFA	13,80D	3.836,98C
11/12/2013	105020	DEB TARIFA	1,80D	3.835,18C
11/12/2013	990001	APL AUTOM	3.785,18D	50,00C
12/12/2013	105020	ARR DH AG	617,50C	667,50C
12/12/2013	105020	ARR DH CB	1.662,75C	2.330,25C
12/12/2013	105020	ARR DH CB	39,26C	2.369,51C
12/12/2013	118628	ENVIO TED	80.000,00D	77.630,49D
12/12/2013	118628	DOC/TED PESSOAL	12,85D	77.643,34D
12/12/2013	105020	DEB TARIFA	2,30D	77.645,64D
12/12/2013	105020	DEB TARIFA	1,80D	77.647,44D
12/12/2013	105020	DEB TARIFA	14,95D	77.662,39D
12/12/2013	727220	RESG AUTOM	77.712,39C	50,00C
13/12/2013	105020	ARR DH CB	1.910,08C	1.960,08C
13/12/2013	105020	ARR AUTOAT	198,72C	2.158,80C
13/12/2013	105020	DEB TARIFA	2,30D	2.156,50C
13/12/2013	105020	DEB TARIFA	33,35D	2.123,15C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	2.073,15D	50,00C
16/12/2013	105020	ARR DH AG	81,43C	131,43C
16/12/2013	105020	ARR DH CB	1.019,28C	1.150,71C
16/12/2013	105020	DEB TARIFA	10,35D	1.140,36C
16/12/2013	105020	DEB TARIFA	3,00D	1.137,36C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	1.087,36D	50,00C
17/12/2013	105020	ARR CH AG	1.306,70C	1.356,70C
17/12/2013	105020	ARR DH AG	1.743,48C	3.100,18C
17/12/2013	105020	ARR DH CB	4.488,52C	7.588,70C
17/12/2013	105020	DEB TARIFA	18,40D	7.570,30C
17/12/2013	105020	DEB TARIFA	4,60D	7.565,70C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	7.515,70D	50,00C
18/12/2013	105020	ARR DH CB	2.495,19C	2.545,19C
18/12/2013	105020	ARR INTER	1.832,37C	4.377,56C
18/12/2013	105020	DEB TARIFA	5,75D	4.371,81C
18/12/2013	105020	DEB TARIFA	4,60D	4.367,21C
18/12/2013	990001	APL AUTOM	4.317,21D	50,00C
19/12/2013	105020	ARR DH CB	1.064,55C	1.114,55C
19/12/2013	105020	DEB TARIFA	1,60D	1.112,95C
19/12/2013	105020	DEB TARIFA	5,75D	1.107,20C
19/12/2013	990001	APL AUTOM	1.057,20D	50,00C
20/12/2013	105020	ARR DH AG	2.520,00C	2.570,00C
20/12/2013	105020	ARR DH CB	1.034,25C	3.604,25C
20/12/2013	105020	ARR INTER	9.918,95C	13.523,20C
20/12/2013	105020	DEB TARIFA	4,60D	13.518,60C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	13.468,60D	50,00C
23/12/2013	105020	ARR DH AG	5.902,96C	5.952,96C

23/12/2013	105020	ARR DH CB	2.230,34C	8.183,30C
23/12/2013	111791	ENVIO TED	36.000,00D	27.816,70D
23/12/2013	111791	DOC/TED PESSOAL	12,85D	27.829,55D
23/12/2013	105020	DEB TARIFA	8,00D	27.837,55D
23/12/2013	105020	DEB TARIFA	16,10D	27.853,65D
23/12/2013	105020	DEB TARIFA	2,30D	27.855,95D
23/12/2013	727220	RESG AUTOM	27.905,95C	50,00C
24/12/2013	105020	ARR DH AG	6.042,69C	6.092,69C
24/12/2013	105020	ARR DH CB	232,44C	6.325,13C
24/12/2013	105020	ARR AUTOAT	626,70C	6.951,83C
24/12/2013	105020	ARR INTER	1.916,18C	8.868,01C
24/12/2013	105020	DEB TARIFA	2,30D	8.865,71C
24/12/2013	105020	DEB TARIFA	3,45D	8.862,26C
24/12/2013	990001	APL AUTOM	8.812,26D	50,00C
26/12/2013	105020	ARR DH CB	1.519,56C	1.569,56C
26/12/2013	105020	ARR AUTOAT	1.440,40C	3.009,96C
26/12/2013	105020	DEB TARIFA	3,45D	3.006,51C
26/12/2013	105020	DEB TARIFA	1,50D	3.005,01C
26/12/2013	105020	DEB TARIFA	32,20D	2.972,81C
26/12/2013	105020	DEB TARIFA	4,00D	2.968,81C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	2.918,81D	50,00C
27/12/2013	105020	ARR AUTOAT	1.656,66C	1.706,66C
27/12/2013	105020	ARR INTER	3.264,69C	4.971,35C
27/12/2013	105020	DEB TARIFA	1,50D	4.969,85C
27/12/2013	990001	APL AUTOM	4.919,85D	50,00C
30/12/2013	105020	ARR DH CB	1.379,38C	1.429,38C
30/12/2013	105020	DEB TARIFA	4,60D	1.424,78C
30/12/2013	105020	DEB TARIFA	9,00D	1.415,78C
30/12/2013	105020	DEB TARIFA	0,80D	1.414,98C
30/12/2013	990001	APL AUTOM	1.364,98D	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000045-7	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.720,02C	2.596,743751
Aplicações	120.033,74C	26.555,616590
Resgates	105.618,34D	23.356,705737
Rendimento Bruto no Mês	119,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.254,59C	5.795,654605
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	13.765,21C	3.049,349755
03 / 12	APLICACAO	7.068,19C	1.565,511044
04 / 12	APLICACAO	4.765,95C	1.055,409818
05 / 12	APLICACAO	19.276,09C	4.267,900977
06 / 12	APLICACAO	2.135,58C	472,753547
09 / 12	APLICACAO	12.712,44C	2.813,658876
10 / 12	APLICACAO	8.989,98C	1.989,412495
11 / 12	APLICACAO	3.785,18C	837,483677
12 / 12	RESGATE	77.712,39D	17.191,103109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	2.073,15C	458,530032
16 / 12	APLICACAO	1.087,36C	240,455134
17 / 12	APLICACAO	7.515,70C	1.661,704128
18 / 12	APLICACAO	4.317,21C	954,357534
19 / 12	APLICACAO	1.057,20C	233,662365
20 / 12	APLICACAO	13.468,60C	2.976,307280
23 / 12	RESGATE	27.905,95D	6.165,602628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	8.812,26C	1.946,658019
26 / 12	APLICACAO	2.918,81C	644,661780
27 / 12	APLICACAO	4.919,85C	1.086,430140

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

102,69

0,00

**Informações ao Cotista**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3535600003

3535/006/00000047-3

PM ITAITINGA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2013	047356	REP IPVA	123,19C	173,19C
09/12/2013	047356	REP IPVA	61,18C	234,37C
09/12/2013	047356	REP IPVA	265,17C	499,54C
09/12/2013	047356	REP IPVA	755,66C	1.255,20C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	1.205,20D	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	1.734,41C	1.784,41C
13/12/2013	047356	REP IPVA	147,82C	1.932,23C
13/12/2013	047356	REP IPVA	145,08C	2.077,31C
13/12/2013	047356	REP IPVA	26,71C	2.104,02C
13/12/2013	047356	REP IPVA	125,42C	2.229,44C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	2.179,44D	50,00C
16/12/2013	047356	REP IPVA	59,04C	109,04C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	59,04D	50,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	405,09C	455,09C
20/12/2013	047356	REP IPVA	98,69C	553,78C
20/12/2013	047356	REP IPVA	822,16C	1.375,94C
20/12/2013	047356	REP IPVA	115,29C	1.491,23C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	1.441,23D	50,00C
23/12/2013	111554	ENVIO TED	5.000,00D	4.950,00D
23/12/2013	111554	DOC/TED PESSOAL	12,85D	4.962,85D
23/12/2013	727220	RESG AUTOM	5.012,85C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000047-3	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	590,17C	130,761372
Aplicações	4.884,91C	1.080,327702
Resgates	5.012,85D	1.107,553035
Rendimento Bruto no Mês	6,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	469,02C	103,536039
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	1.205,20C	266,748293
13 / 12	APLICACAO	2.179,44C	482,038778
16 / 12	APLICACAO	59,04C	13,055907
20 / 12	APLICACAO	1.441,23C	318,484723
23 / 12	RESGATE	5.012,85D	1.107,553035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

6,58

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.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/006/00000048-1

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

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>
03/12/2013	047356	REP ICMS	126.887,34C	126.937,34C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	126.887,34D	50,00C
10/12/2013	047356	REP ICMS	42.628,05C	42.678,05C
10/12/2013	047356	REP ICMS	20.098,40C	62.776,45C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	62.726,45D	50,00C
12/12/2013	118449	ENVIO TED	190.000,00D	189.950,00D
12/12/2013	118449	DOC/TED PESSOAL	12,85D	189.962,85D
12/12/2013	727220	RESG AUTOM	190.012,85C	50,00C
17/12/2013	047356	REP ICMS	98.416,44C	98.466,44C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	98.416,44D	50,00C
23/12/2013	111213	ENVIO TED	100.000,00D	99.950,00D
23/12/2013	111213	DOC/TED PESSOAL	12,85D	99.962,85D
23/12/2013	727220	RESG AUTOM	100.012,85C	50,00C
26/12/2013	047356	REP ICMS	202.294,67C	202.344,67C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	202.294,67D	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000048-1	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	2.002,44C	443,670837
Aplicações	490.324,90C	108.424,130171
Resgates	290.025,70D	64.130,648168
Rendimento Bruto no Mês	359,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.661,36C	44.737,152841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	126.887,34C	28.103,875554
10 / 12	APLICACAO	62.726,45C	13.880,874422
12 / 12	RESGATE	190.012,85D	42.033,581840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	98.416,44C	21.759,650417
23 / 12	RESGATE	100.012,85D	22.097,066327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	202.294,67C	44.679,729776

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

253,68

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.



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 6 / 21

Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unid. Orç: 0601 Secretaria de Planejamento

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
32	B.B 10.471-X ( SEPLAN	124,64	223.795,18	223.646,39	273,43
Total da Unidade Orçamentária:		124,64	223.795,18	223.646,39	273,43
Total da Unidade Gestora:		124,64	223.795,18	223.646,39	273,43

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 10.471-X</b>		<b>Titular: PREF MUN ITAITINGA PLAN</b>			
29/11/2013		Saldo anterior					25,00 C
02/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		500,00	
02/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510009744	99026	26,40		
02/12/2013		Movimento do dia			26,40	500,00	
		Saldo					498,60 C
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		1.000,00	
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	331,97		
04/12/2013		Movimento do dia			331,97	1.000,00	
		Saldo					1.166,63 C
09/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000120901	13105	48,30		
09/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000120902	13105	16,91		
09/12/2013		Movimento do dia			65,21	0,00	
		Saldo					1.101,42 C
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		3.000,00	
10/12/2013		Movimento do dia			0,00	3.000,00	
		Saldo					4.101,42 C
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009356	99026	248,50		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009356	99026	379,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009356	99026	408,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009356	99026	957,50		
11/12/2013		Movimento do dia			1.993,00	0,00	
		Saldo					2.108,42 C
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	2.899,49		
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		1.200,00	
12/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510009744	99026	29,70		
12/12/2013		Movimento do dia			2.929,19	1.200,00	
		Saldo					379,23 C
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	1.745,00		
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		2.300,00	
13/12/2013		Movimento do dia			1.745,00	2.300,00	
		Saldo					934,23 C
17/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843510900087651	13113	7,40		
17/12/2013		0393 - TED	00000000000121701	13105	1.800,00		
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		2.000,00	
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	327,99		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	215,67		
17/12/2013		Movimento do dia			2.351,06	2.000,00	
		Saldo					583,17 C
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		11.000,00	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	10.742,72		
24/12/2013		Movimento do dia			10.742,72	11.000,00	
		Saldo					840,45 C
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	351,35		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	215,67		
30/12/2013		Movimento do dia			567,02	0,00	
		Saldo					273,43 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013**

Página: 7 / 21  
 Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Unid. Org: 0701 Secretaria de Educacao

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
33	B.B 1.166-5 ( SEC-EDUCACAO	41,80	4,21	0,00	46,01
34	B.B 5.264-7 ( PDDE	607,10	11,50	0,00	618,60
35	B.B 5.473-9 ( RECOMECO	21,93	0,42	0,00	22,35
36	B.B 7.403-9 ( SALARIO EDUCACAO	813,81	99,57	0,00	913,38
37	B.B 7.744-5 ( FNDE SAL EDUCACAO	836,99	789.932,58	718.433,84	72.335,73
38	B.B 7.914-6 ( PNATE TRANSP ESCOLAR	10.899,90	182.107,76	170.871,30	22.136,36
39	B.B 7.915-4 ( PEJA	423,30	8,02	0,00	431,32
40	B.B 10.325-X ( PMI PTA	0,16	0,00	0,00	0,16
41	B.B 10.351-9 ( BRASIL ALFABETIZADO	160.942,73	12.779,11	0,00	173.721,84
42	B.B 10.638-0 ( TR FONTE 50	72,48	38.753,05	38.000,00	825,53
43	B.B 10.639-9 ( TR FONTE 07	13.564,56	844,74	0,00	14.409,30
44	B.B 11.773-0 ( PNAP	1.124,58	0,00	0,00	1.124,58
45	B.B 12.299-8 ( PMI PTA II	135.199,06	8.149,11	0,00	143.348,17
46	B.B 12.301-3 ( PNAC.	10,28	0,40	0,00	10,68
47	B.B 12.536-9 ( PMI COMPUTADORES	108,75	0,00	0,00	108,75
48	B.B 12.685-3 ( PRG CAMINHO DA ESCOL	120,54	2,28	0,00	122,82
170	B.B 13.126-1 ( FNDE/PNAE	0,00	732.293,75	731.571,00	722,75
50	B.B 15.000-2 ( PMI PNAE	13,49	260.232,40	260.232,91	12,98
177	B.B 15.503-9 ( FNDE/EJA	0,00	10.425,02	0,00	10.425,02
52	B.B 151.295-1 ( SEC EDUCACAO	318,49	2.410.360,00	2.395.377,92	15.300,57

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 8 / 21  
Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
	Total da Unidade Orçamentária:	325.119,95	4.446.003,92	4.314.486,97	456.636,90
	Total da Unidade Gestora:	325.119,95	4.446.003,92	4.314.486,97	456.636,90

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 1.166-5	Titular: PMI SEC EDUCACAO FNDE				
29/11/2013		Saldo anterior					45,78 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,02	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	45,80 C
		Saldo					
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,04	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,04	45,84 C
		Saldo					
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		0,01	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,01	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388006	12142		0,02	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,08	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,12	45,96 C
		Saldo					
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,01	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	45,97 C
		Saldo					
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,01	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,01	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388012	12142		0,02	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,04	46,01 C
		Saldo					



### Extrato conta corrente

16/01/2014 11:05:05

#### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 5264-7 PM ITAITINGA-PDDE  
 Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2014 11:05:20

**Ciente**

Agência 3880-6  
 Conta 5264-7 PM ITAITINGA-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	615,82			234,017543		
31/12/2013	SALDO ATUAL	618,60			234,017543		234,017543

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	615,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	618,60

**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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

16/01/2014 11:05:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 5473-9 PM ITAITINGA-RECOMECO  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2014 11:06:05

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 5473-9 PM ITAITINGA-RECOMECO  
 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	22,24			8,453310		
31/12/2013	SALDO ATUAL	22,35			8,453310		8,453310

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	22,35

## 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: J3371120 LUÍS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 7.403-9</b>		<b>Titular: PMI SALARIO EDUCACAO</b>			
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>907,43 C</b>
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,49	
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>907,92 C</b>
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,98	
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,98</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>908,90 C</b>
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		0,26	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,30	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388005	12142		0,04	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		1,77	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388006	12142		0,57	
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2,94</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>911,84 C</b>
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,03	
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>911,87 C</b>
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,21	
<b>18/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>912,08 C</b>
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,10	
<b>19/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>912,18 C</b>
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,16	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,37	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388012	12142		0,39	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,21	
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>913,31 C</b>
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,04	
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,03	
<b>26/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>913,38 C</b>



### Extrato conta corrente

07/01/2014 12:18:25

**Cliente**

Agência 3880-6  
Conta 7744-5  
Período solicitado 12/2013

**Lançamentos**

Num lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LQW07Z SISBB - Sistema de Informações do Banco do Brasil 03/01/2014  
F160599 AUTO-ATENDIMENTO

----- Saldo de Conta Corrente -----  
Agencia: 3880 Conta: 0000007744 De: 01/12/2013 a 31/12/2013 Pag: 00001 / 00002

----- PM ITAITINGA -QSE -----  
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Histórico Documento Orig Lote V a l o r  
03/01 Saldo Anterior em 31/12/2013 66.597,24C

N A O H A L A C A M E N T O S

SALDO DISPONIVEL	66.597,24
JUROS	0,00
IOF	0,00
CPMF	0,00

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pág.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:19:17

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 7744-5 PM ITAITINGA-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	5.712,66			2.170,882173		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.738,49			2.170,882173		2.170,882173

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.712,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,83
SALDO ATUAL =	5.738,49

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

07/01/2014 12:19:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 7914-6 PM ITAITINGA-PNAT  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.703.988.000.156	3.081,53 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.094.000.082	1.575,52 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.201.000.054	15.477,44 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.134,59 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

ATENÇÃO: SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAITINGA PODE  
 CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO BB. INFORME-SE.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:20:15

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 7914-6 PM ITAITINGA-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	1.953,70			742,431414		
17/12/2013	APLICAÇÃO	20.134,59			7.631,800725	2,638248917	8.374,232139
31/12/2013	SALDO ATUAL	22.136,36			8.374,232139		8.374,232139

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.953,70
APLICAÇÕES (+)	20.134,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,07
SALDO ATUAL =	22.136,36

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

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 12:20:58

**Cliente**

Agência 3880-6  
Conta 7915-4  
Período solicitado 12/2013

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:21:30

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 7915-4 PM ITAITINGA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	429,38			163,168549		
31/12/2013	SALDO ATUAL	431,32			163,168549		163,168549

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	431,32

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

16/01/2014 11:06:37

#### Ciente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 10325-X PM ITAITINGA-PTA  
 Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2014 11:06:52

**Cliente**

Agência 3880-6  
 Conta 10325-X PM ITAITINGA-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,16			0,061674		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,16			0,061674		0,061674

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,16

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

16/01/2014 11:07:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
 Conta corrente 10351-9 PM ITAITINGA-BRALF  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2014 11:07:41

**Cliente**

Agência 3880-6  
 Conta 10351-9 PM ITAITINGA-BRALF  
 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	113,82			43,253349		
31/12/2013	SALDO ATUAL	114,34			43,253349		43,253349

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	113,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	114,34

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

16/01/2014 11:07:57

**Dados consultados**

Agência 3880-6  
 Conta 10351-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior valor capital		154.000,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 3210011147064	111,02
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 3910012572777	1.215,42
31/12		Saldo final valor capital		154.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	154000,00	12271,54	0,00	166271,54
31/07/2013	154000,00	13431,66	0,00	167431,66
30/08/2013	154000,00	14579,46	0,00	168579,46
30/09/2013	154000,00	15742,40	0,00	169742,40
31/10/2013	154000,00	17084,24	0,00	171084,24
29/11/2013	154000,00	18281,06	0,00	172281,06
31/12/2013	154000,00	19607,50	0,00	173607,50

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210011147064	02/02/2012	13.000,00	13.000,00	95,50	06/01/2017
3910012572777	04/06/2012	141.000,00	141.000,00	99,00	09/05/2017

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3210011147064	1.982,50
31/12	3910012572777	17.625,00

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

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 12:22:28

#### Ciente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 10638-0 P MITAITINGA TR FONTE 50  
 Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.105.588	4.821,00 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.821,00 D	0,00 C
05/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	3.737.527	4.819,68 C	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.819,68 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	860.481.000.024.131	38.000,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	38.000,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

ATENÇÃO:SERVIDOR DA PREFEITURA DE MITAITINGA PODE  
 CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO BB. INFORME-SE.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 12:25:37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 10638-0 P M ITAITINGA TR FONTE 50  
 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	Saído cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29.130,12			11.069,816672		
03/12/2013	APLICAÇÃO	4.821,00			1.831,242720	2,632638452	12.901,059392
05/12/2013	APLICAÇÃO	4.819,68			1.829,959905	2,633762623	14.731,019297
10/12/2013	RESGATE	38.000,00			14.418,718803	2,635463006	312,300494
	Aplicação 12/09/2011	75,08			28,488776		
	Aplicação 22/10/2013	19.415,82			7.367,138096		
	Aplicação 06/11/2013	4.843,45			1.837,799656		
	Aplicação 12/11/2013	4.839,74			1.836,390144		
	Aplicação 03/12/2013	4.826,17			1.831,242720		
	Aplicação 05/12/2013	3.999,74			1.517,659411		
31/12/2013	SALDO ATUAL	825,53			312,300494		312,300494

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.130,12
APLICAÇÕES (+)	9.640,68
RESGATES (-)	38.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,73
SALDO ATUAL =	825,53

## 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: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 10639-9 P M ITAITINGA TR FONTE 07  
 Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2013		Saldo Anterior			564,56 C
31/12/2013		SALDO			564,56 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/01/2014 11:08:50



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 3880-6  
 Conta 10639-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior valor capital		13.000,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 4210015373383	92,30
31/12		Saldo final valor capital		13.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	13000,00	333,32	0,00	13333,32
31/07/2013	13000,00	414,44	0,00	13414,44
30/08/2013	13000,00	494,52	0,00	13494,52
30/09/2013	13000,00	575,64	0,00	13575,64
31/10/2013	13000,00	668,98	0,00	13668,98
29/11/2013	13000,00	752,44	0,00	13752,44
31/12/2013	13000,00	844,74	0,00	13844,74

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4210015373383	23/01/2013	13.000,00	13.000,00	86,00	28/12/2017

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4210015373383	844,74

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6 29/11/2013		Conta: 11.773-0 Saldo anterior	Titular: PREF MUN ITAITINGA PNAP				1.124,58 C

**Extrato conta corrente**

16/01/2014 11:09:13

**Ciente - Conta atual**

Agência 3880-6  
Conta corrente 12299-8 PM ITAITINGA-PTA  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2012		Saldo Anterior			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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2014 11:09:28

**Cliente**

Agência 3880-6  
 Conta 12299-8 PM ITAITINGA-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	142.465,55			25.704,678049		
31/12/2013	SALDO ATUAL	143.348,17			25.704,678049		25.704,678049

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	142.465,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	882,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	882,62
SALDO ATUAL =	143.348,17

**Valor da Cota**

29/11/2013	5,542397713
31/12/2013	5,576734873

**Rentabilidade**

No mês	0,6195
No ano	6,0274
Últimos 12 meses	6,0274

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

16/01/2014 11:10:07

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 3880-6  
 Conta corrente 12301-3 PMI FNDE PNAC  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2012		Saldo Anterior			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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/01/2014 11:10:26



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 3880-6  
 Conta 12301-3 PMI FNDE PNAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10,63			4,041421		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10,68			4,041421		4,041421

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	10,68

### 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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
 Conta corrente 12536-9 PM! - COMPUTADORES  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2011		Saldo Anterior			108,75 C
31/12/2013		S A L D O			108,75 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
 Conta corrente 12685-3 PM ITAITINGA-PTA  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2014 11:11:27

**Ciente**

Agência 3880-6  
 Conta 12685-3 PM ITAITINGA-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	122,27			46,464296		
31/12/2013	SALDO ATUAL	122,82			46,464296		46,464296

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	122,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	122,82

**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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

**Ciente - Conta atual**

Agência 3880-6  
 Conta corrente 13126-1 PM ITAITINGA-MEREN  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	5.985,95 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	376,92 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	3.883,10 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	1.341,40 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	3.079,20 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	1.236,80 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	420,60 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	1.448,50 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	344,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	512,20 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	70	752,45 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	98	17.500,00 C	379,22 D
11/12/2013		Resgate BB CDB DI			
12/12/2013	11/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.610.017.555.151	521,63 C	
12/12/2013	11/12/2013	Estorno Resgate Automático	70	752,45 D	
12/12/2013	11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	806,82 C	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.743.220.000.005	410,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.748.000.172	10.240,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.273.000.078	13.040,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.326.000.025	36.730,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.746.081.000.084	3.882,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	9.761,70 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	1.659,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	27.786,50 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	744,20 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	1.029,40 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	3.088,90 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	2.395,40 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	1.341,40 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	1.230,80 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	90,74 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	1.537,26 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	287,80 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	1.090,80 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	637,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	610,65 D	
18/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	4.729,02 D	
18/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	4.703,82 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	575,71 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

ATENÇÃO: SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAITINGA PODE CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO BB. INFORME-SE.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 12:30:26



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 13126-1 PM ITAITINGA-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	751,17			285,452619		
11/12/2013	RESGATE	752,45			285,452619	2,635998806	
	Aplicação 05/11/2013	75,37			28,593048		
	Aplicação 13/11/2013	490,34			186,017982		
	Aplicação 20/11/2013	186,74			70,841589		
12/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	752,45			285,452619	2,636526215	285,452619
12/12/2013	RESGATE	606,82			230,204960	2,636526215	55,247659
	Aplicação 05/11/2013	75,37			28,593048		
	Aplicação 13/11/2013	490,34			186,017982		
	Aplicação 20/11/2013	41,11			15,593930		
18/12/2013	APLICAÇÃO	575,71			218,168730	2,638829130	273,416389
31/12/2013	SALDO ATUAL	722,75			273,416389		273,416389

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,17
APLICAÇÕES (+)	575,71
RESGATES (-)	606,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
KOI (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	722,75

## 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: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 12:27:42



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 15000-2 PM ITAITINGA - PNAE  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	4.204,60 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.169,97 C	
11/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	24,63 D
12/12/2013	11/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.510.016.598.389	47,58 C	
12/12/2013	11/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	3.169,97 D	
12/12/2013	11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.157,02 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

ATENÇÃO: SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAITINGA PODE  
 CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO BB. INFORME-SE.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 15000-2 PM ITAITINGA - PNAE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.164,54			1.202,567174		
11/12/2013	RESGATE	3.169,97			1.202,567174	2,635998806	
	Aplicação 08/07/2013	3.169,97			1.202,567174		
12/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	3.169,97			1.202,567174	2,636526215	1.202,567174
12/12/2013	RESGATE	3.157,02			1.197,656081	2,636526215	4,911093
	Aplicação 08/07/2013	3.157,02			1.197,656081		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12,98			4,911093		4,911093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.164,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.157,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	12,98

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

16/01/2014 11:11:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
 Conta corrente 15503-9 PM ITAITINGA-PEJA  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/01/2014 11:12:13



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 3880-6  
 Conta 15503-9 PM ITAITINGA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.136,80			1.952,047837		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.160,02			1.952,047837		1.952,047837

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.136,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,22
SALDO ATUAL =	5.160,02

**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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

16/01/2014 11:12:42

**Dados consultados**

Agência 3880-6  
 Conta 15503-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4210016563983	
		valor juros		39,20
31/12		Saldo final		
		valor capital		5.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	5000,00	48,40	0,00	5048,40
31/07/2013	5000,00	82,70	0,00	5082,70
30/08/2013	5000,00	116,60	0,00	5116,60
30/09/2013	5000,00	150,90	0,00	5150,90
31/10/2013	5000,00	190,50	0,00	5190,50
29/11/2013	5000,00	225,80	0,00	5225,80
31/12/2013	5000,00	265,00	0,00	5265,00

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4210016563983	09/05/2013	5.000,00	5.000,00	96,00	13/04/2018

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4210016563983	265,00

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 151.295-1</b>	<b>Titular: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULT DESPO</b>					
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>46.946,48 C</b>	
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010524	99026	300,00			
<b>02/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo</b>					<b>46.646,48 C</b>	
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	81,00			
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660823000027618	99026	5.319,00			
<b>03/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo</b>					<b>41.246,48 C</b>	
04/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000120401	13105	597,00			
04/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000120403	13105	597,00			
04/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000120402	13105	980,50			
04/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000120404	13105	995,00			
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662925000014944	99026	6.970,00			
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	980,07			
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>11.119,57</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo</b>					<b>30.126,91 C</b>	
09/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120904	13105	392,00			
09/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120903	13105	980,00			
09/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120905	13105	980,00			
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120902	13105	166,60			
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120901	13105	43,35			
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	8,00			
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	10,00			
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	14,00			
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	20,00			
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	20,00			
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	24,00			
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	24,00			
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	40,00			
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	44,60			
09/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00893431100111640	13113	7,40			
09/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00893431100111641	13113	7,40			
09/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00893431100111642	13113	7,40			
09/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00893431100111643	13113	7,40			
09/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00893431100111644	13113	7,40			
09/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00893431100111645	13113	7,40			
09/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00893431100111646	13113	7,40			
09/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00893431100111647	13113	7,40			
09/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00893431100111648	13113	7,40			
09/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120910	13105	490,00			
09/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120909	13105	686,00			
09/12/2013		0393 - TED	00000000000120906	13105	1.176,00			
09/12/2013		0393 - TED	00000000000120908	13105	1.176,00			
09/12/2013		0393 - TED	00000000000120907	13105	1.960,00			
09/12/2013		0393 - TED	00000000000120911	13105	2.185,40			
<b>09/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>10.506,55</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo</b>					<b>19.620,36 C</b>	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	25,00			
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	75,00			
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661155000029095	99026	3.300,00			
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	4.925,00			

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000007217	99026	13.750,50		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660481000024131	99026	22.000,00		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		188.000,00	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	8.197,90		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	8.157,04		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000007217	99026	24.891,78		
<b>10/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>85.322,22</b>	<b>188.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>122.298,14 C</b>
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900089270	13113	7,40		
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900089263	13113	7,40		
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900089264	13113	7,40		
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900089265	13113	7,40		
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900089266	13113	7,40		
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900089267	13113	7,40		
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900089268	13113	7,40		
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900089269	13113	7,40		
11/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121107	13105	565,00		
11/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121101	13105	600,00		
11/12/2013		0393 - TED	00000000000121106	13105	1.150,00		
11/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121103	13105	1.250,00		
11/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121104	13105	1.355,00		
11/12/2013		0393 - TED	00000000000121105	13105	1.730,00		
11/12/2013		0393 - TED	00000000000121108	13105	3.400,00		
11/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121102	13105	269,90		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	27,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	45,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	45,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009356	99026	232,50		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000028254	99026	290,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013838	99026	640,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013838	99026	1.323,00		
11/12/2013		0120 - TRANSF POU PANCA	00663880510011151	99026	1.530,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663302000038538	99026	2.955,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663302000038538	99026	2.955,00		
11/12/2013		0120 - TRANSF POU PANCA	00663302510025911	99026	3.644,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	28,64		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013838	99026	862,40		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000014364	99026	5.534,06		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	17,60		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013838	99026	1.403,36		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	112,94		
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>32.024,60</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>90.273,54 C</b>
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	930,00		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121202	13105	1.026,00		
12/12/2013		0776 - DOC DEVOLVIDO	00000000000700002	14175		1.250,00	
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660334000020090	99026	2.800,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660334000020090	99026	3.500,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	23,23		
<b>12/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.279,23</b>	<b>1.250,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>83.244,31 C</b>
13/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823470901589110	13113	7,40		
13/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121301	13105	960,00		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>967,40</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>82.276,91 C</b>
16/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121601	13105	232,25		
16/12/2013		0776 - DOC DEVOLVIDO	00000000000000001	14175		960,00	
16/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510009744	99026	265,50		
16/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>497,75</b>	<b>960,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>82.739,16 C</b>
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	268,57		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	437,52		
17/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>706,09</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>82.033,07 C</b>
19/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853530900126646	13113	7,40		
19/12/2013		0393 - TED	00000000000121902	13105	70.000,00		
19/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000121901	13105	61,56		
19/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>70.068,96</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>11.964,11 C</b>
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000016363	99026	2.978,30		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663474000038709	99026	5.183,12		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	176,88		
20/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.338,30</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.625,81 C</b>
23/12/2013		0375 - IMPOSTOS	00000000000122301	13105	1.821,80		
23/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.821,80</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.804,01 C</b>
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009961	99026	20.000,00		
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		50.000,00	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	6.802,03		
24/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>26.802,03</b>	<b>50.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>25.001,98 C</b>
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	7.960,21		
26/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>7.960,21</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>17.041,77 C</b>
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	75,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	81,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660334000020090	99026	2.800,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661155000029095	99026	3.300,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	3.300,00		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026		3.300,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660334000020090	99026	3.500,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	4.925,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660823000027618	99026	5.319,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00664293000027008	99026	6.240,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00664293000027008	99026	11.210,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00664293000027008	99026	12.330,00		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		70.000,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00664293000027008	99026	21.961,20		
30/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>75.041,20</b>	<b>73.300,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>15.300,57 C</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013**

Página: 9 / 21  
 Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 7 FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unid. Orç: 0703 FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
53	B.B 9.920-1 ( FUNDEB 100%	0,00	19.999.544,72	19.996.940,44	2.604,28
54	B.B 9.961-9 ( FUNDEB 40%	35.765,04	7.151.560,75	7.108.699,96	78.625,83
55	B.B 9.962-7 ( FUNDEB 60%	18.583,13	12.640.878,00	12.414.481,75	244.979,38
Total da Unidade Orçamentária:		54.348,17	39.791.983,47	39.520.122,15	326.209,49
Total da Unidade Gestora:		54.348,17	39.791.983,47	39.520.122,15	326.209,49



## Extrato conta corrente

07/01/2014 10:50:30

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 9920-1 PM ITAITINGA -FEB  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	194.244,79 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	194.244,79 D	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	347.380,91 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	347.380,91 D	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.961	205.200,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.962	334.800,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	540.000,00 C	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	186.958,24 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	132.199,06 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	1.481,18 C	
10/12/2013		ITR	350	187,37 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.787,52 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.258,91 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	416.830,26 D	0,00 C
11/12/2013		IPVA	350	319,84 C	
11/12/2013		IPVA	350	319,26 C	
11/12/2013		IPVA	350	309,94 C	
11/12/2013		IPVA	350	502,16 C	
11/12/2013		ITCMD	350	4.152,69 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.400,89 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.961	152.000,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.962	248.000,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 C	0,00 C
17/12/2013		IPVA	350	273,25 C	
17/12/2013		IPVA	350	294,57 C	
17/12/2013		IPVA	350	314,27 C	
17/12/2013		IPVA	350	332,20 C	
17/12/2013		IPVA	350	2.527,48 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.660,26 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	154.402,03 D	0,00 C
18/12/2013		IPVA	350	263,04 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	263,04 D	0,00 C
20/12/2013		ITR	350	12,30 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	91.146,18 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	64.449,90 C	
20/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	533,50 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	156.141,88 D	0,00 C
24/12/2013		IPVA	350	258,18 C	
24/12/2013		IPVA	350	388,58 C	
24/12/2013		IPVA	350	325,68 C	
24/12/2013		IPVA	350	288,65 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.961	206.000,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.962	131.000,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	335.740,93 C	0,00 C
26/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	309.681,68 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	309.681,68 D	0,00 C
30/12/2013		FPE/FPM	350	128.116,93 C	
30/12/2013		FPE/FPM	350	90.582,09 C	
30/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	604,44 C	
30/12/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	2.292,79 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.961	123.080,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.962	405.920,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	307.393,75 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

ATENÇÃO:SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAITINGA PODE  
 CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO BB. INFORME-SE.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 10:55:32



## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 9920-1 PM ITAITINGA - 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	335,84			127,621685		
03/12/2013	APLICAÇÃO	194.244,79			73.783,314170	2,632638452	73.910,935855
04/12/2013	APLICAÇÃO	347.380,91			131.923,005437	2,633209491	205.833,941292
09/12/2013	RESGATE	540.000,00			204.941,644861	2,634896389	892,296431
	Aplicação 28/11/2013	336,27			127,621685		
	Aplicação 03/12/2013	194.411,39			73.783,314170		
	Aplicação 04/12/2013	345.252,34			131.030,709006		
10/12/2013	APLICAÇÃO	416.830,26			158.162,060727	2,635463006	159.054,357158
11/12/2013	APLICAÇÃO	5.400,89			2.048,896982	2,635998806	161.103,254140
13/12/2013	RESGATE	400.000,00			151.681,880238	2,637098112	9.421,373902
	Aplicação 04/12/2013	2.353,07			892,296431		
	Aplicação 10/12/2013	397.646,93			150.789,583807		
17/12/2013	APLICAÇÃO	154.402,03			58.524,436039	2,638248917	67.945,809941
18/12/2013	APLICAÇÃO	263,04			99,680573	2,638829130	68.045,490514
20/12/2013	APLICAÇÃO	156.141,88			59.145,867253	2,639945735	127.191,357767
24/12/2013	RESGATE	335.740,93			127.121,512155	2,641102236	69,845612
	Aplicação 10/12/2013	19.471,47			7.372,476920		
	Aplicação 11/12/2013	5.411,35			2.048,896982		
	Aplicação 17/12/2013	154.569,02			58.524,436039		
	Aplicação 18/12/2013	263,28			99,680573		
	Aplicação 20/12/2013	156.025,81			59.076,021641		
26/12/2013	APLICAÇÃO	309.681,68			117.228,865281	2,641684531	117.298,710593
30/12/2013	RESGATE	307.393,75			116.313,507914	2,642803536	985,202979
	Aplicação 20/12/2013	184,59			69,845612		
	Aplicação 26/12/2013	307.209,16			116.243,662302		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.604,28			985,202979		985,202979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,84
APLICAÇÕES (+)	1.584.345,48
RESGATES (-)	1.583.134,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.057,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.057,64
SALDO ATUAL =	2.604,28

## 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: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

07/01/2014 10:57:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 9961-9 PMI FUNDEB 40 POR CENTO  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	661.604.000.005.396	3.532,50 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	663.296.000.005.013	350,32 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.138.901	21.069,88 D	
04/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.291,08 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.059.306	7,40 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.251,18 C	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.920	205.200,00 C	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.901	290,01 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.902	239,56 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.903	85,00 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.904	361,60 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.905	161,40 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.906	6,23 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.907	145,35 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.908	571,78 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.909	62,27 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.910	17,00 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.911	25,50 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.912	183,60 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.913	43,35 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.914	60,35 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.915	565,00 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.916	1.053,16 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.917	43,35 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.918	293,80 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.919	73,10 D	200.918,59 C
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	150.000,00 D	50.918,59 C
11/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	3.822,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.007.217	7.216,70 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.646.000.038.183	516,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.646.000.038.183	1.811,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	54,00 D	
11/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.548,00 D	
11/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.215,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.089.250	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.089.251	7,40 D	30.720,69 C
12/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.139.229	956,20 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.201	3.146,50 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.202	52.387,14 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	25.769,15 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.920	152.000,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	662.812.000.050.306	169,50 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.016	197,61 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.012.566	134,10 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.013.151	132,96 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	137.297,63 D	14.068,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.011.961	600,00 D	13.468,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	660.481.000.009.622	2.604,91 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.005.507	300,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.006.335	300,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.007.162	300,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	58,55 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	16.127,03 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	17.330,63 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.729	120,00 D	
17/12/2013		+ Transferido para Poupança	663.880.510.016.813	1.001,21 D	
17/12/2013		Emissão de DOC	121.701	2.850,00 D	
17/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.702	87,06 D	
17/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.703	329,19 D	
17/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.087.650	7,40 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	27.947,98 C	0,00 C
19/12/2013		+ Pgto conta água	121.901	449,74 D	



19/12/2013	+ Pgto conta água	121.902	388,72 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.903	490,42 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.904	544,68 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.905	119,85 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.906	43,35 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.907	383,48 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.908	924,36 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.909	551,44 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.910	43,35 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.911	94,35 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.912	354,82 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.913	43,35 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.914	85,85 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.915	43,35 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.916	1.093,64 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.917	43,35 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.918	90,10 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.919	461,86 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.920	158,10 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.921	198,88 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.922	66,85 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.923	68,85 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.924	124,10 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.925	429,40 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.926	43,35 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.927	524,92 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.928	470,08 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.929	212,44 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.930	149,60 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.931	375,16 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.932	503,98 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.933	51,85 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.934	124,10 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.935	183,60 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.936	56,10 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.937	141,10 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.938	43,35 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.939	18.603,86 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.940	46,77 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	28.807,88 C	0,00 C
23/12/2013	+ Impostos	122.301	17.119,85 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	17.119,85 C	0,00 C
24/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.009.920	206.000,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.151.295	20.000,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	663.880.033.251.666	286.958,43 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	60.958,43 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.009.920	123.080,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.812.000.050.306	169,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.009.016	325,61 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.000	27.846,05 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.000	17.093,12 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.012.566	134,10 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.013.151	132,96 D	77.378,66 C
31/12/2013	SALDO			77.378,66 C

ATENÇÃO: SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAITINGA PODE CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO BB. INFORME-SE.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 10:59:05

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 9961-9 PMI FUNDEB 40 POR CENTOA  
 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	41.815,08			15.890,261376		
04/12/2013	RESGATE	30.251,18			11.488,330155	2,633209491	4.401,931221
	Aplicação 13/11/2013	30.251,18			11.488,330155		
10/12/2013	APLICAÇÃO	150.000,00			56.915,995276	2,635463006	61.317,926497
12/12/2013	RESGATE	25.769,15			9.773,902438	2,636526215	51.544,024059
	Aplicação 13/11/2013	11.605,81			4.401,931221		
	Aplicação 10/12/2013	14.163,34			5.371,971217		
17/12/2013	RESGATE	27.947,98			10.593,382535	2,638248917	40.950,641524
	Aplicação 10/12/2013	27.947,98			10.593,382535		
19/12/2013	RESGATE	28.807,88			10.914,655259	2,639376079	30.035,866265
	Aplicação 10/12/2013	28.807,88			10.914,655259		
23/12/2013	RESGATE	17.119,85			6.483,501253	2,640525440	23.552,485012
	Aplicação 10/12/2013	17.119,85			6.483,501253		
24/12/2013	RESGATE	60.958,43			23.080,677896	2,641102236	471,807116
	Aplicação 10/12/2013	60.958,43			23.080,677896		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.247,17			471,807116		471,807116

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.815,08
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	190.854,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,56
SALDO ATUAL =	1.247,17

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

07/01/2014 11:00:51

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 9962-7 PMI FUNDEB 60 POR CENTOA  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			154,76 C
02/12/2013	29/11/2013	Resgate BB CDB DI	3.410.018.329.067	2.718,00 C	2.883,36 C
04/12/2013		+ Transferência on line	661.604.000.005.396	18.172,93 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	663.298.000.005.013	725,38 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.138.901	80.858,62 D	
04/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	12.690,76 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.059.307	7,40 D	
04/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	110.000,00 C	428,27 C
05/12/2013	04/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.410.018.329.067	1.416,80 C	1.845,07 C
09/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.920	334.800,00 C	336.645,07 C
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	300.000,00 D	36.645,07 C
12/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.139.229	3.619,45 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.201	88.897,05 D	
12/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C	128,57 C
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.920	248.900,00 C	
13/12/2013	12/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.410.018.329.067	841,12 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	661.605.000.021.844	352,07 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	486.089,41 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.301	321,41 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.302	413,65 D	
13/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.589.106	7,40 D	
13/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.589.107	7,40 D	
13/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	62.500,00 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	175.721,65 C	0,00 C
16/12/2013	13/12/2013	Resgate BB CDB DI	3.410.018.329.067	961,25 C	
16/12/2013	13/12/2013	Estorno Resgate Automático	70	175.721,65 D	
16/12/2013	13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	174.760,40 C	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	65.788,12 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	56.849,60 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	122.637,72 C	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.920	131.000,00 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	638.038,76 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	505.038,76 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.920	405.920,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	661.605.000.021.844	352,07 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	61.269,05 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	99.812,51 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.001	321,41 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.002	413,65 D	
30/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.044.168	7,40 D	
30/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.044.169	7,40 D	243.736,51 C
31/12/2013		SALDO			243.736,51 C

ATENÇÃO: SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAITINGA PODE CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO BB. INFORME-SE.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:01:27

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 9962-7 PMI FUNDEB 60 POR CENTOA  
 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	501.602,68			190.615,391692		
10/12/2013	APLICAÇÃO	300.000,00			113.831,990552	2,635463006	304.447,382244
13/12/2013	RESGATE	175.721,65			66.634,475676	2,637098112	237.812,906568
	Aplicação 12/12/2012	513,94			194,887571		
	Aplicação 13/11/2013	175.207,71			66.439,588105		
16/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	175.721,65			66.634,475676	2,637676303	304.447,382244
16/12/2013	RESGATE	174.760,40			66.269,965158	2,637676303	238.177,417086
	Aplicação 12/12/2012	513,94			194,887571		
	Aplicação 13/11/2013	174.246,46			66.075,077587		
17/12/2013	RESGATE	122.637,72			46.484,514486	2,638248917	191.692,902600
	Aplicação 13/11/2013	122.637,72			46.484,514486		
24/12/2013	RESGATE	505.038,76			191.222,722512	2,641102236	470,180088
	Aplicação 13/11/2013	205.638,63			77.860,912048		
	Aplicação 10/12/2013	299.400,13			113.361,810464		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.242,87			470,180088		470,180088

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.602,68
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	802.436,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.077,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.077,07
SALDO ATUAL =	1.242,87

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

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 SAUDE

Unid. Orç: 0801 Secretaria de Saude

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
56	B.B 9.493-5 ( DST/AIDS	577,88	0,00	0,00	577,88
58	B.B 11.340-9 ( FNS BLATB	30.953,06	3.822.496,17	3.852.668,29	780,94
59	B.B 11.341-7 ( FNS BLMAC	342,58	1.250.068,51	1.249.857,98	553,11
60	B.B 11.342-5 ( FNS BIVGS	90,19	396.700,36	333.385,19	63.405,36
61	B.B 11.523-1 ( FNS BLGES	40.266,72	1.191,52	33.307,87	8.150,37
62	B.B 12.375-7 ( FMS FECOP	616,92	24,09	0,00	641,01
63	B.B 12.455-9 ( ASSIST FARMACEUTICA	3,22	0,00	0,00	3,22
64	B.B 12.724-8 ( PS/JABUTI	15.501,15	67.049,56	82.131,21	419,50
65	B.B 13.281-0 ( FMS-ASSIST FARMACEUT	1.528,07	78.831,77	74.049,42	6.310,42
66	B.B 13.577-1 ( PS/ GERERAU	21.282,74	138.165,58	157.657,45	1.790,87
67	B.B 14.159-3 ( ACADEMIA JABUTI	37.212,13	3.220,14	39.845,60	586,67
68	B.B 14.811-3 ( UBS PARQUE DOM PEDRO	20.293,95	36.966,99	56.446,54	814,40
69	B.B 14.812-1 ( ACADEMIA PQ SANTO AN	20.293,95	61.532,36	0,00	81.826,31
70	B.B 14.817-2 ( PSF JABUTI	25.789,72	102.404,73	124.574,12	3.620,33
156	B.B 15.522-5 ( FMS ITAITINGA - FNS	15.000,00	951,30	0,00	15.951,30
71	B.B 18.151-X ( VIG SUS	0,23	0,00	0,00	0,23
72	B.B 138.650-6 ( SIA SUS	0,15	0,00	0,00	0,15
73	B.B 139.146-1 ( FUNDO M SAUDE	652,69	6.837.169,45	6.831.160,55	6.661,59
74	B.B 151.293-5 ( SAUDE E SANEAMENTO	1.102,45	135,35	0,00	1.237,80
75	B.B 182.508-9 ( ACOES BASICAS VIG	9.686,42	1.201,23	0,00	10.887,65

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 11 / 21

Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Unidade Orçamentária: 241.194,22 12.798.109,11 12.835.084,22 204.219,11

Unid. Orç: 0802 Fundo Municipal de Saude

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
180	CEF 647.019-6 ( AMPLIAÇÃO HMECA	0,00	1.848.087,20	0,00	1.848.087,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.848.087,20	0,00	1.848.087,20
Total da Unidade Gestora:		241.194,22	14.646.196,31	12.835.084,22	2.052.306,31

16/01/2014 11:20:40



### Extrato conta corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 9493-5 PMI PROJETO DST AIDS  
 Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2011		Saldo Anterior			577,88 C
31/12/2013		SALDO			577,88 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

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 11:06:19

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 11340-9 FMS-ITAINGA -FNS BLATB  
 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		+ Ordem Bancária	6.324.881.000.006	33.000,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.178.000.007	3.800,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.198.000.005	20.000,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.008.639	25.317,50 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.482,50 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	661.604.000.005.396	188,71 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	663.296.000.005.013	41,15 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.138.901	5.427,93 D	
04/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.325,08 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.950,87 C	0,00 C
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.901	43,35 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.902	23,12 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.903	73,10 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.904	85,85 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.905	56,10 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.906	56,10 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.907	43,35 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.908	43,35 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.909	60,35 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.910	341,26 D	
09/12/2013		+ Pgto conta água	120.911	107,10 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	933,03 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	10,80 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	90,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.130.672	5.231,16 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.130.672	5.661,80 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.378.000.008.524	5.910,00 D	
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	664.985.510.007.202	309,60 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.213,36 C	0,00 C
11/12/2013		+ Ordem Bancária	6.543.696.000.007	85.899,33 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	85.899,33 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.139.229	255,86 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.201	15.834,71 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.090,57 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.296	27.000,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.138.620	70.000,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	3.555,33 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	1.777,66 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.312	113.177,93 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	52.919,68 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	75.430,60 C	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	19.000,00 C	
18/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.801	19.222,10 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	222,10 C	0,00 C
19/12/2013		+ Ordem Bancária	6.788.861.000.007	59.850,00 C	
19/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.901	2.173,52 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	57.676,48 D	0,00 C
20/12/2013		+ Ordem Bancária	6.818.704.000.007	60.800,00 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	60.800,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.008.639	25.317,50 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	25.317,50 C	0,00 C
24/12/2013		+ Ordem Bancária	6.872.681.000.007	49.390,00 C	
24/12/2013		+ Ordem Bancária	6.886.453.000.005	20.000,00 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	123.201,35 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	52.811,35 C	0,00 C
27/12/2013		+ Ordem Bancária	6.925.761.000.007	21.570,00 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.570,00 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.138.620	31.000,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.008.639	60.800,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	5.154,18 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	7.473,89 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	11.048,93 D	



30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.000	6.966,42 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	60.743,42 C	0,00 C
31/12/2013	SALDO			6,00 C

---

-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

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 11:07:27

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 11340-9 FMS/ITAITINGA -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
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	920,71			349,880921		
03/12/2013	APLICAÇÃO	31.482,50			11.958,535353	2,632638452	12.308,416274
04/12/2013	RESGATE	7.960,87			3.023,257370	2,633209491	9.285,158904
	Aplicação 28/11/2013	921,31			349,880921		
	Aplicação 03/12/2013	7.039,56			2.673,376449		
09/12/2013	RESGATE	933,03			354,105005	2,634896389	8.931,053899
	Aplicação 03/12/2013	933,03			354,105005		
10/12/2013	RESGATE	17.213,36			6.531,436776	2,635463006	2.399,617123
	Aplicação 03/12/2013	17.213,36			6.531,436776		
11/12/2013	APLICAÇÃO	85.899,33			32.587,014001	2,635998806	34.986,631124
12/12/2013	RESGATE	16.090,57			6.102,943301	2,636526215	28.883,687823
	Aplicação 03/12/2013	6.326,65			2.399,617123		
	Aplicação 11/12/2013	9.763,92			3.703,326178		
13/12/2013	RESGATE	75.430,60			28.603,638089	2,637098112	280,049734
	Aplicação 11/12/2013	75.430,60			28.603,638089		
18/12/2013	RESGATE	222,10			84,166117	2,638829130	195,883617
	Aplicação 11/12/2013	222,10			84,166117		
19/12/2013	APLICAÇÃO	57.676,48			21.852,315954	2,639376079	22.048,199571
20/12/2013	APLICAÇÃO	60.800,00			23.030,776426	2,639945735	45.078,975997
23/12/2013	RESGATE	25.317,50			9.588,053808	2,640525440	35.490,922189
	Aplicação 11/12/2013	517,24			195,883617		
	Aplicação 19/12/2013	24.800,26			9.392,170191		
24/12/2013	RESGATE	53.811,35			20.374,580456	2,641102236	15.116,341733
	Aplicação 19/12/2013	32.908,52			12.460,145763		
	Aplicação 20/12/2013	20.902,83			7.914,434693		
27/12/2013	APLICAÇÃO	21.570,00			8.163,551282	2,642232437	23.279,893015
30/12/2013	RESGATE	60.743,42			22.984,462966	2,642803536	295,430049
	Aplicação 20/12/2013	39.949,52			15.116,341733		
	Aplicação 27/12/2013	20.793,90			7.868,121233		
31/12/2013	SALDO ATUAL	780,94			295,430049		295,430049

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	920,71
APLICAÇÕES (+)	257.428,31
RESGATES (-)	257.722,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,72
SALDO ATUAL =	780,94

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

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 11:08:33

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 11341-7 FMS-ITAINGA -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			11.155,27 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.327.352.000.004	11.000,00 C	22.155,27 C
04/12/2013		+ Transferência on line	661.604.000.005.396	224,44 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.138.901	166,16 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.138.901	2.278,56 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.401	508,87 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.402	165,68 D	16.812,54 C
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.518.024.000.007	58.057,92 C	
16/12/2013		+ Transferido para Poupança	661.605.510.036.855	1.714,81 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.906.000.020.102	5.713,10 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	226,80 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	1.152,61 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	60,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	5,19 D	67.987,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.139.229	95,22 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.201	2.192,69 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.202	706,66 D	64.691,10 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.619.182.000.004	28.305,00 C	
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.619.215.000.002	766,67 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	765,44 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	1.530,89 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	573,59 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	265,80 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	54,68 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	109,36 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.312	48.735,22 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.312	18.259,45 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.312	3.481,32 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	11.252,91 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	659,37 D	8.555,80 C
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	1.861,89 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	1.142,92 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	81,50 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	132,76 D	5.139,73 C
18/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	11.000,00 C	
18/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.801	11.059,21 D	5.067,52 C
19/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.901	286,53 D	4.780,99 C
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	15.090,00 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	2.596,41 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	13.931,95 D	3.252,63 C
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.138.620	1.000,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	81,50 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	132,76 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	1.417,89 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	2.309,89 D	310,59 C
31/12/2013		SALDO			310,59 C

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0003  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

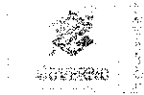
Transação efetuada com sucesso por: J6219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

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 11:10:09

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 11341-7 FMS/ITAITINGA -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	241,42			91,744429		
31/12/2013	SALDO ATUAL	242,52			91,744429		91,744429

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	242,52

## 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: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

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 11:12:50



## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 11342-5 FMS-ITAITINGA - FNS BLVGS  
 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		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	21,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	22,50 D	
03/12/2013		+ Transferido para Poupança	663.880.510.014.460	645,00 D	
03/12/2013		+ Transferido para Poupança	663.880.510.014.460	602,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.260,50 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	661.604.000.005.396	161,52 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	663.296.000.005.013	20,50 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.138.901	3.546,52 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.401	800,66 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.549,20 C	0,00 C
09/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.200,00 D	
09/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.620,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.820,00 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.139.229	106,46 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.201	465,06 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	571,46 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	16.253,78 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.253,78 C	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	2.798,75 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	1.746,66 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.545,41 C	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	15.499,41 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.499,41 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	3.272,68 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.000	2.008,96 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.281,64 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0003  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

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 11:13:49

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 11342-5 FMS/ITAITINGA -FNS BLVGS  
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2013

## RR 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	113.797,89			43.244,643674		
03/12/2013	RESGATE	1.290,50			490,192643	2,632638452	42.754,451031
	Aplicação 04/11/2013	1.290,50			490,192643		
04/12/2013	RESGATE	4.549,20			1.727,625552	2,633209491	41.026,825479
	Aplicação 04/11/2013	4.549,20			1.727,625552		
09/12/2013	RESGATE	2.820,00			1.070,250812	2,634896389	39.956,574667
	Aplicação 04/11/2013	2.820,00			1.070,250812		
12/12/2013	RESGATE	571,46			216,747323	2,636526215	39.739,827344
	Aplicação 04/11/2013	571,46			216,747323		
13/12/2013	RESGATE	16.253,78			6.163,509778	2,637098112	33.576,317568
	Aplicação 04/11/2013	16.253,78			6.163,509778		
17/12/2013	RESGATE	4.545,43			1.722,896566	2,638248917	31.853,421000
	Aplicação 04/11/2013	4.545,43			1.722,896566		
24/12/2013	RESGATE	15.499,41			5.868,538442	2,641102236	25.984,882558
	Aplicação 04/11/2013	15.499,41			5.868,538442		
30/12/2013	RESGATE	5.281,64			1.998,498915	2,642803536	23.986,383643
	Aplicação 04/11/2013	5.281,64			1.998,498915		
31/12/2013	SALDO ATUAL	63.405,36			23.986,383643		23.986,383643

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.797,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.811,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,89
SALDO ATUAL =	63.405,36

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

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 11:15:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
 Conta corrente 11523-1 FMS-ITAITINGA -FNS BLGES  
 Período do extrato mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2013		Saldo Anterior			0,00
					8.157,23
		Aplic. com Resgate Autom.			8.157,23
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			31/01/2014
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			03/02/2014
		Data de Debito de IOF			
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB CP Admin Supremo			8.157,23

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/01/2014 11:15:49

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 11523-1 FMS/ITAINGA - 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	8.113,68			3.083,302416		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.150,37			3.083,302416		3.083,302416

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.113,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENT (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,69
SALDO ATUAL	8.150,37

## 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: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/01/2014 11:21:50

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 12375-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2011		Saldo Anterior			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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2014 11:22:03

**Cliente**

Agência 3880-6  
 Conta 12375-7 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	638,12			242,495586		
31/12/2013	SALDO ATUAL	641,01			242,495586		242,495586

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	638,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	641,01

**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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

16/01/2014 11:22:47

#### Ciente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 12455-9 PMI-FMS ASSIST FARM BAS I  
 Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2012		Saldo Anterior			3,22 C
31/12/2013		SALDO			3,22 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 11:17:20

**Extrato conta corrente**



**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
 Conta corrente 12724-8 FMS-ITAITINGA -FNS BLINV  
 Período do extrato mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			587,21
		Aplic.com Resgate Autom.			33,21
		Saldo Disponível			419,82
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2014
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			03/02/2014
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					<b>32,31</b>
BB CP Admin Supremo					

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 11:18:19

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 12724-8 FMS-ITAITINGA -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	32,14			12,214535		
31/12/2013	SALDO ATUAL	32,29			12,214535		12,214535

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,14
RENTABILIDADES (+)	0,00
RENTABILIDADES (-)	0,00
RENTABILIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTABILIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	32,29

## 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: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

16/01/2014 12:04:53

#### Ciente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 13281-0 FMSI-ASSIST. FARMACEUTICA  
 Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	4.782,66 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.646,89 C	
20/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	364,23 D	0,00 C
23/12/2013	20/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.810.016.618.856	114,15 C	
23/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.513,50 D	
23/12/2013		Estorno de Débito	38.592	1.513,50 C	
23/12/2013	20/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	2.646,89 D	
23/12/2013	20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.532,74 C	0,00 C
24/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.513,50 D	
24/12/2013		Estorno de Débito	38.592	1.513,50 C	0,00 C
26/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.513,50 D	
26/12/2013		Estorno de Débito	38.592	1.513,50 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.139.146	4.782,66 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.782,66 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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

16/01/2014 12:05:27

**Dados consultados**

Agência 3880-6  
 Conta 13281-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior valor capital		3.500,00
20/12		Resgate valor capital	- 2810016618856	2.500,00
		valor juros até mês ant		101,40
		valor juros no mês		12,75
		valor líquido		2.614,15
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 2810016618856	7,14
31/12		Saldo final valor capital		1.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	3500,00	28,49	0,00	3528,49
31/07/2013	3500,00	50,40	0,00	3550,40
30/08/2013	3500,00	72,10	0,00	3572,10
30/09/2013	3500,00	94,08	0,00	3594,08
31/10/2013	3500,00	119,42	0,00	3619,42
29/11/2013	3500,00	141,96	0,00	3641,96
31/12/2013	1000,00	47,70	0,00	1047,70

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810016618856	14/05/2013	8.000,00	1.000,00	88,00	18/04/2018

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	281.001.661.8856	47,70

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

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 11:19:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 13577-1 FMS-ITAITIN-FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			251,76 C
19/12/2013		+ Transferência on line	663.589.000.051.767	34.384,70 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	568,64 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	1.516,37 D	
19/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.901	1.459,50 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	37.557,45 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: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

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 11:20:10

## Cliente

Agência 3880-8  
 Conta 13577-1 FMS-ITAITIN-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	38.770,43			14.733,254746		
19/12/2013	RESGATE	37.657,45			14.267,557511	2,639376079	465,697235
	Aplicação 20/07/2012	4.710,39			1.784,660466		
	Aplicação 13/11/2013	32.947,06			12.482,897045		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.231,02			465,697235		465,697235

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.770,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.657,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,04
SALDO ATUAL =	1.231,02

## 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: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

07/01/2014 11:22:07

## Dados consultados

Agência 3880-6  
 Conta 13577-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Histórico	Nr. depósito	Valor
01/12/2013	Saldo anterior		
	valor capital		500,00
31/12/2013	Rendimento mensal	- 3810012246975	
	valor juros		3,92
31/12/2013	Saldo final		
	valor capital		500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	JR proj.	liquíd. proj.
01/12/2013	500,00	39,12	0,00	539,12
02/12/2013	500,00	41,56	0,00	541,56
03/12/2013	500,00	44,96	0,00	544,96
04/12/2013	500,00	48,41	0,00	548,41
05/12/2013	500,00	52,38	0,00	552,38
06/12/2013	500,00	55,93	0,00	555,93
07/12/2013	500,00	59,95	0,00	559,85

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Data	Di. aplic.	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
01/12/2013	06/05/2013	20.000,00	500,00	90,50	13/04/2017

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12/2013	3810012246975	59,95

Transação efetuada com sucesso por: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

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 11:23:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14159-3 FMS-ITAITIN-FNS BLINV  
 Período do extrato mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Aplic. com Resgate Autom.					587,16 C
Saldo Disponível					587,16 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2014
RFI					0,00
Data de Debito de IOF					03/02/2014
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
RBCP Admin Supremo					587,16

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

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 11:24:13

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 14159-3 FMS-ITAITIN-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
20/11/2013	SALDO ANTERIOR	584,02			221,936676		
31/12/2013	SALDO ATUAL	586,67			221,936676		221,936676

## Resumo do mês

SAÍDA ANTERIOR	584,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	586,67

## Valor da Cota

20/11/2013	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: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 11:25:26

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14811-3 FMS-ITAITIN-FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.138.620	28.446,54 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.589.000.051.767	20.000,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	2.757,88 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	1.034,20 D	
10/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.001	2.854,46 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: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

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 11:25:48

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 14811-3 FMS-ITAITIN-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	810,74			308,090694		
31/12/2013	SALDO ATUAL	814,40			308,090694		308,090694

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	810,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	814,40

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

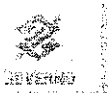
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

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 11:27:06

---

**Cliente**

Agência 3880-6  
Conta 14812-1  
Período solicitado 12/2013

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

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 3880-6  
 Conta 14812-1 FMS-ITAITIN-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	81.457,98			30.955,068866		
31/12/2013	SALDO ATUAL	81.826,31			30.955,068866		30.955,068866

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.457,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,33
SALDO ATUAL =	81.826,31

## 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: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

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 11:28:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14817-2 FMS-ITAITIN-FNS BLINV  
 Datas do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			8.798,25 C
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	1.424,67 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.040.709	32.820,85 D	
13/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.301	1.371,25 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	26.908,50 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

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 11:29:12

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 14817-2 FMS-ITAITIN-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	30.455,34			11.573,416385		
13/12/2013	RESGATE	26.908,52			10.203,837270	2,637098112	1.369,579115
	Aplicação 12/07/2012	390,78			148,186138		
	Aplicação 13/11/2013	26.517,74			10.055,651132		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.620,33			1.369,579115		1.369,579115

## Resumo do mês

SAÍDO ANTERIOR	30.455,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.908,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,51
SALDO ATUAL =	3.620,33

## 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: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

16/01/2014 11:19:20

#### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 15522-5 FMS-ITAITIN-FNS INVAN  
 Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2013		Saldo Anterior			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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

16/01/2014 11:19:42

## Dados consultados

Agência 3880-6  
 Conta 15522-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		15.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0910015373318	
		valor juros		103,80
31/12		Saldo final		
		valor capital		15.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	15000,00	375,60	0,00	15375,60
31/07/2013	15000,00	466,80	0,00	15466,80
30/08/2013	15000,00	557,10	0,00	15557,10
30/09/2013	15000,00	648,30	0,00	15648,30
31/10/2013	15000,00	753,60	0,00	15753,60
29/11/2013	15000,00	847,50	0,00	15847,50
31/12/2013	15000,00	951,30	0,00	15951,30

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0910015373318	23/01/2013	15.000,00	15.000,00	84,00	28/12/2017

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0910015373318	951,30

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

16/01/2014 11:23:16

### Ciente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 18151-X PMI VIGSUS  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2012		Saldo Anterior			0,23 C
31/12/2013		SALDO			0,23 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/01/2014 11:20:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
Conta corrente 138650-6 PMI SIA SUS  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		Saldo Anterior			0,15 C
31/12/2013		SALDO			0,15 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 139.146-1</b>		<b>Titular: PMI FUNDO MUN SAUDE</b>			
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>1.834,92 C</b>
02/12/2013		0362 - E.ELETRICA	0000000000120203	13105	2.612,36		
02/12/2013		0362 - E.ELETRICA	0000000000120201	13105	458,31		
02/12/2013		0362 - E.ELETRICA	0000000000120202	13105	1.127,54		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010524	99026	559,00		
02/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		5.000,00	
<b>02/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.757,21</b>	<b>5.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.077,71 C</b>
04/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843380900059323	13113	7,40		
04/12/2013		0393 - TED	0000000000120401	13105	3.414,64		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661295000032419	99026	3.060,00		
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		21.000,00	
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	14.404,66		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661604000005396	99026	2.085,96		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000005013	99026	56,91		
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		1,11	
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>23.029,57</b>	<b>21.001,11</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>49,25 C</b>
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120908	13105	858,50		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120904	13105	128,35		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120905	13105	166,60		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120907	13105	1.649,80		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120906	13105	314,14		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120901	13105	43,35		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120902	13105	43,35		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120903	13105	21,22		
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		131,43	
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		112.543,79	
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000021601	99026	6.272,00		
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000021601	99026	7.900,00		
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		31.000,00	
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000021601	99026	479,20		
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000021601	99026	3.984,30		
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000021601	99026	734,16		
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000021601	99026	6.467,48		
<b>09/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>29.062,45</b>	<b>143.675,22</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>114.662,02 C</b>
10/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441000109345	13113	7,40		
10/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441000109346	13113	7,40		
10/12/2013		0109 - PAG TITULO	0000000000121003	13105	480,50		
10/12/2013		0109 - PAG TITULO	0000000000121002	13105	506,00		
10/12/2013		0109 - PAG TITULO	0000000000121004	13105	506,00		
10/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121005	13105	600,00		
10/12/2013		0393 - TED	0000000000121001	13105	4.000,00		
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		112.087,75	
10/12/2013		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		179,59	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	37,50		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	37,50		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	75,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	88,50		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663646000038183	99026	121,50		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663646000038183	99026	255,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663646000038183	99026	1.425,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663302000038538	99026	2.462,50		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663302000038538	99026	2.462,50		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661155000029095	99026	2.500,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663646000038183	99026	3.557,50		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	4.925,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660823000027618	99026	5.811,50		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000010223	99026	4.119,27		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663646000038183	99026	1.260,84		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	7,80		
10/12/2013		0120 - TRANSF POUAPANCA	00663880510009734	99026	223,60		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663646000038183	99026	3.861,60		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000010223	99026	4.406,20		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000010223	99026	14.945,15		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	10,20		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663646000038183	99026	58,80		
10/12/2013		0120 - TRANSF POUAPANCA	00663880510009734	99026	292,40		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000010223	99026	5.968,90		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000010223	99026	20.640,18		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663646000038183	99026	162,90		
<b>10/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>85.824,14</b>	<b>112.267,34</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>141.105,22 C</b>
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		2,22	
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2,22</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>141.107,44 C</b>
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121203	13105	139,50		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121205	13105	1.067,05		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121204	13105	14.416,51		
12/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121202	13105	16,65		
12/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121201	13105	43,64		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000656565	99026	67,75		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000010223	99026	755,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000010223	99026	2.578,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000010223	99026	3.695,50		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000010223	99026	7.361,50		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	731,44		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000010223	99026	1.852,06		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000010223	99026	3.540,64		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000010223	99026	3.951,99		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121206	13105	10.247,11		
<b>12/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>50.464,34</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>90.643,10 C</b>
13/12/2013		0611 - CRD.AUTORIZADO	00006364492010100	14349		116.498,77	
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663474000036352	99026	520,00		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663474000036352	99026	1.742,00		
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009296	99026		13.000,00	
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		182.000,00	
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	2.292,09		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661369000007579	99026	11.533,36		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010125	99026	227,36		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010312	99026	116.498,77		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	116.498,77		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010312	99026	145.929,94		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	4.584,19		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	8,51		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661369000007579	99026	559,33		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	175,63		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		3,99	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		0,01	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		0,61	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388006	12142		0,03	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		38,97	
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>400.569,95</b>	<b>311.542,38</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.615,53 C</b>
16/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823500900684817	13113	7,40		
16/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121601	13105	620,00		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00666931000006849	99026	600,00		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00666931000006849	99026	1.200,00		
16/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		6.000,00	
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00666931000006849	99026	2.263,45		
16/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510009744	99026	673,20		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00666931000006849	99026	1.181,41		
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,53	
<b>16/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>6.545,46</b>	<b>6.000,53</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.070,60 C</b>
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013898	99026	214,62		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	4,38		
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		3,90	
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>219,00</b>	<b>3,90</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>855,50 C</b>
18/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	20.973,74		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000021601	99026	5.038,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000021601	99026	5.456,00		
18/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		20.000,00	
18/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		23.000,00	
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000021601	99026	4.005,20		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000021601	99026	5.127,80		
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		26,96	
<b>18/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>40.600,74</b>	<b>43.026,96</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.281,72 C</b>
19/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121901	13105	1.015,80		
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		13,46	
<b>19/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.015,80</b>	<b>13,46</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.279,38 C</b>
20/12/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		64,68	
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		54.645,20	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	97,50		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661010000025049	99026	6.402,50		
<b>20/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>6.500,00</b>	<b>54.709,88</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>50.489,26 C</b>
23/12/2013		0375 - IMPOSTOS	00000000000122301	13105	7.649,09		
<b>23/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>7.649,09</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>42.840,17 C</b>
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009296	99026		78.000,00	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		100.000,00	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	218.677,46		
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388012	12142		39,74	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		25,21	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		12,15	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		47,22	
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>218.677,46</b>	<b>178.124,32</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.287,03 C</b>
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		2,57	
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		1,48	
<b>26/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>4,05</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.291,08 C</b>
30/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00863640900044180	13113	7,40		
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123001	13105	254,97		
30/12/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		73,29	
30/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		76.810,41	
30/12/2013		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		280,82	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	75,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	88,50		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661155000029095	99026	2.500,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	4.925,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660823000027618	99026	5.811,50		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		15.000,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010125	99026	227,36		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	14.708,33		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	17.293,34		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	13.158,78		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	23.961,17		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000013281	99026	4.782,66		
<b>30/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>87.794,01</b>	<b>92.164,52</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>6.661,59 C</b>

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 151.293-5</b>		<b>Titular: SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE SANEAMENTO 04</b>			
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>1.229,69 C</b>
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,67	
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.230,36 C</b>
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		1,33	
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,33</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.231,69 C</b>
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		2,40	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		0,01	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		0,36	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388006	12142		0,78	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388005	12142		0,05	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,41	
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>4,01</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.235,70 C</b>
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,04	
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.235,74 C</b>
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,28	
<b>18/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.236,02 C</b>
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,14	
<b>19/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.236,16 C</b>
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,50	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388012	12142		0,54	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,29	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,21	
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,54</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.237,70 C</b>
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,04	
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,06	
<b>26/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.237,80 C</b>

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 182.508-9</b>	<b>Titular: PREF DO MUN DE ITAITINGA</b>					
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>10.815,65 C</b>	
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		5,91		
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>5,91</b>	<b>10.821,56 C</b>	
		<b>Saldo</b>						
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		11,78		
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>11,78</b>	<b>10.833,34 C</b>	
		<b>Saldo</b>						
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388005	12142		0,52		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		0,09		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		3,18		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388006	12142		6,86		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		3,67		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		21,11		
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>35,43</b>	<b>10.868,77 C</b>	
		<b>Saldo</b>						
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,05		
<b>16/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>10.868,82 C</b>	
		<b>Saldo</b>						
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,36		
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>10.869,18 C</b>	
		<b>Saldo</b>						
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		2,54		
<b>18/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2,54</b>	<b>10.871,72 C</b>	
		<b>Saldo</b>						
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		1,27		
<b>19/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,27</b>	<b>10.872,99 C</b>	
		<b>Saldo</b>						
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388012	12142		4,75		
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		1,93		
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		2,61		
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		4,45		
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>13,74</b>	<b>10.886,73 C</b>	
		<b>Saldo</b>						
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,37		
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,55		
<b>26/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>10.887,65 C</b>	
		<b>Saldo</b>						



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
3535600003  
3535/006/00647019-6  
PM ITAITINGA  
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		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/013/00007600-6

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2014	000000	REM BASICA	0,04940000	907,96C	1.838.892,74C
01/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	9.194,46C	1.848.087,20C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		1.848.087,20C	



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Página: 12 / 21

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 0901 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
84	B.B 8.534-0 ( PSB PROINFANCIA	1.372,72	13,54	0,00	1.386,26
85	B.B 8.900-1 ( CADASTRO UNICO	35,19	0,00	0,00	35,19
86	B.B 9.017-4 ( PAC	4.968,00	372,60	0,00	5.340,60
87	B.B 9.196-0 ( PISO FIXO MEDIA COMP	8.428,87	543,60	0,00	8.972,47
88	B.B 9.346-7 ( INFANCIA PBT	3.245,08	219,17	92,47	3.371,78
94	B.B 12.256-4 ( BPC NA ESCOLA	29,50	0,00	0,00	29,50
95	B.B 12.438-9 ( PBV I	14,22	15,03	14,48	14,77
96	B.B 12.712-4 ( PFMC II	3,28	0,12	0,00	3,40
97	B.B 12.720-5 ( PFMC III	4,10	0,16	0,00	4,26
98	B.B 14.010-4 ( IGD-SUAS I	0,90	0,00	0,00	0,90
99	B.B 14.351-0 ( IGD-BF II	38.324,72	252.799,98	248.510,48	42.614,22
100	B.B 14.352-9 ( IGD - SUAS II	23.009,91	24.588,74	45.042,05	2.556,60
101	B.B 14.353-7 ( CRIANCA/IDOSO	46.380,37	42.833,96	63.983,30	25.231,03
102	B.B 14.354-5 ( FNAS/CREAS	77.748,39	80.734,44	115.923,49	42.559,34
103	B.B 14.355-3 ( PROJOVEM III	3.942,00	59.833,13	49.043,52	14.731,61
104	B.B 14.359-6 ( PBFI CRAS	16.471,25	227.444,86	232.331,11	11.585,00
178	B.B 16.511-5 ( PISO BASICO - SCFV	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
107	B.B 151.296-X ( SEC M ASSIST SOCIAL	38,34	1.298.632,67	1.298.203,08	467,93
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>224.016,84</b>	<b>2.028.532,00</b>	<b>2.053.143,98</b>	<b>199.404,86</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>224.016,84</b>	<b>2.028.532,00</b>	<b>2.053.143,98</b>	<b>199.404,86</b>

**Extrato conta corrente**

16/01/2014 10:42:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
Conta corrente 8534-0 PM ITAITINGA-BINF  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013		Saldo Anterior			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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/01/2014 10:42:40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 8534-0 PM ITAITINGA-BINF  
 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	1.380,02			524,425316		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.386,26			524,425316		524,425316

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.380,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,24
SALDO ATUAL =	1.386,26

### 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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 8900-1 PM ITAITINGA-CPBF  
 Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2008		Saldo Anterior			35,19 C
31/12/2013		SALDO			35,19 C

-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/01/2014 10:46:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
Conta corrente 9017-4 PREF MUN DE ITAITINGA  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2012		Saldo Anterior			292,41 C
31/12/2013		SALDO			292,41 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

16/01/2014 10:47:19

**Dados consultados**

Agência 3880-6  
 Conta 9017-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3110012750762	
		valor juros		38,70
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	4500,00	334,26	0,00	4834,26
31/07/2013	4500,00	368,01	0,00	4868,01
30/08/2013	4500,00	401,49	0,00	4901,49
30/09/2013	4500,00	435,42	0,00	4935,42
31/10/2013	4500,00	474,57	0,00	4974,57
29/11/2013	4500,00	509,49	0,00	5009,49
31/12/2013	4500,00	548,19	0,00	5048,19

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110012750762	18/06/2012	4.500,00	4.500,00	99,00	23/05/2017

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3110012750762	548,19

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/01/2014 10:47:46

**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
Conta corrente 9196-0 PM ITAITINGA-EMST  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2011		Saldo Anterior			84,67 C
31/12/2013		SALDO			84,67 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/01/2014 10:48:14



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 3880-6  
 Conta 9196-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior valor capital		7.500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 2010009343240	56,10
31/12		Saldo final valor capital		7.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	7500,00	1076,55	0,00	8576,55
31/07/2013	7500,00	1125,90	0,00	8625,90
30/08/2013	7500,00	1174,65	0,00	8674,65
30/09/2013	7500,00	1224,15	0,00	8724,15
31/10/2013	7500,00	1281,00	0,00	8781,00
29/11/2013	7500,00	1331,70	0,00	8831,70
31/12/2013	7500,00	1387,80	0,00	8887,80

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2010009343240	19/07/2011	7.500,00	7.500,00	81,50	22/06/2016

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2010009343240	1.387,80

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

16/01/2014 10:48:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
Conta corrente 9346-7 PITAITINGAFMASPBT  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2011		Saldo Anterior			0,66 C
31/12/2013		SALDO			0,66 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2014 10:48:55

**Cliente**

Agência 3880-6  
 Conta 9346-7 PITAITINGAFMASPBT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.355,95			1.275,301839		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.371,12			1.275,301839		1.275,301839

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.355,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,17
SALDO ATUAL =	3.371,12

**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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/01/2014 10:51:46

**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
Conta corrente 12256-4 PITAITINGAFMASBPC  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2010		Saldo Anterior			29,50 C
31/12/2013		SALDO			29,50 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2014 10:52:19

**Cliente**

Agência 3880-6  
 Conta 12438-9 PITAITINGAFMASPBVII  
 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	14,71			5,588647		
31/12/2013	SALDO ATUAL	14,77			5,588647		5,588647

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	14,77

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/01/2014 10:53:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
Conta corrente 12712-4 PITAITINGAFMASPFMC2  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2012		Saldo Anterior			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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato conta corrente**

16/01/2014 10:54:20

**Ciente - Conta atual**

Agência 3880-6  
 Conta corrente 12720-5 PITAITINGAFMASPFMC3  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2012		Saldo Anterior			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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2014 10:54:38

**Ciente**

Agência 3880-6  
 Conta 12720-5 PITAITINGAFMASPFMC3  
 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	4,24			1,610234		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4,26			1,610234		1,610234

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,26

**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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

16/01/2014 10:55:03

### Ciente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14010-4 PITAITINGAFMASIGD-SUAS  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2012		Saldo Anterior			0,90 C
31/12/2013		SALDO			0,90 C

-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

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 12:37:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14351-0 PITAITINGAFMASIGDBF  
 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	29/11/2013	Resgate BB CDB DI	410.016.598.408	398,60 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	660.852.000.028.199	3.555,36 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	660.852.000.028.199	1.759,50 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	660.852.000.028.199	872,80 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	660.852.000.028.199	3.549,65 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	660.852.000.028.199	704,15 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	660.852.000.028.199	979,45 D	
02/12/2013	29/11/2013	Estorno Resgate Automático	70	534,71 D	
02/12/2013	29/11/2013	BB CP Admin Supremo	70	186,11 C	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	512,83 C	
02/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	91,92 D	0,00 C
03/12/2013	02/12/2013	Resgate BB CDB DI	410.016.598.408	160,80 C	
03/12/2013	02/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.110.017.255.542	196,04 C	
03/12/2013	02/12/2013	Estorno Resgate Automático	70	512,83 D	
03/12/2013	02/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	155,99 C	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	660.852.000.028.199	3.265,66 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	13,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	18,00 D	
09/12/2013		Emissão de DOC	120.901	637,00 D	
09/12/2013		Emissão de DOC	120.902	882,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	449,40 C	
09/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	132,74 D	0,00 C
10/12/2013	09/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.110.017.255.542	143,10 C	
10/12/2013	09/12/2013	Estorno Resgate Automático	70	449,40 D	
10/12/2013	09/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	305,30 C	0,00 C
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.201	2.771,56 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	276,01 C	
12/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	2.590,00 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4,45 D	0,00 C
13/12/2013	12/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.110.017.255.542	82,00 C	
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.586.791.000.127	18.428,53 C	
13/12/2013	12/12/2013	Estorno Resgate Automático	70	276,01 D	
13/12/2013	12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	194,01 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.428,53 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	42,23 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.014.364	2.069,27 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.111,50 C	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	8.818,44 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.818,44 C	0,00 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária	6.929.120.000.127	14.584,28 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	30,12 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	12,75 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.016.346	663,44 D	
30/12/2013		+ Transferido para Poupança	663.880.510.011.478	365,50 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.312,47 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 6001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 6088

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:38:59

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 14351-0 PITAITINGAFMASIGDBF  
 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	114,27			43,424051		
02/12/2013	APLICAÇÃO	91,92			34,923050	2,632072462	78,347101
02/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	584,71			222,197722	2,632072462	300,544823
02/12/2013	RESGATE	186,11			70,724164	2,632072462	229,820659
	Aplicação 30/10/2013	115,89			44,040894		
	Aplicação 25/11/2013	70,22			26,683270		
02/12/2013	RESGATE	512,83			194,838861	2,632072462	34,981798
	Aplicação 25/11/2013	398,69			151,473558		
	Aplicação 29/11/2013	114,14			43,365303		
03/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	512,83			194,838861	2,632638452	229,820659
03/12/2013	RESGATE	155,99			59,265086	2,632638452	170,555573
	Aplicação 25/11/2013	155,99			59,265086		
09/12/2013	APLICAÇÃO	132,74			50,377692	2,634896389	220,933265
09/12/2013	RESGATE	449,40			170,555573	2,634896389	50,377692
	Aplicação 25/11/2013	242,96			92,208472		
	Aplicação 29/11/2013	114,42			43,424051		
	Aplicação 02/12/2013	92,02			34,923050		
10/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	449,40			170,555573	2,635463006	220,933265
10/12/2013	RESGATE	306,30			116,247455	2,635463006	104,685810
	Aplicação 25/11/2013	242,96			92,208472		
	Aplicação 29/11/2013	63,34			24,038983		
12/12/2013	APLICAÇÃO	4,45			1,687826	2,636526215	106,373636
12/12/2013	RESGATE	276,01			104,685810	2,636526215	1,687826
	Aplicação 29/11/2013	51,11			19,385068		
	Aplicação 02/12/2013	92,08			34,923050		
	Aplicação 09/12/2013	132,82			50,377692		
13/12/2013	APLICAÇÃO	18.428,53			6.988,185201	2,637098112	6.989,873027
13/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	276,01			104,685810	2,637098112	7.094,558837
13/12/2013	RESGATE	194,01			73,585462	2,637098112	7.020,973375
	Aplicação 29/11/2013	51,11			19,385068		
	Aplicação 02/12/2013	92,08			34,923050		
	Aplicação 09/12/2013	50,82			19,277344		
19/12/2013	RESGATE	2.111,50			799,999673	2,639376079	6.220,973702
	Aplicação 09/12/2013	82,09			31,100348		
	Aplicação 12/12/2013	4,45			1,687826		
	Aplicação 13/12/2013	2.024,96			767,211499		
24/12/2013	RESGATE	8.818,44			3.338,924135	2,641102236	2.882,049567
	Aplicação 13/12/2013	8.818,44			3.338,924135		
30/12/2013	APLICAÇÃO	13.312,47			5.037,252984	2,642803536	7.919,302551
31/12/2013	SALDO ATUAL	20.933,80			7.919,302551		7.919,302551

## Resumo do mês

SAÍ DO ANTERIOR	114,27
APLICAÇÕES (+)	31.970,11
RESGATES (-)	11.187,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,06
SAÍ DO ATUAL =	20.933,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

07/01/2014 12:39:44

## Dados consultados

Agência 3880-6  
 Conta 14351-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Descrição Histórico	Nr.depósito	Valor
01/12	Saldo anterior		
	valor capital		38.500,00
07/12	Resgate	- 0410016598408	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		159,44
	valor juros no mês		1,36
	valor líquido		4.160,80
17/12	Resgate	- 2110017255542	
	valor capital		6.500,00
	valor juros até mês ant		193,96
	valor juros no mês		2,08
	valor líquido		6.696,04
09/12	Resgate	- 2110017255542	
	valor capital		4.500,00
	valor juros até mês ant		134,28
	valor juros no mês		8,82
	valor líquido		4.643,10
17/12	Resgate	- 2110017255542	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		74,60
	valor juros no mês		7,40
	valor líquido		2.582,00
17/12	Rendimento mensal	- 0210017587903	
	valor juros		119,34
17/12	Rendimento mensal	- 2110017255542	
	valor juros		27,60
31/12	Saldo final		
	valor capital		21.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
01/07/2013	117000,00	2237,39	0,00	119237,39
01/08/2013	127000,00	2802,21	0,00	129802,21
01/09/2013	77500,00	1303,46	0,00	78803,46
01/10/2013	56000,00	1062,81	0,00	57062,81
01/11/2013	51500,00	1289,86	0,00	52789,86
01/12/2013	38500,00	1095,76	0,00	39595,76
01/01/2014	21000,00	680,42	0,00	21680,42

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Conta	Pl.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
14351001410	08/07/2013	17.500,00	4.000,00	86,00	12/06/2018
0410016598408	07/08/2013	17.000,00	17.000,00	88,00	12/07/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0210017587903	533,46
31/12	2110017255542	146,96

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

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 12:41:29

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 14352-9 PITAITINGAFMASIGD-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	4.092,16			1.555,073705		
04/12/2013	RESGATE	3.500,00			1.329,176434	2,633209491	225,897271
	Aplicação 16/04/2013	1.071,60			406,954141		
	Aplicação 22/10/2013	1.212,66			460,526358		
	Aplicação 13/11/2013	1.215,74			461,695935		
09/12/2013	APLICAÇÃO	150,00			56,928234	2,634896389	282,825505
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.805,46			684,340279	2,638248917	967,165784
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.556,60			967,165784		967,165784

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.092,16
APLICAÇÕES (+)	1.955,46
RESGATES (-)	3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,98
SALDO ATUAL =	2.556,60

## 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: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

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 12:42:21

#### Ciente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14353-7 PITAITINGAFMASPBVII  
 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		+ Transferência on line	661.369.000.008.585	811,08 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.906.000.011.761	6.349,20 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.160,28 C	0,00 C
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.201	982,50 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	982,50 C	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	2.721,64 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.721,64 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

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 12:42:39

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 14353-7 PITAITINGAFMASPBVII  
 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	31.798,47			12.083,820681		
03/12/2013	RESGATE	7.160,28			2.719,811372	2,632638452	9.364,009309
	Aplicação 13/12/2012	7.160,28			2.719,811372		
12/12/2013	RESGATE	982,50			372,649433	2,636526215	8.991,359876
	Aplicação 13/12/2012	982,50			372,649433		
24/12/2013	RESGATE	2.721,64			1.030,493997	2,641102236	7.960,865879
	Aplicação 13/12/2012	2.721,64			1.030,493997		
31/12/2013	SALDO ATUAL	21.043,67			7.960,865879		7.960,865879

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.798,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.864,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,62
SALDO ATUAL =	21.043,67

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

07/01/2014 12:43:25

## Dados consultados

Agência 3880-6  
 Conta 14353-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Descrição Histórico	Nr.depósito	Valor
01/12	Saldo anterior		
	valor capital		4.000,00
31/12	Rendimento mensal	- 0810016598415	
	valor juros		27,92
31/12	Saldo final		
	valor capital		4.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
01/06/2013	4000,00	32,80	0,00	4032,80
01/07/2013	4000,00	57,28	0,00	4057,28
01/08/2013	4000,00	81,44	0,00	4081,44
01/09/2013	4000,00	106,00	0,00	4106,00
01/10/2013	4000,00	134,32	0,00	4134,32
01/11/2013	4000,00	159,44	0,00	4159,44
01/12/2013	4000,00	187,36	0,00	4187,36

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	R.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810016598415	13/01/2013	4.000,00	4.000,00	86,00	17/04/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0810016598415	187,36

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

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 12:44:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14354-5 PITAITINGAFMASPFMC  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Nº movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	663.468.000.022.228	1.309,02 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.309,02 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.013.838	1.853,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.853,00 C	0,00 C
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.201	620,00 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.202	930,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.550,00 C	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.711.520.000.076	6.500,00 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	8,60 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	663.880.510.011.151	323,40 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	79,98 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.013.838	3.919,07 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.999,05 C	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	2.730,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.730,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0081  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

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 12:44:51

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 14354-5 PITAITINGAFMASPFMC  
 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	41.373,37			15.722,407935		
02/12/2013	RESGATE	1.309,02			497,334332	2,632072462	15.225,073603
	Aplicação 13/12/2012	1.309,02			497,334332		
03/12/2013	RESGATE	1.853,00			703,856619	2,632638452	14.521,216984
	Aplicação 13/12/2012	1.853,00			703,856619		
12/12/2013	RESGATE	1.550,00			587,894780	2,636526215	13.933,322204
	Aplicação 13/12/2012	1.550,00			587,894780		
18/12/2013	APLICAÇÃO	6.500,00			2.463,213675	2,638829130	16.396,535879
19/12/2013	RESGATE	330,00			125,029549	2,639376079	16.271,506330
	Aplicação 13/12/2012	330,00			125,029549		
20/12/2013	RESGATE	3.999,05			1.514,822803	2,639945735	14.756,683527
	Aplicação 13/12/2012	2.746,49			1.040,357150		
	Aplicação 12/03/2013	1.252,56			474,465653		
24/12/2013	RESGATE	2.730,00			1.033,659342	2,641102236	13.723,024185
	Aplicação 12/03/2013	2.730,00			1.033,659342		
31/12/2013	SALDO ATUAL	36.275,30			13.723,024185		13.723,024185

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.373,37
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	11.771,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,00
SALDO ATUAL =	36.275,30

## 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: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

07/01/2014 12:45:33

## Dados consultados

Agência 3880-6  
 Conta 14354-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Descrição Histórico	Nr. depósito	Valor
01/12	Saldo anterior valor capital		6.000,00
01/12	Rendimento mensal valor juros	- 4610016563992	41,88
01/12	Saldo final valor capital		6.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
01/12/2013	6000,00	52,08	0,00	6052,08
02/01/2014	6000,00	88,80	0,00	6088,80
03/02/2014	6000,00	125,16	0,00	6125,16
04/03/2014	6000,00	162,00	0,00	6162,00
05/04/2014	6000,00	204,36	0,00	6204,36
06/05/2014	6000,00	242,16	0,00	6242,16
07/06/2014	6000,00	284,04	0,00	6284,04

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Data	Reaplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
01/01/2013	09/05/2013	6.000,00	6.000,00	86,00	13/04/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4610016563992	284,04

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

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 12:46:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14355-3 PITAITINGAFMASPJOV  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.118	2.511,75 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.121	4.393,50 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.903,25 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	663.468.000.022.228	1.980,47 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.980,47 C	0,00 C
30/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	4.819,50 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.819,50 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: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 12:46:35



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 14355-3 PITAITINGAFMASPJOV  
 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	14.546,24			5.527,756701		
16/12/2013	APLICAÇÃO	6.908,25			2.619,066635	2,637676303	8.146,823336
20/12/2013	RESGATE	1.980,47			750,193450	2,639945735	7.396,629886
	Aplicação 16/04/2013	1.980,47			750,193450		
30/12/2013	RESGATE	4.819,50			1.823,631585	2,642803536	5.572,998301
	Aplicação 16/04/2013	2.981,05			1.127,988628		
	Aplicação 22/10/2013	1.838,45			695,642957		
31/12/2013	SALDO ATUAL	14.731,61			5.572,998301		5.572,998301

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.546,24
APLICAÇÕES (+)	6.908,25
RESGATES (-)	6.799,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,09
SALDO ATUAL =	14.731,61

### 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: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

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 12:47:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14359-6 PITAITINGAFMASPBFJ  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			5.210,91 C
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.201	2.490,00 D	2.720,91 C
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	6.000,00 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	8.190,00 D	530,91 C
26/12/2013		+ Ordem Bancária	6.907.257.000.127	16.800,00 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	6.000,00 D	11.330,91 C
31/12/2013		SALDO			11.330,91 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

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 12:48:18

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 14359-6 PITAITINGAFMASPBF  
 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	252,94			96,120998		
31/12/2013	SALDO ATUAL	254,09			96,120998		96,120998

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	254,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

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 10:50:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 16511-5 PITAITINGAFMASSCFV  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.928.000.127	40.500,00 C	40.500,00 C
31/12/2013		SALDO			40.500,00 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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 151.296-X</b>		<b>Titular: SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO ACAO SOCIA</b>			
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>555,93 C</b>
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	6,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000015772	99026	172,00		
02/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		1.000,00	
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	29,40		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000008218	99026	842,80		
<b>02/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.050,20</b>	<b>1.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>505,73 C</b>
04/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843380900059324	13113	7,40		
04/12/2013		0393 - TED	0000000000120401	13105	2.560,28		
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		4.000,00	
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661604000005396	99026	227,94		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	965,89		
04/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388028	12142		0,10	
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.761,51</b>	<b>4.000,10</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>744,32 C</b>
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120904	13105	46,12		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120901	13105	12,34		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120902	13105	43,35		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120903	13105	43,35		
<b>09/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>145,16</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>599,16 C</b>
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	37,50		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660323000024747	99026	948,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	2.462,50		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		30.000,00	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	1.284,52		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	1.350,29		
<b>10/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>6.082,81</b>	<b>30.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>24.516,35 C</b>
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900089271	13113	7,40		
11/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000121102	13105	415,00		
11/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000121101	13105	1.154,00		
11/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000121103	13105	1.179,50		
11/12/2013		0393 - TED	00000000000121104	13105	1.704,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	7,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013838	99026	343,00		
11/12/2013		0120 - TRANSF POUAPANCA	00663880510012579	99026	500,00		
11/12/2013		0120 - TRANSF POUAPANCA	00663880510011151	99026	1.020,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000008218	99026	1.577,39		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	14,70		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	57,30		
11/12/2013		0120 - TRANSF POUAPANCA	00663880510011478	99026	421,40		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	65,21		
11/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909388028	12142		0,19	
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.465,90</b>	<b>0,19</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>16.050,64 C</b>
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121201	13105	116,25		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121203	13105	3.378,00		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121204	13105	1.561,81		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121202	13105	14.420,21		
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		9.000,00	
12/12/2013		0120 - TRANSF.POUPANCA	00663880510009744	99026	406,20		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	94,03		
<b>12/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>19.976,50</b>	<b>9.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.074,14 C</b>
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		24.300,00	
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012330	99026	164,84		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	18.325,68		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		0,14	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,35	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,20	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388006	12142		0,47	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388005	12142		0,03	
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>18.490,52</b>	<b>24.301,19</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>10.884,81 C</b>
17/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843510900087654	13113	7,40		
17/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121701	13105	410,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	1.871,98		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	2.956,16		
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,02	
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.245,54</b>	<b>0,02</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.639,29 C</b>
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,14	
<b>18/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.639,43 C</b>
19/12/2013		0362 - E.ELETRICA	0000000000121901	13105	621,06		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00664438000836334	99026	700,00		
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,07	
<b>19/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.321,06</b>	<b>0,07</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.318,44 C</b>
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100212961	13113	7,40		
20/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122001	13105	627,80		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	21,90		
<b>20/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>657,10</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.661,34 C</b>
23/12/2013		0375 - IMPOSTOS	0000000000122301	13105	342,00		
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		5.000,00	
<b>23/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>342,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>8.319,34 C</b>
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009296	99026		70.000,00	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	74.864,87		
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388012	12142		2,22	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		4,38	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,88	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,24	
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>74.864,87</b>	<b>70.007,72</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.462,19 C</b>
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,28	
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,18	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,46	
		<b>Saldo</b>					<b>3.462,65 C</b>
30/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00863640900044181	13113	7,40		
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123001	13105	125,14		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	37,50		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		1.000,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	2.462,50		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		5.000,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012330	99026	225,96		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	2.333,98		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	3.802,24		
30/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.994,72</b>	<b>6.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>467,93 C</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Página: 13 / 21

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 10 FUNDO MUNIC DIREITO CRIANCA E ADOLESCENT

Unid. Orç: 0902 Fundo Munic dos Dir das Crianças e Adolescente

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
108	B.B 5.247-7 ( FMDCA	525,27	99.201,70	99.124,40	602,57
109	B.B 8.549-9 ( PETI BOLSA I	28,08	0,00	0,00	28,08
110	B.B 8.550-2 ( PETI JORNADA I	897,23	0,00	0,00	897,23
111	B.B 9.344-0 ( PETI JORNADA II	230,09	0,00	0,00	230,09
112	B.B 9.345-9 ( PETI BOLSA II	1,61	0,00	0,00	1,61
114	B.B 14.356-1 ( PYMC PETI	3.475,25	46.670,31	43.972,08	6.173,48
Total da Unidade Orçamentária:		5.157,53	145.872,01	143.096,48	7.933,06
Total da Unidade Gestora:		5.157,53	145.872,01	143.096,48	7.933,06

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 5.247-7</b>		<b>Titular: P D CRIANCA ADOLESCENTE</b>			
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>2.865,24 C</b>
04/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843380900059305	13113	7,40		
04/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120401	13105	187,13		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000138901	99026	102,81		
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,32	
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>297,34</b>	<b>0,32</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.568,22 C</b>
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,65	
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.568,87 C</b>
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121201	13105	1.789,12		
<b>12/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.789,12</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>779,75 C</b>
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009296	99026		3.000,00	
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	3.118,80		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388006	12142		1,62	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,87	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		0,02	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		0,84	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388005	12142		0,12	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		1,17	
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.118,80</b>	<b>3.004,64</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>665,59 C</b>
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,01	
<b>16/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>665,60 C</b>
17/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,08	
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>665,68 C</b>
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,60	
<b>18/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>666,28 C</b>
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,30	
<b>19/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>666,58 C</b>
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		5.000,00	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	5.066,06		
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,16	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388012	12142		0,34	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,45	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		1,05	
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.066,06</b>	<b>5.002,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>602,52 C</b>
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,02	
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,03	
<b>26/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>602,57 C</b>



**Extrato conta corrente**

16/01/2014 11:03:16

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 3880-6  
 Conta corrente 8549-9 PM ITAITINGA-EMPB  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2006		Saldo Anterior			28,08 C
31/12/2013		SALDO			28,08 C

---

-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

16/01/2014 11:03:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 8550-2 PM ITAITINGA-EMPJ  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2007		Saldo Anterior			897,23 C
31/12/2013		SALDO			897,23 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/01/2014 11:04:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
Conta corrente 9344-0 PITAITINGAFMASACPETI  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2009		Saldo Anterior			230,09 C
31/12/2013		SALDO			230,09 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

16/01/2014 11:04:23

### Cliete - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 9345-9 PITAITINGAFMASBPET1  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2009		Saldo Anterior			1,61 C
31/12/2013		SALDO			1,61 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

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 12:34:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14356-1 PITAITINGAFMASPVMC  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			759,68 C
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.201	406,80 D	359,88 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.635.837.000.108	3.500,00 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.636.323.000.108	3.500,00 C	7.359,88 C
24/12/2013		+ Transferência on line	663.880.033.251.666	1.247,52 D	6.112,36 C
31/12/2013		SALDO			6.112,36 C

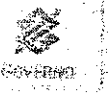
-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

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 12:35:07

### Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 14356-1 PITAITINGAFMASFVMC  
 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	60,85			23,123252		
31/12/2013	SALDO ATUAL	61,12			23,123252		23,123252

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	61,12

### 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: J8146104 ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Página: 14 / 21

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unid. Orç: 1001 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
115	B.B 9.424-2 ( ESGOTAMENTO SANITARI	5,79	0,00	0,00	5,79
116	B.B 10.479-5 ( SEINFRA	7.734,52	3.933.044,88	3.940.148,98	630,42
117	B.B 11.117-1 ( PAV. LOUR NOVA	0,24	0,00	0,00	0,24
118	B.B 11.119-8 ( PAV CONV 144/2008	0,01	0,00	0,00	0,01
120	B.B 12.701-9 ( INFRA-PAVIMENTACAO	0,62	0,00	0,00	0,62
121	B.B 14.433-9 ( PAVIMENTACAO JABUTI	179,28	70.955,70	70.960,68	174,30
123	B.B 14.825-3 ( PAVIMENTACAO GERERAU	0,00	256.439,15	134.226,54	122.212,61
124	B.B 14.827-X ( PAV JABUTI II	402,17	15,70	0,00	417,87
126	B.B 14.829-6 ( PAVIMENTACAO CENTRO	10,10	0,39	0,00	10,49
128	CEF 55-4 ( PAV IZIDIO FERREIRA	67.393,15	51.968,15	0,00	119.361,30
129	CEF 58-9 ( CONSTRUCAO AV EUCLID	3.180,47	90,77	0,00	3.271,24
130	CEF 59-7 ( PAV VIAS PUBLICAS	67.312,13	2.992,60	67.861,24	2.443,49
131	CEF 60-0 ( PRACA ANCURI	35.368,88	25.267,81	44.848,54	15.788,15
132	CEF 210-6 ( PM ITAITINGA V	293,61	7,06	0,00	300,67
134	CEF 2.865-6 ( NOVO ACESSO JABUTI	299.176,55	17.136,66	0,00	316.313,21
135	CEF 16.284-0 ( PM ITAITINGA VII	97.588,26	6.216,93	0,00	103.805,19
137	CEF 647.004-8 ( DRENAGEM JABUTI	86,91	1,07	0,00	87,98
176	CEF 647.007-2 ( PRACA VILA NOVA	0,00	148.206,87	73.125,00	75.081,87
175	CEF 647.013-7 ( PRACA SANTO ANTONIO	0,00	173.424,84	145.834,34	27.590,50
138	CEF 647.025-0 ( PAVIMENTACAO GEREAU	35.525,89	1.030,12	0,00	36.556,01

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 15 / 21  
Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Total da Unidade Orçamentária:	614.258,58	4.686.798,70	4.477.005,32	824.051,96
Total da Unidade Gestora:	614.258,58	4.686.798,70	4.477.005,32	824.051,96

**Extrato conta corrente**

16/01/2014 11:14:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
Conta corrente 9424-2 P M DE ITAITINGA - ESG  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2010		Saldo Anterior			5,79 C
31/12/2013		SALDO			5,79 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 10.479-5</b>		<b>Titular: P MUN ITAITINGA SEINFRA</b>			
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>674,97 C</b>
02/12/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120202	13105	28,16		
02/12/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120201	13105	94,26		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010524	99026	602,00		
02/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		1.000,00	
<b>02/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>724,42</b>	<b>1.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>950,55 C</b>
04/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843380900059315	13113	7,40		
04/12/2013		0393 - TED	00000000000120401	13105	3.699,49		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661604000005396	99026	242,00		
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		7.000,00	
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	3.121,54		
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>7.070,43</b>	<b>7.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>880,12 C</b>
06/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853400900086205	13113	7,40		
06/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120601	13105	742,00		
<b>06/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>749,40</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>130,72 C</b>
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120905	13105	385,48		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120902	13105	187,85		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120910	13105	43,35		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120901	13105	43,35		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120911	13105	43,35		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120912	13105	43,35		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120903	13105	43,35		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120904	13105	43,35		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120908	13105	43,35		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120909	13105	43,35		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120907	13105	60,35		
09/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120906	13105	346,80		
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		1.000,00	
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		1.000,00	
<b>09/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.327,28</b>	<b>2.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>803,44 C</b>
10/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000121001	13105	60,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661155000029095	99026	2.200,00		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		130.000,00	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		142.000,00	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	5.604,54		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663589000051767	99026	132.407,16		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	26,01		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	2.101,70		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	1.724,73		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	57,01		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000013663	99026	113.257,36		
<b>10/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>257.438,51</b>	<b>272.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>15.364,93 C</b>
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900089259	13113	7,40		
11/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000121103	13105	415,00		
11/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000121101	13105	440,50		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000121104	13105	480,50		
11/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000121105	13105	531,50		
11/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121106	13105	600,00		
11/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000121102	13105	1.162,50		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010524	99026	7,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	30,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	30,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010524	99026	79,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663302000038538	99026	1.970,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663302000038538	99026	1.970,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010524	99026	106,60		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010524	99026	86,40		
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>7.916,40</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>7.448,53 C</b>
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	10.321,04		
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		7.500,00	
12/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510009744	99026	46,20		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	134,91		
<b>12/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>10.502,15</b>	<b>7.500,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.446,38 C</b>
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		35.800,00	
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012561	99026	315,20		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000131679	99026	230,34		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	26.945,21		
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>27.490,75</b>	<b>35.800,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>12.755,63 C</b>
16/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823500900684813	13113	7,40		
16/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121601	13105	40,00		
<b>16/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>47,40</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>12.708,23 C</b>
17/12/2013		0776 - DOC DEVOLVIDO	00000000000000002	14175		40,00	
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	2.823,19		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	4.244,94		
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>7.068,13</b>	<b>40,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.680,10 C</b>
18/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853520900108812	13113	7,40		
18/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121802	13105	1.086,81		
18/12/2013		0393 - TED	00000000000121801	13105	25.589,34		
18/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009296	99026		30.000,00	
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	423,43		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	1.129,15		
<b>18/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>28.236,13</b>	<b>30.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>7.443,97 C</b>
19/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853530900126643	13113	7,40		
19/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121901	13105	40,00		
19/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000121903	13105	60,00		
19/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000121902	13105	14.904,20		
19/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009296	99026		17.000,00	
<b>19/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>15.011,60</b>	<b>17.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>9.432,37 C</b>
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009296	99026		50.000,00	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	52.088,75		
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>52.088,75</b>	<b>50.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>7.343,62 C</b>
26/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		10.000,00	
26/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010112	99026		15.000,00	
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000013663	99026	30.000,00		
<b>26/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.343,62 C</b>
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661155000029095	99026	2.200,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	3.413,00		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		10.000,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012561	99026	315,20		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000131679	99026	224,95		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	5.560,05		
<b>30/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>11.713,20</b>	<b>10.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>630,42 C</b>

**Extrato conta corrente**

16/01/2014 11:14:42

**Ciente - Conta atual**

Agência 3880-8  
Conta corrente 11117-1 P P R L NOVAIS OUTRAS  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2009		Saldo Anterior			0,24 C
31/12/2013		SALDO			0,24 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

16/01/2014 11:15:04

#### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 11119-8 P P R R FERRER OUTRAS  
 Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2009		Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2013		SALDO			0,01 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

- Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/01/2014 11:15:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-6  
 Conta corrente 12701-9 PMI - PAVIMENTACAO JABUTI  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2012		Saldo Anterior			0,62 C
31/12/2013		SALDO			0,62 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

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 11:50:41

#### Cliente

---

Agência	3880-8
Conta	14433-9
Período solicitado	12/2013

#### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:51:11

### Ciente

Agência 3880-6  
 Conta 14433-9 PMI-PAVIMENT BARRO DURO  
 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	173,52			65,939018		
31/12/2013	SALDO ATUAL	174,30			65,939018		65,939018

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
REMGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ROI (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	174,30

### 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: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

07/01/2014 11:52:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14825-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.138.873	8.536,00 C	8.536,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	661.218.000.029.481	7.818,64 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	341,42 D	
06/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.601	375,56 D	0,38 C
26/12/2013		Depósito Online	78.001.873.100.804	50,00 C	
26/12/2013		Depósito Online	78.001.873.100.806	44,55 C	
26/12/2013		ESTORNO DE CREDITO	78.001.873.100.804	50,00 D	14,00 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.058.252	121.946,53 C	121.946,46 C
31/12/2013		S A L D O			121.946,46 C

### OBSERVAÇÕES:

ATENÇÃO:SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAITINGA PODE CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO BB. INFORME-SE.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 11:52:55

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 14825-3 PMI PAV PEDRA TOSCA E LOT  
 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	264,95			100,685117		
31/12/2013	SALDO ATUAL	266,15			100,685117		100,685117

## Resumo do mês

SAI DO ANTERIOR	264,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	266,15

## 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: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

16/01/2014 11:16:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 14827-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2012		Saldo Anterior			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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

16/01/2014 11:17:04

**Ciente - Conta atual**

Agência 3880-6  
Conta corrente 14829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2014 11:17:18

**Cliente**

Agência 3880-6  
 Conta 14829-6 PMI PAVIM P TOSCA CENTRO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10,45			3,969234		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10,49			3,969234		3,969234

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	10,49

**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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

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  
3535600003  
3535/006/00000055-4  
PM ITAITINGA  
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		50,00C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000055-4	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	118.871,63C	26.337,768980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	439,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.311,30C	26.337,768980
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.



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3535600003  
Conta Referência: 3535/006/00000058-9  
Nome: PM ITAITINGA  
Período: 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		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000058-9	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.209,37C	711,083507
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.221,24C	711,083507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/006/00000059-7

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

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		1.441,43C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000059-7	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	998,37C	221,204120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.002,06C	221,204120
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/006/00000060-0

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

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		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3535600003  
Conta Referência: 3535/013/00002866-4  
Nome: PM ITAITINGA  
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/11/2013	001321	TEV MESM T	0,00000000	43.727,33D	15.698,40C
03/12/2013	000000	REM BASICA	0,03870000	1,53C	15.699,93C
03/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,80C	15.719,73C
04/12/2013	000000	REM BASICA	0,08250000	9,68C	15.729,41C
04/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	58,74C	15.788,15C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			15.788,15C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

2002/006/00000210-6

Nome:

PM DE ITAITINGA DRENAGEM ESCOLA

Período:

de: 15/01/2014 até: 15/01/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
15/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PACAJUS, CE	Código 2002	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 DE ITAITINGA DRENAGEM ESCOLA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000210-6	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	249,75C	55,336003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250,67C	55,336003
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Ciclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/013/00002865-6

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/12/2013	000000	REM BASICA	0,08250000	259,45C	314.739,51C
04/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.573,70C	316.313,21C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			316.313,21C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3535600003  
Conta Referência: 2002/013/00016284-0  
Nome: PM DE ITAITINGA  
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2013	000000	REM BASICA	0,02070000	21,26C	102.724,13C
01/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	513,62C	103.237,75C
01/01/2014	000000	REM BASICA	0,04940000	51,00C	103.288,75C
01/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	516,44C	103.805,19C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			103.805,19C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/006/00647004-8

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

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		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00647004-8	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	37,84C	8,384535
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37,98C	8,384535
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3535600003  
Conta Referência: 3535/006/00647007-2  
Nome: PM ITAITINGA  
Período: 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		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3535600003  
Conta Referência: 3535/013/00007017-2  
Nome: PM ITAITINGA  
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
19/12/2013	000000	REM BASICA	0,07850000	58,60C	74.708,33C
19/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	373,54C	75.081,87C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			75.081,87C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/006/00647013-7

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

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>
19/12/2013	000001	CRED TED	23.262,72C	23.262,72C
19/12/2013	022064	CRED TEV	122.571,62C	145.834,34C
20/12/2013	100168	ENVIO TED	145.834,34D	0,00
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/013/00006721-0

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
03/12/2013	000000	REM BASICA	0,03870000	57,80C	149.415,04C
03/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	747,08C	150.162,12C
19/12/2013	022064	TEV MESM T	0,00000000	122.571,62D	27.590,50C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		27.590,50C	



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

2002/006/00647025-0

Nome:

PM DE ITAITINGA

Período:

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		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PACAJUS, CE	Código 2002	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00647025-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.421,29C	8.069,677123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	134,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.556,01C	8.069,677123
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 16 / 21  
Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
Unid. Orç: 1101 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
140	B.B 9.607-5 ( CIP	29,40	0,00	0,00	29,40
141	B.B 10.472-8 ( SEC CULTURA	39,09	726.627,44	725.925,29	741,24
142	B.B 14.432-0 ( FESTA 20 ANOS	10.744,66	32.550,85	16.384,58	26.910,93
Total da Unidade Orçamentária:		10.813,15	759.178,29	742.309,87	27.681,57
Total da Unidade Gestora:		10.813,15	759.178,29	742.309,87	27.681,57



## Extrato conta corrente

16/01/2014 11:18:29

### Ciente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 9607-5 P MUN ITAITINGA PMI CIP  
 Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2012		Saldo Anterior			29,40 C
31/12/2013		SALDO			29,40 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 10.472-8</b>		<b>Titular: PREF MUN ITAITINGA CULT</b>			
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>2,91 C</b>
04/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843380900059308	13113	7,40		
04/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120401	13105	507,73		
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		2.000,00	
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000138901	99026	212,53		
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>727,66</b>	<b>2.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.275,25 C</b>
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000138620	99026		10.000,00	
<b>10/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>11.275,25 C</b>
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900089253	13113	7,40		
11/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121101	13105	300,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	12,00		
11/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510012996	99026	344,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661295000032419	99026	442,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	1,95		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009800	99026	55,90		
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.163,25</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>10.112,00 C</b>
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900284064	13113	7,40		
12/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121201	13105	80,00		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121202	13105	102,30		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121203	13105	8.399,94		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000139229	99026	16,73		
12/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510009744	99026	78,70		
<b>12/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.685,07</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.426,93 C</b>
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000138620	99026		5.600,00	
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	4.662,52		
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.662,52</b>	<b>5.600,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.364,41 C</b>
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	474,11		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	772,37		
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.246,48</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.117,93 C</b>
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000138620	99026		26.000,00	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	25.812,09		
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>25.812,09</b>	<b>26.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.305,84 C</b>
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000138620	99026		1.000,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	595,11		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	969,49		
<b>30/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.564,60</b>	<b>1.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>741,24 C</b>



## Extrato conta corrente

07/01/2014 12:10:32

### Ciente - Conta atual

Agência	3880-6
Conta corrente	14432-0 PMI-FESTA 20 ANOS
Período do extrato	12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2013		Saldo Anterior			11.470,22 C
11/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	16	2.360,91 C	13.831,13 C
31/12/2013		SALDO			13.831,13 C

### OBSERVAÇÕES:

ATENÇÃO:SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAITINGA PODE  
CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO BB. INFORME-SE.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

07/01/2014 12:11:59

## Dados consultados

Agência 3880-6  
 Conta 14432-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. prod. Histórico	Nr. depósito	Valor
01/12	Saldo anterior valor capital		12.500,00
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1910016887638	19,50
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 4310017555186	38,00
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 4810016287596	39,30
31/12	Saldo final valor capital		12.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
01/12/2013	7500,00	81,95	0,00	7581,95
01/01/2014	7500,00	133,40	0,00	7633,40
01/02/2014	12500,00	212,65	0,00	12712,65
01/03/2014	12500,00	297,60	0,00	12797,60
01/04/2014	12500,00	395,65	0,00	12895,65
01/05/2014	12500,00	483,00	0,00	12983,00
01/06/2014	12500,00	579,80	0,00	13079,80

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4000010007590	16/04/2013	5.000,00	5.000,00	96,00	21/03/2018
40000100087638	05/06/2013	2.500,00	2.500,00	96,00	30/05/2018
4000017555186	05/08/2013	5.000,00	5.000,00	95,00	10/07/2018

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1910016887638	119,80
31/12	4310017555186	172,70
31/12	4810016287596	287,30

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 17 / 21  
Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEF CIVIL

Unid. Orç: 1201 Sec de Meio Ambiente e Defesa Civil

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
144	B.B 10.475-2 ( SEC MEIO AMBIENTE	193,43	404.577,19	404.614,98	155,64
Total da Unidade Orçamentária:		193,43	404.577,19	404.614,98	155,64
Total da Unidade Gestora:		193,43	404.577,19	404.614,98	155,64



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 10.475-2</b>		<b>Titular: P M I MEIO AMBIENTE</b>			
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>352,70 C</b>
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010524	99026	300,00		
<b>02/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>52,70 C</b>
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		1.000,00	
04/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843380900059310	13113	7,40		
04/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120401	13105	275,89		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660675000105730	99026	308,00		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	82,38		
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>673,67</b>	<b>1.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>379,03 C</b>
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		8.000,00	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	69,37		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	213,11		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	378,92		
<b>10/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>661,40</b>	<b>8.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>7.717,63 C</b>
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900069256	13113	7,40		
11/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121101	13105	300,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	11,55		
11/12/2013		0120 - TRANSF POU PANCA	00663880510011151	99026	331,10		
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>650,05</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>7.067,58 C</b>
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	62,00		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121202	13105	6.031,87		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	11,00		
<b>12/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>6.104,87</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>962,71 C</b>
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		2.300,00	
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662923000014276	99026	4.652,00		
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		5.000,00	
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000007614	99026	403,45		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000014364	99026	102,90		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	2,10		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	2.242,33		
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>7.402,78</b>	<b>7.300,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>859,93 C</b>
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	208,57		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	339,78		
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>548,35</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>311,58 C</b>
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		20.000,00	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	19.886,02		
<b>24/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>19.886,02</b>	<b>20.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>425,56 C</b>
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		1.000,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000007614	99026	403,45		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	536,90		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	329,57		
30/12/2013		Movimento do dia			1.269,92	1.000,00	
		Saldo					155,64 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Página: 18 / 21

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 14 SECRETARIA DE AGRIC, PECUARIA E PESCA

Unid. Orç: 1301 Sec de Agricultura, Pecuaria e Pesca

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
145	B.B 10.474-4 ( SEC AGRICULTURA	4,66	462.026,18	461.769,40	261,44
	Total da Unidade Orçamentária:	4,66	462.026,18	461.769,40	261,44
	Total da Unidade Gestora:	4,66	462.026,18	461.769,40	261,44

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 10.474-4</b>	<b>Titular: PREF MUN ITAITINGA AGRÍ</b>				
29/11/2013		Saldo anterior					30,62 C
04/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843380900059309	13113	7,40		
04/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120401	13105	763,25		
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		3.000,00	
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661604000005396	99026	85,48		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000138901	99026	1.396,99		
04/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.253,12</b>	<b>3.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>777,50 C</b>
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663589000003224	99026	13,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	100,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663589000003224	99026	3.201,50		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		10.000,00	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	110,01		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	277,76		
10/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.702,27</b>	<b>10.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>7.075,23 C</b>
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900089255	13113	7,40		
11/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121101	13105	300,00		
11/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>307,40</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>6.767,83 C</b>
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900284065	13113	7,40		
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900284066	13113	7,40		
12/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121201	13105	40,00		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121202	13105	232,50		
12/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121205	13105	300,00		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121203	13105	341,00		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121204	13105	7.387,26		
12/12/2013		0776 - DOC DEVOLVIDO	0000000000500002	14175		300,00	
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	10,25		
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		1.500,00	
12/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.325,81</b>	<b>1.800,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>242,02 C</b>
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		1.200,00	
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	930,19		
13/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>930,19</b>	<b>1.200,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>511,83 C</b>
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	114,97		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	187,29		
17/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>302,26</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>209,57 C</b>
20/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510009744	99026	62,20		
20/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>62,20</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>147,37 C</b>
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		22.000,00	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	21.583,67		
24/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>21.583,67</b>	<b>22.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>563,70 C</b>
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	114,97		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	187,29		
30/12/2013		Movimento do dia			302,26	0,00	
		Saldo					261,44 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 19 / 21

Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 15 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1401 Fundo Municipal de Seguridade Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
146	B.B 10.000-5 ( FUN M DE PREV SOCIAL	17.059.493,24	1.556.698,72	2.611.604,02	16.004.587,94
149	CEF 7-4 ( FUN MUN SEG SOCIAL	8.432.154,10	490.131,07	28,50	8.922.256,67
148	BRAD 13.461-9 ( FUN MUN PREV SOCIAL	720.838,06	-59.613,68	0,00	661.224,38
Total da Unidade Orçamentária:		26.212.485,40	1.987.216,11	2.611.632,52	25.588.068,99
Total da Unidade Gestora:		26.212.485,40	1.987.216,11	2.611.632,52	25.588.068,99



# Extrato conta corrente

02/01/2014 11:28:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 10000-5 F M S S M D ITAITINGA  
 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		+ Pgto conta água	120.201	21,69 D	
		CAGECE			
02/12/2013		BB Previden RF Fluxo	780	21,69 C	0,00 C
10/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	600.000,00 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.109.339	7,40 D	
		Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013		BB Previden RF Fluxo	780	600.007,40 C	0,00 C
11/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	400.000,00 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.089.252	7,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013		BB Previden RF Fluxo	780	400.007,40 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.037.456	1.083,50 D	
		12/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
12/12/2013		+ Transferência on line	663.296.000.019.234	2.462,50 D	
		12/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
12/12/2013		+ Transferência on line	663.474.000.038.709	3.138,95 D	
		12/12 3474 38709-6 GT LOCACOES DE			
12/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	37,50 D	
		12/12 3880 9569-9 PMI- ARRECADAC			
12/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	16,50 D	
		12/12 3880 9569-9 PMI- ARRECADAC			
12/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	11,25 D	
		12/12 3880 9569-9 PMI- ARRECADAC			
12/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	100,50 D	
		12/12 3880 9569-9 PMI- ARRECADAC			
12/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.137.537	1.350,00 D	
		12/12 3880 137537-7 ERIVALDO DE SO			
12/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.201	46,50 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.202	228,90 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2013		+ Impostos	121.203	195,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2013		Emissão de DOC	121.204	738,75 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.205	300,00 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.206	110,55 D	
		GPS- Ident.: 13430619000188 - 12/2013			
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.284.062	7,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.284.063	7,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013		BB Previden RF Fluxo	780	9.835,20 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.171	17.183,07 D	
		16/12 3880 10171-0 FMSS DE ITAITI			
16/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.171	156,40 D	
		16/12 3880 10171-0 FMSS DE ITAITI			
16/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.171	90.647,72 D	
		16/12 3880 10171-0 FMSS DE ITAITI			
16/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.010.171	37,40 D	
		16/12 3880 10171-0 FMSS DE ITAITI			
16/12/2013		BB Previden RF Fluxo	780	108.024,59 C	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.009.961	16.127,03 C	
		17/12 3880 9961-9 PMI FUNDEB 40			

17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 9961-9 PMI FUNDEB 40	663.880.000.009.961	17.330,63 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 9962-7 PMI FUNDEB 60	663.880.000.009.962	65.788,12 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 9962-7 PMI FUNDEB 60	663.880.000.009.962	56.849,60 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 10471-X PREF MUN ITAIT	663.880.000.010.471	215,67 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 10471-X PREF MUN ITAIT	663.880.000.010.471	327,99 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 10472-8 PREF MUN ITAIT	663.880.000.010.472	474,11 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 10472-8 PREF MUN ITAIT	663.880.000.010.472	772,37 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 10473-6 PREF MUNIC ITA	663.880.000.010.473	160,70 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 10473-6 PREF MUNIC ITA	663.880.000.010.473	261,80 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 10474-4 PREF MUN ITAIT	663.880.000.010.474	187,29 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 10474-4 PREF MUN ITAIT	663.880.000.010.474	114,97 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 10475-2 P M I MEIO AMB	663.880.000.010.475	208,57 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 10475-2 P M I MEIO AMB	663.880.000.010.475	339,78 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 10476-0 P MUN ITAITING	663.880.000.010.476	1.303,20 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 10476-0 P MUN ITAITING	663.880.000.010.476	2.123,05 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 10477-9 P MUN ITAITING	663.880.000.010.477	893,30 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 10478-7 P M I ADMINSIT	663.880.000.010.478	2.314,58 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 10478-7 P M I ADMINSIT	663.880.000.010.478	3.770,69 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 10479-5 P MUN ITAITING	663.880.000.010.479	4.244,94 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 10479-5 P MUN ITAITING	663.880.000.010.479	2.823,19 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 11341-7 FMS-ITAITINGA	663.880.000.011.341	1.861,89 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 11341-7 FMS-ITAITINGA	663.880.000.011.341	1.142,92 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 11341-7 FMS-ITAITINGA	663.880.000.011.341	81,50 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 11341-7 FMS-ITAITINGA	663.880.000.011.341	132,76 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 11342-5 FMS-ITAITINGA	663.880.000.011.342	2.798,75 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 11342-5 FMS-ITAITINGA	663.880.000.011.342	1.746,68 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 12166-5 PMI - SEC DA J	663.880.000.012.166	963,18 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 12166-5 PMI - SEC DA J	663.880.000.012.166	582,48 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 13930-0 PREFEITURA MUN	663.880.000.013.930	261,80 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 13930-0 PREFEITURA MUN	663.880.000.013.930	160,70 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 151295-1 SEC M EDUC C D	663.880.000.151.295	268,57 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 3880 151295-1 SEC M EDUC C D	663.880.000.151.295	437,52 C
17/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.151.296	2.956,16 C



	17/12 3880 151296-X SEC MUN TRAB A			
17/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.151.296	1.871,98 C	
	17/12 3880 151296-X SEC MUN TRAB A			
17/12/2013	BB Previden RF Fluxo	780	191.898,47 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.012.280	28,81 C	
	23/12 3880 12280-7 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.012.280	15.026,48 C	
	23/12 3880 12280-7 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2013	+ Transferência on line	663.515.000.037.932	1.477,50 D	
	23/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
23/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.009.569	22,50 D	
	23/12 3880 9569-9 PMI- ARRECADAC			
23/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.009.569	60,00 D	
	23/12 3880 9569-9 PMI- ARRECADAC			
23/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.171	15.639,29 D	
	23/12 3880 10171-0 FMSS DE ITAITI			
23/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.171	158,10 D	
	23/12 3880 10171-0 FMSS DE ITAITI			
23/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.171	81.656,21 D	
	23/12 3880 10171-0 FMSS DE ITAITI			
23/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.171	598,00 D	
	23/12 3880 10171-0 FMSS DE ITAITI			
23/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.171	1,70 D	
	23/12 3880 10171-0 FMSS DE ITAITI			
23/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.171	37,40 D	
	23/12 3880 10171-0 FMSS DE ITAITI			
23/12/2013	+ Impostos	122.301	2.703,30 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.940,00 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.083.638	7,40 D	
	Tarifa referente a 23/12/2013			
23/12/2013	BB Previden RF Fluxo	780	91.246,11 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.009.961	27.846,05 C	
	30/12 3880 9961-9 PMI FUNDEB 40			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.009.961	17.093,12 C	
	30/12 3880 9961-9 PMI FUNDEB 40			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.009.962	61.269,05 C	
	30/12 3880 9962-7 PMI FUNDEB 60			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.009.962	99.812,51 C	
	30/12 3880 9962-7 PMI FUNDEB 60			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.471	215,67 C	
	30/12 3880 10471-X PREF MUN ITAIT			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.471	351,35 C	
	30/12 3880 10471-X PREF MUN ITAIT			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.472	595,11 C	
	30/12 3880 10472-8 PREF MUN ITAIT			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.472	969,49 C	
	30/12 3880 10472-8 PREF MUN ITAIT			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.473	270,70 C	
	30/12 3880 10473-6 PREF MUNIC ITA			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.473	441,00 C	
	30/12 3880 10473-6 PREF MUNIC ITA			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.474	187,29 C	
	30/12 3880 10474-4 PREF MUN ITAIT			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.474	114,97 C	
	30/12 3880 10474-4 PREF MUN ITAIT			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.475	329,57 C	
	30/12 3880 10475-2 P M I MEIO AMB			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.475	536,90 C	
	30/12 3880 10475-2 P M I MEIO AMB			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.476	1.855,30 C	
	30/12 3880 10476-0 P MUN ITAITING			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.476	1.138,85 C	
	30/12 3880 10476-0 P MUN ITAITING			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.477	8.238,47 C	

	30/12 3880 10477-9 P MUN ITAITING		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.477	1.124,33 C
	30/12 3880 10477-9 P MUN ITAITING		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.477	1.831,63 C
	30/12 3880 10477-9 P MUN ITAITING		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.478	2.476,51 C
	30/12 3880 10478-7 P M I ADMINISIT		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.478	4.034,48 C
	30/12 3880 10478-7 P M I ADMINISIT		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.479	3.413,00 C
	30/12 3880 10479-5 P MUN ITAITING		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.010.479	5.560,05 C
	30/12 3880 10479-5 P MUN ITAITING		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.011.340	5.154,18 C
	30/12 3880 11340-9 FMS-ITAITINGA		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.011.340	7.473,89 C
	30/12 3880 11340-9 FMS-ITAITINGA		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.011.340	11.348,93 C
	30/12 3880 11340-9 FMS-ITAITINGA		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.011.340	6.966,42 C
	30/12 3880 11340-9 FMS-ITAITINGA		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.011.341	81,50 C
	30/12 3880 11341-7 FMS-ITAITINGA		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.011.341	132,76 C
	30/12 3880 11341-7 FMS-ITAITINGA		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.011.341	1.417,89 C
	30/12 3880 11341-7 FMS-ITAITINGA		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.011.341	2.309,89 C
	30/12 3880 11341-7 FMS-ITAITINGA		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.011.342	3.272,68 C
	30/12 3880 11342-5 FMS-ITAITINGA		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.011.342	2.008,96 C
	30/12 3880 11342-5 FMS-ITAITINGA		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.012.166	1.237,95 C
	30/12 3880 12186-5 PMI - SEC DA J		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.012.166	509,44 C
	30/12 3880 12186-5 PMI - SEC DA J		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.013.930	281,70 C
	30/12 3880 13930-0 PREFEITURA MUN		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.013.930	458,92 C
	30/12 3880 13930-0 PREFEITURA MUN		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.139.146	13.158,78 C
	30/12 3880 139146-1 PMI FUNDO MUN		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.139.146	17.293,34 C
	30/12 3880 139146-1 PMI FUNDO MUN		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.139.146	23.961,17 C
	30/12 3880 139146-1 PMI FUNDO MUN		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.139.146	14.708,33 C
	30/12 3880 139146-1 PMI FUNDO MUN		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.151.296	3.802,24 C
	30/12 3880 151296-X SEC MUN TRAB A		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.151.296	2.333,98 C
	30/12 3880 151296-X SEC MUN TRAB A		
30/12/2013	+ Transferência on line	661.604.000.005.396	1.605,93 D
	30/12 1604 HAP VIDA 00007158749000100		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.037.456	1.083,50 D
	30/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.296.000.005.013	126,13 D
	30/12 3286 5013-X MACHADO E AMAR		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.296.000.019.234	2.462,50 D
	30/12 3286 13234-1 MUN CONS E CON		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.008.387	169,50 D
	30/12 3880 8357-9 ANA PAULA LOPE		
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.009.569	498,90 D
	30/12 3880 8589-9 FMI- ARRECADAC		

30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.009.569	13,71 D	
	30/12 3880 9569-9 PMI- ARRECADAC			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.009.569	613,44 D	
	30/12 3880 9569-9 PMI- ARRECADAC			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.009.569	13,71 D	
	30/12 3880 9569-9 PMI- ARRECADAC			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.009.569	37,50 D	
	30/12 3880 9569-9 PMI- ARRECADAC			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.009.569	16,50 D	
	30/12 3880 9569-9 PMI- ARRECADAC			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.137.537	1.350,00 D	
	30/12 3880 137537-7 ERIVALDO DE SO			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.138.901	10.435,02 D	
	30/12 3880 138901-7 PMI EMPRESTIMO			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.138.901	1.974,97 D	
	30/12 3880 138901-7 PMI EMPRESTIMO			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.139.229	20,81 D	
	30/12 3880 139229-8 SINDICATO SERV			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.880.000.139.229	215,89 D	
	30/12 3880 139229-8 SINDICATO SERV			
30/12/2013	Emissão de DCC	123.001	1.527,05 D	
30/12/2013	Emissão de DCC	123.002	738,75 D	
30/12/2013	+ Tar DCC/TED Eletrônico	863.640.900.044.170	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar DCC/TED Eletrônico	863.640.900.044.171	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	BB Previdência RF Fluxo	780	334.688,49 D	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116542 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 13:00:16

<b>Cliente</b>	
Agência	3880-6
Conta	10000-5 F M S S M D ITAITINGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

## SB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.185.619,03			1.867.371,585288	
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.238.082,01			1.867.371,585288	1.867.371,585288

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.185.619,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.462,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.462,98
SALDO ATUAL =	4.238.082,01

### Valor da Cota

29/11/2013	2,241449459
31/12/2013	2,269544018

### Rentabilidade

No mês	1,2534
No ano	-10,2772
Últimos 12 meses	-10,2772

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9.320.020,77			3.674.758,376118	
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.436.991,06			3.674.758,376118	3.674.758,376118

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.320.020,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.970,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.970,29
SALDO ATUAL =	9.436.991,06

### Valor da Cota

29/11/2013	2,536226826
31/12/2013	2,568057569

### Rentabilidade

No mês	1,2550
No ano	-10,2989
Últimos 12 meses	-10,2989

## SB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Pre-Cotisa	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	712.464,21				488.175,717343		
31/12/2013	SALDO ATUAL	718.096,60				488.175,717343		488.175,717343

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712.464,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.632,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 5.632,39  
 SALDO ATUAL = 718.096,60

**Valor da Cota**

29/11/2013 1,459442141  
 31/12/2013 1,470979768

**Rentabilidade**

No mês 0,7905  
 No ano 7,1116  
 Últimos 12 meses 7,1116

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+**

Data	Histórico	Valor	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	867.151,71		
31/12/2013	SALDO ATUAL	878.935,60	697.194,432369	697.194,432369

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 867.151,71  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 11.783,89  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 11.783,89  
 SALDO ATUAL = 878.935,60

**Valor da Cota**

29/11/2013 1,243773142  
 31/12/2013 1,260675012

**Rentabilidade**

No mês 1,3589  
 No ano -17,3886  
 Últimos 12 meses -17,3886

**BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO**

Data	Histórico	Valor	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.409.443,56		
02/12/2013	RESGATE	21,69	1.146.024,834546	
	Aplicação 25/06/2013	21,69	17,630391	1,230261994 1.146.007,204155
10/12/2013	RESGATE	600.007,40	17,630391	
	Aplicação 25/06/2013	140.273,19	486.712,091508	1,232776852 659.295,112647
	Aplicação 18/07/2013	226.946,86	113.786,355565	
	Aplicação 23/08/2013	215.052,67	184.094,033967	
	Aplicação 23/08/2013	16.590,59	174.445,736758	
	Aplicação 27/08/2013	1.144,09	13.457,898798	
11/12/2013	RESGATE	400.007,40	928,066420	
	Aplicação 27/08/2013	17.595,94	324.366,045091	1,233197451 334.929,067556
	Aplicação 30/08/2013	14.879,68	14.268,549374	
	Aplicação 20/09/2013	212.561,43	12.065,934391	
	Aplicação 26/09/2013	2.040,10	172.366,093861	
	Aplicação 30/09/2013	46.211,78	1.654,314324	
	Aplicação 28/10/2013	1.555,60	37.473,138579	
	Aplicação 30/10/2013	105.162,87	1.261,424464	
12/12/2013	RESGATE	9.835,20	85.276,590098	
	Aplicação 30/10/2013	9.835,20	7.972,671835	1,233614051 326.956,395721
16/12/2013	RESGATE	108.024,59	7.972,671835	
	Aplicação 30/10/2013	85.760,75	87.508,864736	1,234441680 239.447,530985
	Aplicação 31/10/2013	22.263,84	69.473,310006	
17/12/2013	APLICAÇÃO	191.898,47	18.035,554730	
23/12/2013	RESGATE	91.246,11	155.400,357310	1,234865050 394.847,888295
	Aplicação 31/10/2013	35.912,14	73.791,012711	1,236547740 321.056,875584
	Aplicação 04/11/2013	1.557,31	29.042,262478	
	Aplicação 18/11/2013	7.576,00	1.259,400344	
	Aplicação 21/11/2013	46.200,66	6.126,736874	
			37.362,613015	

30/12/2013 APLICAÇÃO	334.688,49	270.294,925689	1,238234455	591.351,801273
31/12/2013 SALDO ATUAL	732.482,67	591.351,801273		591.351,801273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.409.443,56
APLICAÇÕES (+)	526.586,96
RESGATES (-)	1.209.142,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.594,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.594,54
SALDO ATUAL =	732.482,67

Valor da Cota

29/11/2013	1,229854290
31/12/2013	1,238658060

Rentabilidade

No mês	0,7158
No ano	7,2363
Últimos 12 meses	7,2363

Transação efetuada com sucesso por: J8119542 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: FMSS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA

Conta: 3535 / 006 / 00000007-4

Data: 03/01/2014 - 12:18

**Extrato**

<b>Data Mov.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60,18 C
10/12/2013	000001	CRED TED	600.000,00 C	600.060,18 C
11/12/2013	231680	APLICACAO	400.000,00 D	200.060,18 C
11/12/2013	000001	CRED TED	400.000,00 C	600.060,18 C
26/12/2013	460481	APLICACAO	600.000,00 D	60,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5396	Emissão 08/01/2014
Fundo CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77	Início das Atividades 07/01/2007	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
3,0010-	6,8126-	6,8126-	0,828616	0,803749

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMSS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA	CPF/CNPJ 07.158.749/0001-00	Conta Corrente 006.00000007-4	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	873.896,72C	1.054.646,202412
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.225,89D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	847.670,83C	1.054.646,202412
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	847.670,83C	

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o *FTC 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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5168	Emissão 03/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	CNPJ do Fundo 10.646.895/0001-90	Início das Atividades do Fundo 26/10/2009
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1.2148	No Ano(%) 9,8872-	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,8872-	Cota em: 29/11/2013 1,528579	Cota em: 31/12/2013 1,547149
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome FMSS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA	CPF/CNPJ 07.158.749/0001-00	Conta Corrente 006.00000007-4	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	4.136.814,30C	2.706.313,707929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.256,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.187.070,55C	2.706.313,707929
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 de recursos investidos. 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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5187	Emissão 03/01/2014
Fundo CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
1,1522	2,8649	2,8649	1,444599	1,461243

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMSS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA	CPF/CNPJ 07.158.749/0001-00	Conta Corrente 006.00000007-4	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.538.055,57C	1.064.693,777333
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.720,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.555.776,32C	1.064.693,777333
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 26/01/14, 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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5188	Emissão 03/01/2014
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,9423	1,1776-	1,1776-	1,376731	1,389705

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMSS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA	CPF/CNPJ 07.158.749/0001-00	Conta Corrente 006.00000007-4	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	1.219.968,91C	886.134,557650
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.496,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.231.465,63C	886.134,557650
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 FID 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 ao 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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5568	Emissão 03/01/2014
Fundo FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
1,4096	16,8451-	16,8451-	0,985040	0,998925

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMSS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA	CPF/CNPJ 07.158.749/0001-00	Conta Corrente 006.00000007-4	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	96.233,37C	97.694.889091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.356,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.589,87C	97.694.889091
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 FII Capital Protegido Ibovespa Cíclico e Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos comparáveis com a variação da Bolsa, sem exposição ao 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>	

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

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5464	Emissão 03/01/2014
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,7985	7,2555	7,2555	1,389734	1,400832

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMSS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA	CPF/CNPJ 07.158.749/0001-00	Conta Corrente 006.00000007-4	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	1.000.000,00C	715.734,140079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.623,29C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.002.623,29C	715.734,140079
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	400.000,00C	286.899,590881
26 / 12	APLICACAO	600.000,00C	428.834,549198

**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 Proteção Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição ao 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
Ouvvidoria: 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>	



# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/11/2013 a 30/11/2013

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO

Agência

0711-0 HORIZONTE

Conta

13.461.9

Fone Fácil: (85) 4002-0022

Fone Fácil 4002-0022 / 0800-570-0822  
24h diariamente

SAC Aço Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 727 0099

Agência: (85) 3336-1472

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, Ligue Ouvidor a 0800 727 9933  
24 a 64 dos 05h às 18h, exceto feriados

Consultas Informações e Serviços Transacionais;

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Capital de Giro 13º Salário. Fala com seu Gerente e veja como você pode financiar até 100% da folha de pagamento do 13º Salário dos funcionários de sua Empresa.

### Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2013

	Saldo em 31/10/2013	Saldo em 30/11/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	123,11	106,81
Total Disponível	123,11	106,81
<b>Total Geral</b>	<b>123,11</b>	<b>106,81</b>

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Débito	Crédito	Débito	Saldo
02/05	Saldo Anterior				123,11
12/11	Tarifa Conta Inativa	0130506		16,30	106,81
	<b>Total</b>		0,00	16,30	<b>106,81</b>

0018216

EXU146



# Bradesco



MUNIC DE SEG SOCIAL DO MUNIC DE ITAITINGA

CEL VIRGILIO TAVORA, 653

880-000 CENTRO - ITAITINGA(CE)

**Extrato Mensal**

Período: 29/11/2013 a 31/12/2013

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2013	Saldo em 31/12/2013	Participação 31/12/2013
ADESCO FI RENDA FIXA IMA - B	08.702.798/0001-25	131.015,34	132.654,10	20,07%
ADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	160.970,97	162.520,72	24,58%
ADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	10.986.880/0001-70	361.281,25	365.942,75	55,35%
<b>Total</b>		<b>653.267,56</b>	<b>661.117,57</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador** C.N.P.J 60.746.948/0001-12  
 BANCO BRADESCO S.A  
 R. Jade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**ADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL**

Movimentação no período de 29/11/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/11/2013	Saldo Inicial	2,00763230	80.179,51115000	160.970,97	0,00	0,00	160.970,97
31/12/2013	Saldo Final	2,02696070	80.179,51115000	162.520,72	0,00	0,00	162.520,72
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>1.549,75</b>			

**Administrador** C.N.P.J 60.746.948/0001-12  
 BANCO BRADESCO S.A  
 R. Jade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**ADESCO FI RENDA FIXA IMA - B**

Movimentação no período de 29/11/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/11/2013	Saldo Inicial	1,97027400	66.496,00177000	131.015,34	0,00	0,00	131.015,34
31/12/2013	Saldo Final	1,99491840	66.496,00177000	132.654,10	0,00	0,00	132.654,10
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>1.638,76</b>			

**Administrador** C.N.P.J  
 Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2014 08:41:56

) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

) Este extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



NDO MUNIC DE SEG SOCIAL DO MUNIC DE ITAITINGA  
 ' CEL VIRGILIO TAVORA, 653  
 880-000 CENTRO - ITAITINGA(CE)

**Extrato Mensal**

Período: 29/11/2013 a 31/12/2013

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

NCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Endereço: Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**RADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS**

Movimentação no período de 29/11/2013 a 31/12/2013

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
11/2013	Saldo Inicial	1,46680100	246.305,56414000	361.281,25	0,00	0,00	361.281,25
12/2013	Saldo Final	1,48572670	246.305,56414000	365.942,75	0,00	0,00	365.942,75
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>4.661,50</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RADESCO FI RENDA FIXA IMA - B	1,25%	(3,46%)	(9,93%)	(9,93%)
RADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,96%	(1,43%)	(1,70%)	(1,70%)
RADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	1,29%	(3,61%)	(10,36%)	(10,36%)
DI	0,78%	0,71%	8,05%	8,05%
OVESPA FECHAMENTO	(1,86%)	(3,27%)	(15,50%)	(15,50%)
OVESPA MÉDIO	(1,11%)	(3,29%)	(14,94%)	(14,94%)
CA	0,54%	0,57%	5,77%	5,77%
AXV	0,76%	5,55%	14,64%	14,64%

**Central de Atendimento**

Central DTVM

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.  
 Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900  
 E-mail: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br  
 Telefone: (11) 3684-9432

Linha de Atendimento

Central de Atendimento  
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
 Consultas, Reclamações e Informações - 0800 704 8383  
 Atendimento Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
 Atendimento em Língua Brasileira de Sinais - 0800 727 9933  
 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2014 08:41:56

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999  
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance  
 Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Página: 20 / 21

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 28/01/2014

Unidade Gestora: 16 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unid. Org: 1501 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
150	B.B 12.166-5 ( SEC JUVENTUDE	0,70	480.160,13	479.893,83	267,00
181	CEF 53-8 ( QUADRA ESCOLAR	0,00	62.799,25	56.129,82	6.669,43
152	CEF 57-0 ( QUADRA RIACHAO	350,14	54.660,81	0,00	55.010,95
153	CEF 201-0 ( CONVENIO 613340	98.204,88	6.258,68	0,00	104.463,56
154	CEF 1.895-2 ( ITAITINGA ESPORTE	57.469,03	3.280,99	54.249,63	6.500,39
155	CEF 1.995-9 ( ITAITINGA ESPORTE II	70.170,03	4.455,99	0,00	74.626,02
Total da Unidade Orçamentária:		226.194,78	611.615,85	590.273,28	247.537,35
Total da Unidade Gestora:		226.194,78	611.615,85	590.273,28	247.537,35

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 3880-6</b>		<b>Conta: 12.166-5</b>		<b>Titular: PMI - SEC DA JUVENTUDE</b>			
<b>29/11/2013</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>48,17 C</b>
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		2.000,00	
04/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843380900059319	13113	7,40		
04/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120401	13105	1.438,31		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000138901	99026	478,37		
<b>04/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.924,08</b>	<b>2.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>124,09 C</b>
10/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441000109342	13113	7,40		
10/12/2013		0393 - TED	0000000000121001	13105	1.310,00		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000138620	99026		8.000,00	
<b>10/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.317,40</b>	<b>8.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>6.806,69 C</b>
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900089260	13113	7,40		
11/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121101	13105	300,00		
11/12/2013		0109 - PAG TITULO	0000000000121102	13105	506,00		
<b>11/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>813,40</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.993,29 C</b>
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121201	13105	471,20		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121202	13105	2.644,64		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121203	13105	2.826,64		
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000138620	99026		1.000,00	
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000139229	99026	35,05		
<b>12/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.977,53</b>	<b>1.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.015,76 C</b>
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000138620	99026		8.000,00	
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	6.297,89		
<b>13/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>6.297,89</b>	<b>8.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.717,87 C</b>
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	582,48		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	963,18		
<b>17/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.545,66</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.172,21 C</b>
19/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510009744	99026	13,20		
<b>19/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>13,20</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.159,01 C</b>
23/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853570900083641	13113	7,40		
23/12/2013		0393 - TED	0000000000122301	13105	2.936,00		
23/12/2013		0983 - TED DEVOLVIDA	0000000000700001	14175		2.936,00	
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	108,00		
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	160,00		
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000138620	99026		5.000,00	
<b>23/12/2013</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.211,40</b>	<b>7.936,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.883,61 C</b>
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		4.000,00	
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010112	99026		11.000,00	
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014894	99026		8.702,36	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	25.686,58		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 06/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>25.686,58</b>	<b>23.702,36</b>	<b>3.899,39 C</b>
		<b>Saldo</b>					
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000014364	99026	1.847,30		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	509,44		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	37,70		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	1.237,95		
30/12/2013		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.632,39</b>	<b>0,00</b>	<b>267,00 C</b>
		<b>Saldo</b>					

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/006/00000053-8

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

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		6.669,43C

**:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA  
3535600003  
3535/006/00000057-0  
PM ITAITINGA  
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		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000057-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.758,41C	12.132,537596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	202,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.960,95C	12.132,537596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/013/00000201-0

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/12/2013	000000	REM BASICA	0,08250000	83,21C	103.943,30C
04/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	504,71C	104.448,01C
10/12/2013	000000	REM BASICA	0,01840000	0,55C	104.448,56C
10/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,00C	104.463,56C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			104.463,56C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/013/00001895-2

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/11/2013	015163	TEV MESM T	0,00000000	54.249,63D	6.464,62C
05/12/2013	000000	REM BASICA	0,05300000	3,43C	6.468,05C
05/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	32,34C	6.500,39C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		6.500,39C	



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/013/00001995-9

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
16/12/2013	000000	REM BASICA	0,02150000	15,96C	74.254,75C
16/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	371,27C	74.626,02C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		74.626,02C	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**BALANCETES e DEMONSTRATIVOS**



Ofício de Nº 002 /2014

Itaitinga(CE), 15 de Janeiro de 2014.

Da: Câmara Municipal de Itaitinga  
Para: Prefeitura Municipal de Itaitinga

Assunto: Remessa do Balancete do mês de Dezembro/2013.

Senhor Prefeito,

Vimos por meio deste, encaminhar ao Poder Executivo do Município, os relatórios abaixo especificados, para fins de consolidação das receitas e despesas do Poder Legislativo, junto a Contabilidade Central do Município, para emissão dos relatórios da LRF-Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo: Relatórios Resumido de Execução Orçamentária relativo ao 6º (Sexto) Bimestre e Relatórios de Gestão Fiscal relativos ao 2º Semestre, ambos do Exercício Financeiro de 2013.

- 01 - Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária,
- 02 - Balancete Financeiro;
- 03 - Balancete da Receita,
- 04 - Balancete das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas;

Sem mais para o momento, aproveitamos para desejar um ano novo repleto de realizações.

Cordialmente,

  
JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

1. Prefeito para ciência;  
2. Ciente, encaminha-se  
cópia à CONTABILIDADE  
para conhecimento e  
providências. *Alzabela*

Ao Exmo. Sr.  
ABEL CERLINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito do Município de Itaitinga-CE.

Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce  
**PROTOCOLO**  
Nº \_\_\_\_\_  
20 JAN 2014  
Ass.: *Alzabela Barosa*

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Itaitinga  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	2.060.984,68
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		2.060.984,68
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	137.904,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - CMI	220,04
	137.904,65		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			220,04
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CMI	220,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMI	1.060,00
	subtotal		subtotal
	220,04		1.060,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONT. SINDICAL - CMI	1.276,76	CONT. SINDICAL - CMI	1.276,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB S/A - CMI	2.930,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB S/A - CMI	2.605,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMI	94.826,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMI	94.826,65
INSS(INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL) - CMI	106.084,35	INSS(INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL) - CMI	103.133,71
IRRF(IMP.RENDA RETIDO NA FONTE) - CMI	21.852,29	IRRF(IMP.RENDA RETIDO NA FONTE) - CMI	18.015,44
ISSQN - CMI	1.555,52	ISSQN - CMI	1.394,78
PENSAO ALIMENTICIA - CMI	16.762,44	PENSAO ALIMENTICIA - CMI	16.762,44
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMI	27,42		subtotal
	subtotal		238.015,06
	245.316,37		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		239.295,10
	245.536,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CMI	1.921.824,36	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	1.921.824,36	BB.....138.648-4 (CAMARA MUNICIPAL)	6.490,83
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	1.921.824,36		6.490,83
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais
BANCOS			6.490,83
BB.....138.648-4 (CAMARA MUNICIPAL)	1.505,19		
	subtotal		
	1.505,19		
	subtotal saldos anteriores		
	1.505,19		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>2.306.770,61</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.306.770,61</b>

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

*João Roberto de Oliveira Martins*  
 JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Itaitinga  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPEAS

---

---

Itaitinga, 31 de Dezembro de 2013.



---

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS  
ASSESSORIA CONTÁBIL



---

JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Itaitinga  
Consolidado

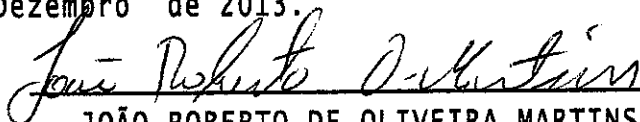
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALARIO FAMILIA - CMI		220,04	0,00	0,00	220,04	
	CONT. SINDICAL - CMI		1.276,76	0,00	0,00	1.276,76	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB S/A - CMI		2.930,94	0,00	0,00	2.930,94	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMI		85.406,60	0,00	9.420,05	94.826,65	
	INSS(INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL) -		94.786,42	0,00	11.297,93	106.084,35	
	IRRF(IMP.RENDA RETIDO NA FONTE) - C		19.798,60	0,00	2.053,69	21.852,29	
	ISSQN - CMI		1.469,03	0,00	86,49	1.555,52	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMI		15.365,57	0,00	1.396,87	16.762,44	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17,16	0,00	10,26	27,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			221.271,12	0,00	24.265,29	245.536,41	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA			1.739.004,00	0,00	182.820,36	1.921.824,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.739.004,00	0,00	182.820,36	1.921.824,36	
TOTAL GERAL.....			1.960.275,12	0,00	207.085,65	2.167.360,77	

Itaitinga, 31 de Dezembro de 2013.



G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS  
ASSESSORIA CONTÁBIL



JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Itaitinga  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Camara Municipal							
01 01. 01 031 0001 2.001 Coord e Manutencao das Atividades da Cam ara Municipal de Itaitinga							
3.1.90.11.00	1.300.000,00	90.000,00	220.100,00	0,00	150.000,00	1.165.839,02	4.060,98
3.1.90.13.00	300.000,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	190.500,00	300,00
3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00	27.714,00
3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032,71	140.967,29
3.3.90.36.00	30.000,00	39.800,00	0,00	0,00	8.883,00	68.801,44	998,56
3.3.90.39.00	288.000,00	313.500,00	0,00	0,00	14.733,83	596.205,09	5.294,91
3.3.90.92.00	2.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.402,42	6.597,58
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.918,00	37.082,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>468.300,00</b>	<b>468.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.616,83</b>	<b>2.060.984,68</b>	<b>239.015,32</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>468.300,00</b>	<b>468.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.616,83</b>	<b>2.060.984,68</b>	<b>239.015,32</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>468.300,00</b>	<b>468.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.616,83</b>	<b>2.060.984,68</b>	<b>239.015,32</b>

Itaitinga, 31 de Dezembro de 2013.

  
G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Itaitinga  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Camara Municipal					
01 01. 01 031 0001 2.001 Coord e Manutencao das Atividades da Cam ara Municipal de Itaitinga					
3.1.90.11.00	1.165.839,02	0,00	124.169,06	1.111.986,98	53.852,04
3.1.90.13.00	190.500,00	0,00	14.156,04	179.799,95	10.700,05
3.3.90.14.00	2.286,00	0,00	0,00	2.286,00	0,00
3.3.90.30.00	9.032,71	0,00	0,00	9.032,71	0,00
3.3.90.36.00	68.801,44	0,00	8.883,00	65.801,44	3.000,00
3.3.90.39.00	596.205,09	0,00	46.938,06	544.722,72	51.482,37
3.3.90.92.00	20.402,42	0,00	0,00	20.402,42	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	7.918,00	0,00	0,00	7.918,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.060.984,68</b>	<b>0,00</b>	<b>194.146,16</b>	<b>1.941.950,22</b>	<b>119.034,46</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.060.984,68</b>	<b>0,00</b>	<b>194.146,16</b>	<b>1.941.950,22</b>	<b>119.034,46</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.060.984,68</b>	<b>0,00</b>	<b>194.146,16</b>	<b>1.941.950,22</b>	<b>119.034,46</b>

Itaitinga, 31 de Dezembro de 2013.

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS  
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Itaitinga  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Camara Municipal					
01 01. 01 031 0001 2.001 Coord e Manutencao das Atividades da Cam ara Municipal de Itaitinga					
3.1.90.11.00	1.165.839,02	0,00	105.948,88	1.093.766,79	72.072,23
3.1.90.13.00	190.500,00	0,00	14.156,04	179.799,95	10.700,05
3.3.90.14.00	2.286,00	0,00	0,00	2.286,00	0,00
3.3.90.30.00	9.032,71	0,00	0,00	9.032,71	0,00
3.3.90.36.00	68.801,44	0,00	8.883,00	65.801,44	3.000,00
3.3.90.39.00	596.205,09	0,00	46.938,06	544.072,72	52.132,37
3.3.90.92.00	20.402,42	0,00	0,00	20.402,42	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	7.918,00	0,00	0,00	7.918,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.060.984,68</b>	<b>0,00</b>	<b>175.925,98</b>	<b>1.923.080,03</b>	<b>137.904,65</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.060.984,68</b>	<b>0,00</b>	<b>175.925,98</b>	<b>1.923.080,03</b>	<b>137.904,65</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.060.984,68</b>	<b>0,00</b>	<b>175.925,98</b>	<b>1.923.080,03</b>	<b>137.904,65</b>
SALARIO FAMILIA - CMI		0,00	0,00	220,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMI		0,00	0,00	1.060,00	
CONT. SINDICAL - CMI		0,00	0,00	1.276,76	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB S/A - CMI		0,00	0,00	2.605,28	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMI		0,00	9.420,05	94.826,65	
INSS(INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL) - CMI		0,00	16.757,28	103.133,71	
IRRF(IMP.RENDA RETIDO NA FONTE) - CMI		0,00	0,00	18.015,44	
ISSQN - CMI		0,00	0,00	1.394,78	
PENSAO ALIMENTICIA - CMI		0,00	1.396,87	16.762,44	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.574,20</b>	<b>239.295,10</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>203.500,18</b>	<b>2.162.375,13</b>	

Itaitinga, 31 de Dezembro de 2013.

  
G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Governo Municipal de Itaitinga  
 Câmara Municipal de Itaitinga  
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

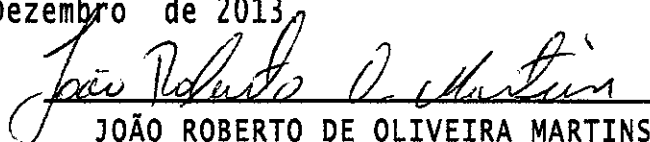
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	2.300.000,00	2.060.984,68	-239.015,32
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	2.300.000,00	2.060.984,68	-239.015,32
DÉFICIT	2.300.000,00	2.060.984,68	-239.015,32	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	2.300.000,00	2.060.984,68	-239.015,32	TOTAL	2.300.000,00	2.060.984,68	-239.015,32

Itaitinga, 31 de Dezembro de 2013.

  
 G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

  
 JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Governo Municipal de Itaitinga  
Câmara Municipal de Itaitinga  
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013  
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	2.060.984,68
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		2.060.984,68
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMI	137.904,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - CMI	220,04
	137.904,65		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			220,04
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CMI	220,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMI	1.060,00
	subtotal		subtotal
	220,04		1.060,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONT. SINDICAL - CMI	1.276,76	CONT. SINDICAL - CMI	1.276,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB S/A - CMI	2.930,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB S/A - CMI	2.605,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMI	94.826,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMI	94.826,65
INSS(INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL) - CMI	106.084,35	INSS(INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL) - CMI	103.133,71
IRRF(IMP.RENDA RETIDO NA FONTE) - CMI	21.852,29	IRRF(IMP.RENDA RETIDO NA FONTE) - CMI	18.015,44
ISSQN - CMI	1.555,52	ISSQN - CMI	1.394,78
PENSAO ALIMENTICIA - CMI	16.762,44	PENSAO ALIMENTICIA - CMI	16.762,44
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMI	27,42		subtotal
	subtotal		238.015,06
	245.316,37		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		239.295,10
	245.536,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CMI	1.921.824,36	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal	BANCOS	
	1.921.824,36	BB.....138.648-4 (CAMARA MUNICIPAL)	6.490,83
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	1.921.824,36		6.490,83
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais
BANCOS			6.490,83
BB.....138.648-4 (CAMARA MUNICIPAL)	1.505,19		
	subtotal		
	1.505,19		
	subtotal saldos anteriores		
	1.505,19		
TOTAL RECEITAS	2.306.770,61	TOTAL DESPESAS	2.306.770,61

Itaitinga, 31 de Dezembro de 2013.

G & V ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS  
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



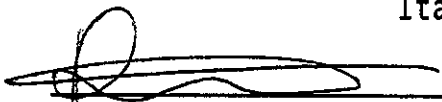
BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Itaitinga  
 Câmara Municipal de Itaitinga  
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

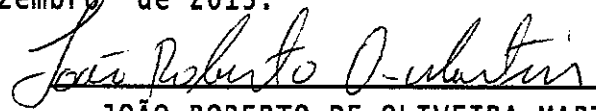
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.918,00	Despesas Correntes	
		Pessoal e Encargos Sociais	1.356.339,02
		Outras Despesas Correntes	696.727,66
		Despesas de Capital	
		Investimentos	7.918,00
		subtotal	2.060.984,68
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
REAVALIAÇÃO DE BENS	38.654,83		
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	1.694.464,83		
		subtotal	1.733.119,66
		subtotal	1.733.119,66
<b>R E S U M O</b>			
DÉFICIT.....	319.947,02	TOTAL.....	2.060.984,68
TOTAL.....	2.060.984,68		

Itaitinga, 31 de Dezembro de 2013.

  
 G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

  
 JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL